

ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(consorzio tra enti pubblici della Provincia di Enna)

- - - - -

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

INDICE

PREMESSA

SEZIONE 1 Caratteristiche generali dei servizi dell'ente

SEZIONE 2 Analisi delle risorse

SEZIONE 3 Programmi e progetti

SEZIONE 4 Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

SEZIONE 5 Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

SEZIONE 6 Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione

PREMESSA

Il presente bilancio è stato redatto secondo la normativa del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. (con quanto stabilito dall'art.162) e dell'art. 19 dello Statuto Consortile. L'elaborato prevede la redazione del Piano Esecutivo di Gestione, di cui all'art.169 del predetto d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte le poste del bilancio di previsione, sia d'entrata che di spesa, sono indicate in Euro.

Nella definizione della programmazione 2015/2017 si è tenuto conto che la Regione Siciliana ha stanziato la somma di € 500.000,00, ai sensi dell'art. 41, comma 21, della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. (p. I) n. 20, del 15 maggio 2015 e che, in atto, tale stanziamento risulta effettuato soltanto per l'anno 2015. Pertanto per l'anno 2015 è stata regolarmente prevista la consueta attività agonistico/sportiva, mentre per gli anni 2016 e 2017, non essendo ancora accertate assegnazioni da parte della Regione Siciliana, la programmazione è stata basata soltanto sullo svolgimento di attività non agonistiche (prove libere, test e attività di sperimentazione) anche sulla base di contratti già in essere.

In ottemperanza a quanto disposto con il D. Lgs. 118./2011 e ss.mm. e ii., e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, con l'istituendo bilancio di previsione per l'esercizio 2015-2017 è stato costituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità sugli stanziamenti di competenza, allocato al Cap. 10751.

Si è provveduto a dare totale copertura al disavanzo di amministrazione scaturito nell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 193 comma 3, del D. Lgs 267/2000 di € 128.681,45.

Inoltre, sebbene non ultimato il processo di riaccertamento straordinario dei residui, come suggerito dal collegio dei revisori in occasione del parere del Rendiconto esercizio 2014, si è provveduto, in via prudenziale, dare copertura per la quota parte di 1/5, pari ad € 13.902,40, dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, relativo al residuo attivo di € 69.512,00 verso la ditta "Spazio Cinema", nonché all'accantonamento calcolato ai sensi di legge per i rimanenti residui, pari ad € 15.399,48.

Per quanto attiene il residuo di € 255.081,32. verso l'Assessorato Reg.le Turismo, D.D.G. n. 453/S6tur/ del 4.4.2014, in questa sede non si è ritenuto di procedere alla svalutazione, nella considerazione che la Regione Siciliana, ha confermato il debito vs. questo Ente, avendolo reimputato con il riaccertamento straordinario dei residui giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 2015.

Ai fini conoscitivi è stato, inoltre, predisposto il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii;

A. PREVISIONE FATTI SALIENTI ANNO 2015**A.1. OMOLOGAZIONE CIRCUITO PER GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

In data 25.3.2015 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo del Circuito da parte dell'ispettore della CSAI. In tale occasione, ad avvenuta constatazione della regolare esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione previsti, è stato redatto apposito verbale, con il quale è stata rinnovata l'omologazione nazionale al circuito di grado 3. ammettendo tutte le gare nazionali e tutte le vetture escluso Formula 1 e GP 2.

ATTIVITA' MOTORISTICA

Per la stagione motoristica 2015 è stato approntato un programma di manifestazioni motoristico-sportive secondo il seguente calendario:

A.3.1. CALENDARIO STAGIONE MOTORISTICA 2015 (*)

