

ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(consorzio tra enti pubblici della Provincia di Enna)

- - - - -

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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.

A. PREVISIONE FATTI SALIENTI ANNO 2014**A.1. OMOLOGAZIONE CIRCUITO PER GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

Nelle more della definizione dell'iter burocratico-procedurale, relativo all'approvazione del progetto di adeguamento dell'autodromo di Pergusa alle disposizioni di sicurezza, per come prescritte dalla F.I.A. nella riunione della Commissione Internazionale Circuiti tenutasi a Parigi in data 21.9.2009, subordinato alle prescrizioni che saranno imposte dall'Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente in sede di conferenza dei servizi, per l'ottenimento dell'omologazione FIA di grado "2" dell'Autodromo di Pergusa, condicio sine qua non per la concessione delle prove dei vari campionati Mondiali F.I.A., questo Ente,

In data 21.3.2014 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 rilevati nelle precedenti ispezione, 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.

In data 16.7.2014 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo del Circuito da parte degli ispettori della FIA/CSAI. In tale occasione, ad avvenuta constatazione della regolare esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione rilevati nelle precedenti ispezione, è stato redatto apposito verbale, con il quale è stato finalmente concesso nulla-osta al rinnovo triennale della licenza di Autodromo FIA di grado 3. ammettendo tutte le gare nazionali e tutte le vetture escluso Formula 1 e GP 2.

La CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) con nota del 16.04.2014 ha trasmesso certificato di omologazione del circuito di tipo "A" per la stagione 2011.

La F.I.A. (Federazione Internazionale Automobilistica) con nota del 31.7.2014 ha trasmesso verbale di ispezione con relativo nulla-osta per il rinnovo della licenza internazionale di grado "3R" del circuito valida fino al 2017.

ATTIVITA' MOTORISTICA

Per la stagione motoristica 2014 è stato approntato un programma di manifestazioni motoristico-sportive ricche di contenuti spettacolari e secondo il seguente calendario:

A.3.1. CALENDARIO STAGIONE MOTORISTICA 2014 (*)

14, 15 e 16 febbraio	Rally Italia Talent Selezioni nazionali
2 maggio	Raduno Nazionale Goldwings Honda
18 maggio	Prove libere moto
23 maggio- 1 giugno	Manifestazione nazionale ANPAS
3 giugno	Raduno Nazionale Morgan
20 giugno	Ferrari Cavalcade Evento internazionale
22 giugno	Raduno Interregionale Autostoriche
27 luglio	Presentazione Nuovi prodotti BEMA
26, 27 e 28 settembre	42° PREMIO DEL MEDITERRANEO
7 e 8 ottobre	Raduno nazionale Autostoriche
15 ottobre	Tappa Raid Internazionale dell'Etna
19 ottobre	Pergusa Rally Show

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

A. 3.1.2. PERGUSA RALLY SHOW

Si tratta di una nuova formula di gara sperimentale che coniuga la sicurezza delle gare in circuito con la spettacolarità delle gare di Rally che sempre più successo registrano tra gli addetti e gli appassionati. Anche questo genere di eventi mira al contenimento dei costi e la massima esaltazione dello spettacolo delle gare automobilistiche.

A. 3.1.4. GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO

Per l'anno 2014 il calendario della stagione motoristica pergusina, potrà annoverare tra i suoi migliori appuntamenti, la EFFETTUAZIONE DEL Gran premio del Mediterraneo con la disputa di una prova del Campionato Europeo Turismo e dei più prestigiosi Campionati Italiani Organizzati dalla C.S.A.I., 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. 3.1.5

La realizzazione delle manifestazione in calendario per la stagione motoristica 2014, è subordinata al finanziamento da parte della Regione Siciliana.

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 2014 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 PER GLI ANNI 2014-2018

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. Per quanto precede, a seguito proposta dell'ente, è stato sottoscritto un accordo quinquennale (2014-2018) finalizzato al progressivo incremento della suddetta attività di sperimentazione, e relativo e conseguente adeguamento delle condizioni economiche.

