



Comune di Raddusa
Città Metropolitana di Catania

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017/2019

Indice

PRESENTAZIONE	3
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA	4
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE	5
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA	6
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI	6
SPESA CORRENTE PER MISSIONE	7
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI	22
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	23
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO	24
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO.....	25
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	28
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	31
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI	33
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	35
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	39
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI	41
ENTRATE TRIBUTARIE (andamento)	42
TRASFERIMENTI CORRENTI (andamento).....	43
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (andamento)	44
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (andamento).....	46
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione).....	46
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (andamento)	47
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI	48
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE	49
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....	51
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE	52
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	53
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.....	57

PRESENTAZIONE

La discussione sul Bilancio di previsione 2017-2019 avviene anche quest'anno in una situazione caratterizzata dal permanere di un contesto di forti e perduranti difficoltà economiche generali.

La programmazione del bilancio è elemento essenziale per dare piena efficacia allo svolgimento dell'attività amministrativa, sia per quanto riguarda il funzionamento dei servizi sia per la realizzazione dei progetti e la prosecuzione del ciclo delle opere pubbliche.

Gli obiettivi prioritari e strategici dell'amministrazione sono stati definiti nel programma di mandato, ripreso nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP).

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo comprenderà la sola Sezione operativa, poiché essendo il Comune di Raddusa inferiore a 5.000 abitanti non dovrà procedere alla redazione della Sezione strategica.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente.

La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Sicuramente l'approvazione oltre l'anno della previsione 2017, poco asseconda il dettato normativo di programma, ma è impegno principale di mandato il rispetto della programmazione per i futuri bilanci sia di previsione che consuntivi.

Si elencano i punti del programma elettorale che saranno gli obiettivi che si intendono perseguire nella durata del quinquennio.

- 1) Stabilizzazione degli impiegati precari del Comune di Raddusa
- 2) Autonomia scolastica
- 3) Assistenza alle famiglie bisognose, agli anziani, ai disabili ed ai malati
- 4) Attivazione isola ecologica e incentivi per la raccolta differenziata
- 5) Sostegno alle Associazioni Sportive, Musicali, Turistiche, Culturali e Protezione Civile
- 6) Wi-fi internet libero e gratuito nei punti di interesse pubblico
- 7) Reinserimento nel Consorzio di Comuni della "Corona degli Erei"
- 8) Assegnazione capannoni della zona artigianale, come incentivi alle imprese locali
- 9) Valorizzazione del centro storico antistante la Chiesa "Immacolata Concezione"
- 10) Collegamento stradale Via Capuana/ Viale Rivoli con Via Scalo
- 11) Collegamento Via Circonvallazione (Asilo Nido) con Via Catania (ponte Oliveri)
- 12) Rifacimento e sistemazione strade interne al paese e verde pubblico.
- 13) Corsi di formazione per giovani disoccupati e Cantieri Lavoro edili
- 14) Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
- 15) Ripristino e completamento progetto strada "Gipsos/Galleria" con Libertinia
- 16) Attivazione depuratore comunale con project financing.
- 17) Consigli comunali in diretta online
- 18) Promozione e rivalutazione feste religiose, festa del grano e festa dell'emigrato
- 19) Rivista Raddusa Notizie quale strumento di informazione e promozione del territorio
- 20) "Sportello Amico" a disposizione del cittadino e delle imprese.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente e forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti.

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

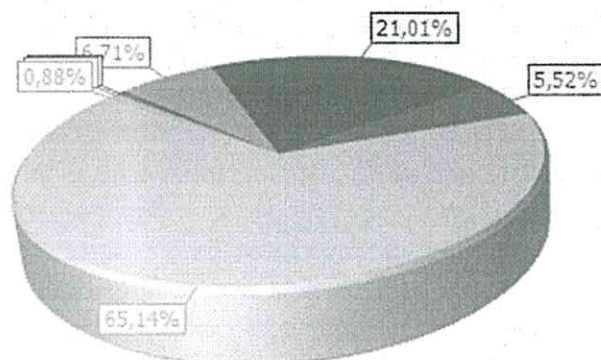
Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Organi istituzionali	108.250,00	2,7 %	110.750,00	95.750,00
Segreteria generale	411.800,00	10,2 %	412.700,00	412.700,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	131.500,00	3,3 %	133.500,00	133.500,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.500,00	0,3 %	12.500,00	12.500,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	3.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	17.150,00	0,4 %	17.650,00	17.650,00
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	1.276.399,09	31,6 %	1.275.617,40	1.267.389,51
Totale	1.959.599,09	48,6 %	1.966.717,40	1.943.489,51



Organi istituzionali	Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Risorse umane
Altri servizi generali	

