Comune di Raddusa

Città Metropolitana di Catania

DUP 2018-2020

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 9
SPESA CORRENTE PER MISSIONE 10
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 27
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE 27
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO 28
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO 29
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 32
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 34
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 36
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 38
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 42
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 44
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) 45
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) 46
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) 47
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) 49
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) 50
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 51
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE 52
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO 54
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE 55
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI 56
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) 58
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 65

PRESENTAZIONE

A seguito delle nuove disposizioni di legge che hanno introdotto la Contabilità Armonizzata , è stato istituito questo nuovo documento unico di programmazione che rappresenta il momento in cui viene fatto il punto sullo stato di avanzamento del programma amministrativo sottoscritto dalla maggioranza, se ne conferma la volontà di realizzazione e si apportano, se necessari, gli aggiornamenti imposti dall'opportunità di adeguamento a sopravvenute necessità.

Il DUP è il più importante strumento di pianificazione dell'attività amministrativa dell'ente poiché definisce le linee guida di azione dell'attività di governo in vista dell'apertura di un nuovo anno coniugando le esigenze della cittadinanza con le risorse a disposizione, nel contesto di una pianificazione triennale.

Obiettivo principale perseguito nella stesura del DUP 2018/2020 è stato quello di aggregare gli argomenti secondo un ordine di presentazione di facile comprensione per gli interlocutori istituzionali e per i cittadini.

La struttura del documento raggruppa per aree omogenee le voci di entrata e di spesa partendo dai dati aggregati per missioni, per scendere, se necessario, al dettaglio dei singoli progetti di cui vengono forniti il resoconto dell'azione svolta e le posizioni per il triennio successivo.

Sul piano qualitativo ogni missione e progetto è descritto analiticamente nel suo piano di attuazione e nelle prospettive di evoluzione allo scopo di fornire al lettore gli elementi per una valutazione qualitativa e quantitativa dell'azione svolta dall'amministrazione e un confronto con gli obiettivi ad essa assegnati dal mandato elettivo.

Non bisogna dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e in particolare il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre sicuramente facili opportunità.

La riduzione considerevole dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato e della Regione ha reso il Comune più povero. Si impone, di conseguenza, oltre ad una attentissima e oculata gestione della spesa, un bilancio di previsione affiancato da un dettagliato documento di indirizzo triennale, riveduto annualmente, che permetta di individuare, con la collaborazione del revisore dei conti, l'esatto ammontare delle entrate e delle uscite, l'indice di veridicità dei ruoli emessi, l'analisi dei reclami dei cittadini per l'emissione dei ruoli stessi.

Occorre ridare forti motivazioni al personale, attraverso un'applicazione corretta e puntuale di tutti gli istituti contrattuali e, particolarmente, di quelli tesi a valorizzare i meriti individuali;

Le disposizioni contenute in questo documento unico di programmazione sono il frutto di scelte impegnative e confermano la volontà di attuare gli obiettivi strategici da noi scelti e affidateci dai cittadini elettori.

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 elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

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.

Venendo al contenuto della Sezione strategica, inoltre essendo il Comune di Raddusa, inferiore ai cinque mila abitanti, poichè non obbligatoria, avrà una struttura sintetica.

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, dalla 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).

Si elencano i punti del programma elettorale che saranno gli obiettivi che si intendono perseguire nella durata di tutto il 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 dei 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 (asili 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 lavori edili;
14) Edilizia residenziale pubblica ultimazione assegnazione alloggi;
15) Ripristino e completamento progetto strada "Gipsos/Galleria" con Libertinia;
16) Attivazione depuratore comunale con project financing;
17) Diretta on line delle adunanze consiliari;
18) Promozione e rivalutazione feste religiose, festa del grano e festa dell'emigrato;
19) Rivista "Raddusa Notizie" ;
20) " Sportello Amico" a disposizione del cittadino e delle imprese.

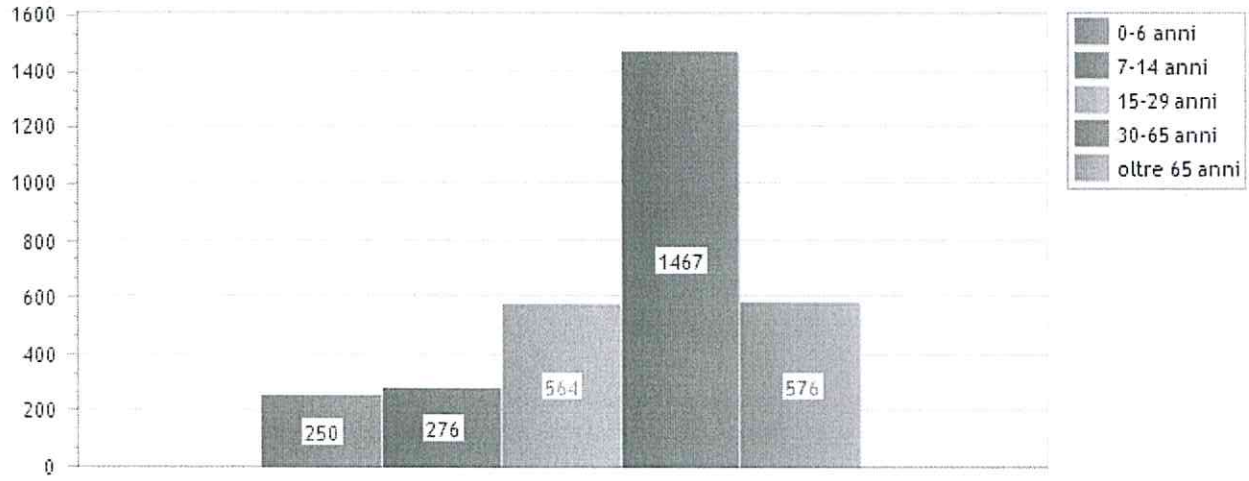
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

La situazione demografica locale è caratterizzata dal costante decremento della popolazione residente, ad eccezione dell'anno 2015 dove rispetto al precedente si è rilevato un saldo positivo di quattro unità.
Di seguito viene rappresentata nel quinquennio l'evoluzione demografica del comune di Raddusa, dove si evidenzia che il saldo migratorio in uscita presenta una differenza negativa superiore rispetto al saldo naturale.

