



Comune di Raddusa  
Città Metropolitana di Catania

DUP 2018-2020

A handwritten signature or mark in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized name or initials.

# 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, 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).

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

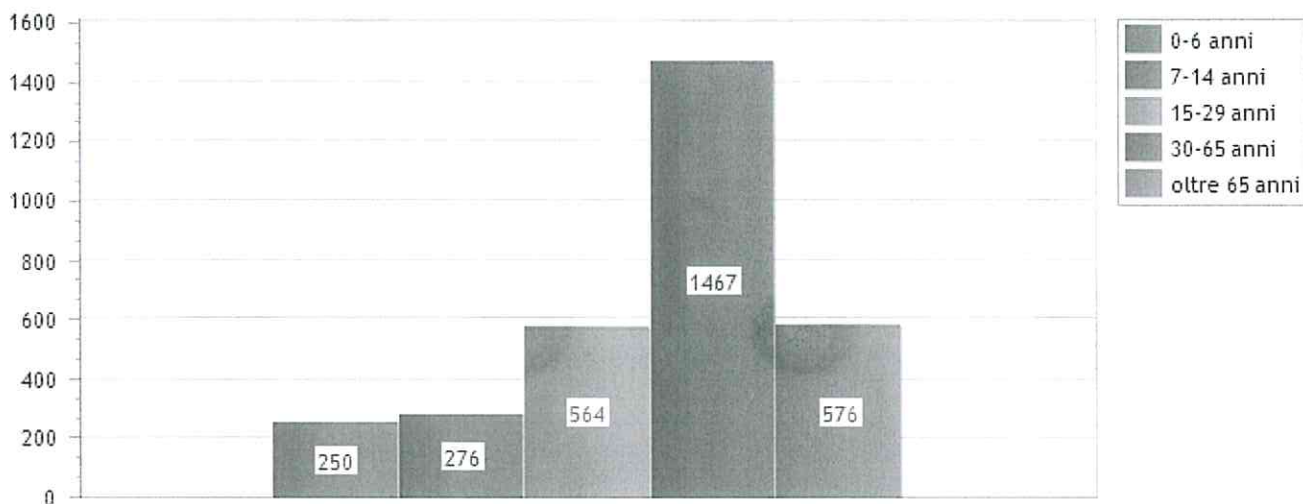
La situazione demografica locale è caratterizzata dal costante decremento della popolazione residente, ad eccezione dell'anno 2015 dove rispetto al precedente si è rilevato un saldo positivo di quattro unità.

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

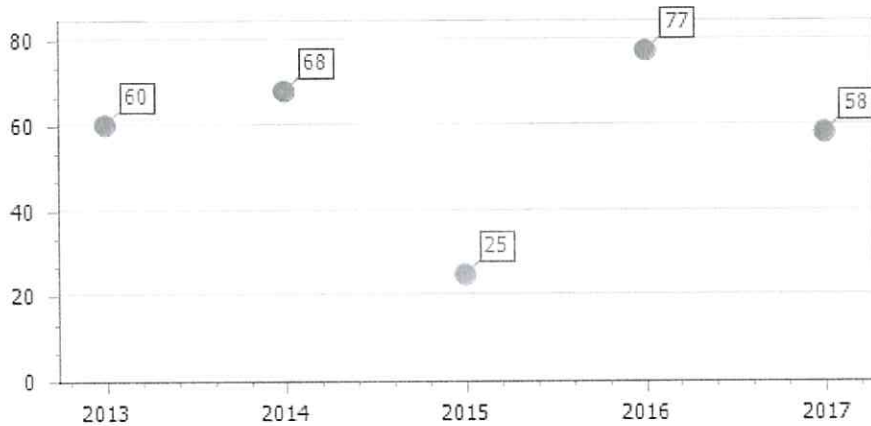


Popolazione (popolazione insediabile)	
Aggregazioni familiari	
Nuclei familiari	1.317
Comunità / convivenze	
Tasso demografico	
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,72 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,1 +
Popolazione insediabile	
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)	
Anno finale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