Giustizia

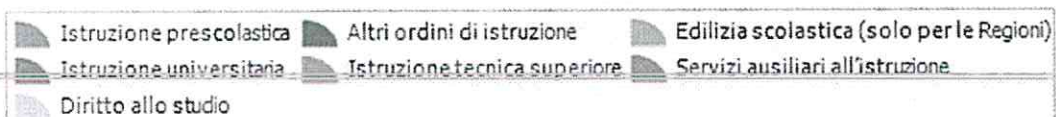
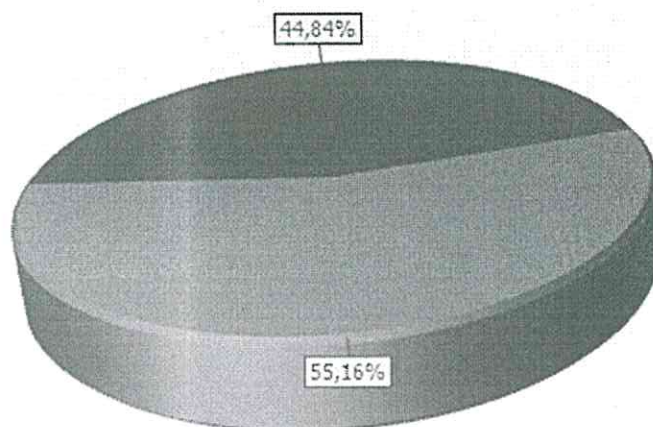
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza				
	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Polizia locale e amministrativa	1.000,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	1.000,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00



Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Istruzione prescolastica	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	92.659,00	2,3 %	28.500,00	28.500,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	114.000,00	2,8 %	114.000,00	114.000,00
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	206.659,00	5,1 %	142.500,00	142.500,00

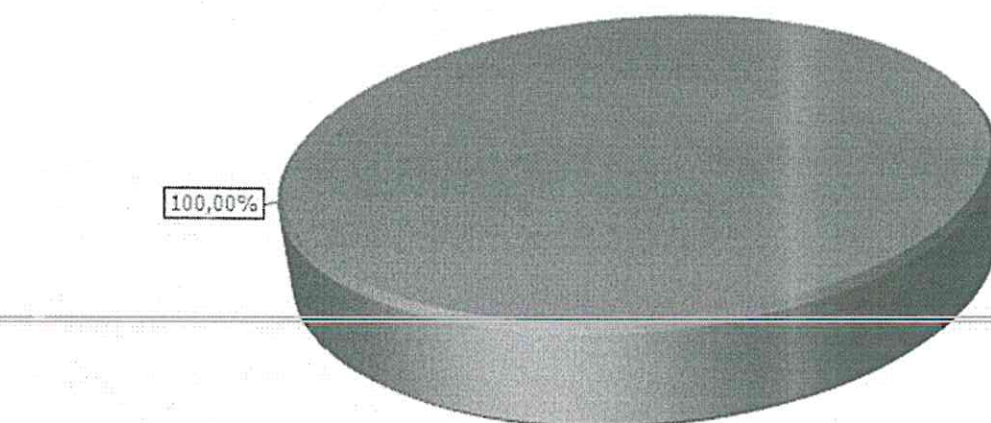


Valorizzazione beni e attività culturali

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

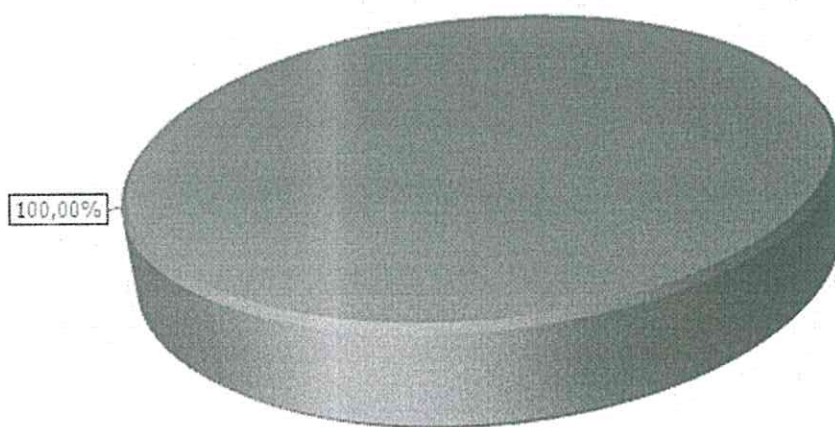
Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Sport e tempo libero	21.020,47	0,5 %	18.798,94	16.482,01
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	21.020,47	0,5 %	18.798,94	16.482,01



 Sport e tempo libero
  Giovani

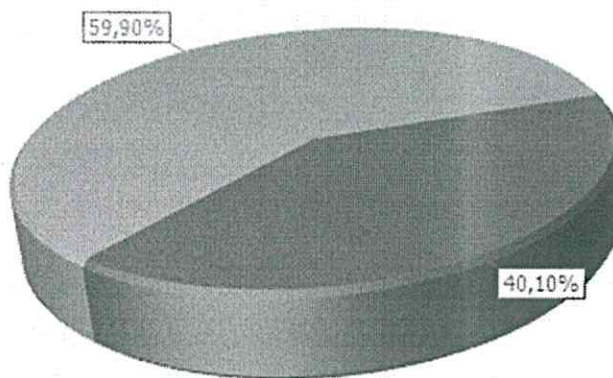
Turismo				
	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12.000,00	0,3 %	38.000,00	12.000,00
Totale	12.000,00	0,3 %	38.000,00	12.000,00



