



# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

## **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.

# 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 Amalfi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.4 del 15/06/2015 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 le 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.

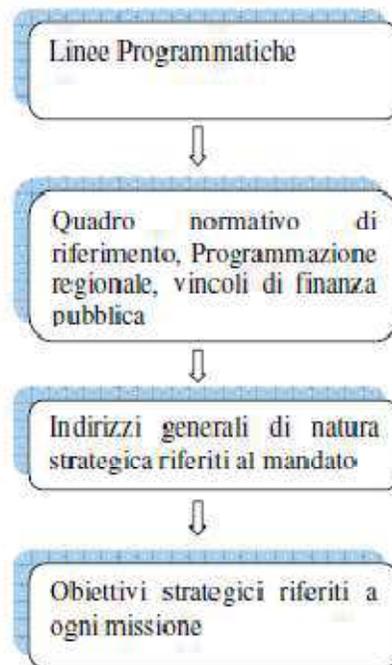
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- 12 Sviluppo economico e competitività
- 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- 14 Fondi e accantonamenti
- 15 Debito pubblico
- 16 Servizi per conto terzi

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato discussa nella seduta del 29 luglio 2016, salvaguardia degli equilibri di bilancio. 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 Amalfi

## 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 Commissario prefettizio in data 28/05/2015.

### 2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell'economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l'apprezzamento del dollaro.

A livello dell'area euro si è verificato per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che dovrebbe assestarsi a un tasso superiore all'1% (con riferimento al 31 dicembre 2016), soprattutto grazie all'incremento della domanda estera, favorita dalla debolezza dell'euro e dall'accelerazione della domanda mondiale.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l'approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il

raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli superiori al 43%.

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. Gli effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull'indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.

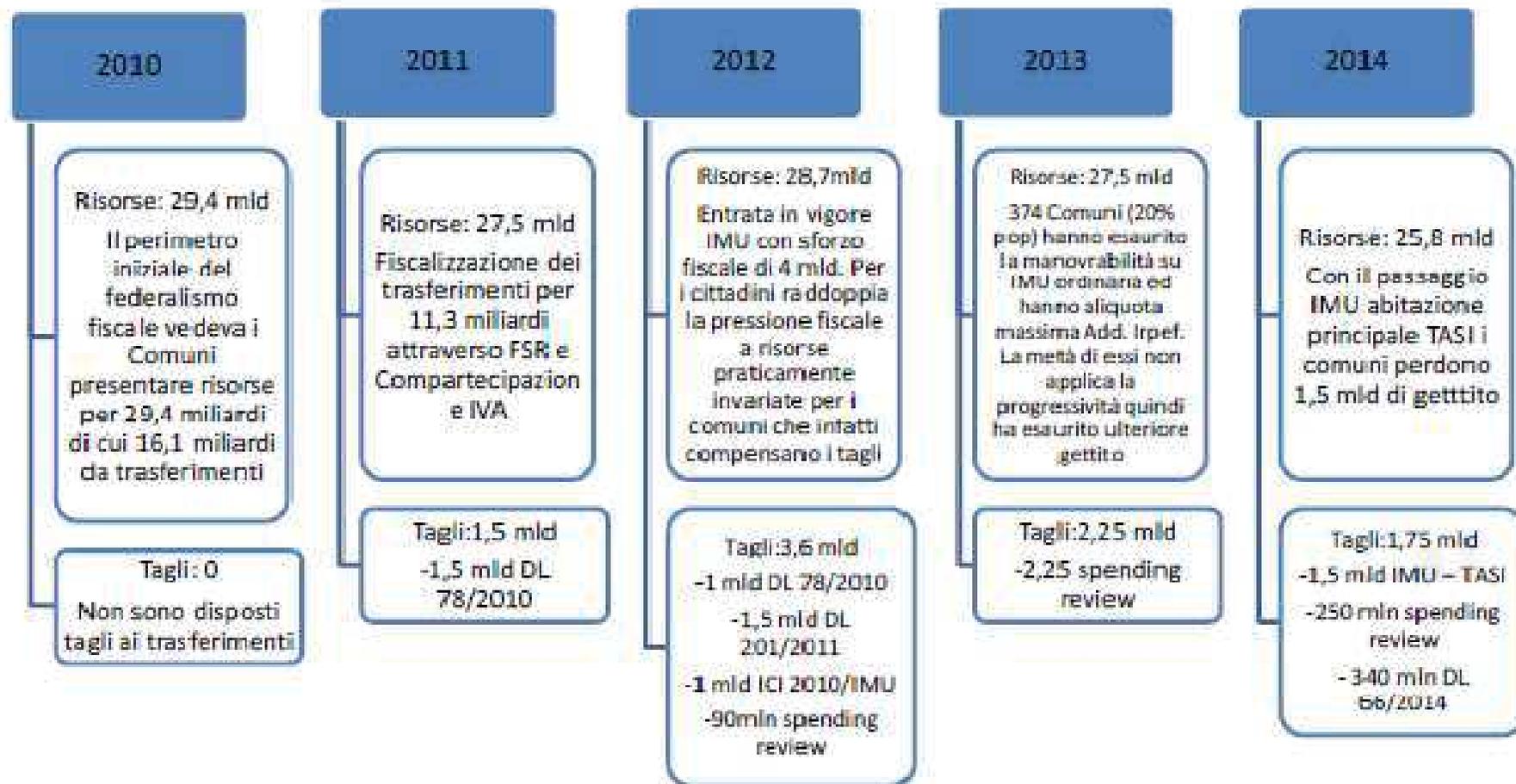
<b>Effetti netti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2014 sull'indebitamento netto della PA – sottosettore delle Amministrazioni locali</b>					
	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Amministrazioni locali	613,0	-400,0	705,0	465,0	-2.367,0
Variazione netta entrate	-350,0	-2.792,0	-1.722,0	-1.727,0	-1.727,0
Variazione netta spese	-963,0	-2.392,0	-2428,0	-2.191,0	639,0

*Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti riflessi: milioni di euro)*

Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

# Crisi della finanza locale

Il perimetro si riduce di oltre 3,5 miliardi



Ai tagli di cui sopra si aggiunge l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E' evidente come in questo contesto sia complesso far "quadrare i conti", mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.428
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.144
	di cui:	maschi	n.	2.485
		femmine	n.	2.659
	nuclei familiari		n.	2.045
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	5.167
Nati nell'anno	n.	43		
Deceduti nell'anno	n.	62		
		saldo naturale	n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	96		
Emigrati nell'anno	n.	100		
		saldo migratorio	n.	-4
Popolazione al 31-12-2015			n.	5.144
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	314
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	451
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	752
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.633
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.994

