

COMUNE di VILLAROSA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	15
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
3 Sezione Operativa	Pag.	17
3.1 Struttura organizzativa	Pag.	18
3.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	Pag.	26
3.3 Società Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
5 Analisi delle risorse	Pag.	31
5.1 Entrate tributarie	Pag.	33
5.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	33
5.3 Proventi Extratributari	Pag.	34
5.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	34
5.5 Futuri Mutui per Finanziamento Investimenti	Pag.	35
5.6 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	35
5.7 Andamento anticipazione di cassa	Pag.	35
6 Beni immobili dell'Ente	Pag.	36
7 Equilibri della situazione corrente e generali del Bilancio	Pag.	40
8 Quadro generale riassuntivo	Pag.	43
9 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	44

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Le linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. - DIRITTI E PARTECIPAZIONE
2. - ECONOMIA E LAVORO
3. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO POLITICHE SOCIALI
4. - TURISMO
5. - AMBIENTE
6. - CULTURA
7. - SPORT
8. - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale intende rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DIRITTI E PARTECIPAZIONE

- Organizzazione di **conferenze cittadine**
- Attivazione di processi d'innovazione nello statuti e nei regolamenti *finalizzati a favorire strumenti diretti di consultazione dei cittadini, anche via internet*
- Promozione di un **centro di raccolta informazioni** per le segnalazioni dell'utenza su condizioni di strade, scuole e giardini
- Istituzione di un **registro di cittadini volontari** che intendono offrire la propria opera di collaborazione senza fini di lucro. *Ad esempio: per eventi eccezionali, servizio agli anziani, bambini, per la cura del verde pubblico e del decoro ambientale ecc.*
- Istituzione dell'**albo certificato delle associazioni** *con il fine di continuare a dare un notevole impulso al mondo dell'associazionismo*
- Istituzione della **consulta giovanile** e delle **consulte di settore**
- Potenziamento dello sportello unico delle attività produttive
- Revisione dei **regolamenti comunali** *al fine di adeguarli ai principi suddetti ed alla normativa di semplificazione statale e regionale*
- Reintroduzione delle **commissioni consiliari** a zero spese
- **Trasparenza** sulle procedure amministrative
- Formazione e specializzazione del personale, valorizzazione della professionalità e stabilizzazione dei precari

ECONOMIA E LAVORO

- Costituzione di un **ufficio Europa** *che svolgerà attività di informazione e consulenza sui bandi europei e si occuperà di elaborare progetti comunali candidabili al finanziamento europeo e di partecipare ai bandi PSR SICILIA 2014/2020*
- Promozione di un'azione di sostegno alla commercializzazione delle **produzioni agro-alimentari tipiche**
- Rilancio dell'**area artigianale**
- Costituzione di uno **sportello verde agricoltura** per l'assistenza e l'informazione ai produttori agricoli e agli allevatori unitamente alla promozione di tutte le attività della filiera corta
- Implementazione della finanza innovativa e delle tecniche di **Project Financing**
- Istituzione delle **DE.CO**
- Istituzione del **cimitero aziendale** per gli animali al fine di agevolare gli allevatori locali
- Realizzazione di una **fiera agro-zootecnica e dell'artigianato**
- Riorganizzazione delle **aree mercatali** di Villarosa e Villapriolo
- Adesioni a **movimenti sovracomunali** per una migliore gestione delle problematiche territoriali.

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Realizzazione di progetti infrastrutturali
- Censimento e riesame dei progetti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, *al fine di adeguarli alle nuove normative europee nell'ottica di attingere a eventuali finanziamenti*
- Completamento dell'**impianto polivalente**
- Accelerazione dei processi amministrativi per la riapertura della **SS290 VILLAPRIOLO-CALASCIBETTA** e dello **svincolo Ferrarelle**
- Rivalutazione e bonifica dell'area adiacente al convento dei Cappuccini con annessa realizzazione di un parcheggio in prossimità del cimitero
- Attuazione di **derattizzazione** e **disinfestazione** periodiche
- Manutenzione periodica delle strade e ripristino della segnaletica orizzontale
- Bonifica e restauro del **monumento del minatore** in piazza San Giacomo
- Potenziamento della **sicurezza urbana** tramite la riorganizzazione del corpo di Polizia Municipale con il quale va stilato il piano generale di viabilità.