 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa				
	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente				
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Rifiuti	390.000,00	9,7 %	390.000,00	390.000,00
Servizio idrico integrato	261.084,00	6,5 %	261.084,00	261.084,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	651.084,00	16,1 %	651.084,00	651.084,00



 Difesa del suolo	 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 Rifiuti	 Servizio idrico integrato
 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	102.500,00	2,5 %	102.500,00	102.500,00
Totale	102.500,00	2,5 %	102.500,00	102.500,00



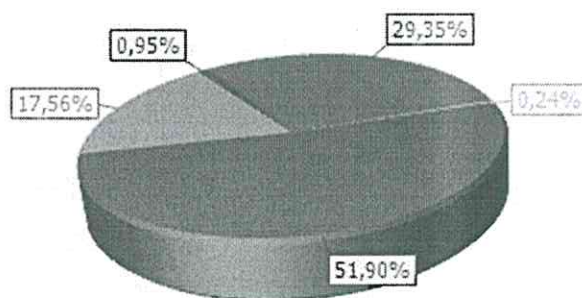
 Trasporto ferroviario	 Trasporto pubblico locale	 Trasporto per vie d'acqua
 Altre modalità di trasporto	 Viabilità e infrastrutture stradali	

Soccorso civile

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Sistema di protezione civile	0,00	0,0 %	500,00	500,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	500,00	500,00

Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	123.000,00	3,0 %	123.000,00	123.000,00
Interventi per la disabilità	4.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Interventi per gli anziani	73.600,00	1,8 %	71.500,00	71.500,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	217.500,00	5,4 %	217.500,00	217.500,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	0,0 %	1.000,00	1.000,00
Totale	419.100,00	10,4 %	417.000,00	417.000,00



- ☐ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- ☐ Interventi per la disabilità
- ☐ Interventi per gli anziani
- ☐ Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- ☐ Interventi per le famiglie
- ☐ Interventi per il diritto alla casa
- ☐ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- ☐ Cooperazione e associazionismo
- ☐ Servizio necroscopico e cimiteriale

Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	4.150,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Totale	4.150,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00



-  Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
-  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
-  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
-  Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
-  Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
-  Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
-  Ulteriori spese in materia sanitaria

Sviluppo economico e competitività				
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Lavoro e formazione professionale				
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	243.500,00	6,0 %	243.500,00	243.500,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	243.500,00	6,0 %	243.500,00	243.500,00



 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
  Caccia e pesca

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali

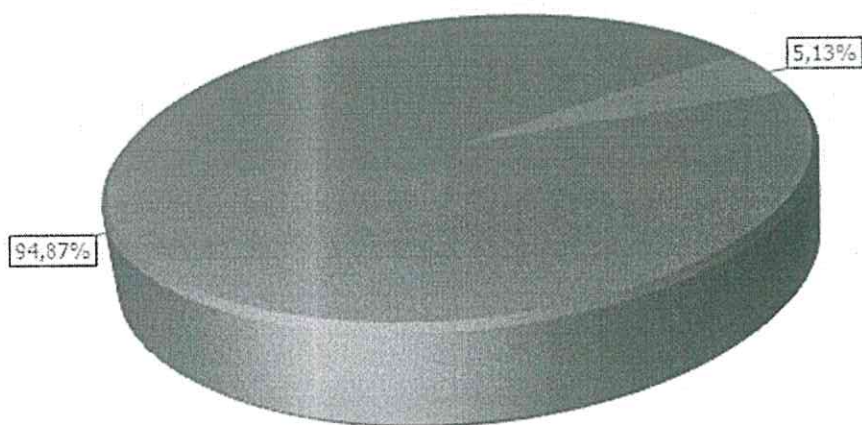
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Fondo di riserva	16.000,00	0,4 %	16.000,00	16.000,00
Fondo svalutazione crediti	295.705,57	7,3 %	346.927,42	408.149,90
Altri fondi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	311.705,57	7,7 %	362.927,42	424.149,90



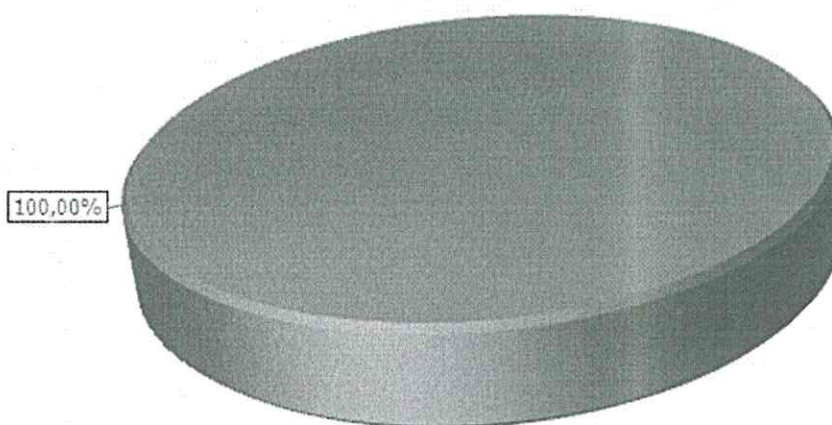
Fondo di riserva
 Fondo svalutazione crediti
 Altri fondi

Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Restituzione anticipazione di tesoreria	103.535,72	2,6 %	101.450,60	99.308,33
Totale	103.535,72	2,6 %	101.450,60	99.308,33



Restituzione anticipazione di tesoreria

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	17.706.343,19
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	9.014.791,61
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	284.707,97
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	27.005.842,77

Passivo patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	12.502.085,53
Conferimenti	3.138.561,05
Fondo per rischi ed oneri	0,00
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	11.365.196,19
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	27.005.842,77

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2017		2018		2019	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.185.991,36		2.136.671,86		2.166.672,34	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	14.918.367,00		12.985.367,00		27.876.367,00	
Trasferimenti in conto capitale	17.990,04		0,00		5.900.000,00	
Totale	17.122.348,40		15.122.038,86		35.943.039,34	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2015	2015	2015
Tit. 1 - Tributarie	1.488.923,00	1.488.923,00	1.488.923,00
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	2.575.517,91	2.575.517,91	2.575.517,91
Tit. 3 - Extratributarie	561.225,14	561.225,14	561.225,14
Somma	4.625.666,05	4.625.666,05	4.625.666,05
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	462.566,61	462.566,61	462.566,61

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2017	2018	2019
Interessi su mutui	217.818,60	207.716,34	197.171,52
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	217.818,60	207.716,34	197.171,52
Contributi in C/Interessi su mutui	21.020,47	18.798,94	16.482,01
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	196.798,13	188.917,40	180.689,51

Verifica prescrizione di legge			
	2017	2018	2019
Limite teorico interessi	462.566,61	462.566,61	462.566,61
Esposizione effettiva	196.798,13	188.917,40	180.689,51
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	265.768,48	273.649,21	281.877,10

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2017		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	1.596.384,91	4.683.496,66
Trasferimenti correnti	2.185.991,36	3.730.840,36
Entrate extraurbane	500.979,38	3.022.459,21
Entrate in conto capitale	14.947.567,00	16.105.331,59
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	114.723,90
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.574.320,12
Entrate c/Terzi e partite giro	2.740.000,00	2.774.705,36
Somma	27.970.922,65	37.005.877,20
FPV applicato in entrata (FPV/E)	17.058,96	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	27.987.981,61	37.005.877,20
Fondo di cassa iniziale		249.327,83
Totale	27.987.981,61	37.255.205,03

Uscite 2017		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	4.035.853,85	6.127.615,10
In conto capitale	14.885.200,00	16.359.944,94
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	205.549,72	280.619,92
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	10.939.114,78
Spese c/terzi e partite giro	2.740.000,00	2.866.833,64
Parziale	27.866.603,57	36.574.128,38
Disavanzo applicato in uscita	104.319,08	-
Totale	27.970.922,65	36.574.128,38

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2018	2019
Tributi e perequazione	1.621.561,56	1.605.178,77
Trasferimenti correnti	2.136.671,86	2.166.672,34
Entrate extraurbane	549.850,00	549.850,00
Entrate in conto capitale	12.985.367,00	33.776.367,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	2.740.000,00	2.740.000,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2018	2019
Correnti	4.050.478,36	4.058.013,75
In conto capitale	12.923.000,00	33.714.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	215.652,98	221.735,28
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	2.740.000,00	2.740.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	1.596.384,91	+
Trasferimenti correnti	2.185.991,36	+
Extratributarie	500.979,38	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.283.355,65	
FPV stanziato a bilancio corrente	17.058,96	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	17.058,96	
Totale	4.300.414,61	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	14.947.567,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	14.947.567,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	14.947.567,00	

Riepilogo entrate 2017

Correnti	4.300.414,61	
Investimenti	14.947.567,00	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	25.247.981,61	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.740.000,00	
Altre entrate	2.740.000,00	+
Totale bilancio	27.987.981,61	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	4.035.853,85	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	205.549,72	+
Impieghi ordinari	4.241.403,57	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	104.319,08	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	104.319,08	
Totale	4.345.722,65	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	14.885.200,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	14.885.200,00	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	14.885.200,00	

Riepilogo uscite 2017		
Correnti	4.345.722,65	
Investimenti	14.885.200,00	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	25.230.922,65	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.740.000,00	
Altre uscite	2.740.000,00	+
Totale bilancio	27.970.922,65	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2017		
Entrate	2017	
Tributi	1.596.384,91	+
Trasferimenti correnti	2.185.991,36	+
Extratributarie	500.979,38	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.283.355,65	
FPV stanziato a bilancio corrente	17.058,96	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	17.058,96	
Totale	4.300.414,61	

Fabbisogno 2017		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.300.414,61	4.345.722,65
Investimenti	14.947.567,00	14.885.200,00
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	2.740.000,00	2.740.000,00
Totale	27.987.981,61	27.970.922,65