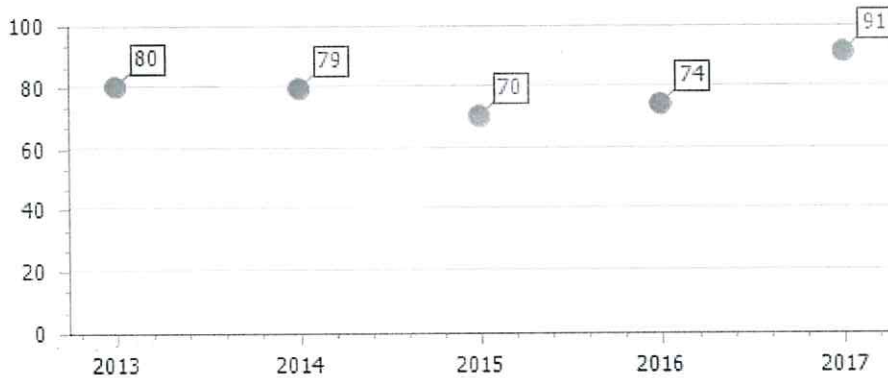
Popolazione (andamento storico)						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	28	30	23	33	23	+
Deceduti nell'anno	33	35	39	32	35	-
Saldo naturale	-5	-5	-16	1	-12	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	60	68	25	77	58	+
Emigrati nell'anno	80	79	70	74	91	-
Saldo migratorio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

### Immigrati



### Emigrati





## 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

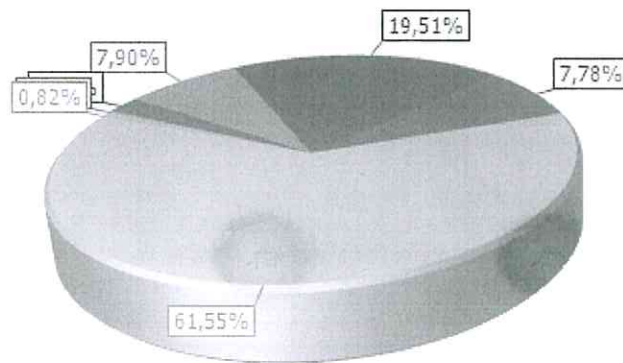
**Spesa corrente per missione**

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.

<b>Servizi generali e istituzionali</b>				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>2.217.134,40</b>	<b>49,8 %</b>	<b>2.130.671,25</b>	<b>2.064.490,74</b>



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	

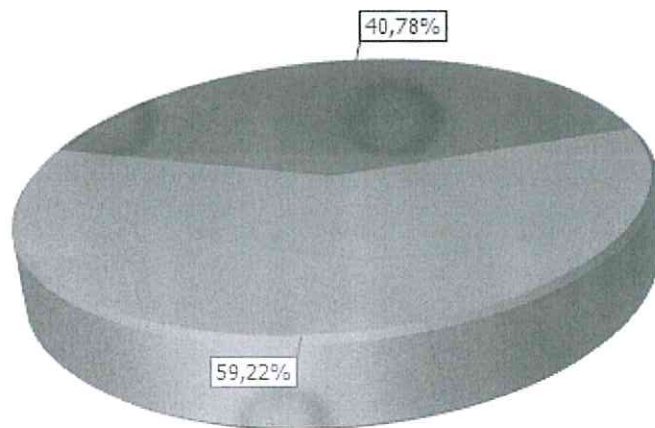
Giustizia				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>








Ordine pubblico e sicurezza				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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



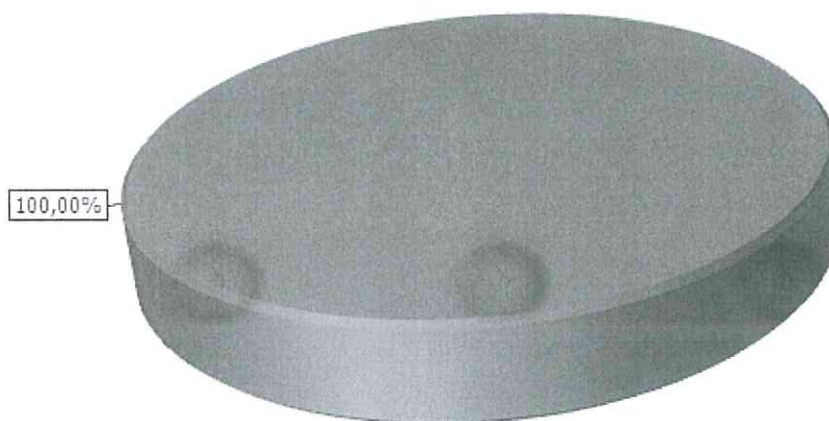
Polizia locale e amministrativa
 
 Sistema integrato di sicurezza urbana

Istruzione e diritto allo studio				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>192.500,00</b>	<b>4,3 %</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>



 Istruzione prescolastica	 Altri ordini di istruzione	 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
 Istruzione universitaria	 Istruzione tecnica superiore	 Servizi ausiliari all'istruzione
 Diritto allo studio		

Valorizzazione beni e attività culturali				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Valorizzazione dei beni di interesse storico
 