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	3276	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	3.178	+
Nati nell'anno	23	+
Deceduti nell'anno	35	-
Saldo naturale	-12	
Immigrati nell'anno	58	+
Emigrati nell'anno	91	-
Saldo migratorio	-33	
Popolazione al 31-12	3.133	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	1.533	+
Femmine	1.600	+
Popolazione al 31-12	3.133	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	250	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	276	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	564	+
Adulta (30-65 anni)	1.467	+
Senile (oltre 65 anni)	576	+
Popolazione al 31-12	3.133	

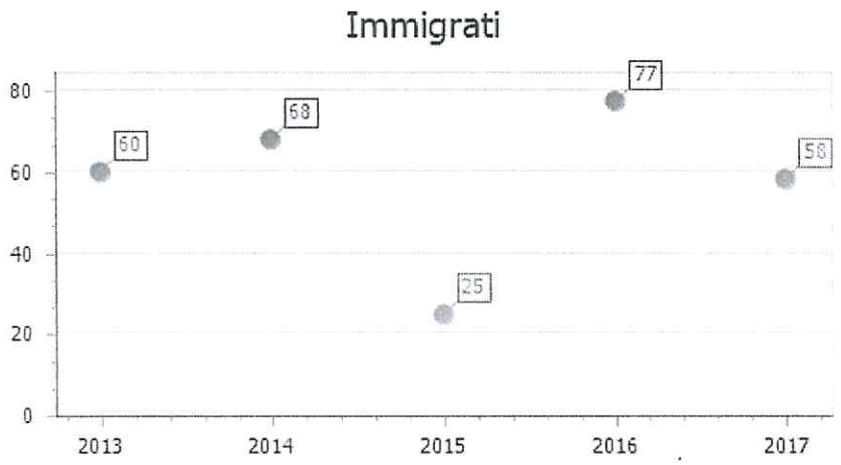
Composizione per età

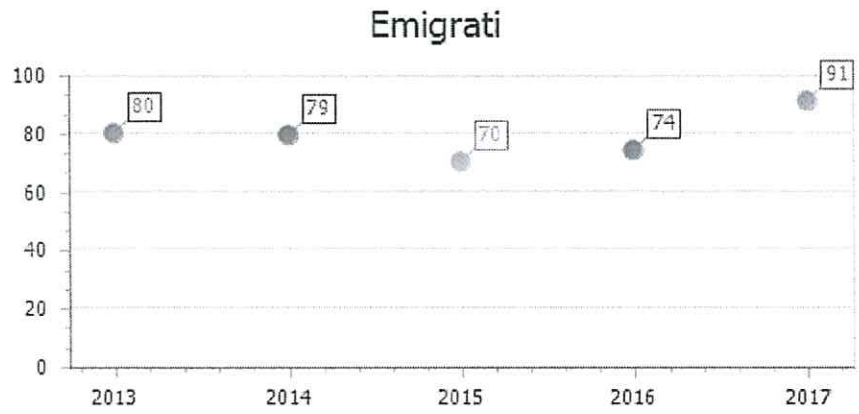


Popolazione (popolazione insediabile)		
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	1.317	
Comunità / convivenze		
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,72	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,1	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	0	

Popolazione (andamento storico)	2012	2013	2014	2015	2016	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	28	30	23	33	23	+
Deceduti nell'anno	33	35	39	32	35	-
Saldo naturale	-5	-5	-16	1	-12	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	60	68	25	77	58	+
Emigrati nell'anno	80	79	70	74	91	-
Saldo migratorio	-20	-11	-45	3	-33	
Tasso demografico						

Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,85	0,92	0,71	1,04	0,72 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1	1,07	1,2	1	1,1 +





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 per 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

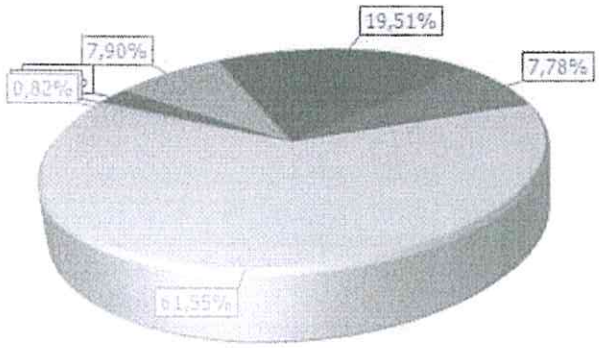
L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti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

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Organi istituzionali	172.450,00	3,9 %	168.750,00	158.250,00
Segreteria generale	432.600,00	9,7 %	438.200,00	388.600,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	175.200,00	3,9 %	165.161,74	152.552,82
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.500,00	1,1 %	59.500,00	74.500,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	4.500,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	18.252,00	0,4 %	18.240,00	18.240,00
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	1.364.632,40	30,6 %	1.276.819,51	1.268.347,92
Totale	2.217.134,40	49,8 %	2.130.671,25	2.064.490,74



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

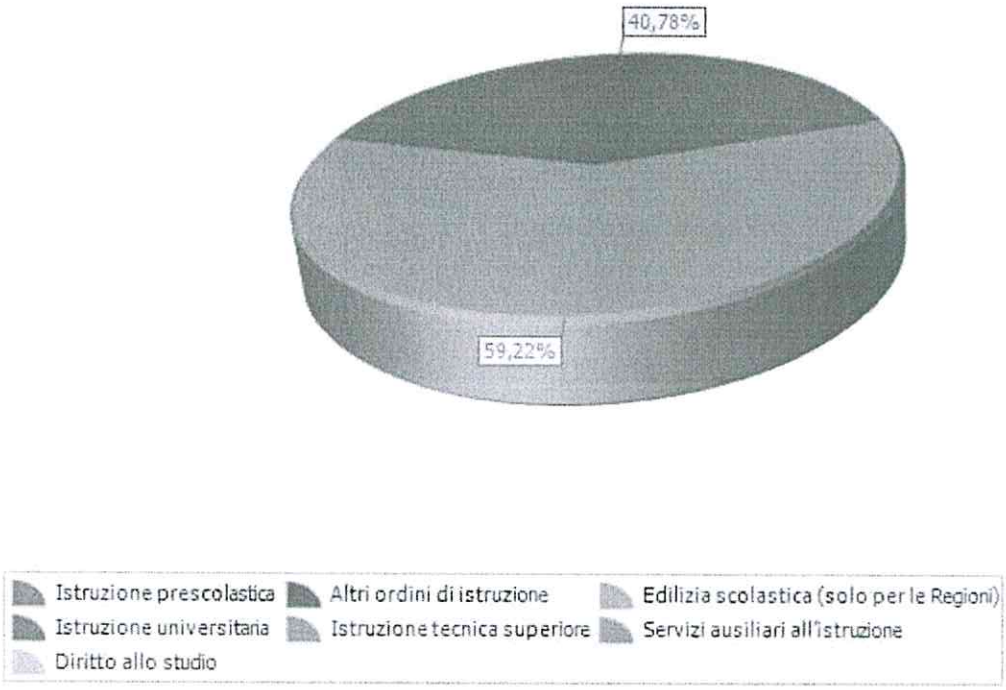
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Polizia locale e amministrativa	1.500,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	1.500,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00