TURISMO

- Rilancio delle festività locali e loro **calendarizzazione permanente**
- Incentivare gli **scambi culturali** tra i concittadini all'estero
- Ripristino del **parco giochi** di Villarosa e Villapriolo
- Completamento dell'arredo urbano
- Estensione della **copertura WI-FI** nelle zone di maggiore aggregazione a Villarosa e Villapriolo
- Realizzazione di un'**area attrezzata** per l'accoglienza di possessori di camper e roulotte
- Realizzazione di **piste ciclabili** che colleghino i centri abitati alle contrade
- Ricerca e utilizzo di finanziamento privati e/o pubblici (europei, statali e regionali) per la riqualificazione edilizia del **centro storico**, con censimento di tutte le unità abitative abbandonate o in stato di degrado, al fine della loro ristrutturazione e utilizzazione anche da parte di pensionati e/o emigrati che desiderano soggiornare o rientrare nel nostro Comune o da parte di turisti che intendono approfondire la conoscenza dei luoghi di interesse locali e vicini, data la centralità strategica del Comune.

AMBIENTE

- Valorizzazione della **diga Morello** con la realizzazione di un parco Robinson e ripristino del percorso naturalistico
- Ripristino delle ville comunali di **Villarosa** e **Villapriolo**
- Studio di fattibilità per un eventuale ritorno all'**acqua pubblica**
- Riorganizzazione del servizio di nettezza urbana con introduzione della **raccolta differenziata** e l'istituzione di **isole ecologiche** al fine di diminuire il costo per lo smaltimento dei rifiuti e di conseguenza il carico economico del singolo cittadino. *Ciò si realizzerà tramite un capillare campagna di sensibilizzazione, responsabilizzazione e incentivazione degli utenti*

CULTURA

- Promozione di incontri culturali
- Riapertura del **Museo della Memoria**
- Potenziamento della **biblioteca comunale**
- Miglioramento delle condizioni strutturali dell'**anfiteatro della scuola media** Vincenzo De Simone
- Realizzazione di **percorsi turistico-didattici** (fattoria didattica, siti archeologici, percorsi naturalistici) da proporre alle scuole
- Valorizzazione degli studenti che ogni anno si contraddistinguono per meriti culturali e sportivi attraverso una **giornata celebrativa**

SPORT

- Organizzazione di **tornei sportivi** di quartiere
- Sostenere l'associazionismo sportivo operante del territorio
- Istituzione, in data 4 giugno, già festa nazionale dello sport proclamata dal CONI, della **giornata dell'atleta**
- Recupero e potenziamento degli impianti sportivi di Villarosa e Villapriolo

POLITICHE SOCIALI

- Costituzione di un fondo speciale da destinare a sostegno delle emergenze personali e familiari
- Istituzione della **consulta degli immigrati** tramite l'attivazione dello sportello dedicato all'integrazione con funzione di indirizzo in materia di lavoro, scuola, sanità e assistenza
- Valorizzazione della capacità lavorativa del diversamente abile facendo ricorso ai fondi europei
- Valorizzazione del confronto tra culture diverse, favorendo iniziative ed occasioni di incontro
- Rendere fruibile il **centro sociale** come struttura dove svolgere attività proposte e organizzate da giovani e anziani
- Incentivazione del programma **Erasmus+** *al fine di favorire gli scambi di global mindset*
- Potenziare i **servizi domiciliari agli anziani**

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VILLAROSA

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.131
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.866
	di cui:	maschi	n.	2.308
		femmine	n.	2.558
	nuclei familiari		n.	1.982
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	4.937
Nati nell'anno	n.	39		
Deceduti nell'anno	n.	72		
		saldo naturale	n.	-33
Immigrati nell'anno	n.	74		
Emigrati nell'anno	n.	112		
		saldo migratorio	n.	-38
Popolazione al 31-12-2016			n.	4.866
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	258
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	249
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	887
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.330
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.142

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	15,30 %
	2013	19,67 %
	2014	22,95 %
	2015	19,12 %
	2016	22,95 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	22,12 %
	2013	20,65 %
	2014	22,42 %
	2015	13,27 %
	2016	21,53 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione economia e sociale della maggior parte dei nuclei familiari presenti nel territorio, presenta forti situazioni di disagio sociale, dovuto soprattutto alla mancanza di possibilità lavorative stabili e certe.