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2014	2015	2016	
Tributi	1.499.895,02	1.488.923,00	1.528.167,00	+
Trasferimenti correnti	2.198.045,98	2.513.150,93	2.213.217,14	+
Extratributarie	528.791,72	561.225,14	600.767,00	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	4.226.732,72	4.563.299,07	4.342.151,14	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	0,00	4.917,46	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	0,00	4.917,46	
Totale	4.226.732,72	4.563.299,07	4.347.068,60	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2017		
Entrate in C/capitale	14.947.567,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	14.947.567,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	14.947.567,00	

Fabbisogno 2017		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.300.414,61	4.345.722,65
Investimenti	14.947.567,00	14.885.200,00
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	2.740.000,00	2.740.000,00
Totale	27.987.981,61	27.970.922,65

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2014	2015	2016	
Entrate in C/capitale	1.560.644,31	2.027.475,04	8.043.367,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	1.560.644,31	2.027.475,04	8.043.367,00	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	150.000,00	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	150.000,00	0,00	
Totale	1.560.644,31	2.177.475,04	8.043.367,00	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo			
Cat./Pos.	Pianta organica		Presenze effettive
Personale di ruolo		80	30
Personale fuori Ruolo			44
Totale generale		80	74

Area: Tecnica		
Cat. /Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	15	14
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	2	2
B6	0	0
B7	0	0
C1	4	3
C2	0	0
C3	0	0
C4	1	1
C5	0	0
D1	1	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Economico / Finanziaria		
Cat. /Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	7	6
B2	0	0
B3	0	0
B4	1	1
B5	1	1
B6	0	0
B7	0	0
C1	5	5
C2	0	0
C3	1	1
C4	0	0
C5	2	2
D1	0	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Amministrativa			
Cat./Pos.		Pianta organica	Presenze effettive
A1		0	0
A2		0	0
A3		0	0
A4		0	0
A5		0	0
B1		22	22
B2		0	0
B3		0	0
B4		2	2
B5		5	5
B6		0	0
B7		0	0
C1		6	5
C2		0	0
C3		0	0
C4		0	0
C5		1	5
D1		1	0
D2		0	0
D3		0	0
D4		0	0
D5		0	0
D6		0	0
DIR		0	0

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2017)	17.058,00	0,00	0,00
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.596.384,91	1.621.561,56	1.605.178,77
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.185.991,36	2.136.671,86	2.166.672,34
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	0,00	0,00	0,00
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	0,00	0,00	0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	2.185.991,36	2.136.671,86	2.166.672,34
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	500.979,38	549.850,00	549.850,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	14.947.567,00	12.985.637,00	33.776.367,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	19.230.922,68	17.293.450,42	38.098.068,11
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	4.035.853,85	4.050.478,36	4.058.013,75
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	295.705,57	346.927,42	408.149,90
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	3.740.148,28	3.703.550,94	3.649.863,85
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	14.885.200,00	12.923.000,00	33.714.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	0,00	0,00	0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	0,00	0,00	0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	0,00	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)	14.885.200,00	12.923.000,00	33.714.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	18.625.348,28	16.626.550,94	37.363.863,85
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)	605.574,40	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)	0,00	0,00	0,00

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE (andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2016	2017
Imposte, tasse e proventi assimilati	873.167,00	942.247,14
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	655.000,00	654.137,77
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	1.528.167,00	1.596.384,91
Scostamento		68.217,91

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	861.143,81	953.987,37	873.167,00	942.247,14	962.561,56	946.178,77
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	638.464,21	534.935,63	655.000,00	654.137,77	659.000,00	659.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.499.895,02	1.488.923,00	1.528.167,00	1.596.384,91	1.621.561,56	1.605.178,77

TRASFERIMENTI CORRENTI (andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2016	2017
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.213.217,14	2.185.991,36
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	2.213.217,14	2.185.991,36
Scostamento		-27.225,78

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.198.045,98	2.513.150,93	2.213.217,14	2.185.991,36	2.136.671,86	2.166.672,34
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.198.045,98	2.513.150,93	2.213.217,14	2.185.991,36	2.136.671,86	2.166.672,34

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2016	2017
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	540.267,00	474.974,38
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	1.000,00
Interessi attivi	1.500,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	56.000,00	25.005,00
Totale	600.767,00	500.979,38
Scostamento		-99.787,62