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2011		0,78 %
	2012		0,78 %
	2013		0,78 %
	2014		0,78 %
	2015		0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2011		1,15 %
	2012		1,15 %
	2013		1,15 %
	2014		1,15 %
	2015		1,15 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	10.000	entro il 31-12-2018
Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	7,00 %
		Diploma	53,00 %
		Lic. Media	37,00 %
		Lic. Elementare	3,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I dati sono solo indicativi riferendosi al 2009

Indicatore	Fonte	Unità di misura	Valore
Reddito disponibile delle famiglie	SIST	Migl./Euro	66385
Reddito/Abitanti	Elaborazione	€	11938
Ricchezza imm. privata	Ancitel - SIST	Mil.ni/Euro	128
Ricchezza imm./abitanti	Elaborazione	€	23017
Contribuenti IRPEF	Min. Finanze	n.	3242
Reddito imponibile IRPEF	Min. Finanze	Migl./Euro	38899
Reddito imp. IRPEF/contribuenti	Elaborazione	€	11998
Reddito imp. IRPEF/abitanti	Elaborazione	€	6995
Imposta netta IRPEF	Min. Finanze	Migl./Euro	7232
Aliquota IRPEF	Elaborazione	%	18.6
Ricchezza imm./abitaz. e U.L.	Elaborazione	€	41250
N. pensioni invalidità	INPS	n.	345
Importo lordo pensioni invalidità	INPS	Migl./Euro	1934
Importo lordo medio pensioni invalidità	INPS	€	5606

N. pensioni vecchiaia	INPS	n.	553
Importo lordo pensioni vecchiaia	INPS	Migl./Euro	4354
Importo lordo medio pensioni vecchiaia	INPS	€	7873
N. pensioni superstiti	INPS	n.	332
Importo lordo pensioni superstiti	INPS	Migl./Euro	1718
Importo lordo medio pensioni superstiti	INPS	€	5175
N. altre pensioni	INPS	n.	375
Importo lordo altre pensioni	INPS	Migl./Euro	843
Importo lordo medio altre pensioni	INPS	€	2248
N. totale pensioni	INPS	n.	1605
Importo totale lordo pensioni	INPS	Migl./Euro	8850
Importo totale lordo medio	INPS	€	5514

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Amalfi, caratterizzato da una posizione territoriale che non permette insediamenti industriali, è ricco di botteghe commerciali e piccole aziende a conduzione familiare per la produzione del limoncello e di altri prodotti alimentari e artigianali che vengono conservati e commercializzati direttamente dal produttore.

Forte è la presenza del terziario relativamente al turismo. Sono insediate diverse attività alberghiere e di ristorazione. Il turismo, infatti, costituisce, per il territorio, la risorsa più importante.

Il Comune di Amalfi, come tutta la costiera amalfitana, è soggetto a vincoli paesaggistici, perciò ha poche aree di insediamento produttivo e non può avere sensibili incrementi dell'urbanizzazione abitativa.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		7,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	1,00
* Comunali	Km.	5,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	1	0	C.1	19	12
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	2	2	C.5	22	19
B.1	4	1	D.1	3	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	3	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>36</b>

#### Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	40
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	1	B	0	0
C	6	4	C	4	4
D	3	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	20	14	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	3	2	A	3	2
B	2	1	B	6	2
C	9	7	C	41	31
D	2	1	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>57</b>	<b>40</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	20	14	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	2	3° Operatore	3	2
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	6	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	10	9	6° Istruttore	42	33
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>42</b>



- industriale	0,00			0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta	Si	No	X									
Esistenza discarica	Si	No	X									
Mezzi operativi	n.		0									
Veicoli	n.		0									
Centro elaborazione dati	Si	X	No									
Personal computer	n.		35									
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	5	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	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:

#### Organismi Consortili

Consorzio "Ateneo" – Servizi culturali ed universitari

#### Società di capitali

Società consortile arl "Asmez"

Società consortile arl "CST – Centro Servizi Territoriali – ASMENET"

Società "Sviluppo Costa d'Amalfi" Srl – Società per la gestione del Patto Territoriale

Azienda "Ausino" Spa – Servizi Idrici Integrati

Società "Amalfi Mobilità surl

Società' ed organismi gestionali	%
Amalfi Mobilita' surl	100,000
Ausino Spa	5,860
Asmez Scarl	0,200
Asmenet Scarl	0,050
Sviluppo Costa d'Amalfi in liquidazione srl	2,240
Consorzio Ateneo in cessazione	5,740

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

a seguito della deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n.1 del 27/03/2015, avente ad oggetto: "Piano per la razionalizzazione delle partecipate", si è definito di ottenere risparmi di gestione dalla Società In house Amalfi Mobilità e di completare il processo di liquidazione di due società: Gal Costiera Amalfitana e Sviluppo Costa d'Amalfi. Obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2015. Il Sindaco ha provveduto a comunicare che il Gal Costiera Amalfitana si è estinto a seguito della chiusura della procedura di liquidazione e che Amalfi Mobilità ha ottenuto gli obiettivi di risparmio 2015.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Amalfi Mobilita' surl	www.amalfimobilita.it	100,000		31-12-2050	1.094.194,17	3.315,00	3.315,00	3.404,00
Ausino Spa	www.ausino.it	5,860	Servizio Idrico Integrato	31-12-2020	0,00	100.481,00	100.481,00	50.010,00
Asmez Scarl	www.asmez.it	0,200	Gestione di Servizi per le P.A.	31-12-2020	0,00	1.512,00	1.512,00	7.902,00
Asmenet Scarl	www.asmenet.it	0,050	Servizi di e-gouvernement	31-12-2020	0,00	5.493,00	5.493,00	376,00
Sviluppo Costa d'Amalfi in liquidazione srl		2,240	Gestione dei Patti Territoriali	31-12-2020	0,00	-16.658,00	-16.658,00	-22.743,00
Consorzio Ateneo in cessazione		5,740	Corsi di formazione	31-12-2018	0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Azienda "Ausino" Spa – Servizi Idrici Integrati

Società "Amalfi Mobilità surl - Servizio Parcheggi demaniali, Servizio Parcheggi Comunali "Luna Rossa", Servizio Bus elettrico e Servizio Carico e Scarico

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

Non si rilevano Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata.

**4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

Non si rilevano altri strumenti di programmazione negoziata né funzioni esercitate su delega.