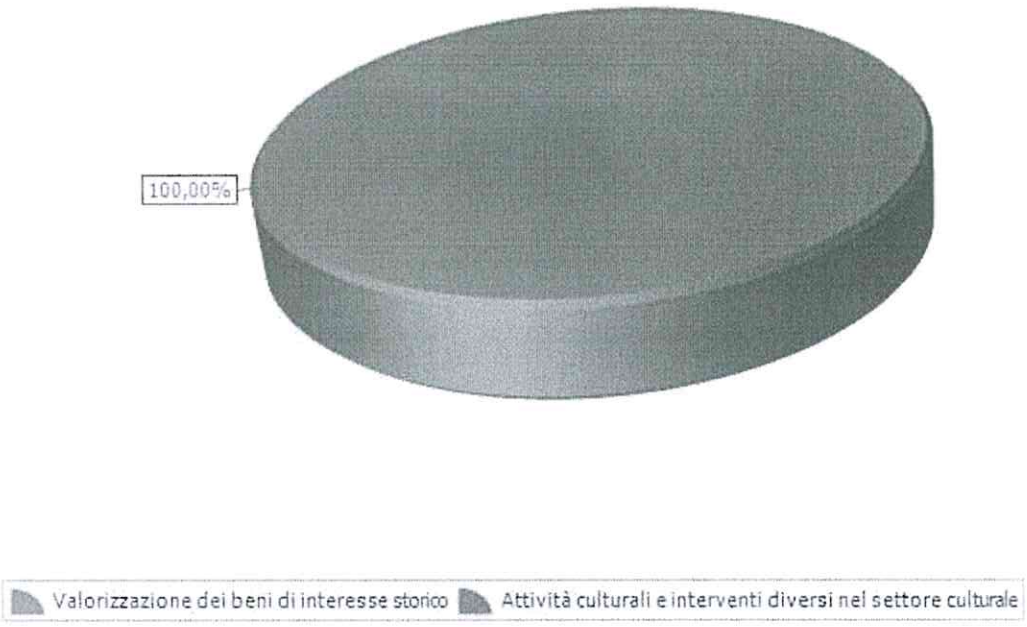
Istruzione e diritto allo studio

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Istruzione prescolastica	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	78.500,00	1,8 %	78.500,00	78.500,00
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	2,6 %	111.000,00	111.000,00
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	192.500,00	4,3 %	189.500,00	189.500,00



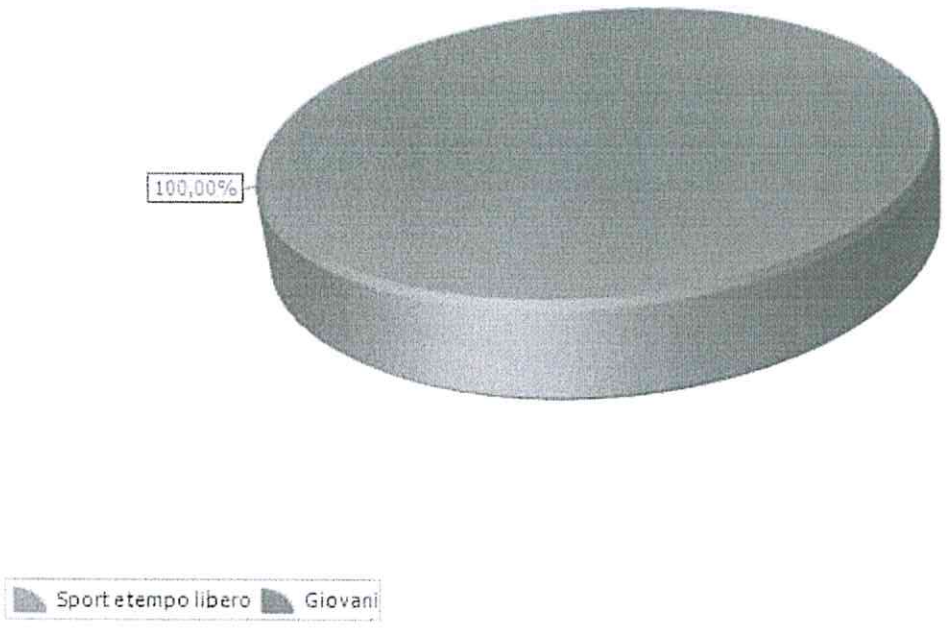
Valorizzazione beni e attività culturali

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.000,00	0,2 %	0,00	0,00
Totale	7.000,00	0,2 %	0,00	0,00



Politica giovanile, sport e tempo libero

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sport e tempo libero	18.798,94	0,4 %	16.482,01	14.065,56
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	18.798,94	0,4 %	16.482,01	14.065,56



Turismo

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	54.400,00	1,2 %	27.000,00	27.000,00
Totale	54.400,00	1,2 %	27.000,00	27.000,00

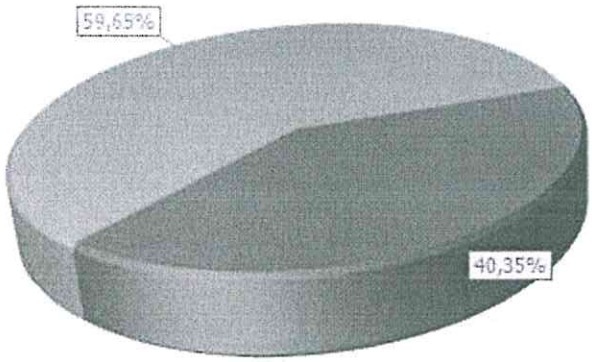
Sviluppo e la valorizzazione del turismo

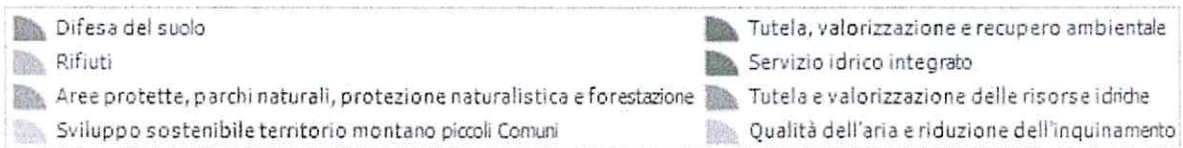
Assetto territorio, edilizia abitativa

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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