 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


Politica giovanile, sport e tempo libero				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>18.798,94</b>	<b>0,4 %</b>	<b>16.482,01</b>	<b>14.065,56</b>



Sport etempo libero
  Giovani

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

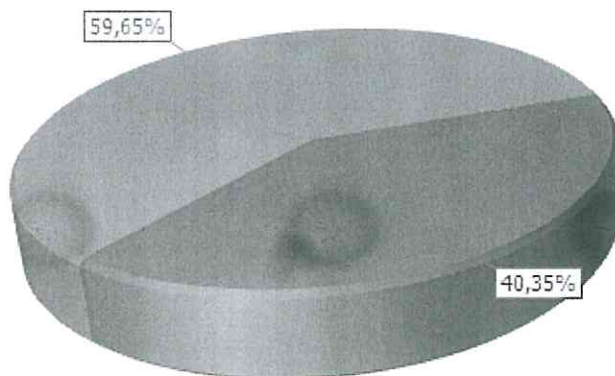










 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

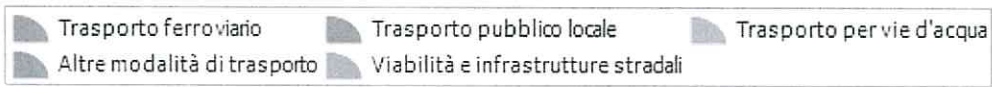


Sviluppo sostenibile e tutele ambiente				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Rifiuti	390.000,00	8,8 %	390.000,00	390.000,00
Servizio 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
<b>Totale</b>	<b>653.782,00</b>	<b>14,7 %</b>	<b>653.501,00</b>	<b>653.501,00</b>

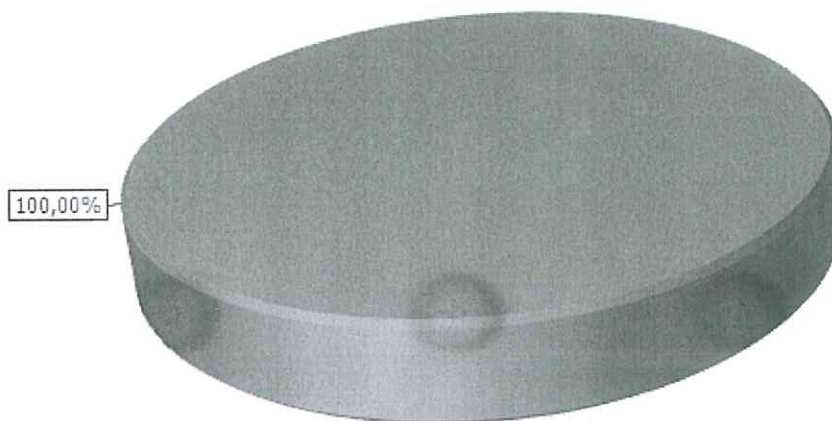


 Difesa del suolo	 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 Rifiuti	 Servizio idrico integrato
 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	 Qualità dell'aria e riduzione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

Trasporti e diritto alla mobilità				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>102.500,00</b>	<b>2,3 %</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>

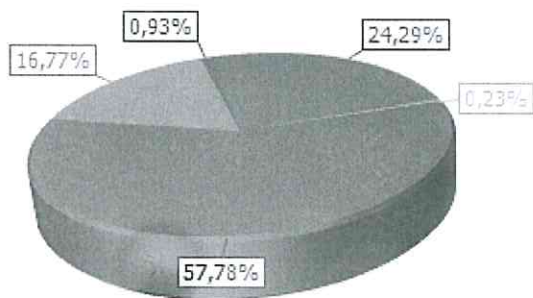


Soccorso civile				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sistema di protezione civile	2.500,00	0,1 %	12.000,00	12.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	2.500,00	0,1 %	12.000,00	12.000,00



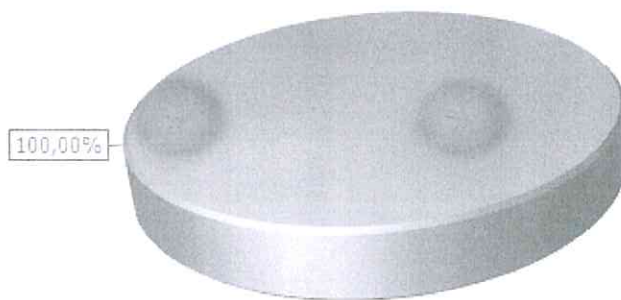
Sistema di protezione civile
  Interventi a seguito di calamità naturali








Politica sociale e famiglia				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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 socio-sanitari 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
<b>Totale</b>	<b>432.285,74</b>	<b>9,7 %</b>	<b>412.927,60</b>	<b>412.927,60</b>