8, 9 e 10 gennaio	Rally Italia Talent Selezioni nazionali
15 febbraio	½ Maratona Città di Enna – XIV Grand Prix ½ Maratona 2015
30 aprile	Monte Pellegrino Historic – Raduno nazionale Autostoriche
31 maggio	Raduno Nazionale Ferrari Club Italia
5 giugno	Tappa XXV Giro Di Sicilia – prova di regolarità autostoriche
7 giugno	Evento Comersud – Presentazione veicoli Mercedes
12 luglio	Evento Butticè Moto
18, 19 luglio	1° Mostra-Scambio del Mediterraneo – Raduno Regionale Autostoriche/Club Fiat 500
25 e 26 luglio	53° PREMIO PERGUSA – Campionati Italiani ACI Sport
7-12 settembre	Enna Capitale del Gusto – Vetrina Agroalimentare eccellenze siciliane
19 settembre	Raduno Nazionale Autostoriche
20 settembre	Motoraduno Nazionale Club Henna Centauri
22, 23 e 24 settembre	Guidare e Pilotare – Scuola di Pilotaggio ufficiale BMW
2 ottobre	Tappa Raid Internazionale dell'Etna
11 ottobre	43° PREMIO DEL MEDITERRANEO – Campionato Europeo Turismo

(*): Si da atto che il suddetto calendario è approvato con riserva ed è suscettibile di modifiche;

A. 3.1.1. PREMIO PERGUSA

Per l'anno 2015 questo Ente si è attivato per realizzare, presso l'Autodromo, il Premio Pergusa, giunto alla sua 53^a edizione, con lo svolgimento della kermesse motoristica "Aci Sport Racing Week-End" con la effettuazione di una prova dei maggiori campionati motoristici Italiani, con la partecipazione di Teams e Piloti provenienti da tutta l'Italia. La suddetta manifestazione, inoltre, grazie alla convenzione E.N.P.E.A. vedrà la partecipazione di Teams e piloti provenienti dalla Comunità Europea.

A. 3.1.2. GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO

Il calendario della stagione motoristica pergusina per l'anno 2014, potrà annoverare tra i suoi migliori appuntamenti, il Gran premio del Mediterraneo con la disputa di una prova del Campionato Europeo Turismo ai quali parteciperanno i migliori piloti e teams italiani e stranieri, che sicuramente susciteranno un notevole successo non solo nell'attenzione dei mass-media, ma anche tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico, come di tradizione sempre affamato di spettacolo di altissimo livello e che sicuramente accorrerà numerosissimo ad assistere ad una manifestazione unica nel suo genere, con notevole ritorno economico per gli operatori commerciali non solo della provincia di Enna ma di tutta la regione.

A.4 ALTRE ATTIVITA'**A.4.1 ATTIVITA' DIVERSE**

E' allo studio una revisione logistico-organizzativa delle strutture e dei locali disponibili del Consorzio al fine di rilanciare ed incrementare il movimento turistico con ulteriori occasioni di svago ed intrattenimento (multisala cinematografica, teatro, fast-food, museo dell'auto, scuola di pilotaggio), nonché la realizzazione di fiere settoriali auto/moto d'epoca.

A.4.2 TESTS MOTORISTICI PRIVATI

Per l'anno 2015 è previsto lo svolgimento di test, collaudi, scuole di pilotaggio ed altre attività simili. Sono previste, altresì, prove libere (con vetture e moto stradali e da competizione) nei giorni di giovedì e domenica.

A.4.3 ACCORDO QUINQUENNALE CON LA PIRELLI

Prosegue la collaborazione con la casa produttrice di pneumatici "Pirelli", con la convenzione che prevede l'utilizzo dell'Autodromo di Pergusa, per l'espletamento, da parte della suddetta Società, di attività di sperimentazione e collaudo di pneumatici per motoveicoli e per attività promozionali, lanci stampa e pubbliche relazioni in generale.