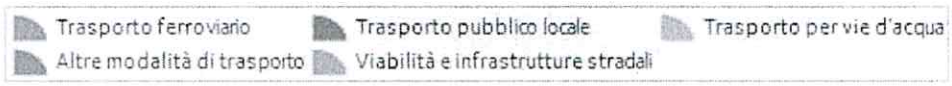
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Rifiuti	390.000,00	8,8 %	390.000,00	390.000,00
Servizio idrico integrato	263.782,00	5,9 %	263.501,00	263.501,00
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	653.782,00	14,7 %	653.501,00	653.501,00





Trasporti e diritto alla mobilità

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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	2,3 %	102.500,00	102.500,00
Totale	102.500,00	2,3 %	102.500,00	102.500,00

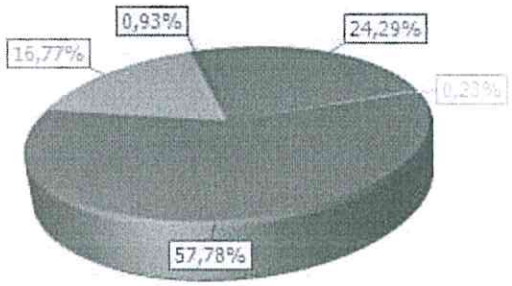


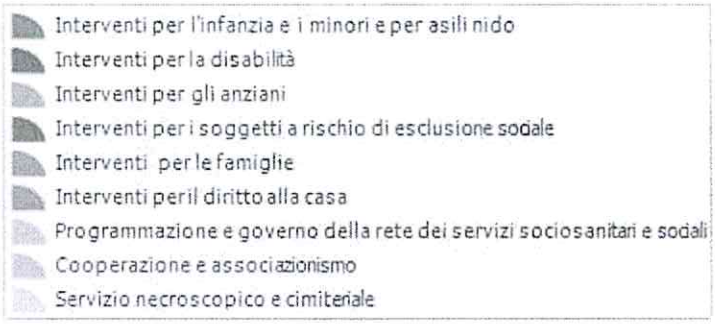
Soccorso civile

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sistema di protezione civile	2.500,00	0,1 %	12.000,00	12.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	2.500,00	0,1 %	12.000,00	12.000,00

Politica sociale e famiglia

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	105.000,00	2,4 %	80.000,00	80.000,00
Interventi per la disabilità	4.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Interventi per gli anziani	72.500,00	1,6 %	91.000,00	91.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	249.785,74	5,6 %	236.927,60	236.927,60
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	432.285,74	9,7 %	412.927,60	412.927,60





Tutela della salute

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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	4.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Totale	4.000,00	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 competività

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	209.036,59	4,7 %	251.733,30	251.733,30
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	209.036,59	4,7 %	251.733,30	251.733,30

Energia e fonti energetiche

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali

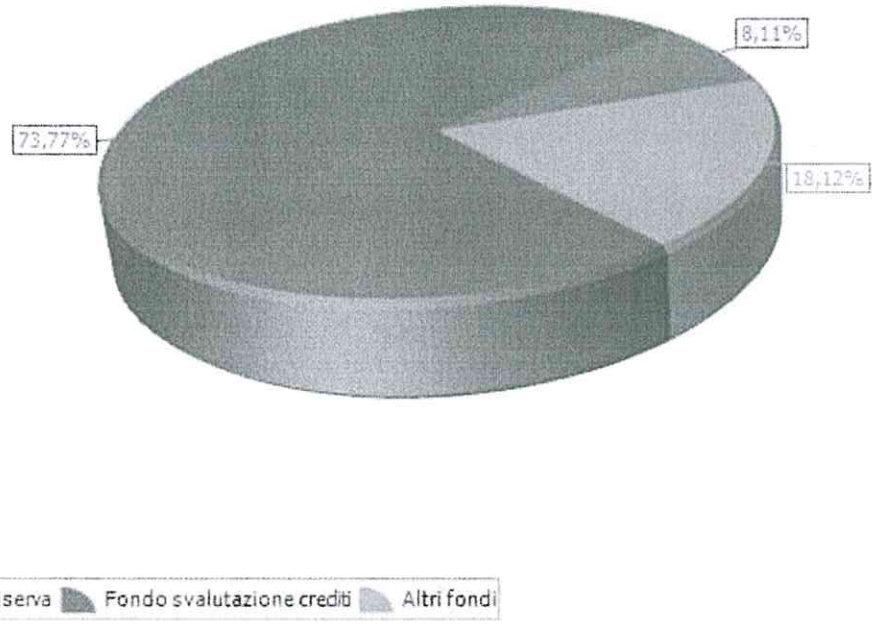
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fondo di riserva	38.000,00	0,9 %	20.313,64	23.147,21
Fondo svalutazione crediti	345.766,05	7,8 %	417.856,79	464.933,20
Altri fondi	84.915,24	1,9 %	15.000,00	15.000,00
Totale	468.681,29	10,5 %	453.170,43	503.080,41



Debito pubblico

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,0	0,0 %	0,0	0,0
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,0	0,0 %	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0 %	0,0	0,0

Anticipazioni finanziarie

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Restituzione anticipazione di tesoreria	91.450,60	2,1 %	79.308,33	77.107,27
Totale	91.450,60	2,1 %	79.308,33	77.107,27

Restituzione anticipazione di tesoreria

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
	2018		2019		2020	
Composizione	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.221.516,69		2.249.517,17		2.249.517,17	
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	28.702.367,00		29.048.367,00		36.079.367,00	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		5.900.000,00	
Totale	30.923.883,69		31.297.884,17		44.228.884,17	

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

Esposizione massima per interessi passivi

	2016	2016	2016
Tit.1 - Tributarie	1.399.978,07	1.399.978,07	1.399.978,07
Tit.2 - Trasferimenti correnti	2.069.723,95	2.069.723,95	2.069.723,95
Tit.3 - Extratributarie	473.913,84	473.913,84	473.913,84
Somma	3.943.615,86	3.943.615,86	3.943.615,86
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	394.361,59	394.361,59	394.361,59

Esposizione effettiva per interessi passivi

	2018	2019	2020
Interessi su mutui	289.166,34	276.479,85	263.390,75
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	289.166,34	276.479,85	263.390,75
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	289.166,34	276.479,85	263.390,75

Verifica prescrizione di legge

	2018	2019	2020
Limite teorico interessi	394.361,59	394.361,59	394.361,59
Esposizione effettiva	289.166,34	276.479,85	263.390,75
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	105.195,25	117.881,74	130.970,84