- 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 socio-sanitari e sociali
- Cooperazione e associazionismo
- Servizio necroscopico e cimiteriale

Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,1 %</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



-  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

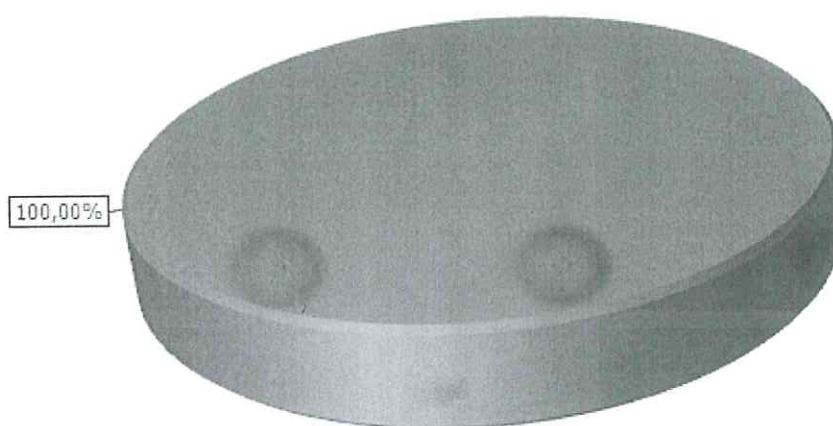
## Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Agricoltura e pesca				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>209.036,59</b>	<b>4,7 %</b>	<b>251.733,30</b>	<b>251.733,30</b>



Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
  Caccia e pesca

Energia e fonti energetiche				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Relazioni con autonomie locali

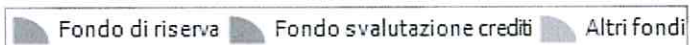
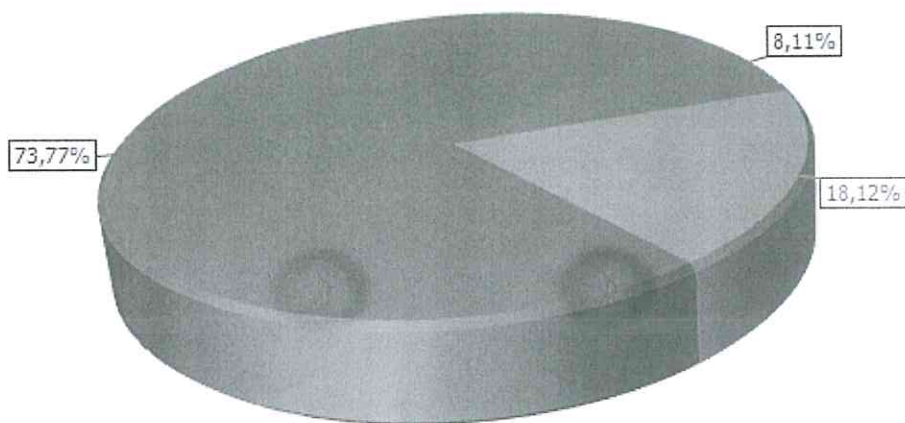
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Fondi e accantonamenti				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>468.681,29</b>	<b>10,5 %</b>	<b>453.170,43</b>	<b>503.080,41</b>



Debito pubblico				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	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
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



Restituzione anticipazione di tesoreria

## DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2018		2019		2020	
	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	
<b>Totale</b>	<b>30.923.883,69</b>		<b>31.297.884,17</b>		<b>44.228.884,17</b>	

## 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.

<b>Entrate 2018</b>		
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
<b>Somma</b>	<b>42.700.946,85</b>	<b>52.333.472,46</b>
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
<b>Parziale</b>	<b>42.700.946,85</b>	<b>52.333.472,46</b>
Fondo di cassa iniziale		0,00
<b>Totale</b>	<b>42.700.946,85</b>	<b>52.333.472,46</b>

<b>Uscite 2018</b>		
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
<b>Parziale</b>	<b>42.589.032,14</b>	<b>51.475.412,61</b>
Disavanzo applicato in uscita	111.914,71	-
<b>Totale</b>	<b>42.700.946,85</b>	<b>51.475.412,61</b>

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 tesorerie/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	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>4.720.770,25</b>	
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	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>4.720.770,25</b>	

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

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



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	+
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>4.671.222,54</b>	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	111.914,71	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>111.914,71</b>	
<b>Totale</b>	<b>4.783.137,25</b>	

### Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	29.324.161,60	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>29.324.161,60</b>	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>29.324.161,60</b>	