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1	- Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.2	- Scuole materne	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.3	- Scuole elementari	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.4	- Scuole medie	n.	posti 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.	posti n.
1.3.2.6	- Farmacie Comunali		n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7	- Rete fognaria in Km						
	- bianca						
	- nera						
	- mista						
1.3.2.8	- Esistenza depuratore		si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐
1.3.2.9	- Rete acquedotto in Km.						
1.3.2.10	- Attuazione servizio idrico integrato		si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐
1.3.2.11	- Aree verdi, parchi, giardini		n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.
1.3.2.12	- Punti luce illuminazione pubblica		n.	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 ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐
13.2.15	- Esistenza discarica		si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
13.2.16	- Mezzi operativi		n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
13.2.17	- Veicoli		n. 5	n. 5	n.5	n. 5	n. 5
13.2.18	- Centro elaborazione dati		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
13.2.19	- Personal computer		n. 15	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**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	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	1.071.375,47	754.045,50	299.168,37	558.552,17	303.470,85	303.470,85	86,70
- Extratributarie	211.689,91	474.863,37	613.000,00	570.348,71	491.400,00	491.400,00	-6,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.283.068,38	1.228.908,87	912.168,37	1.128.900,88	794.870,85	794.870,85	23,76
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	100.000,00	0,00	153.750,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.383.06,38	1.228.908,87	1.065.918,37	1.128.900,88	794.870,85	794.870,85	5,90
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	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 accensioni 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 DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	93.226,47	257.092,31	320.766,69	307.227,22	307.227,22	307.227,22	-4,22
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	93.226,47	257.092,31	320.766,69	307.227,22	307.227,22	307.227,22	-4,22
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.476.291,85	1.486.001,18	1.386.685,06	1.436.128,10	1.102.098,07	1.102.098,07	3,56

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
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	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	838.971,47	534.551,14	79.675,37	339.059,17	83.977,85	83.977,85	325,55
Contributi e trasferimenti 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 e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	232.404,00	219.494,36	219.493,00	219.493,00	219.493,00	219.493,00	0,00
TOTALE	1.071.375,47	754.045,50	299.168,37	558.552,17	303.470,85	303.470,85	86,70

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
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi	207.284,94	418.797,14	472.500,00	564.848,71	490.900,00	490.900,00	19,54
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	2.188,55	147,13	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	2.216,42	55.919,10	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	211.689,91	474.863,37	613.000,00	570.348,71	491.400,00	491.400,00	-6,96

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	93.226,47	257.092,31	320.766,69	307.227,22	307.227,22	307.227,22	-4,22
TOTALE	93.226,47	257.092,31	320.766,69	307.227,22	307.227,22	307.227,22	-4,22

2.2.7.2	- Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 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); Tale anticipazione di cassa è stata iscritta nella previsione per l'esercizio finanziario 2013 entro i limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2012), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, come si evince dalla seguente specifica: TITOLO I €. ----- TITOLO II €. 754.045,50 TITOLO III €. <u>474.863,37</u> TOTALE €. 1.228.908,87 Ammontare massimo dell' anticipazione accordabile (pari ai 3/12 di € 1.228.908,87): €. 307.227,22; iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 per € 307.227,22
----------------	--

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1	- Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. 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: - contributo previsto dal D.D.G. N. 453/S6 TUR del 04/04/2014 Registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Turismo il 17/04/2014 - quote associative; - introiti diversi, quali noleggio impianti, tasse d'iscrizione alle gare da parte dei piloti e pubblicità. 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.
3.2	- Obiettivi degli organismi gestionali, dell'ente. <u>3.2.1. PERFETTA ORGANIZZAZIONE</u> 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 <u>3.2.2. RITORNO STAMPA E RADIOTELEVISIVO</u> 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. <u>3.2.3. DIFFUSIONE DELLE GARE NEL GRANDE PUBBLICO</u> Opportunità informative per promuovere interesse per il pubblico <u>3.2.4 STRUTTURA CENTRALIZZATA</u> 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 <u>3.2.5. MEDIA e TV</u> curare le relazioni esterne, l'immagine dell'autodromo in collaborazione con l'ufficio stampa <u>3.2.6. MARKETING</u> <u>3.2.7 Magazine</u> 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

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; nel mese di giugno 2014 è stata ultimata la installazione delle protezioni antidetriti sul muretto della pit-lane, come prescritto dai verbali di ispezione della CSAI del 15.03.2012 e della FIA del 2.06.2011.

3.2.11 Provvista finanziaria

- Per quanto riguarda il contributo della Regione Siciliana è stato previsto lo stanziamento di cui al D.D.G. N. 453/S6 TUR del 04/04/2014 Registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Turismo il 17/04/2014.