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio
Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,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 2018

Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	1.866.218,56	5.732.099,42
Trasferimenti correnti	2.221.516,69	3.967.871,93
Entrate extratributarie	633.035,00	3.368.576,97
Entrate in conto capitale	28.742.367,00	29.283.635,25
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	644.161,60	758.885,50
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.574.320,12
Entrate c/Terzi e partite giro	2.593.648,00	2.648.083,27
Somma	**42.700.946,85**	**52.333.472,46**
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	**42.700.946,85**	**52.333.472,46**
Fondo di cassa iniziale		0,00
Totale	**42.700.946,85**	**52.333.472,46**

Uscite 2018

Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	4.455.569,56	7.098.430,64
In conto capitale	29.324.161,60	30.126.725,60
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	215.652,98	215.652,98
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	6.000.000,00	11.382.720,59
Spese c/terzi e partite giro	2.593.648,00	2.651.882,80
Parziale	**42.589.032,14**	**51.475.412,61**
Disavanzo applicato in uscita	111.914,71	-
Totale	**42.700.946,85**	**51.475.412,61**

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2019	2020
Tributi e perequazione	1.930.657,00	1.925.657,00
Trasferimenti correnti	2.249.517,17	2.249.517,17
Entrate extratributarie	584.735,00	579.735,00
Entrate in conto capitale	29.088.367,00	42.019.367,00
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	2.590.000,00	2.590.000,00

Uscite Biennio successivo

Denominazione	2019	2020
Correnti	4.334.293,92	4.313.405,88
In conto capitale	29.026.500,00	41.957.500,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	380.567,54	391.455,58
Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	2.590.000,00	2.590.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	1.866.218,56	+
Trasferimenti correnti	2.221.516,69	+
Extratributarie	633.035,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	**4.720.770,25**	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	**0,00**	
Totale	**4.720.770,25**	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	28.742.367,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	**28.742.367,00**	
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	644.161,60	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	**644.161,60**	
Totale	**29.386.528,60**	

Riepilogo entrate 2018		
Correnti	4.720.770,25	
Investimenti	29.386.528,60	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	**40.107.298,85**	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.593.648,00	
Altre entrate	**2.593.648,00**	+

Totale bilancio	42.700.946,85	

Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Spese correnti	4.455.569,56	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	215.652,98	+
Impieghi ordinari	4.671.222,54	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	111.914,71	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	111.914,71	
Totale	4.783.137,25	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Spese in conto capitale	29.324.161,60	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	29.324.161,60	
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	29.324.161,60	

Riepilogo uscite 2018		
Correnti	4.783.137,25	
Investimenti	29.324.161,60	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	40.107.298,85	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.593.648,00	
Altre uscite	2.593.648,00	+
Totale bilancio	42.700.946,85	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2018		
Entrate	2018	
Tributi	1.866.218,56	+
Trasferimenti correnti	2.221.516,69	+
Extratributarie	633.035,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.720.770,25	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	4.720.770,25	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.720.770,25	4.783.137,25
Investimenti	29.386.528,60	29.324.161,60
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	2.593.648,00	2.593.648,00
Totale	42.700.946,85	42.700.946,85

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Tributi	1.488.923,00	1.399.978,07	1.596.384,91	+
Trasferimenti correnti	2.513.150,93	2.069.723,95	2.185.991,36	+
Extratributarie	561.225,14	473.913,84	500.979,38	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	4.563.299,07	3.943.615,86	4.283.355,65	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	+
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	0,00	
Totale	4.563.299,07	3.943.615,86	4.283.355,65	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2018		
Entrate in C/capitale	28.742.367,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	28.742.367,00	
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	644.161,60	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	644.161,60	
Totale	29.386.528,60	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.720.770,25	4.783.137,25
Investimenti	29.386.528,60	29.324.161,60
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	2.593.648,00	2.593.648,00
Totale	42.700.946,85	42.700.946,85

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Entrate in C/capitale	2.027.475,04	146.719,09	14.929.576,96	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	2.027.475,04	146.719,09	14.929.576,96	
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	150.000,00	71.642,62	17.990,04	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	150.000,00	71.642,62	17.990,04	
Totale	2.177.475,04	218.361,71	14.947.567,00	

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
Pesonale 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
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.866.218,56	1.930.657,00	1.925.657,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	2.221.516,69	2.249.517,17	2.249.517,17
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	633.035,00	584.735,00	579.735,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	28.742.367,00	29.088.367,00	42.019.367,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	4.455.569,56	4.334.293,92	4.313.405,88
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	345.766,05	417.856,79	464.933,20
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	4.109.803,51	3.916.437,13	3.848.472,68
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	29.324.161,60	29.026.500,00	41.957.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	29.324.161,60	29.026.500,00	41.957.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	29.172,14	910.339,04	968.303,49

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 il 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	2017	2018
Imposte, tasse e proventi assimilati	942.247,14	1.206.712,56
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	654.137,77	659.506,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	1.596.384,91	1.866.218,56
Scostamento		269.833,65

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	953.987,37	742.449,50	942.247,14	1.206.712,56	1.271.151,00	1.266.151,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	534.935,63	657.528,57	654.137,77	659.506,00	659.506,00	659.506,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.488.923,00	1.399.978,07	1.596.384,91	1.866.218,56	1.930.657,00	1.925.657,00

TRASFERIMENTI CORRENTI (andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2017	2018
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.185.991,36	2.221.516,69
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	2.185.991,36	2.221.516,69
Scostamento		35.525,33

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.513.150,93	2.069.723,95	2.185.991,36	2.221.516,69	2.249.517,17	2.249.517,17
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	2.513.150,93	2.069.723,95	2.185.991,36	2.221.516,69	2.249.517,17	2.249.517,17

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2017	2018
Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni	474.974,38	515.235,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	0,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	25.005,00	116.300,00
Totale	500.979,38	633.035,00
Scostamento		132.055,62

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni	522.252,88	451.052,09	474.974,38	515.235,00	515.235,00	515.235,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	201,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	650,20	0,00	0,00	500,00	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	38.322,06	22.660,55	25.005,00	116.300,00	68.000,00	63.000,00
Totale	561.225,14	473.913,84	500.979,38	633.035,00	584.735,00	579.735,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2017	2018
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	14.918.367,00	28.702.367,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	4.000,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	7.209,96	40.000,00
Totale	14.929.576,96	28.742.367,00
Scostamento		13.812.790,04