### Riepilogo uscite 2018

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

## 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	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>4.720.770,25</b>	
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	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>4.720.770,25</b>	

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
<b>Totale</b>	<b>42.700.946,85</b>	<b>42.700.946,85</b>

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	
<b>Totale</b>	<b>29.386.528,60</b>	

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
<b>Totale</b>	<b>42.700.946,85</b>	<b>42.700.946,85</b>

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
Personale fuori Ruolo	-	44
Totale generale	80	74

Area: Tecnica		
Cat./Pos.	Planta 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 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
<b>Totale</b>	<b>1.596.384,91</b>	<b>1.866.218,56</b>
<b>Scostamento</b>		<b>269.833,65</b>

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
<b>Totale</b>	<b>1.488.923,00</b>	<b>1.399.978,07</b>	<b>1.596.384,91</b>	<b>1.866.218,56</b>	<b>1.930.657,00</b>	<b>1.925.657,00</b>

## 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
<b>Totale</b>	<b>2.185.991,36</b>	<b>2.221.516,69</b>
<b>Scostamento</b>		<b>35.525,33</b>

## 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
<b>Totale</b>	<b>2.513.150,93</b>	<b>2.069.723,95</b>	<b>2.185.991,36</b>	<b>2.221.516,69</b>	<b>2.249.517,17</b>	<b>2.249.517,17</b>

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2017	2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 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
<b>Totale</b>	<b>500.979,38</b>	<b>633.035,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>132.055,62</b>

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 derivanti 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
<b>Totale</b>	<b>561.225,14</b>	<b>473.913,84</b>	<b>500.979,38</b>	<b>633.035,00</b>	<b>584.735,00</b>	<b>579.735,00</b>

## 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
<b>Totale</b>	<b>14.929.576,96</b>	<b>28.742.367,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>13.812.790,04</b>

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
<b>Totale</b>	<b>2.027.475,04</b>	<b>146.719,09</b>	<b>14.929.576,96</b>	<b>28.742.367,00</b>	<b>29.088.367,00</b>	<b>42.019.367,00</b>



## 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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>0,00</b>

## 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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Totale</b>	<b>17.990,04</b>	<b>644.161,60</b>
<b>Scostamento</b>		<b>626.171,56</b>

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
<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71.642,62</b>	<b>17.990,04</b>	<b>644.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 finanziare gli stessi.

## FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Denominazione	Programmazione triennale		
	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
<b>Totale</b>	<b>39.995.384,14</b>	<b>39.741.361,46</b>	<b>52.662.361,46</b>

## 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, non ha ancora 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.

Pertanto al momento non vi sono immobili da considerare nel patrimonio disponibile. 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 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 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 (6)	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'aredo 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 definitiva 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 20/III (Bivio Oliven).	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 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	06	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 Voipe, 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	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	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 dai 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 voltre del cimitero Comunale	3	€ 0,00	€ 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	=
27	=		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 via Matri 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 Asilo Nico	1	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00	=	0	=

30	=		19	087	036	08	A0205	Consolidamento del centro abitato versante sud - est stralcio tra via Rindone 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	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00	=	0	=
32	=		19	087	036	01	A0101	Realizzazione di una strada esterna al centro abitato di collegamento con insediamenti produttivi alla Sp 114 per lo smaltimento del traffico	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	=	0	=
33	=		19	087	036	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	036	03	A0205	Messa in sicurezza degli edifici dissestati e dell'area circostante del Centro Storico	1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	=	0	=
35	=		19	087	036	03	A0537	Riqualificazione Urbana del quartiere ubicato all'interno delle vie Dante, Macchiavelli, Sicilia, Trento, Moschetti per il miglioramento delle qualità della vita	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	=	0	=
36	=		19	087	036	03	A0537	Arredo urbano per la sistemazione della via Reg. Margherita via Giovanni Rindone, Piazza Vitt. 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. 20111	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 dal territorio di Raddusa alla strada per Agrig (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'antistante 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 Mike Ignoto, Via tenente Giuseppe Solima e traverse	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	=	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 Martin 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	A0399	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	036	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	03	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 de'I.I.C. "Leonardo da Vinci" plesso di via Ten. Marino	1	€ 590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 590,00	=	0	=
<b>TOTALE</b>										<b>€ 28.640,00</b>	<b>€ 28.986,00</b>	<b>€ 41.917,00</b>	<b>€ 99.543,00</b>		<b>€ 100,00</b>	

Il Responsabile del Programma



## RMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

### Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono 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 possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente 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.

Tenuto conto che l'Ente alla data odierna non ha ancora approvato il piano non vi sono immobili da elencare.