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 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	1.118.900,88	0,00	10.000,00	1.128.900,88	794.870,85	0,00	0,00	794.870,85	794.870,85	0,00	0,00	794.870,85
TOTALI	1.118.900,88	0,00	10.000,00	1.128.900,88	794.870,85	0,00	0,00	794.870,85	794.870,85	0,00	0,00	794.870,85

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	- Motivazione delle scelte : 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; - corsi di formazione per il personale; - 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. 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; 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; 3.4.2.4. Incrementare lo sviluppo dello sport e del tempo libero in provincia; 3.4.2.5. - Migliorare le condizioni di sicurezza dell'Autodromo di Pergusa; - provvedere alle riparazioni ed al ripristino dei tratti danneggiati del circuito;
3.4.3	- Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimenti: - 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; 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: - 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	- Risorse umane da impiegare : N. 1 segretario direttore (istruttore direttivo) – n. 1 funzionario tecnico – (istruttore direttivo) – n. 1 collaboratore amministrativo (esecutore) - n. 12 contrattisti a tempo determinato (esecutore) - n. 1 contratto di collaborazione esterna.
3.4.5	- Risorse strumentali da utilizzare Arredi per uffici, personal computer, stampanti, scanner, modem/fax, software specifici, automobili dell'Ente, mezzi speciali dell'Ente,

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	339.059,17	83.977,85	83.977,85	- art. 30 comma 7 della L. R. n. 5/2014; - D.D.G. N. 453/S6 TUR del 04/04/2014;
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)	558.552,17	303.470,85	303.470,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.030.575,93	951.627,22	951.627,22	
TOTALE (C)	1.030.575,93	951.627,22	951.627,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.589.128,10	1.255.098,07	1.255.098,07	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**IMPIEGHI**

Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	339.150,00	30,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	339.150,00	30,04
2	13.000,00	1,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	1,15
3	692.236,74	61,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	692.236,74	61,32
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21.000,00	1,88	5	0,00	0,00	5	5.000,00	50,00	26.000,00	2,30
6	5.000,00	0,45	6	0,00	0,00	6	5.000,00	50,00	10.000,00	0,89
7	32.800,00	2,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.800,00	2,91
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
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15.714,14	1,40	11	0,00	0,00	11			15.714,14	1,39
1.118.900,88			0,00			10.000,00			1.128.900,88	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	307.227,22	100,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
307.227,22			0,00							

Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	339.150,00	42,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	339.150,00	42,67
2	13.000,00	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	1,64
3	367.400,00	46,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	367.400,00	46,22
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21.000,00	2,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.000,00	2,64
6	5.000,00	0,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.000,00	0,63
7	32.800,00	4,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.800,00	4,13
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
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16.520,85	2,08	11	0,00	0,00	11			16.520,85	2,08
794.870,85			0,00			0,00			794.870,85	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	307.227,22	100,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
307.227,22			0,00							

Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	339.150,00	42,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	339.150,00	42,67
2	13.000,00	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	1,64
3	367.400,00	46,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	367.400,00	46,22
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21.000,00	2,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.000,00	2,64
6	5.000,00	0,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.000,00	0,63
7	32.800,00	4,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.800,00	4,13
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
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16.520,85	2,08	11	0,00	0,00	11			16.520,85	2,08
794.870,85			0,00			0,00			794.870,85	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	307.227,22	100,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
307.227,22			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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011**(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)**

Classificazione funzionale	1	4	TOTALE SPESE CORRENTI
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Settore turismo sport e ricreativo	
A) SPESE CORRENTI			
1. Personale	341.684,80	0,00	341.684,80
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	242.482,31	690.381,18	932.863,49
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	21.469,57	21.469,57
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.000,00	0,00	5.000,00
- 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	5.000,00	0,00	5.000,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.000,00	21.469,57	26.469,57
7. Interessi passivi	3.231,56	0,00	3.231,56
8. Altre spese correnti	18.351,48	0,00	18.351,48
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	610.750,15	711.850,75	1.322.600,90

Classificazione funzionale	1	4	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Settore turismo, sport e ricreativo	
B) SPESE IN C/CAPITALE			
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	24.183,00	24.183,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	24.183,00	24.183,00
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 CORRENTI (1+2+6+7+8)	610.750,15	711.850,75	1.322.600,90
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	24.183,00	24.183,00
TOTALE GENERALE SPESA	610.750,15	736.033,75	1.346.783,90

Enna, 7 agosto 2014

IL CONTABILE INCARICATO
(f.to Guarrera)IL PRESIDENTE
(f.to Lauria)IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)