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	447.870,36	116.839,63	14.918.367,00	28.702.367,00	29.048.367,00	36.079.367,00
Trasferimenti in conto capitale	1.541.968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	516,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	37.636,65	29.362,86	7.209,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	2.027.475,04	146.719,09	14.929.576,96	28.742.367,00	29.088.367,00	42.019.367,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2017	2018
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	17.990,04	644.161,60
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	17.990,04	644.161,60
Scostamento		626.171,56

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	150.000,00	71.642,62	17.990,04	644.161,60	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	150.000,00	71.642,62	17.990,04	644.161,60	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 e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, 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 finanziarie gli stessi.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione

	Programmazione triennale		
Denominazione	2018	2019	2020
Organi istituzionali	172.450,00	168.750,00	158.250,00
Segreteria generale	432.600,00	438.200,00	388.600,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	175.200,00	165.161,74	152.552,82
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.500,00	59.500,00	74.500,00
Ufficio tecnico	44.500,00	44.000,00	44.000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	18.252,00	18.240,00	18.240,00
Altri servizi generali	1.364.632,40	1.276.819,51	1.268.347,92
Polizia locale e amministrativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altri ordini di istruzione	1.578.500,00	78.500,00	78.500,00
Servizi ausiliari all'istruzione	114.000,00	2.111.000,00	111.000,00
Diritto allo studio	2.590.000,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.000,00	0,00	0,00
Sport e tempo libero	18.798,94	16.482,01	14.065,56
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	54.400,00	27.000,00	27.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	6.444.161,60	5.989.332,26	5.214.332,26
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.800.000,00	0,00
Difesa del suolo	5.976.000,00	1.830.000,00	11.437.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	400.000,00	0,00	0,00
Rifiuti	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Servizio idrico integrato	1.563.782,00	2.251.501,00	12.237.501,00
Viabilità e infrastrutture stradali	7.876.500,00	15.640.500,00	3.102.500,00
Sistema di protezione civile	2.500,00	12.000,00	1.012.000,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	105.000,00	80.000,00	80.000,00
Interventi per la disabilità	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interventi per gli anziani	72.500,00	91.000,00	91.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	249.785,74	236.927,60	236.927,60
Servizio necroscopico e cimiteriale	3.301.000,00	1.000,00	1.000,00

Ulteriori spese in materia sanitaria	4.000,00	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	209.036,59	251.733,30	251.733,30
Fondo di riserva	38.000,00	20.313,64	23.147,21
Fondo svalutazione crediti	345.766,05	417.856,79	464.933,20
Altri fondi	84.915,24	15.000,00	15.000,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	215.652,98	221.735,28	232.623,32
Restituzione anticipazione di tesoreria	6.091.450,60	6.079.308,33	6.077.107,27
Totale	**39.995.384,14**	**39.741.361,46**	**52.662.361,46**

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 (2018-2020), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17.05.2018 ha approvato 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.
La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Poiché anche per il triennio 2018/2020 non è stato adottato l'atto di programmazione del personale, il dato è calcolato sul trend storico e su quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 26.06.2016 che affrontava la programmazione del triennio 2016/2018

Forza Lavoro				
	2017	2018	2019	2020
Personale previsto in pianta organica	80	80	0	0
Dipendenti di Ruolo	30	28	0	0
Dipendenti non di Ruolo	44	44	0	0
Totale	0	0	0	0

Spesa per il personale				
	2017	2018	2019	2020
Spesa Complessiva	1.884.619,44	1.905.237,33	1.894.197,9	1.844.597,9
Spesa Corrente	4.035.853,85	4.455.569,56	4.334.293,92	4.313.405,88

La spesa del personale relativa all'anno 2018, è in aumento rispetto al calo tendenziale, in conseguenza all'adeguamento dell'aumento contrattuale.

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982, C.a.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 arit. 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 è 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 2018.

Il Responsabile del Programma

Principali investimenti programmati per il triennio

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
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	Modalità (7)
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 delimitata dalla via Rindone Giuliano, via Giuseppe Sollima, 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 20III (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 fognante 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 Rincone 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 del dissesti in cda 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	Consolidamnero del centro abitato: progetto generale (nota: progetto generale da cui dedurre stralci precedenti già finanziati)	2	€ 0,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 4.900,00	=	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 Mazzullo, 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	A0609	Palazzo Comunale sede del municipio via garibaldi 2 - "Adeguamento antisismico della struttura Pubblica"	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	=	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	06	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 dal serbatoio di Castelì 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	€ 0,00	=	€ 100,00	=

26	=		19	087	035	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	=
27	=		19	087	035	07	A0580	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 Mitiri D'Ungheria	1	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	=	0	=
28			19	087	036	07	A0580	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 di via Enna	1	€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	=	0	=
29			19	087	036	07	A0580	Lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel comparto scolastico di via Aldo Moro	1	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00	=	0	=

30	=		19	087	035	06	A0205	Consolidamento del centro abitato versante sud - est semplice tra via Rintone Giuliano, via Prestianni e via Catania.	1	€ 2.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950,00	=	0	=
31	=		19	087	036	07	A0101	Sistemazione di alcune vie del centro urbano	1	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560,00	=	0	=
32	=		19	087	036	01	A0101	Realizzazione di una strada esterna al centro abitato di collegamento con insediamenti produttivi alla Ss 114 per lo snellimento del traffico	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	=	0	=
33	=		19	087	035	01	A0413	Lavori di realizzazione strade di penetrazione agricola in contrada Manca e Vignazze - Calderone finalizzate alla tutela del patrimonio rurale per migliorare la visibilità del punto di vista turistico	2	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	=	0	=
34	=		19	087	035	03	A0205	Messa in sicurezza degli edifici classati e definiti fatiscenti del Centro Storico	1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	=	0	=
35	=		19	087	036	03	A0637	Riqualificazione urbana del quartiere ubicato all'interno delle vie Dante, Machiavelli, Sicilia, Trento, Moschetti per il miglioramento della qualità della vita	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	=	0	=
36	=		19	087	036	03	A0637	Arredo urbano per la valorizzazione della via Reg. Margherita via Giovanni Randone, P.zza V.It. Veneto e vie adiacenti	2	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	=	0	=
37	=		19	087	036	01	A0101	Progetto di costruzione della Via di fuga da via Giustolisi alla SP. 20/II	1	€ 5.944,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,00	=	0	=
38	=		19	087	036	01	A0101	Progetto per la costruzione della strada esterna di scorrimento del territorio di Raddusa alla strada per Agira (Autostrada PA-CT)	2	€ 0,00	€ 8.263,00	€ 0,00	€ 8.263,00	=	0	=