## 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 2017 / 2019 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 VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	disponibilità finanziaria primo anno	disponibilità finanziaria secondo anno	disponibilità finanziaria terzo anno	importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.105.434,78	16.561.878,68	21.946.067,45	39.613.380,91
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	600.000,00			600.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	245.057,80		131.590.000,00	131.835.057,80
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				-
Stanziamenti di bilancio	59.254,00			59.254,00
Altro				-
<b>Totali</b>	<b>2.009.746,58</b>	<b>16.561.878,68</b>	<b>153.536.067,45</b>	<b>172.107.692,71</b>

	importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

# SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

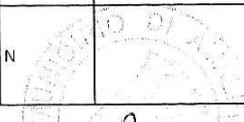
## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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.

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA						Cessione immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	Importo	Tipologia (7)			
1		015	065	006		01	A01 01	Realizzazione di una viabilità di progetto in alternativa alla S.S. 163 (c.d. By Pass).	1				119.000.000,00	119.000.000,00	N	119.000.000,00	99	
2		015	065	006		06	A02 05	Sistemazione idrogeologica del costone roccioso incombente su edificio comunale (ex mattatoio) adibito a centro di aggregazione comunale.	3		720.000,00		720.000,00	N	-			
3		015	065	006		01	A01 88	Sistemi Ettometrici (ascensori inclinati) tra il centro storico di Amalfi (via delle Cartiere) e la frazione di Pogerola.	3			4.900.000,00	4.900.000,00	N	-			
4		015	065	006		06	A05 09	Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dell'edificio di proprietà comunale sito alla via Maestra dei Villaggi alla frazione Tovere da adibire a centro di aggregazione comunale.	1	260.000,00			260.000,00	N	-			
5		015	065	006		06	A05 31	Ampliamento del cimitero di Vettica.	3			770.000,00	770.000,00	N	-			
6		015	065	006		01	A01 01	Strada Madonna del Rosario.	3			1.090.000,00	1.090.000,00	N	1.090.000,00	01		
7		015	065	006		01	A01 01	Realizzazione di un parcheggio in Roccia - zona Porto.	3			10.500.000,00	10.500.000,00	N	10.500.000,00	01		
8		015	065	006		01	A01 01	Strada interpodereale tra le località Palavena e Fiume.	3			1.000.000,00	1.000.000,00	N	1.000.000,00	01		

9		015	065	006		03	A02 05	Recupero e valorizzazione ambientale del sistema di percorrenza interpodereale e sentieristica della valle dei Mulini - Molignano, Paradiso, Sopramare Alta.	3		571.067,45	571.067,45	N		
10		015	065	006		06	A05 12	Realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell'impianto sportivo polifunzionale sito in località Vettica di Amalfi.	3	160.000,00	-	160.000,00	N		
11		015	065	006		06	A02 15	Lavori di ammodernamento della rete distributrice di acqua potabile lungo la SS 163 Amalfitana.	1	380.434,78	-	380.434,78	N		
12		015	065	006		05	A05 31	Lavori di restauro e riqualificazione Cimitero Monumentale capoluogo di Amalfi.	3		6.539.959,46	6.539.959,46	N		
13		015	065	006		06	A05 31	Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione delle aree esterne del Cimitero Monumentale capoluogo di Amalfi.	3		3.460.040,54	3.460.040,54	N		
14		015	065	006		06	A05 08	Lavori di adeguamento dell'edificio della scuola elementare e materna della fraz. Pogerola alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza del lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche.	3		390.000,00	390.000,00	N		
15		015	065	006		03	A02 15	Rifunzionalizzazione del serbatoio denominato Tovere Alto e realizzazione tratto fognario località Punta San Felice zona bassa.	3		380.434,78	380.434,78	N		
16		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento costone roccioso incombente sulla spiaggia "Duoglio".	3		800.000,00	800.000,00	N		



17		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento costone roccioso incombente sulla spiaggia "Santa Croce".	3		1.015.000,00		1.015.000,00	N		-
18		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento costone roccioso incombente sulla spiaggia "Marina della Vite".	3		890.000,00		890.000,00	N		-
19		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento Costone in località San Marciano alla frazione Tovere.	3		700.000,00		700.000,00	N		-
20		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento Costone in località Gaudio alla frazione Pogerola.	3		1.555.000,00		1.555.000,00	N		-
21		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento Costone in località Acquarola alla frazione Tovere.	3		2.320.000,00		2.320.000,00	N		-
22		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento Costone in località "Canale Pendolo".	3		2.420.000,00		2.420.000,00	N		-
23		015	065	006		06	A02 05	Consolidamento Costone roccioso incombente sul cimitero di Pogerola.	3		860.000,00		860.000,00	N		-
24		015	065	006		06	A01 01	lavori di manutenzione straordinaria per potenziamento e adeguamento dell'esistente impianto di pubblica illuminazione comunale in via Riulo (frazione Pogerola) e alla salita dei Patroni (Amalfi capoluogo).	3		221.923,70		221.923,70	N		-
25		015	065	006		03	A05 11	Interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione statico - funzionale del complesso storico Palazzo San Benedetto del Comune di Amalfi.	3			2.000.000,00	2.000.000,00	N		-

26		015	065	006		06	A03 06	Riduzione impatto ambientale negativo della rete di distribuzione ed elettrificazione a servizio dell'aziende agricole interne al Comune di Amalfi.	3			2.420.000,00	2.420.000,00	N		-
27		015	065	006		06	A01 01	Verifica della sicurezza per la transitabilità anche veicolare della strada comunale denominata via Maestra dei Villaggi, nel tratto interposto tra la via Santa Caterina per Agerola e via Tobulum alla frazione Tovere.	3			685.000,00	685.000,00	N		-
28		015	065	006		06	A05 12	intervento di adeguamento funzionale e riqualificazione ambientale del plesso sportivo polifunzionale in località Vettica.	1	600.000,00			600.000,00	N		-
29		015	065	006		03	A05 31	Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree esterne e dei servizi igienici nell'ambito dell'intervento di restauro e rifunzionalizzazione del cimitero monumentale di Amalfi.	1	150.000,00			150.000,00	N		-
30		015	065	006		03	A05 31	Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree cimiteriali alla frazione Pogerola.	1	150.000,00			150.000,00	N		-