Ciò implica la necessità di allocare nel Bilancio del Comune ingenti somme necessarie per l'erogazioni di sussidi una tantum, pagare le rette di ricovero di familiari disabili e/o anziani, etc.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Villarosa risultano insediati:

- n. 69 esercizi commerciali
- n. 81 insediamenti produttivi
- n. 25 artigiani

facendo registrare una notevole flessione degli insediamenti commerciali ed economici, rispetto agli anni precedenti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		55,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	12,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	43,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. 162 del 25/02/2009
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	91.600,00
P.I.P.	mq.	21.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

SEZIONE OPERATIVA

3. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. 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.

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attuale dotazione organica dell'ente è la seguente:

COMUNE DI VILLAROSA - DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DELL'ENTE					
Categoria professionale	Posti previsti in D.O. delibera di G.M. n. 16 del 08/02/2016	Posti occupati	Posti vacanti	Esemplificazione dei nuovi profilo professionali	Percentuale impegno
D3	1	1	0	Funzionario Tecnico	Tempo Pieno
D	1	0	1	Responsabile economico finanziario	Tempo Pieno
D	1	1	0	Istruttore Direttivo di Vigilanza	Tempo Pieno
D	1	1	0	Responsabile Amministrativo	Tempo Pieno
D	1	0	1	Assistente sociale	Part-Time 55,56%
C	10	10	0	Istruttore Amministrativo	Tempo Pieno
C	2	2	0	Istruttore Tecnico	Tempo Pieno
C	1	1	0	Istruttore Contabile Economo	Tempo Pieno
C	3	1	2	Agente di P.M.	Tempo Pieno
B3	4	3	0	Collaboratore Amministrativo	Tempo Pieno
B3	0	1	0	Esecutore Applicato	Tempo Pieno
B3	1	1	0	Messo notificatore	Tempo Pieno
B	1	1	0	Esecutore Tecnico Elettricista	Tempo Pieno
B	0	0	0	Esecutore Tecnico/amministrativo	Part-Time 50%
B	4	0	4	Esecutore Tecnico	Part-Time 50%
B	3	0	3	Esecutore Amministrativo	Part-Time 50%
B	3	0	3	Ausiliario del Traffico	Part-Time 50%
A	2	2	0	Addetto ai servizi generali	Tempo Pieno
A	3	3	0	Operatore tecnico	Tempo Pieno
A	1	1	0	Operatore Tecnico Giardiniere	Tempo Pieno
TOTALE	43	29	14		

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.781.627,42	1.778.800,12	1.795.800,12	1.766.375,12
I.R.A.P.	114.239,12	147.673,11	133.754,12	130.059,12
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Buoni pasto	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.920.866,54	1.948.473,23	1.951.554,24	1.918.434,24

Prestano servizio presso l'Ente n. 40 contrattisti part time ai sensi della L.R. 85/95.

In data 26/06/2018 è stata adottata la delibera del Piano triennale del fabbisogno del personale, di cui si riporta il contenuto:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organismi preposti delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, periodicamente e comunque con cadenza triennale, per cui le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale e che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del citato D.lgs. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche ispirano la loro funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità;
- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, "gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio" e che, "gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale".

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27/12/2006 n. 296 nel testo vigente;
- l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, in legge 6 agosto 2008 n. 133 in materia di spesa di personale per gli Enti locali;
- l'art. 14 comma 7 della legge 30 luglio 2012 n. 122;
- l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 101/2013 convertito dalla Legge 125/2013;
- l'art. 3 comma 5 della legge 24 giugno 2014 n. 90;
- l'art 3 della L.R. n. 27 del 29/12/2016;
- l'art. 26 della L.R. n. 8 del 08/05/2018;

Dato atto che il Comune di Villarosa non incorre nel divieto di assunzione del personale in quanto:

- Con deliberazioni di G.M. n. 16 del 08/02/2016 e n. 39 del 13/04/2017 è stata rideterminata la dotazione organica del personale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che si allega in calce al presente atto;
- Con deliberazione di G.M. n. 26 del 13/04/2018 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze o esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 per il triennio 2018/2020;
- Con Deliberazione di G.M. n. 34 del 10/05/2018 è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;
- Con Deliberazione di G.M. n. 183 del 19/12/2016 ha adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2016/2018;
- ha rispettato il vincolo di finanza pubblica per l'anno 2017 e il Bilancio di Previsione 2018 sarà improntato al medesimo risultato;
- Che la certificazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato in data 26/03/2018;
- Che il Comune di Villarosa non ha richiesto e non ha ceduto spazi finanziari ai fini del rispetto di finanza pubblica;