39	=		19	087	036	03	A0537	Riqualificazione urbana, miglioramento della qualità della vita nell'intorno alla Chiesa immacolata Concezione.	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.755,00	€ 1.755,00	=	0	=
40	=		19	087	036	03	A0537	Riqualificazione urbana e di miglioramento della qualità della vita della Piazza Milite Ignoto, Via tenente Giuseppe Solima e traverse	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	=	0	=
41	=		19	087	036	07	A0510	Lavori di potenziamento e recupero degli alloggi popolari di proprietà Comunale.	2	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	=	0	=
42	=		19	087	036	04	A0508	Lavori di ristrutturazione della scuola elementare di via Mario D'Ungheria, con interventi di efficientamento energetico, sicurezza e accessibilità	2	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	=	0	=
43	=		19	087	036	09	A0369	Lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione.	1	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	=	0	=
44	=		19	087	036	07	A0101	Manutenzione straordinaria di alcune vie all'interno dell'abitato	2	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	=	0	=
45	=		19	087	098	01	A0299	Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	=	0	=
46	=		19	087	036	02	A0537	lavori di riqualificazione urbana tra le vie asilo nido, via Cavour , Piazza Marconi e aree adiacenti.	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	=	0	=

47	=		19	087	036	07	A0580	Progetto di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione e miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici ed efficientamento energetico dei plessi scolastici dell'I.C. "Leonardo da Vinci" plesso di via Ten. Marino	1	€ 590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 590,00	=	0	=
								TOTALE		€ 28.840,00	€ 28.966,00	€ 41.917,00	€ 99.543,00		€ 100,00	

Il Responsabile del Programma

RMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie consituiscono un'importante forma di autofinanziamento.
Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.
I proventi delle concessioni edilizie possone essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% escusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Permessi di costruire		
Destinazione	2017	2018
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	10.000,00	40.000,00
Totale	10.000,00	40.000,00
Scostamento		30.000,00

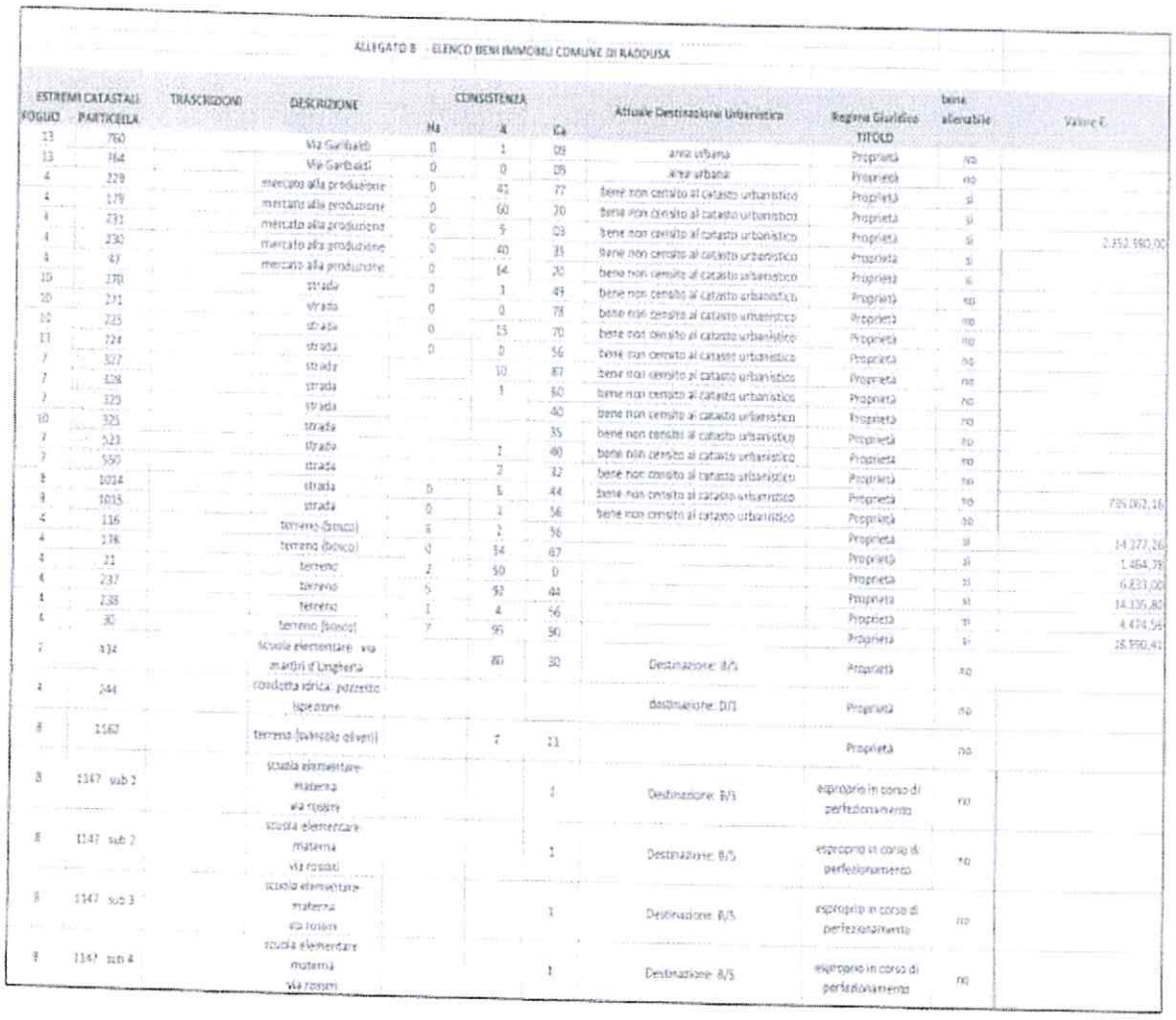
Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	18.818,32	13.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	18.818,32	15.889,14	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	37.636,65	29.632,86	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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.