31		015	065	006		03	A02 15	Intervento di restauro, recupero e consolidamento dell'ex cartiera di proprietà comunale per la rifunzionalizzazione e valorizzazione della stessa come centrale idroelettrica e relative aree esterne nonché la messa a sistema con altri siti culturali.	3		2.500.000,00			2.500.000,00	N			
32		015	065	006		01	A01 04	Lavori di realizzazione di campi di ormeggi negli specchi acquei antistanti il porto e la spiaggia "Marina Grande" di Amalfi.	1		245.057,80			245.057,80	N		245.057,80	01
33		15	065	006		03	A05 11	Intervento di recupero di alcuni locali del complesso storico-monumentale della S.S. Trinità - Municipio" di Amalfi vincolato con D.D.R. n. 481 del 13.03.2009 (Biblioteca e ex A.A.S.T.)"	1		224.254,00			224.254,00	N			
34		15	065	006		03	A05 08	Lavori di adeguamento antisismico e funzionale della Scuola Media"G. Sasso" in via Casamare di Amalfi.	3		863.595,00							
35						03	A05 08	Intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile adibito a istituto comprensivo e denominato "Fra Gerardo Sasso" sito alla piazza Spirito Santo.	3		765.925,20							

36					03	E10 99	riqualificazione di piazza municipio	3			600.000,00				
TOTALE									2.009.746,58	16.561.878,68	153.536.067,45			131.835.057,80	

### 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 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate 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	N.2 Ascensori di collegamento con il Cimitero	2003	1.544.825,41	1.083.776,29	461.049,12	Mutuo, Boc, Proventi edilizi ed avanzo corrente di bilancio
2	Restauro e riqualificazione cimitero monumentale	2002	282.844,37	197.259,56	85.584,81	Mutuo e avanzo economico
3	Manutenzione straordinaria di pronto intervento sugli immobili comunali	2005	150.000,00	132.478,32	17.521,68	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
4	Manutenzione Straordinaria di pronto intervento sul territorio comunale	2008	420.000,00	411.919,39	8.080,61	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
5	Intervento di sistemazione per movimento franoso su strada pedonale Via Longfellow	2007	250.000,00	203.299,41	46.700,59	Mutuo assistito da contributo regionale e fondi comunali
6	Consolidamento Costone incombente sulla strada comunale Via Longfellow	2013	980.000,00	408.698,72	571.301,28	Finanziamento Ministeriale
7	lavori di efficientamento energetico: edificio pretura, edificio scuola media Sasso e Palazzo San Benedetto	2013	990.000,00	173.806,31	816.193,69	Finanziamento ministeriale
8	Lavori di manutenzione straordinaria all'immobile ex Mattatoio	2000	189.553,08	130.509,27	59.043,81	Boc, Oneri di urbanizzazione e mutuo regionale
9	Ristrutturazione e completamento funzionale dell'impianto di depurazione	2014	7.000.000,00	15.109,07	6.984.890,93	Finanziamento Cipe, tramite Regione Campania
10	Ristrutturazione rete idrica e fognaria, Via Sopramare, Localita' Cieco	2008	380.434,78	0,00	380.434,78	Mutuo assistito da contributo regionale
11	Ristrutturazione rete idrica e fognaria, ripristino condotta fognaria Pogerola	2008	380.434,78	166.162,52	214.272,26	Mutuo assistito da contributo regionale
12	Manutenzione Straordinaria per il recupero dell'impianto sportivo polivalente di Vettica	2002	242.328,45	217.764,54	24.563,91	Boc e mutuo a carico della regione
13	Realizzazione di impianto solare termico e pompa di calore negli edifici scuola media Sasso e Pretura	2011	239.199,52	239.199,52	0,00	Fondi ministeriali, fondi Unione Europea e oneri di urbanizzazione
14	Requalificazione parcheggio in roccia denominato Luna Rossa	2001	10.349.669,34	10.294.297,12	55.372,22	Boc, Fondi dell'Unione Europea e fondi di bilancio
15	Sistemi di trasporto agricoli, monorotaie Pastena	2012	500.121,00	261.203,59	238.917,41	Unione Europea e fondi regionali
16	Sistemi di trasporto agricoli, monorotaie Tovere	2012	501.944,93	465.430,25	36.514,68	Unione Europea, fondi regionali e avanzo corrente
17	Redazione del PUC	2007	123.028,72	37.777,66	85.251,06	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti e fondi comunali
18	Completamento rete fognaria, primo modulo	2002	1.642.595,66	1.318.705,75	323.889,91	Patto territoriale e avanzo di amministrazione
19	Completamento rete fognaria, secondo modulo	2002	608.835,36	453.112,76	155.722,60	Fondi del patto territoriale e avanzo di amministrazione
20	Interventi di riqualificazione della localita' Pogerola	2009	556.942,16	367.672,42	189.269,74	Mutuo assistito da contributo regionale
21	Adeguamento alle norme di sicurezza ed antinfornistiche presso la scuola media Sasso e la scuola materna ed elementare	2004	123.808,50	95.408,70	28.399,80	Boc e mutuo a carico della Regione Campania

22	Messa insicurezza della scuola elemntare e materna del capoluogo	2009	615.000,00	556.935,94	58.064,06	Mutuo a carico del Comune, della Regione e dello Stato
23	Manutenzione straordinaria edifici scolastici Scuola elementare e materna Via Castello	2008	96.944,32	95.782,84	1.161,48	Mutuo assistituo da contributo regionale
24	Manutenzione straordinaria Scuola media Sasso	2008	91.819,88	62.260,00	29.559,88	Mutuo assistituo da contributo regionale
25	Completamento strada interpodereale Monterosso-Montefinestre	2004	686.400,00	567.979,11	118.420,89	Boc e avanzo di amministrazione