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Ctg.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	4	2			
C	1	1			
B	0	0			
A	1	0			

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

di ruolo n° 4
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				13.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	D	DIRETTORE SEGRETARIO	1	1
				D	FUNZIONARIO CONTABILE	1	0
				D	COLLABORATORE CONTABILE	1	0
				C	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
				A	USCIERE-AUTISTA	1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				13.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

13.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1	- Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
1.3.2.2	- Scuole materne	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
1.3.2.3	- Scuole elementari	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
1.3.2.4	- Scuole medie	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
1.3.2.5	- Strutture residenziali per anziani	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
1.3.2.6	- Farmacie Comunali		n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7	- Rete fognaria in Km						
	- bianca						
	- nera						
	- mista						
1.3.2.8	- Esistenza depuratore		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9	- Rete acquedotto in Km.						
1.3.2.10	- Attuazione servizio idrico integrato		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11	- Aree verdi, parchi, giardini		n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. 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						
	- racc. diff.ta		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
13.2.15	- Esistenza discarica		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
13.2.16	- Mezzi operativi		n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	
13.2.17	- Veicoli		n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
13.2.18	- Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
13.2.19	- Personal computer		n. 15	n. 15	N. 15	n. 15	
13.2.20	- Altre strutture (specificare): Circuito automobilistico e strutture connesse (box, paddock, palazzina direzione gara)						

SEZIONE 2**ANALISI DELLE RISORSE****2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO****2.1.1- Quadro Riassuntivo****2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO****2.1.1 - Quadro riassuntivo**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	754.045,50	300.973,65	558.552,17	802.005,63	302.005,63	302.005,63	43,58
Extratributarie	474.863,37	533.841,42	570.348,71	473.800,00	406.500,00	401.500,00	-16,92
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.228.908,87	834.815,07	1.128.900,88	1.275.805,63	708.505,63	703.505,63	13,01
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.228.908,87	834.815,07	1.128.900,88	1.275.805,63	708.505,63	703.505,63	13,01
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	257.092,31	45.226,21	307.227,22	347.839,61	347.839,61	347.839,61	13,21
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	257.092,31	45.226,21	307.227,22	347.839,61	347.839,61	347.839,61	13,21
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.486.001,18	880.041,28	1.436.128,10	1.623.645,24	1.056.345,24	1.051.345,24	13,05

2.2. - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2. - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	534.551,14	81.479,65	339.059,17	582.512,63	82.512,63	82.512,63	71,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	219.494,36	219.494,00	219.493,00	219.493,00	219.493,00	219.493,00	0,00
TOTALE	754.045,50	300.973,65	558.552,17	802.005,63	302.005,63	302.005,63	43,58

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1.**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	474.863,37	533.841,42	570.348,71	473.800,00	406.500,00	401.500,00	-16,92
TOTALE	474.863,37	533.841,42	570.348,71	473.800,00	406.500,00	401.500,00	-16,92

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	257.092,31	45.226,21	307.227,22	347.839,61	347.839,61	347.839,61	13,21
TOTALE	257.092,31	45.226,21	307.227,22	347.839,61	347.839,61	347.839,61	13,21

2.2.6.2	<p>- Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.</p> <p>In relazione agli impegni assunti e gli accordi intrapresi per l'organizzazione delle manifestazioni motoristiche, questo Ente è tenuto a sostenere delle spese non indifferenti che potrebbero determinare l'esigenza di ricorrere all'assistenza creditizia, sotto forma di anticipazione di cassa, da parte del Tesoriere Consortile, in attesa dell'erogazione delle quote associative annuali da parte degli Enti consorziati, del contributo finanziario della Regione Siciliana e nella considerazione del fatto che le altre entrate finanziarie si realizzano nel periodo in cui si svolge l'attività sportiva dell'Ente (marzo – novembre);</p> <p>Tale anticipazione di cassa è stata iscritta nella previsione per l'esercizio finanziario 2015 entro i limiti dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2013), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, ai sensi del combinato disposto del comma 3 bis dell'art. 2 del D. L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 marzo 2014, n. 50 e dell'art. 1, comma 542 della L. 190/2014, come si evince dalla seguente specifica:</p> <p>TITOLO I €. -----</p> <p>TITOLO II €. 300.973,65</p> <p>TITOLO III €. <u>533.841,42</u></p> <p>TOTALE €. 834.815,07</p> <p>Ammontare massimo dell' anticipazione accordabile (pari ai 5/12): €. 347.839,61</p> <p>iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 per € 347.839,61</p>
----------------	--