- Che il Comune di Villarosa ha attivato la Piattaforma di Certificazione dei Crediti e che vengono rilasciate regolarmente le Attestazioni richieste;
- Che l'Ente non si trova nello stato di deficitarietà strutturale e/o di dissesto e di conseguenza non ha attivato procedure di riequilibrio;
- ha un rapporto tra spese personale e spese correnti per l'anno 2017 pari al 36,82% calcolato ai sensi dell'art.76, comma 7 del D.L. 112/2008 come risulta dal conto annuale del personale che sarà inviato alla Ragioneria Generale dello Stato e il bilancio di previsione anno 2018, sarà improntato sul medesimo risultato;
- per quanto riguarda il limite di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 557 quater nel triennio 2011-2013 si è avuta una spesa media del personale pari a €. 2.060.914,10, mentre nell'anno 2017 la spesa di personale sostenuta è pari ad €. 1.611.131,20;
- la spesa del personale calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'anno 2017 è inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2016;

Considerato che:

- la L.R. n. 27/2016 prevede che l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 della L.R. 27/2016, quantificate nei limiti di cui all'art. 3 comma 20 del d.lgs. 75/2017, possono essere destinati al reclutamento speciale dei precari iscritti all'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., fermo restando il visto del collegio dei revisori;
- l'art. 3 comma 6 della sopracitata L.R. n. 27/2016 prevede che per tutta l'intera durata del rapporto di lavoro la Regione, a decorrere dalla data di assunzione, riconosce un contributo in misura pari a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014, parametrato in base ai soggetti assunti;
- l'art 3 comma 8, così come modificato dalla L.R. 8/2018 stabilisce che la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2019, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa dall'Ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma;
- l'art. 3 comma 9, così come modificato dalla L.R. 8/2018, stabilisce che il termine 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30, comma 3, e dall'art. 32 della L.R. 5/2014 e s.m.i., per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019;

Considerato che la Regione Siciliana con la Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018 avente per oggetto: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale di fatto ha sbloccato sia l'utilizzo del budget assunzionale 2015/2016, sia l'utilizzo delle somme trasferite dalla stessa Regione per il personale c.d. precario;

Che l'art. 26 comma 1 L.R. n. 8/2018 ha sostituito per come segue il comma 22 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016: "Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

Che al comma 6 dell'art. 26 recita: "Fermo restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n.27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto

COMUNE DI VILLAROSA - PROVINCIA DI ENNA

legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi”;

Che lo stesso art. 26 su richiamato, ha statuito che il processo di stabilizzazione gravante sui capitoli di spesa Regionali non è soggetto ai vincoli e ai limiti di spesa dell'Ente, di fatto il comma 7 testualmente recita: “Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli Enti”;

Che al comma 8 la Regione Siciliana si assume la copertura finanziaria oltre che per l'anno in corso anche dall'anno 2019 e fino al 2038: “La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)”;

Considerato, altresì, che ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011, così come modificato dal Decreto 20 maggio 2015 è necessario preliminarmente all'approvazione del bilancio procedere all'approvazione del D.U.P. facendo tra l'altro riferimento anche alla programmazione del fabbisogno di personale;

Ritenuto, pertanto, di approvare in questa sede il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, in osservanza alle norme che regolano le capacità assunzionali alla data vigente, e dando atto che si procederà con successivo provvedimento alla predisposizione del Piano Triennale delle assunzioni tenendo conto dei parametri finanziari vigenti al momento dell'adozione del piano e dopo aver proceduto alla revisione della dotazione organica scaturente dall'adozione del presente atto;

Visto il D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, il D.Lgs 75/2017 e la Legge 205/2017 dai quali si desume che la capacità assunzionale per i comuni inferiori ai cinquemila abitanti per l'anno 2018 risulta pari al 75%, del personale cessato l'anno precedente, tenuto conto del rapporto dipendenti/popolazione, mentre per gli anni 2019 e 2020 risulta pari al 100%;