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.468.662,90	5.609.789,55	5.386.468,81	5.390.468,81	5.400.469,01	5.400.469,01	0,074
Contributi e trasferimenti correnti	267.888,60	467.890,99	362.870,39	308.951,49	308.951,49	308.951,49	- 14,858
Extratributarie	4.220.687,73	4.384.905,21	5.261.795,68	4.962.356,75	4.924.789,56	4.906.838,41	- 5,690
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.957.239,23</b>	<b>10.462.585,75</b>	<b>11.011.134,88</b>	<b>10.661.777,05</b>	<b>10.634.210,06</b>	<b>10.616.258,91</b>	<b>- 3,172</b>
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	1.098.467,57	730.156,67	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.957.239,23</b>	<b>11.561.053,32</b>	<b>11.741.291,55</b>	<b>10.661.777,05</b>	<b>10.634.210,06</b>	<b>10.616.258,91</b>	<b>- 9,194</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	7.059.619,26	1.075.596,85	11.926.839,34	3.778.645,26	25.580.156,45	35.536.067,45	- 68,318
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	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	- 50,000
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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	2.787.266,26	1.945.369,00	233.229,37	0,00	0,00	- 88,011
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>7.059.619,26</b>	<b>3.862.863,11</b>	<b>14.472.208,34</b>	<b>4.311.874,63</b>	<b>25.880.156,45</b>	<b>35.536.067,45</b>	<b>- 70,205</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>16.016.858,49</b>	<b>15.423.916,43</b>	<b>26.213.499,89</b>	<b>14.973.651,68</b>	<b>36.514.366,51</b>	<b>46.152.326,36</b>	<b>- 42,878</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.418.375,68	5.278.887,49	6.907.650,37	8.459.024,19	22,458
Contributi e trasferimenti correnti	270.673,15	269.912,92	863.703,69	696.142,66	- 19,400
Extratributarie	4.185.086,27	4.674.379,93	5.800.060,02	6.886.383,98	18,729
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.874.135,10</b>	<b>10.223.180,34</b>	<b>13.571.414,08</b>	<b>16.041.550,83</b>	<b>18,201</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.874.135,10</b>	<b>10.223.180,34</b>	<b>13.571.414,08</b>	<b>16.041.550,83</b>	<b>18,201</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	163.965,42	754.650,58	13.837.198,56	13.029.899,58	- 5,834
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	127.164,00	38.346,00	765.989,89	435.871,12	- 43,097
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>291.129,42</b>	<b>792.996,58</b>	<b>14.603.188,45</b>	<b>13.465.770,70</b>	<b>- 7,788</b>
Riscossione crediti	0,00	290.349,22	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.165.264,52</b>	<b>11.306.526,14</b>	<b>28.174.602,53</b>	<b>29.507.321,53</b>	<b>4,730</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.468.662,90	5.609.789,55	5.386.468,81	5.390.468,81	5.400.469,01	5.400.469,01	0,074

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.418.375,68	5.278.887,49	6.907.650,37	8.459.024,19	22,458

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Le entrate tributarie comunali sono costituite dall'addizionale Irpef alla vigente aliquota del 0,7 per cento, stimata sulle previsioni di gettito estratte dal portale del Federalismo fiscale. I dati di riferimento, quindi, tengono conto del dichiarato dai contribuenti. Nel 2016 si intende inserire una soglia di esenzione per i redditi inferiori a 13.000,00 euro.

L'Imu è distinta in due voci essenziali, l'Imu standard che corrisponde alle aliquote base, anch'esse confrontate con le previsioni di gettito ministeriale e il c.d. sforzo fiscale ovvero l'aliquota approvata dal Consiglio Comunale oltre l'aliquota base. Occorre tener conto che dall'Imu standard lo Stato trattiene circa il 30 % per alimentare il c.d. Fondo di Solidarietà. Le somme trattenute vengono redistribuite agli enti attraverso alcuni parametri definiti dalla legge, tra cui i c.d. fabbisogni standard ovvero la spesa media nazionale per erogare i servizi pubblici essenziali. Lo Stato provvede quindi a dotare i comuni con scarso gettito fiscale delle risorse standard per erogare i servizi pubblici essenziali.

L'Imposta di Soggiorno, una novità introdotta dalla regolamentazione locale del 2015 consiste in una maggiorazione addebitata agli ospiti delle strutture recettive per finanziare il miglioramento dei servizi per il turismo e per il recupero dei beni culturali.

La Tassa Rifiuti è a copertura totale della spesa e pertanto oscilla rispetto alle spese che vengono effettivamente sostenute.

Risulta incluso tra le entrate tributarie anche il Fondo di Solidarietà comunale che ha subito negli ultimi anni un ridimensionamento al 40 % assestandosi quasi ai valori delle somme trattenute dall'Imu Standard.

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

Il responsabile dei singoli tributi, indicato presso Agenzia delle Entrate e relativamente a questo ente è il dott. Emiliano Lombardo, responsabile del servizio finanziario.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	267.888,60	467.890,99	362.870,39	308.951,49	308.951,49	308.951,49	- 14,858

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	270.673,15	269.912,92	863.703,69	696.142,66	- 19,400

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

I trasferimenti che il Comune ottiene dagli altri enti si sono andati via via assottigliando negli ultimi anni fino a definire una semplice voce residuale del bilancio.

#### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.220.687,73	4.384.905,21	5.261.795,68	4.962.356,75	4.924.789,56	4.906.838,41	- 5,690

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.185.086,27	4.674.379,93	5.800.060,02	6.886.383,98	18,729

#### 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:

Tra le voci in analisi si indicano i diritti di segreteria, i diritti per rilascio di concessioni demaniali marittime, i proventi della refezione scolastica, i proventi dalla illuminazione delle sepolture, i proventi dagli ascensori pubblici e i proventi dalle sanzioni amministrative ivi inclusi i proventi per le violazioni al codice della strada.

#### 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:

I proventi dei beni dell'ente sono all'attualità una categoria fondamentale di gettito per il Comune di Amalfi. Il Parcheggio demaniale e il parcheggio comunale offrono un'entrata che supera i 2,5 milioni di euro. Le aree di parcheggio sono gestite dalla società in house Amalfi Mobilità pensata appositamente per garantire e assicurare le risorse strategiche del Comune sulle politiche di mobilità.

I Bagni pubblici, così come definiti nella gestione del servizio degli ultimi anni sono in grado anch'essi di definire un gettito significativo di circa 50.000,00 euro.

I canoni di locazione dei beni dell'ente sono definiti a valore di mercato e sono adeguati al variare dell'indice dei prezzi al consumo.

Il suolo pubblico, dopo l'introduzione del canone e gli adeguamenti relativi ai coefficienti deliberati dal Consiglio Comunale hanno un peso significativo che, sommato ai canoni di locazione è di circa 1,15 milioni di euro.