SEZIONE 3**PROGRAMMI E PROGETTI**

3.1	<p>- Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.</p> <p>Per realizzare il programma, l'Ente deve sostenere i consueti oneri organizzativi (operativi, logistici e promozionali) con le relative spese per ospitalità, pubblicità, premi, servizi e contributi agli organizzatori delle varie manifestazioni. La provvista viene alimentata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributo previsto dall'art. 41, comma 21, della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. (p. I) n. 20, del 15 maggio 2015; - quote associative; - introiti diversi, quali noleggio impianti, tasse d'iscrizione alle gare da parte dei piloti e pubblicità. <p>Il budget è estremamente contenuto e le previsioni sono formulate su dati di bilancio degli anni precedenti. Per le gare più importanti si prevede di effettuare una conferenza stampa di presentazione e la realizzazione e la distribuzione di una cartella stampa, contenente informazioni sul campionato, sull'autodromo, le squadre, i piloti, le vetture. In occasione di ogni gara verranno inoltre inviati comunicati stampa nel corso della settimana precedente e al termine della gara.</p>
3.2	<p>- Obiettivi degli organismi gestionali, dell'ente.</p> <p><u>3.2.1. PERFETTA ORGANIZZAZIONE</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseguire la massima sicurezza nelle gare 2. Ottimizzare l'organizzazione logistica delle gare 3. Pianificazione iniziative per incrementare le partecipazioni in autodromo 4. Ufficio stampa e relazioni esterne 5. Pianificazione iniziative di supporto 5. Pianificazione copertura stampa nazionale 6. Pianificazione copertura televisiva 7. Copertura radio nazionale 8. Pianificazione servizi di supporto 9. Pianificazione campagna pubblicità locale 10. Altri servizi e attività garantite <p><u>3.2.2. RITORNO STAMPA E RADIOTELEVISIVO</u></p> <p>promozione pubblicitaria con l'uscita sui quotidiani regionali "Giornale di Sicilia", "La Sicilia", nonché in settimanali specializzati quali "Autosprint", ecc., e testate giornalistiche a diffusione locale, con impostazione redazionale che potrà offrire informazioni sulle gare.</p> <p><u>3.2.3. DIFFUSIONE DELLE GARE NEL GRANDE PUBBLICO</u></p> <p>Opportunità informative per promuovere interesse per il pubblico</p> <p><u>3.2.4. STRUTTURA CENTRALIZZATA</u></p> <p>Per raggiungere gli obiettivi occorrono strutture parallele, altamente professionali e molto articolate, operanti in settori e tempi indipendenti, con a capo un responsabile di indiscussa competenza</p> <p><u>3.2.5. MEDIA e TV</u></p> <p>curare le relazioni esterne, l'immagine dell'autodromo in collaborazione con l'ufficio stampa</p> <p><u>3.2.6. MARKETING</u></p> <p><u>3.2.7 Magazine</u></p> <p>Curare la realizzazione di un numero unico da distribuire gratuitamente in occasione delle gare importanti a piloti, giornalisti, addetti ai lavori, contenente articoli, foto, classifiche, curiosità e commenti del campionato e l'elenco degli iscritti</p>

3.2.8. Stampa

Presentazione stampa stagione motoristica, nomina addetto stampa

3.2.9. Informazioni

Presenza capillare per divulgare manifesti, programma, posters

3.2.10 Lavori

- Lavori di manutenzione ordinaria per ripristino efficienza strutture ed attrezzature autodromo prima dell'inizio della stagione motoristica; acquisto nastro di gomma "convoyer-belt" per protezione barriere di gomme e ripristino six-packs danneggiati; manutenzione barriere pneumatici, cordoli, guard-rails, letti di ghiaia, reti di protezione e contenimento, segnaletica stradale, manutenzione verde delle aree di pertinenza dell'autodromo, manutenzione fondo stradale, manutenzione box in muratura e tensostruttura;

3.2.11 Provista finanziaria

- Per quanto riguarda il contributo della Regione Siciliana è stato previsto lo stanziamento di cui all'art. 41, comma 21, della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. (p. I) n. 20, del 15 maggio 2015;