Considerato, che questo Ente, essendo comune con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti (ultimo dato ufficiale 4.845 al 31/12/2017) deve avere un rapporto dipendenti-popolazione pari a 1/150, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017 mentre alla data del 31/12/2017 il rapporto dipendenti popolazione era pari a 1/167 (4.845/29) abbondantemente sotto la soglia del sopracitato Decreto;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano nuove norme di legge, nuove metodologie organizzative e nuove esigenze dell'Amministrazione, sempre nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato che rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento dell'apparato amministrativo;

Considerato che con Determinazione del Responsabile dell'Area II n. 203 del 29/12/2016 all'oggetto "Approvazione bando assunzione di nr. 2 Esecutori Tecnici a tempo parziale, 50%, di cat. B/1 mediante selezione riservata al personale c.d. precario", è stata indetta la procedura concorsuale per l'assunzione di nr. 2 Esecutori Tecnici;

Visto il C.C.N.L. del personale degli Enti locali vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento degli Uffici e Servizi in atto vigente

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI

DELIBERARE

- 1) Dare atto che questo Ente, con deliberazione di G.M. n. 26 del 13/04/2018 ad oggetto: "Ricognizione o esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 - Triennio 2018/2020", accerta l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza del personale dipendente in servizio rispetto ai fabbisogni dell'Ente;
- 2) Dare atto che:
 - per l'anno 2018 la capacità assunzionale ammonta ad €. 35.175,10;
 - per l'anno 2019 non vi sono cessazioni nell'anno precedente per cui non si modifica la capacità assunzionale;
 - per l'anno 2020 la capacità assunzionale ammonta ad €. 48.624,99 alla quale potranno sommarsi eventuali resti della capacità assunzionale del triennio precedente;
 - la capacità assunzionale per il triennio 2018/2020 ammonta ad €. 83.800,09;
 - ai fini delle stabilizzazioni a tali somme, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 101/2013 convertito dalla Legge 125/2013, così come richiamato dall'art. 3 della L.R. 27/2016, dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dall'art. 26 della L.R. 8/2018, è possibile aggiungere la somma erogata dalla Regione per il personale a tempo determinato e le somme attualmente destinate a tal fine nel Bilancio dell'Ente alla data del 31/12/2015;
 - che per ogni decisione in merito alle stabilizzazioni è opportuno attendere il decorrere dei 60 gg. di pubblicazione in G.U.R.S. della L.R. n. 8 del 11/05/2018 e che pertanto si rinvia la programmazione del personale precario successivamente a tale data e all'emanazione delle circolari regionali attuative;
- 3) Accantonare, ai fini di cui al punto precedente, il 50% della capacità assunzionale 2018 e che pertanto la stessa per l'anno 2018 per nuove assunzioni ammonta ad €. 17.587,55, come da prospetto allegato;
- 4) Di avviare per l'anno 2018 le procedure per l'assunzione mediante concorso esterno dell'Assistente Sociale di cat. D/1 – importo tabellare €. 22.135,47 - e per l'anno 2020 le procedure per l'assunzione di n. 1 Responsabile Servizio Finanziario e di n. 1 Responsabile Amministrativo entrambi di Cat. D1 – importo tabellare €. 22.135,47;

- 5) Procedere all'adozione del presente atto, in quanto propedeutico alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2018/2020, dando atto che lo stesso può essere in qualsiasi momento sottoposto a modifica;
- 6) Dare atto che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al presente atto troverà imputazione negli appositi interventi del bilancio 2018 relativamente alla spesa di pertinenza e nei futuri bilanci per la restante parte e che i provvedimenti di impegno spesa e relativa copertura finanziaria verranno adottati di volta in volta in occasione dell'espletamento delle procedure di selezione, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia di spesa del personale e relative assunzioni vigenti al momento di adozione dell'atto;
- 7) Dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/001, all'art. 1, commi 557, 557bis, 557 ter e 557 quater, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. de dell'art. 76 del decreto legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008;
- 8) Approvare il piano triennale del fabbisogno personale 2018/2020, dando atto della capacità assunzionale così come specificato nel prospetto che segue;

PROSPETTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO E DEL BUDGET DISPONIBILE PER LE ASSUNZIONI				
ANNO	CESSAZIONI	IMPORTO SPESA	QUOTA DESTINABILE ALLE ASSUNZIONI	IMPORTO DESTINABILE ASSUNZIONI
2013	2	57.547,45	60% ^{ad}	34.528,47 di cui € 25.530,72 destinato al processo di stabilizzazione del 2016. Il 50% della quota residua potrà essere destinato alle stabilizzazione per un importo pari € 4.498,88
2014	-			
2015	1	28.773,72	25%	€ 7.193,43
2016	1	31.310,38	75%	€ 23.482,78
2017	0			
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018				€ 35.175,10
2018	---	---	75%	
2019	2	48.624,99	100%	€ 48.624,99
Totale Budget assunzionale				€ 83.800,09

ANNO 2018 - ASSUNZIONI

Posto	Categoria	Tipologia	N.	Dotazione in €.
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018				€ 35.175,10
Assistente sociale	D/1	Part time 75%	1	- € 16.601,60
Accantonamento 50% stabilizzaz.			1	- € 17.587,55
RESTI CAPACITA ASSUNZIONALE 2018				€ 985,95

ANNO 2020 - ASSUNZIONI

Posto	Categoria	Tipologia	N.	Dotazione in €.
RESTI CAPACITA ASSUNZIONALE 2018				€ 985,95
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020				€ 48.624,99
Responsabile Economico Finanziario	D/1	Full time	1	- € 22.135,47
Responsabile Amministrativo	D/1	Full time	1	- € 22.135,47
RESTI CAPACITA ASSUNZIONALE 2020				€ 5.340,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Sig. Calogero Caliota
Responsabile Settore Economico Finanziario	dott. Angelo Di Dio
Responsabile Settore Tecnico LL.PP. e Urbanistica	Ing. Antonio Faraci
Responsabile Settore Vigilanza	Sig. Vincenzo Profeta

3.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
CONSORZIO ATO n. 5 ENNA - Via Trieste 13 Enna	1,670
ENNA EUNO SPA in Liquidazione - Piazza Garibaldi 1 Enna	2,908
SiciliaAmbiente SPA in liquidazione	0,200
Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO 6 ENNA Piazza Garibaldi 2	3,223
Società Consortile Rocca di Cerere a rl Via Vulturò, 34 - Enna	1,510

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

3.3 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
CONSORZIO ATO n. 5 ENNA - Via Trieste 13 Enna		1,670	Attivit degli Organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (100%)		0,00	0,00	0,00	0,00
ENNA EUNO SPA in Liquidazione - Piazza Garibaldi 1 Enna		2,908	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (50%) - Raccolta dei rifiuti (25%) - Trattamento e smaltimento dei rifiuti (15%)		0,00	0,00	0,00	0,00
SiciliaAmbiente SPA in liquidazione		0,200	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti (50%) - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (25%) - Gestione delle reti fognarie (15%) - Raccolta di rifiuti non pericolosi (10%)		0,00	0,00	0,00	0,00
Societa per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO 6 ENNA Piazza Garibaldi 2		3,223	Inattiva		0,00	0,00	0,00	0,00
Societa Consortile Rocca di Cerere a rl Via Vulturo, 34 - Enna		1,510	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche		0,00	0,00	0,00	0,00

4. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	2.639.978,00	3.743.137,00	8.887.554,00	15.270.669,00
Totali	2.639.978,00	3.743.137,00	8.887.554,00	15.270.669,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