#### Altre considerazioni e vincoli:

Entrate residuali sono rappresentate dai diritti sui matrimoni, dal Museo degli Arsenali, da sponsorizzazioni e da interessi attivi.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	7.059.619,26	1.075.596,85	11.926.839,34	3.778.645,26	25.580.156,45	35.536.067,45	- 68,318
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	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	- 50,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>7.059.619,26</b>	<b>1.075.596,85</b>	<b>12.526.839,34</b>	<b>4.078.645,26</b>	<b>25.880.156,45</b>	<b>35.536.067,45</b>	<b>- 67,440</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	163.965,42	754.650,58	13.837.198,56	13.029.899,58	- 5,834
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	127.164,00	38.346,00	765.989,89	435.871,12	- 43,097
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>291.129,42</b>	<b>792.996,58</b>	<b>14.603.188,45</b>	<b>13.465.770,70</b>	<b>- 7,788</b>

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Vettica denominato "Fondo Fusco"	600.000,00		20	600.000,00
<b>Totale</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		572.188,05	566.377,86	566.377,86
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		110.988,95	110.988,95	110.988,95
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>461.199,10</b>	<b>455.388,91</b>	<b>455.388,91</b>

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	10.462.585,75	11.011.134,88	10.661.777,05

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>4,408</b>	<b>4,135</b>	<b>4,271</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	290.349,22	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>290.349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

In riferimento alla programmazione monetaria dei cash-flows il Comune di Amalfi non prevede di dover far ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE****PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	75.000,00	49.224,50	65,632
Bus elettrico	54.684,28	9.500,00	17,372
Servizio Parcheggio Comunale	542.453,30	923.513,34	170,247
Servizio Parcheggio Demaniale	448.794,50	1.912.548,00	426,152
Servizio di Carico e Scarico	48.262,08	4.500,00	9,324
Museo Civico	10.000,00	10.000,00	100,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>1.179.194,16</b>	<b>2.909.285,84</b>	<b>246,718</b>

**ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Hotel Convento		274.454,06	
Vano Grotta	Via Pimenio Vescovo	976,72	
Deposito	Spiaggia Marina Grande - 2a arcata	3.420,00	
Immobile Commerciale	Piazza Flavio Gioia	13.960,92	
Area di Sedime	Piazza dei Dogi	14.940,00	
Uffici AAST	Corso Repubbliche Marinare	18.383,00	
Torre Saracena	Via Pantaleone Comite	66.233,20	
Locale Gabella	Via Pantaleone Comite	2.280,00	
Locale terraneo	Spiaggia Marina Grande	3.480,00	
Locale su suolo pubblico	Via Pantaleone Comite	4.352,54	
Abitazione	Via Rascica, 38	4.191,72	
Locale Commerciale	Via Pietro Capuano, 15	12.583,20	
deposito	Spiaggia marina grande - 2a arcata	2.400,00	
Abitazione	Via Annunziatella, 42	6.543,36	
locale commerciale per pubblico esercizio	Corso Repubbliche Marinare	40.602,36	
Locale deposito	Spiaggia Marina Grande - 1a arcata	3.840,00	
Locale commerciale	Piazza Municipio	3.922,32	
Locale commerciale per pubblico esercizio	Largo Austariccio	12.212,04	
Locale commerciale per pubblico esercizio	Largo Augustariccio	14.502,84	
Locale terraneo	Largo Augustariccio	7.338,84	
Locale per artigianato	Via Repubbliche Marinare	5.640,00	
Lola terraneo per attivita' commerciale	Corso delle Repubbliche Marinare	10.239,88	
Ufficio Postale	Corso delle Repubbliche Marinare	38.719,76	
Locale destinato a servizi bancari	Piazza Duomo	134.724,56	

Museo laboratorio	Corso delle Repubbliche Marinare	1.680,00	
Locali terranei per centrale	Piazza Municipio	14.634,40	
Caserma per il Ministero dell'Interno	Salita Torre dello Ziro	74.788,00	
Locale deposito	Salita Rascica	600,00	
locazione terreno per impianto di telefonia mobile	Localita' Pastino	18.546,14	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
Proventi dai parcheggi pubblici demaniali	1.912.548,62	1.912.548,62	1.869.400,62
Proventi dai parcheggi comunali	923.513,34	923.513,34	913.523,34
Proventi dai bagni pubblici	52.357,31	52.357,31	52.357,31
Canoni di locazione	881.254,12	881.254,12	885.127,15
Proventi dalle occupazioni di suolo pubblico	367.760,58	367.760,58	367.760,58
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>4.137.433,97</b>	<b>4.137.433,97</b>	<b>4.088.169,00</b>

### 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	17.903,16	17.903,16	17.903,16
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	10.661.777,05	10.634.210,06	10.616.258,91
		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	9.517.409,83	9.464.283,31	9.464.283,31
		0,00	0,00	0,00
		65.702,56	79.957,63	79.957,63
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	532.362,91	557.922,44	557.922,44
		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>594.101,15</b>	<b>594.101,15</b>	<b>576.150,00</b>

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>594.101,15</b>	<b>594.101,15</b>	<b>576.150,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2017</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	233.229,37	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.078.645,26	25.880.156,45	35.536.067,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.805.975,78	25.974.257,60	35.612.217,45

<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			250.000,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-594.101,15</b>	<b>-594.101,15</b>	<b>-576.150,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2017</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



## 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Le nuove norme del pareggio di bilancio impongono il contenimento della programmazione nei limiti della finanza pubblica. In estrema sintesi si impone l'equivalenza delle entrate finali con le spese finali.

### 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.4 del 15/06/2015. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Amalfi è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è da interpretare attraverso la legge costituzionale che ha adottato il pareggio finanziario per tutti gli enti pubblici. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Si provvede, secondo i tempi e i modi di legge, al rinnovo delle cariche
	Segreteria generale	Sono in corso di riordino gli uffici di segreteria
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	E' in corso la riforma dell'armonizzazione con tutti i riflessi che ne implica
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	E' in corso di potenziamento l'Ufficio Tributi
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sono in definizione diverse attività
	Ufficio tecnico	L'Ufficio Tecnico sta portando a compimento il PUC e le rendicontazioni relative ai finanziamenti ottenuti
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Si provvede ordinariamente al rinnovo delle liste anche attraverso apposita commissione
	Statistica e sistemi informativi	Costante l'attività del servizio statistico e informativo
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Si sta procedendo alla relativa assistenza prevista
	Risorse umane	Si è in dirittura di arrivo sulla riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi

**Linea programmatica: 2 Giustizia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Giustizia	Uffici giudiziari	Trasferiti al capoluogo ed in fase di definizione l'apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace a Tramonti
	Casa circondariale e altri servizi	Non presenti

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	E' stato istituito un servizio di vigilanza ambientale e sono state integrate le unità in servizio di Polizia Municipale.
	Sistema integrato di sicurezza urbana	E' stato revisionato e potenziato il sistema di videosorveglianza

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Non presenti sul territorio
	Altri ordini di istruzione	Politiche attive si stanno realizzando per l'istituto comprensivo, anche in materia di sicurezza degli edifici
	Istruzione universitaria	Non presente sul territorio
	Istruzione tecnica superiore	Di intesa con le scuole sono stati avviati progetti formativi.