3.2.12 Pubbliche relazioni

Allestire nel paddock un punto di ritrovo per le Autorità, per i Soci del Consorzio e per gli amministratori dell'ente, un meeting point, ove sarà in funzione un centro di servizi per gli ospiti.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.460.661,91	0,00	5.000,00	1.465.661,91	1.027.043,36	0,00	0,00	1.027.043,36	1.022.043,36	0,00	0,00	1.022.043,36
TOTALI	1.460.661,91	0,00	5.000,00	1.465.661,91	1.027.043,36	0,00	0,00	1.027.043,36	1.022.043,36	0,00	0,00	1.022.043,36

3.4	- PROGRAMMA N° 01 - RESPONSABILE : Geom. Antonio Cammarata – Segretario Direttore.
3.4.1	- Descrizione del programma : Gestione Ente Autodromo di Pergusa
3.4.2	<p>- Motivazione delle scelte :</p> <p>3.4.2.1 Provvedere al corretto funzionamento del Consorzio; gestire il concreto funzionamento dell'ufficio di segreteria, - aggiornare costantemente sito internet dell'Autodromo di Pergusa; - provvedere alla meccanizzazione dell'ufficio di ragioneria;</p> <p>- corsi di formazione per il personale;</p> <p>- provvedere al funzionamento del servizio finanziario del consorzio tramite incarico di collaborazione esterna di assistenza ed attività di supporto contabile amministrativo alla struttura burocratica del consorzio.</p> <p>3.4.2.2. coordinare l'attività finanziaria dell'Ente, - verificare la veridicità delle previsioni d'entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi; - verificare periodicamente lo stato di accertamento delle entrate dell'ente e di impegno delle spese;- predisporre la relazione previsionale e programmatica;- predisporre il bilancio di previsione con i suoi allegati di sviluppo; - redigere il bilancio pluriennale; - disporre i pagamenti dovuti dall'ente per le spese di propria competenza su propria iniziativa; - disporre la riscossione dei crediti per quanto di propria competenza su propria iniziativa; - tenere sotto controllo gli equilibri di bilancio e segnalare al Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente ed all'organo di revisione i fatti che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;- predisporre la redazione del rendiconto della gestione sulla base delle determinazioni di conservazione dei residui;- curare i rapporti con il tesoriere; - dare i pareri sulle proposte di deliberazioni;- disporre, tramite il servizio di economato, le piccole e minute spese per il funzionamento degli uffici; - assicurare la corretta imputazione delle spese; -assicurare la celerità nel pagamento dei fornitori;</p> <p>3.4.2.3. Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà e non proprietà, adibiti ai servizi dell'Ente e la sicurezza delle strutture dell'ente;</p> <p>3.4.2.4. Incrementare lo sviluppo dello sport e del tempo libero in provincia;</p> <p>3.4.2.5. - Migliorare le condizioni di sicurezza dell'Autodromo di Pergusa; - provvedere alle riparazioni ed al ripristino dei tratti danneggiati del circuito;</p>
3.4.3	<p>- Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 – Investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione dei beni dell'Ente Autodromo di Pergusa, - Adeguamento del circuito per la effettuazione delle gare motoristiche, alle prescrizioni della Commissione Sicurezza Circuiti della C.S.A.I. della F.M.I.;; - dotare l'ufficio di mobili ed attrezzature; <p>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedere al concreto funzionamento degli organi istituzionali; - garantire il concreto funzionamento dell'ufficio di segreteria, sportivo, ragioneria ed economato, tramite acquisizioni di beni di consumo (acquisto di pubblicazioni e cancelleria), prestazioni di servizi – corsi di formazione al personale dipendente e quant'altro per il corretto funzionamento dell'ufficio; - gestire il personale applicando correttamente il nuovo c.c.n.l. - curare l'elaborazione entro i termini di legge i documenti di programmazione e rendicontazione dell'attività dell'Ente;- gestire il P.E.G. con criteri di economicità, efficienza ed efficacia;- - garantire il pronto intervento dei beni dell'Ente e la sicurezza delle strutture; - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dell'Ente;
3.4.4	<p>- Risorse umane da impiegare : N. 1 segretario direttore (istruttore direttivo) – n. 1 funzionario tecnico – (istruttore direttivo) – n. 1 collaboratore amministrativo (esecutore)</p> <p>- n. 12 contrattisti a tempo determinato (esecutore)</p>
3.4.5	<p>- Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Arredi per uffici, personal computer, stampanti, scanner, modem/fax, software specifici, automobili dell'Ente, mezzi speciali dell'Ente,</p>