A seguito della deliberazione di C.C. n. 20 del 17.05.2018, di approvazione per l'anno 2018 del "Piano delle Valorizzazioni Immobiliari, ai sensi dell'art. n. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 si allegano i prospetti approvati:



ALLEGATO B - ELENCO BENI IMMOBILI COMUNE DI RAGUSA

ESTREMI CATASTALI FOGLIO	PARTICELLA	TRASCRIZIONI	DESCRIZIONE	CONSISTENZA Ha	A	Ca	Attuale Destinazione Urbanistica	Regime Giuridico TITOLO	bene alienabile	Valore €
13	760		Via Garibaldi	0	1	09	area urbana	Proprietà	no	
13	764		Via Garibaldi	0	0	09	Area urbana	Proprietà	no	
4	228		mercato alla produzione	0	41	77	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	si	
4	179		mercato alla produzione	0	60	20	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	si	
4	231		mercato alla produzione	0	9	03	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	si	2.352.980,00
4	230		mercato alla produzione	0	40	35	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	si	
4	47		mercato alla produzione	0	64	20	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	si	
10	270		strada	0	3	49	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
10	231		strada	0	0	78	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
10	225		strada	0	15	70	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
11	224		strada	0	0	56	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
7	327		strada		10	87	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
7	328		strada		1	60	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
7	329		strada			40	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
10	325		strada			35	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
7	523		strada		1	40	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
7	550		strada		2	32	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
8	1034		strada	0	5	44	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	
8	1035		strada	0	1	56	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no	726.062,16
4	116		terreno (bosco)	6	1	56		Proprietà	si	14.277,26
4	178		terreno (bosco)	0	34	67		Proprietà	si	1.464,79
4	21		terreno	2	50	0		Proprietà	si	6.833,00
4	237		terreno	5	92	44		Proprietà	si	14.135,80
4	238		terreno	1	4	56		Proprietà	si	4.474,56
4	30		terreno (bosco)	7	95	50		Proprietà	si	18.990,41
7	434		scuola elementare via martiri d'Ungheria		80	30	Destinazione: B/5	Proprietà	no	
2	344		condotta idrica pozzetto ispezione				Destinazione: D/1	Proprietà	no	
8	1582		terreno (palmizio olivari)		7	13		Proprietà	no	
8	1147 sub 2		scuola elementare materna via rosolini			1	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no	
8	1147 sub 2		scuola elementare materna via rosolini			1	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no	
8	1147 sub 3		scuola elementare materna via rosolini			1	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no	
8	1147 sub 4		scuola elementare materna via rosolini			1	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no	

8	1147 sub 5	scuola elementare-materna via rossini	1	30	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no		
8	1147 sub 6	scuola elementare-materna via rossini	4	50	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no	1.833.516,00	
8	1147 sub 7	scuola elementare-materna via rossini		01	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no		
8	1147 sub 8	scuola elementare-materna via rossini	12	00	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no		
8	1147 sub 9	scuola elementare-materna via rossini		3	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no		
8	1147 sub 10	scuola elementare-materna via rossini		30	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no		
8	1147 sub 11	scuola elementare-materna via rossini		59	Destinazione: B/5	esproprio in corso di perfezionamento	no		
13	62	municipio via garibaldi	26	52	Destinazione: B/5	proprietà	no	241.100,00	
7	478	bambinopoli	3	24	bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no		
7	85	bambinopoli			bene non censito al catasto urbanistico	Proprietà	no		
8	1108	cabina enel			D/1	Proprietà	no		
8	1243	lotto zona artigianale	19	37		esproprio in corso di perfezionamento	si	60.845,77	
8	1244	lotto zona artigianale	19	06		esproprio in corso di perfezionamento	si	19.970,38	
8	1245	lotto zona artigianale	19	33		esproprio in corso di perfezionamento	si	60.819,91	
8	1246	lotto zona artigianale	46	67		esproprio in corso di perfezionamento	si	156.281,69	
8	1252	lotto zona artigianale	8	05		esproprio in corso di perfezionamento	si	25.328,52	
8	1253	lotto zona artigianale	8	05		esproprio in corso di perfezionamento	si	25.328,52	
8	1254	lotto zona artigianale	7	73		esproprio in corso di perfezionamento	si	24.321,67	
8	1255	lotto zona artigianale	3	50		esproprio in corso di perfezionamento	si	11.012,40	
8	1256	lotto zona artigianale	3	50		esproprio in corso di perfezionamento	si	11.012,40	
8	1257	lotto zona artigianale	3	50		esproprio in corso di perfezionamento	si	11.012,40	
8	1258	lotto zona artigianale	3	50		esproprio in corso di perfezionamento	si	11.012,40	
8	1260	capannone zona artigianale	8	05		esproprio in corso di perfezionamento	si	134.300,00	

8	1251		capannone zona artigianale		8	05		esproprio in corso di perfezionamento	si	114.300,00
8	1249		capannone zona artigianale		8	05		esproprio in corso di perfezionamento	si	114.300,00
8	1107		campo sportivo	1	64	10		proprietà	no	1.200.500,00
8	1112		caserma		5	65		esproprio in corso di perfezionamento	no	960.400,00
8	1114		caserma		9	78		demanio dello stato	no	
8	1203		30 alloggi edilizia pubblica residenziale					esproprio in corso di perfezionamento	no	3.000.000,00
13	618 sub 1		ex telefoni dello stato				D/3	Variazione identificativa per allineamento mappe	no	
13	618 sub 2		ex telefoni dello stato				A/3	Variazione identificativa per allineamento mappe	no	
13	618 sub 3		ex telefoni dello stato				A/3	Variazione identificativa per allineamento mappe	no	1.000.000,00
13	618 sub 4		ex telefoni dello stato				A/3	Variazione identificativa per allineamento mappe	no	
13	618 sub 5		ex telefoni dello stato				A/3	Variazione identificativa per allineamento mappe	si	
13	398		ex cinema lo monaco					esproprio in corso di perfezionamento	no	2.190.000,00
8	426-427 ?		ex aulo nido (attuale ufficio Tecnico)				bene non censito al catasto urbanistico	esproprio in corso di perfezionamento	no	196.882,00
8	428-429-430-431 ?		scuola materna (attuale 118)				bene non censito al catasto urbanistico	esproprio in corso di perfezionamento		200.300,00
8	1152-1154-1129-1130		Scuola Media di via Ten. Marino snc				bene non censito al catasto urbanistico	esproprio in corso di perfezionamento	no	1.300.000,00
4	231-229-179		Elisuperficie						no	400.000,00
8	8 - 113		8 alloggi edilizia pubblica residenziale				bene non censito al catasto urbanistico	esproprio in corso di perfezionamento	no	1.000.000,00
8	1107		Pallone tensostatico				bene non censito al catasto	Proprietà	no	309.000,00
8	1130 - 1123		Palestra Scolastica				bene non censito al catasto urbanistico	esproprio in corso di perfezionamento	no	1.000.000,00
8	1019 -1021		Auditorium				bene non censito al catasto urbanistico	esproprio in corso di perfezionamento	no	1.000.000,00
8	187		Pozzo n° 1					esproprio in corso di perfezionamento	no	
8	178		Pozzo n° 2					esproprio in corso di perfezionamento	no	
7	9		Sorgente Balitelli					esproprio in corso di perfezionamento	no	
										€ 19.778.462,03