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	464.524,35	522.252,88	540.267,00	474.974,38	460.350,00	460.350,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Interessi attivi	98,03	650,20	1.500,00	0,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	64.169,34	38.322,06	56.000,00	25.005,00	86.000,00	86.000,00
Totale	528.791,72	561.225,14	600.767,00	500.979,38	549.850,00	549.850,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2016	2017
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	6.588.367,00	14.918.367,00
Trasferimenti in conto capitale	1.396.000,00	17.990,04
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	4.000,00	4.000,00
Altre entrate in C/Capitale	55.000,00	7.209,96
Totale	8.043.367,00	14.947.567,00
Scostamento		6.904.200,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	447.870,36	6.588.367,00	14.918.367,00	12.985.367,00	27.876.367,00
Trasferimenti in conto capitale	1.538.916,63	1.541.968,03	1.396.000,00	17.990,04	0,00	5.900.000,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	21.727,68	37.636,65	55.000,00	7.209,96	0,00	0,00
Totale	1.560.644,31	2.027.475,04	8.043.367,00	14.947.567,00	12.985.367,00	33.776.367,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2016	2017
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Scostamento		0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2016	2017
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Scostamento		0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
Organi istituzionali	108.250,00	110.750,00	95.750,00
Segreteria generale	411.800,00	412.700,00	412.700,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	131.500,00	133.500,00	133.500,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.500,00	12.500,00	12.500,00
Ufficio tecnico	13.000,00	59.000,00	59.000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	17.150,00	17.650,00	17.650,00
Altri servizi generali	1.276.399,09	1.275.617,40	1.267.389,51
Polizia locale e amministrativa	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Altri ordini di istruzione	2.092.659,00	28.500,00	28.500,00
Servizi ausiliari all'istruzione	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Diritto allo studio	2.000.000,00	0,00	0,00
Sport e tempo libero	36.020,47	33.798,94	31.482,01
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12.000,00	38.000,00	12.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	1.230.200,00	4.335.000,00	5.000,00
Difesa del suolo	4.750.000,00	1.830.000,00	11.362.000,00
Rifiuti	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Servizio idrico integrato	1.561.084,00	2.249.084,00	12.235.084,00
Viabilità e infrastrutture stradali	382.500,00	4.802.500,00	102.500,00
Sistema di protezione civile	0,00	500,00	852.500,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Interventi per la disabilità	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interventi per gli anziani	73.600,00	71.500,00	71.500,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	217.500,00	217.500,00	217.500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	3.301.000,00	1.000,00	1.000,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	4.150,00	4.000,00	4.000,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	9.451.000,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	243.500,00	243.500,00	243.500,00
Fondo di riserva	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Fondo svalutazione crediti	295.705,57	346.927,42	408.149,90
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	205.549,72	215.652,98	221.735,28
Restituzione anticipazione di tesoreria	6.103.535,72	6.101.450,60	6.099.308,33
Totale	25.126.603,57	23.189.131,34	43.993.749,03

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2017-2019), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Poiché per l'anno 2017 non è stato adottato l'atto di programmazione del personale, il dato è calcolato sul trend storico e si quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 27.06.2016.

Forza Lavoro				
	2016	2017	2018	2019
Personale previsto in pianta organica	80	80	80	0
Dipendenti di Ruolo (Presenze effettive)	31	30	28	0
Dipendenti non di Ruolo (Presenze effettive)	44	44	44	0
Differenza	5	6	8	0

Spesa per il personale				
	2016	2017	2018	2019
Spesa Complessiva	1.884.619,44	1.884.619,44	1.884.619,44	1.884.619,44
Spesa Corrente	3.558.122,47	4.035.853,85	4.050.478,36	4.058.013,75

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, 095/667178, fax 095/662982,

Cod. Fisc. 82001950870

C.n.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

RELAZIONE GENERALE

Il presente programma, modifica quello precedentemente adottato con deliberazione di G.M. n. 95 del 28/07/2014 relativo allo stesso triennio ed è stato redatto in conformità all'art. 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, nonché utilizzando le schede tipo di cui al Decreto nonché utilizzando le schede tipo di cui al Decreto 10/08/2012 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, pubblicato sulla GURS n. 37 del 31/08/2012.

Nella sua redazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, delle risorse derivate per assegnazione dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche.

Posto che il programma è elaborato nel rispetto di linee ed obiettivi di sviluppo socio-economico, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto inserire nel programma tutte quelle opere necessarie a garantire la vivibilità della città ed un razionale e regolare sviluppo nel triennio della stessa.

Il programma rappresenta, quindi, la totalità delle iniziative che questo Ente intende realizzare in materia di opere pubbliche.

La proposta di programma consiste in interventi individuati nell'ambito di ogni categoria e riguarda la realizzazione o di un'opera nuova, o di un'opera da ristrutturare o da completare o di un'opera in cui eseguire la manutenzione straordinaria e/o ordinaria al fine di raggiungere obiettivi di funzionalità sia della singola opera che nell'intero settore in relazione all'effettivo bacino di utenza.

Ogni intervento è corredato almeno da progettazione preliminare e/o studio di fattibilità, per alcuni interventi è invece già redatta la progettazione definitiva o quella esecutiva. Gli interventi per i quali risulta approvato il progetto del livello redatto e per i quali risultano avanzate richieste formali di finanziamento sono inseriti nell'elenco annuale. Nel suddetto elenco non risulta più inserito l'intervento riguardante la realizzazione Project Financing : Rifacimento, Adeguamento e gestione impianto elettrico e lampade votive del cimitero Comunale poiché la realizzazione è prevista con apporto di capitale privato.

Fanno parte integrante della presente proposta di programma, come previsto dal succitato decreto assessoriale le schede nn. 1, 2, 2B e 3.

E' allegata, infine, la cartografia dell'abitato di Raddusa con individuati gli interventi inseriti nell'elenco annuale 2017.