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	582.512,63	82.512,63	82.512,63	- art. 30 comma 7 della L. R. n. 5/2014; - art. 41, comma 21, della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015;
PROVINCIA	103.291,00	103.291,00	103.291,00	- art. 18, comma 1, lett. a) statuto consortile;
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	116.202,00	116.202,00	116.202,00	- art. 18, comma 1, lett. a) statuto consortile (quote Ass.ve Comune, Automobile Club di Enna.);
TOTALE (A)	802.005,63	302.005,63	302.005,63	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	979.639,61	912.339,61	907.339,61	
TOTALE (C)	979.639,61	912.339,61	907.339,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.781.645,24	1.214.345,24	1.209.345,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	338.150,00	30,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	338.150,00	30,25	1	338.150,00	49,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	338.150,00	49,79	1	338.150,00	50,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	338.150,00	50,16			
2	8.000,00	0,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	0,72	2	8.000,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,18	2	8.000,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,19			
3	682.950,00	61,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	682.950,00	61,10	3	272.450,00	40,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	272.450,00	40,11	3	264.450,00	39,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	264.450,00	39,22			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	28.263,00	2,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.263,00	2,53	5	5.000,00	0,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	0,74	5	5.000,00	0,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	0,74			
6	5.000,00	0,45	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00	10.000,00	0,89	6	5.000,00	0,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.000,00	0,74	6	5.000,00	0,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.000,00	0,74			
7	32.800,00	2,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.800,00	2,93	7	32.800,00	4,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.800,00	4,83	7	32.800,00	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.800,00	4,86			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	9.339,30	0,84	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	9.339,30	0,84	10	12.529,28	1,84	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.529,28	1,84	10	15.946,35	2,37	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	15.946,35	2,37			
11	8.320,00	0,75	11	0,00	0,00	11			8.320,00	0,74	11	5.274,47	0,78	11	0,00	0,00	11			5.274,47	0,78	11	4.857,40	0,72	11	0,00	0,00	11			4.857,40	0,72			
1.112.822,30			0,00			5.000,00			1.117.822,30		679.203,75			0,00			0,00			679.203,75		674.203,75			0,00			0,00			674.203,75				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%									
1	347.839,61	100,00	1	0,00	0,00							1	347.839,61	100,00	1	0,00	0,00							1	347.839,61	100,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
347.839,61			0,00									347.839,61			0,00									347.839,61			0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.465.661,91	1.027.043,36	1.022.043,36		2.799.318,83	0,00	747.537,89	309.873,00	0,00	0,00	0,00	348.606,00
TOTALI	1.465.661,91	1.027.043,36	1.022.043,36		2.799.318,83	0,00	747.537,89	309.873,00	0,00	0,00	0,00	348.606,00

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

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013**(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)**

Classificazione funzionale	1	4	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Settore turismo sport e ricreativo	TOTALE GENERALE
A) SPESE CORRENTI (parte 1)			
1. Personale	326.544,24	0,00	326.544,24
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	194.386,12	625.460,39	819.846,51
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	14.262,81	14.262,81
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	14.262,81	14.262,81
7. Interessi passivi	3.080,98	0,00	3.080,98
8. Altre spese correnti	24.329,82	9.143,50	33.473,32
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	548.341,16	648.866,70	1.197.207,86

Classificazione funzionale	1	4	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Settore turismo, sport e ricreativo	TOTALE GENERALE
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)			
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	14.049,05	14.049,05
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	14.049,05	14.049,05
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	14.049,05	14.049,05
TOTALE GENERALE SPESA	548.341,16	662.915,75	1.211.256,91

Enna, 20 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
(f.to Lauria)



IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)