	Servizi ausiliari all'istruzione	Si provvede a programmare i relativi servizi ausiliari
	Diritto allo studio	L'attuazione del diritto allo studio transita attraverso le relative politiche regionali

**Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Si sta sperimentando una nuova forma di gestione del Museo civico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Si sta realizzando il Capodanno Bizantino usufruendo di risorse regionali

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	E' prevista la copertura dell'impianto sportivo di Vettica e diverse manifestazioni sono state e saranno realizzate
	Giovani	Si intende coinvolgere maggiormente le fasce di età più giovanili nelle manifestazioni e nelle attività da realizzare sul territorio

**Linea programmatica: 7 Turismo**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Si procederà a redigere apposito Piano di Sviluppo Turistico per individuare le linee di sviluppo strategico del settore

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	E' in fase avanzata di redazione il PUC
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Compatibilmente con il PUC, si intenderà rivedere il piano PEEP

**Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Si intende procedere alla pulizia dei valloni, già progettata
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Si attenderà il sistema dei costoni rocciosi con la relativa messa in sicurezza
	Rifiuti	E' stato riorganizzato il servizio di igiene pubblica attraverso il nuovo appalto partito il 15 MARZO 2016
	Servizio idrico integrato	Il Servizio è affidato all'Ausino Spa
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	E' in programma il recupero della sentieristica
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Si pensa al recupero delle centrali idroelettriche

	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Sviluppo e tutela ambientale della porzione montana del territorio del Comune di Amalfi
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Si sta provvedendo a monitorare il centro urbano

#### Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Non presente sul territorio
	Trasporto pubblico locale	Il Servizio bus INTERNO attualmente gestito da Amalfi Mobilità è in fase di studio il suo potenziamento
	Trasporto per vie d'acqua	D'intesa con le società di settore si intende realizzare un potenziamento dei collegamenti marittimi
	Altre modalità di trasporto	-----
	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di strade interpoderali e miglioramento della vigilanza sulla viabilità ordinaria

#### Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Potenziare i servizi di assistenza sociale, già in fase di realizzazione
	Interventi per la disabilità	Realizzati i servizi di Centro Diurno e assistenza domiciliare
	Interventi per gli anziani	Procede l'attività di utilizzo in ambito sociale degli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Si stanno realizzando politiche attive di integrazione delle fasce a rischio esclusione sociale
	Interventi per le famiglie	Tutela delle famiglie numerose e delle relative problematiche
	Interventi per il diritto alla casa	Si erano periodicamente le integrazioni ai fitti passivi dei cittadini in condizioni di disagio
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Continua la partecipazione del Comune al Piano di Zona con Cava dei Tirreni Capofila. Si sta procedendo a dare concreta attivazione dei servizi associati
	Cooperazione e associazionismo	E' stato aggiornato l'albo delle associazioni
	Servizio necroscopico e cimiteriale	E' in programma la redazione dell'anagrafe cimiteriale

#### Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In tutela e sviluppo l'artigianato locale e i vecchi mestieri
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	L'ampliamento della rete commerciale con l'estensione della stagionalità
	Ricerca e innovazione	Occorre incentivare il mantenimento del target del prodotto Amalfi preservandone il relativo prestigio
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-----

#### Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Preservare l'incontro tra la domanda e l'offerta per consentire un maggiore sviluppo economico
	Formazione professionale	E' in programma la realizzazione di appositi corsi di formazione
	Sostegno all'occupazione	Politiche attive di sostegno all'occupazione

**Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge
	Altri fondi	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge (es. Fondo rischi contenzioso)

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Si sta provvedendo a rimborsare i mutui e i prestiti come da piani di ammortamento

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Secondo la riforma dell'armonizzazione contabile e sulla base delle interpretazioni correnti si provvede a far transitare in partite per conto terzi le somme finanziarie consentite

## 9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.371.744,36	1.100.000,00	0,00	3.471.744,36	2.341.183,48	500.000,00	0,00	2.841.183,48	2.341.183,48	500.000,00	0,00	2.841.183,48
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	603.380,09	0,00	0,00	603.380,09	601.625,47	0,00	0,00	601.625,47	601.625,47	0,00	0,00	601.625,47
4	246.544,02	0,00	0,00	246.544,02	246.544,02	10.343.249,12	0,00	10.589.793,14	246.544,02	0,00	0,00	246.544,02
5	226.671,87	484.254,00	0,00	710.925,87	226.671,87	0,00	0,00	226.671,87	226.671,87	0,00	0,00	226.671,87
6	10.500,00	850.000,00	0,00	860.500,00	10.500,00	160.000,00	0,00	170.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
7	655.500,00	325.000,00	0,00	980.500,00	655.500,00	325.000,00	0,00	980.500,00	655.500,00	325.000,00	0,00	980.500,00
8	810.767,84	636.456,46	0,00	1.447.224,30	804.957,65	3.837.500,00	0,00	4.642.457,65	804.957,65	16.565.000,00	0,00	17.369.957,65
9	2.658.330,98	1.166.008,97	0,00	3.824.339,95	2.658.330,98	10.940.434,78	0,00	13.598.765,76	2.658.330,98	685.000,00	0,00	3.343.330,98
10	1.371.367,27	94.256,35	0,00	1.465.623,62	1.371.367,27	268.073,70	0,00	1.639.440,97	1.371.367,27	7.937.217,45	0,00	9.308.584,72
12	345.856,14	250.000,00	0,00	595.856,14	321.380,14	100.000,00	0,00	421.380,14	321.380,14	10.100.000,00	0,00	10.421.380,14
14	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15	9.559,80	0,00	0,00	9.559,80	4.779,90	0,00	0,00	4.779,90	4.779,90	0,00	0,00	4.779,90
20	191.187,46	0,00	0,00	191.187,46	205.442,53	0,00	0,00	205.442,53	205.442,53	0,00	0,00	205.442,53
50	0,00	0,00	532.362,91	532.362,91	0,00	0,00	557.922,44	557.922,44	0,00	0,00	557.922,44	557.922,44
99	0,00	0,00	30.365.873,65	30.365.873,65	0,00	0,00	30.365.873,65	30.365.873,65	0,00	0,00	30.365.873,65	30.365.873,65
<b>TOTALI:</b>	<b>9.509.409,83</b>	<b>4.905.975,78</b>	<b>30.898.236,56</b>	<b>45.313.622,17</b>	<b>9.456.283,31</b>	<b>26.474.257,60</b>	<b>30.923.796,09</b>	<b>66.854.337,00</b>	<b>9.456.283,31</b>	<b>36.112.217,45</b>	<b>30.923.796,09</b>	<b>76.492.296,85</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**  
**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.130.354,31	500.000,00	0,00	3.630.354,31
2	1.422,33	0,00	0,00	1.422,33
3	689.910,94	0,00	0,00	689.910,94
4	321.739,63	111.313,45	0,00	433.053,08
5	251.749,56	1.673.278,43	0,00	1.925.027,99
6	26.831,23	333.607,72	0,00	360.438,95
7	848.228,22	325.000,00	0,00	1.173.228,22
8	944.827,17	2.140.753,20	0,00	3.085.580,37
9	3.373.456,79	8.269.489,93	0,00	11.642.946,72
10	1.833.222,62	560.192,37	0,00	2.393.414,99
12	428.202,02	364.556,96	0,00	792.758,98
14	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00
15	9.559,80	0,00	0,00	9.559,80
20	191.187,46	0,00	0,00	191.187,46
50	0,00	0,00	532.362,91	532.362,91
99	0,00	0,00	31.077.138,19	31.077.138,19
<b>TOTALI:</b>	<b>12.058.997,08</b>	<b>14.278.192,06</b>	<b>31.609.501,10</b>	<b>57.946.690,24</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**Descrizione della missione**