Il Responsabile del Programma



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RADDUSA**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice NUTS (3)	CODICE ISTAT			Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
			Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo
1	=		19	087	036	01	A0101	Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria delle contrade Vignazze e Calvario. Lavori non previsti nel progetto di completamento 1° stralcio.	1	€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,00	=	0	=
2	=		19	087	036	08	A0205	Consolidamento del centro abitato versante sud.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.794,00	€ 4.794,00	=	0	=
3	=		19	087	036	08	A0215	Ristrutturazione e completamento dell'impianto di depurazione.	1	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	=	0	=
4	=		19	087	036	01	A0533	Progetto esecutivo della zona Artigianale. Progetto generale Completamento.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	=	0	=
5	=		19	087	036	01	A0211	Lavori di realizzazione dell'arredo urbano nell'area antistante il complesso parrocchiale Immacolata Concezione.	2	€ 0,00	€ 930,00	€ 0,00	€ 930,00	=	0	=
6	=		19	087	036	03	A0537	Riqualificazione urbana dell'area definita dalla via Rindone Giuliano, via Giuseppe Solima, via R. Margherita e vie adiacenti.	1	€ 1.226,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.226,00	=	0	=
7	=		19	087	036	01	A0101	Costruzione della strada di collegamento tra la via Cavour e la via San Giuseppe fino alla SP 114 e la SP 20/III (Bivio Oliveri).	2	€ 0,00	€ 775,00	€ 0,00	€ 775,00	=	0	=
8	=		19	087	036	01	A0205	Consolidamento del centro abitato versante sud-ovest.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.703,00	€ 3.703,00	=	0	=
9	=		19	087	036	08	A0211	Lavori di completamento della rete fognaria acque bianche e nere.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.472,00	€ 1.472,00	=	0	=

10	=		19	087	036	08	A0535	Lavori di completamento del collettore esterno per la raccolta delle acque nere e relativi collettori secondari.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 759,00	€ 759,00	=	0	
11	=		19	087	036	01	A0101	Opere di urbanizzazione previste nel piano di recupero a valle di via Scalo, via Garibaldi, via Rindone e via Catania.	2	€ 0,00	€ 1.988,00	€ 0,00	€ 1.988,00	=	0	
13	=		19	087	036	01	A0509	Progetto dei loculi cimiteriali previsti all'interno del cimitero comunale - sistemazione e consolidamento dell'area.	1	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00	=	0	
14	=		19	087	036	01	A0205	Progetto di risanamento dei dissesti in c.da Libbra e Gangitano - 2° stralcio.	1	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	=	0	
15	=		19	087	036	08	A0205	Completamento dei lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'area a Sud-Est dell'abitato contrada Valanga.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.940,00	€ 2.940,00	=	0	
16	=		19	087	036	01	A0205	Consolidamento del centro abitato: progetto generale (nota: progetto generale da cui dedurre stralci precedenti già finanziati).	2	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	=	0	
17	=		19	087	036	03	A0537	Opere di riqualificazione urbana del centro abitato (Via Cavour).	2	€ 0,00	€ 1.180,00	€ 0,00	€ 1.180,00	=	0	
18	=		19	087	036	01	A0205	Lavori di consolidamento del centro abitato - settore nord-orientale.	2	€ 0,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 1.830,00	=	0	
19	=		19	087	036	03	A0537	Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita, via San Giuseppe, via Volpe, via Reg. Margherita, via G.Rindone, via Manzoni, via San Francesco, via Macaluso, via Ten. Priolo, via Settembrini e via Prestianni	2	€ 0,00	€ 2.220,00	€ 0,00	€ 2.220,00	=	0	
20	=		19	087	036	01	A0215	Progetto di completamento e automatizzazione della rete idrica interna.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	=	0	

21	=		19	087	036	07	A0509	Adeguamento antisismico delle strutture pubbliche.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 852,00	€ 852,00	=	0	=
22	=		19	087	036	01	A0440	Progetto di un mercato ambulante in struttura a posti fissi.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.451,00	€ 2.451,00	=	0	=
23	=		19	087	036	08	A0215	Lavori di completamento, di rifacimento, di ristrutturazione dell'acquedotto comunale esterno, per la normalizzazione dell'erogazione ad uso potabile dell'abitato.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.343,00	€ 1.343,00	=	0	=
24	=		19	087	036	01	A0215	Lavori per la realizzazione dell'acquedotto di adduzione dei serbatoi di Castel di Judica al centro abitato di Raddusa.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	=	0	=
25	=		19	087	036	04	A0399	Project Financing : Rifacimento, adeguamento e gestione impianto elettrico e lampade votive del cimitero Comunale	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		=	€ 100,00	=
26			19	087	036	07	A0508	Progetto di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione e miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei plessi scolastici dell'I.C. "Leonardo da Vinci" plesso via Rossini	1	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00		0	

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono riclassificati in beni disponibili.

Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	17.706.343,19
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	9.014.791,61
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	284.707,97
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	27.005.842,77

PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - ALLEGATO "B"

ESTREMI CATASTALI		Descrizione bene immobile	CONSISTENZA			utilizzo attuale	Attuale Destinazione Urbanistica
FOGLIO	PARTICELLA		Ha	A	Ca		
4	229	mercato alla produzione	0	41	77	utilizzato	agricola
4	179	mercato alla produzione	0	60	20	non utilizzato	agricola
4	231	mercato alla produzione	0	9	03	non utilizzato	agricola
4	230	mercato alla produzione	0	40	35	utilizzato	agricola
4	47	mercato alla produzione	0	54	20	utilizzato	agricola
4	116	terreno (bosco)	6	02	56	non utilizzato	agricola
4	178	terreno (bosco)	0	54	67	non utilizzato	agricola
4	30	terreno (bosco)	7	95	90	non utilizzato	agricola
4	21	terreno	2	50	0	non utilizzato	agricola
4	237	terreno	5	92	44	non utilizzato	agricola
4	238	terreno	1	04	56	non utilizzato	agricola
8	1244	lotto zona artigianale		19	06	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1245	lotto zona artigianale		19	33	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1246	lotto zona artigianale		49	67	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1252	lotto zona artigianale		8	05	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1253	lotto zona artigianale		8	05	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1254	lotto zona artigianale		7	73	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1255	lotto zona artigianale		3	50	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1256	lotto zona artigianale		3	50	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1257	lotto zona artigianale		3	50	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1258	lotto zona artigianale		3	50	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1250	capannone zona artigianale		8	05	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1251	capannone zona artigianale		8	05	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1249	capannone zona artigianale		8	10	non utilizzato	Zona Artigianale "D"
8	1112-114- 1202-1216- 1217-1220-	caserma				Utilizzati	
8	1158-1157- 1183-1185	30 alloggi				Utilizzati	
8	1129-1130- 1152-1154	Scuola Media Leonardo Da Vinci				utilizzati	
8	1113	8 alloggi				non utilizzati	

ELENCO IMMOBILI COMUNALI ALIENABILI

ALLEGATO A

Descrizione bene immobile	CONSISTENZA				utilizzo attuale	Attuale Destinazione Urbanistica		Destinazione urbanistica o d'uso in variante	Intervento	note	valore in €	Stima	Abbattim. del 10% ai sensi dell' art 5 del Regolamento Piano A, e V, solo per lotti Zona Artigianale
	Ha	A	Ca	56									
terreno (bosco)	6	02	56	67	non utilizzato	agricola			alienazione		14.377,26	Stima U.T.C. del 10/2013	14.377,26
terreno (bosco)	0	54	67	95	non utilizzato	agricola			alienazione		1.464,78	Stima U.T.C. del 10/2013	1.464,78
terreno (bosco)	7	95	50	0	non utilizzato	agricola			alienazione		18.990,41	Stima U.T.C. del 10/2013	18.990,41
terreno	2	50	0	92	non utilizzato	agricola			alienazione		6.833,04	Stima U.T.C. del 10/2013	6.833,04
terreno	5	92	44	56	non utilizzato	agricola			alienazione		14.135,80	Stima U.T.C. del 10/2013	14.135,80
terreno	1	04	56		non utilizzato	agricola			alienazione		4.474,56	Stima U.T.C. del 10/2013	4.474,56
lotto zona artigianale		19	06		non utilizzato				alienazione		66.633,76	Stima U.T.C. del 08/05/2014	59.970,38
lotto zona artigianale		19	33		non utilizzato				alienazione		67.577,63	Stima U.T.C. del 08/05/2014	60.819,91
lotto zona artigianale		49	67		non utilizzato				alienazione		173.640,32	Stima U.T.C. del 08/05/2014	156.281,69
lotto zona artigianale		8	05		non utilizzato				alienazione		25.142,80	Stima U.T.C. del 08/05/2014	25.325,52
lotto zona artigianale		8	05		non utilizzato				alienazione		28.142,80	Stima U.T.C. del 08/05/2014	25.325,52
lotto zona artigianale		7	73		non utilizzato				alienazione		27.024,08	Stima U.T.C. del 08/05/2014	24.321,67
lotto zona artigianale		3	50		non utilizzato				alienazione		12.236,00	Stima U.T.C. del 08/05/2014	11.012,40
lotto zona artigianale		3	50		non utilizzato				alienazione		12.236,00	Stima U.T.C. del 08/05/2014	11.012,40
lotto zona artigianale		3	50		non utilizzato				alienazione		12.236,00	Stima U.T.C. del 08/05/2014	11.012,40
capannone zona artigianale		8	05		non utilizzato				alienazione	In corso di accatastamento. Alienabili solo dopo avvenuta accatastamento	127.000,00	Stima U.T.C. del 08/05/2014	114.300,00
capannone zona artigianale		8	05		non utilizzato				alienazione	In corso di accatastamento. Alienabili solo dopo avvenuta accatastamento	127.000,00	Stima U.T.C. del 08/05/2014	114.300,00
capannone zona artigianale		8	10		non utilizzato				alienazione	In corso di accatastamento. Alienabili solo dopo avvenuta accatastamento	127.000,00	Stima U.T.C. del 08/05/2014	114.300,00
Totale											881.357,29		799.275,12