Attivazione Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P., Brand "Amalfi", Processo di riorganizzazione della struttura dell'Ente, Garanzia Giovani, Rischio contenzioso, Recupero su sentenze con esito favorevole, Attivazione Ufficio Stampa del Comune di Amalfi, Periodico d'informazione "Amalfi Comunica", Pubblicazione del nuovo Sito Web del Comune, Profili di gestione economica del personale, Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno, Attività di accertamento TARI e di recupero evasione della tassa di soggiorno relativa all'esistenza di case vacanze non in regola eventualmente accertate da parte della polizia municipale, Predisposizione del nuovo Regolamento di contabilità, Politica di bilancio, Bilancio semplice, Predisposizione D.U.P., Documento Unico di Programmazione, Predisposizione del PEG, anche di cassa, Armonizzazione, Controllo del rispetto nuovo vincolo di finanza pubblica, Partecipate, Valorizzazione del Patrimonio comunale, S.U.A.P. – informatizzazione, Piano chiusure invernali pubblici esercizi, Agricoltura e prodotti ortofrutticoli, Albo delle cremazioni, Una scelta in Comune, Anagrafe Cimiteriale, Lampade votive, Museo della Bussola e del Ducato marinaro, Potenziamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale, Intitolazione via a Gaetano Afeltra, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Iniziative per la valorizzazione dello sport, Completamento del Piano Territoriale delle Politiche Giovanili – PTG, Politiche della Salute, Promozione progetti scolastici, Bandi per Servizi Sociali, Amalfi in Fiore, Sistemazione dei sentieri, Transizione alla TARI c.d. corrispettiva, Arenili pubblici, Ottimizzazione della gestione del Servizio attraverso l'attuazione del nuovo capitolato, Automazione bagni pubblici, Tutela del paesaggio, Sistema Informativo, AmalWifi – apertura rete e accesso tramite social, amalfismart.it. Sistema di difesa dal rischio contenzioso. Recupero di entrate patrimoniali. Occorrerà definire il nuovo Contratto Decentrato Integrativo. Nel quadro della programmazione delle assunzioni, definita e pianificata a livello di bilancio previsionale annuale, gestione delle operazioni di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, attraverso graduatorie, selezioni e concorsi. Nell'ambito delle previsioni contrattuali decentrate gestire la parte di retribuzione variabile collegata a indennità particolari e alla incentivazione della produttività. Supporto tecnico nelle relazioni sindacali e rappresentanza ai tavoli di trattativa. Ciclo della Performance. Curare l'attuazione del Regolamento dei controlli interni di cui alla deliberazione n.2 del 10/01/2013. Si dovrà predisporre il nuovo sistema premiante attraverso il nuovo contratto decentrato integrativo. L'attività comprende: il coinvolgimento dei dirigenti, la raccolta degli esiti della valutazione effettuata dai responsabili dei servizi, l'informazione sull'andamento generale del procedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. Adempimenti del soggetto passivo d'imposta. Aggiornamento del sistema di programmazione finanziaria. Contabilità finanziaria e contabilità finanziaria potenziata. La tenuta della contabilità finanziaria e la gestione degli strumenti di programmazione, le variazioni di bilancio. Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti. La Fatturazione elettronica. Registro elettronico per le fatture acquisti. Redazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance. Apportare ai documenti programmatici gli aggiornamenti relativi agli obiettivi e alle attività strutturali, predisponendo eventuali variazioni al Peg, al Pdo e alla performance. Attività di verifica di fine anno fatta sullo stato di realizzazione della programmazione del Peg e del Pdo, con la collaborazione dei settori con il supporto della ragioneria se necessario. Contrattazione decentrata e redazione del conto e della relazione annuale. Imposta di soggiorno. Ottimizzare il sistema tariffario del canone di occupazione del suolo pubblico. Occorrerà altresì, porre in essere un'attività di accertamento relativa ai mancati incassi per il recupero dell'evasione. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione. Alienazioni immobiliari. Occorre eseguire il piano delle alienazioni. Rinnovi contrattuali delle locazioni. Il programma prevede la riscossione di 850 mila euro annui circa dalla gestione del patrimonio e la sistemazione anche catastale dei vari immobili. Diversi sono i contratti che necessitano di essere sottoscritti secondo le indicazioni dell'organo esecutivo ed alle condizioni di mercato. Programmazione di un piano per la piena fruibilità degli stessi, a finalità sociali e, se non ne ricorrono le caratteristiche, per la messa a reddito. Pubblicazione dei procedimenti amministrativi sul sito web. Sviluppo della decertificazione. L'ufficio anagrafe dovrà inoltre individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità della loro esecuzione. Salvaguardia dell'Archivio Storico dello Stato Civile. Prosecuzione della celebrazione Matrimoni civili all'interno dell'Arsenale della Repubblica. Necessita organizzare attraverso il Comitato A.R.M.I. l'evento della Regata Storica ad Amalfi ed in trasferta. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Uso della Pec.

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma.

**Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di partecipazione e comunicazione al cittadino nel campo dei servizi relativi al programma.

**Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

**Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.