Scelso Pietro

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione 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	97536	019	086	020		03	A01/01	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE E DEI GIARDINI	1	1.098.052,00	0,00	0,00	1.098.052,00	N	0,00	
2	97536	019	086	020		04	A05/08	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI VILLAROSA	1	789.979,00	0,00	0,00	789.979,00	N	0,00	
3	97536	019	086	020		04	A03/99	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VILLAROSA	1	150.000,00	1.188.244,00	0,00	1.338.244,00	N	0,00	
4	97536	019	086	020		03	A02/05	PROGETTO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA PER R.S.U. DI C.DA GIURFO	1	100.000,00	208.276,00	0,00	308.276,00	N	0,00	
5	97536	019	086	020		07	A05/08	LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "VINCENZO DE SIMONE"	1	91.947,00	500.000,00	0,00	591.947,00	N	0,00	
6	97536	019	086	020		04	A05/12	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DEL COMUNE DI	1	410.000,00	1.000.000,00	0,00	1.410.000,00	N	0,00	
7	97536	019	086	020		04	A05/12	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO SITO NELLA FRAZIONE VILLAPRIOLO		0,00	541.268,00	0,00	541.268,00	N	0,00	
8	97536	019	086	020		07	A05/12	LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CAMPO POLIVALENTE		0,00	305.349,00	0,00	305.349,00	N	0,00	
9	97536	019	086	020		03	A05/09	RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE DEL PALAZZO DUCHI NOTARBARTOLO	3	0,00	0,00	2.451.754,00	2.451.754,00	N	0,00	
10	97536	019	086	020		01	A01/01	SISTEMAZIONE DI AREE INTERNE AL CENTRO ABITATO E REALIZZAZIONE DI STRADA PEDONALE DI P.P.		0,00	0,00	364.300,00	364.300,00	N	0,00	
11	97536	019	086	020		01	A04/39	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON RELATIVI ESPROPRI DA EFFETTUARE NELLA ZONA ARTIGIANALE DI VILLAPRIOLO		0,00	0,00	3.612.167,00	3.612.167,00	N	0,00	
12	97536	019	086	020		04	A05/08	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EX CONVENTO CAPPUCINI		0,00	0,00	1.298.950,00	1.298.950,00	N	0,00	
13	97536	019	086	020		01	A01/01	STRADE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO - 3° STRALCIO DX-AN-AB		0,00	0,00	1.160.383,00	1.160.383,00	N	0,00	
Totale										2.639.978,00	3.743.137,00	8.887.554,00	15.270.669,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

Scelso Pietro

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb (S/N)	Amb (S/N)				Cognome	Nome			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
97536	F93D15002880002		MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE E DEI GIARDINI	45233140-2	Scelso	Pietro	1.098.052,00	1.098.052,00	URB	S	N	1	Pe	3/2018	4/2018
97536	F94H17001190002		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI VILLAROSA	45300000-0	Scelso	Pietro	789.979,00	789.979,00	ADN	N	N	1	Pe	2/2018	4/2018
97536	F97E18000100002		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VILLAROSA	45316110-9	Scelso	Pietro	150.000,00	1.338.244,00	MIS	N	N	1	Pe	4/2018	2/2019
97536	F94E13000010006		PROGETTO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA PER R.S.U. DI C.DA GIURFO		Scelso	Pietro	100.000,00	308.276,00	AMB			1	Pe	4/2018	1/2019
97536	F93G17000370002		LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "VINCENZO DE SIMONE"		Scelso	Pietro	91.947,00	591.947,00	ADN	N	N	1	Pe	3/2018	3/2019
97536			LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DEL COMUNE DI VILLAROSA	45212220-4	Faraci	Antonio	410.000,00	1.410.000,00	ADN	N	N	1	Pe	3/2018	3/2019
							Totale	2.639.978,00							

Il Responsabile del Programma

Scelso Pietro

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2008 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

5. ANALISI DELLE RISORSE

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.513.856,91	2.334.279,19	2.340.647,41	2.534.168,82	2.534.168,82	2.534.168,82	8,267
Contributi e trasferimenti correnti	1.934.337,70	2.011.229,12	2.540.979,31	2.728.083,76	1.846.587,06	1.843.587,06	7,363
Extratributarie	215.048,41	168.908,73	186.530,00	203.097,46	181.530,00	181.530,00	8,881
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.663.243,02	4.514.417,04	5.068.156,72	5.465.350,04	4.562.285,88	4.559.285,88	7,837
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.191,95	116.514,28	72.725,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.664.434,97	4.630.931,32	5.140.881,91	5.465.350,04	4.562.285,88	4.559.285,88	6,311
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	806.805,92	246.345,49	799.745,53	695.000,00	635.000,00	634.300,00	- 13,097
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.455,37	127.732,31	2.451,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	808.261,29	374.077,80	960.197,23	695.000,00	635.000,00	634.300,00	- 27,619
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.658.236,97	3.707.901,98	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.658.236,97	3.707.901,98	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.130.933,23	8.712.911,10	11.101.079,14	11.160.350,04	10.197.285,88	10.193.585,88	0,533

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.024.423,74	2.124.526,57	2.530.320,00	4.358.741,92	72,260
Contributi e trasferimenti correnti	1.229.177,71	2.096.876,92	3.386.629,36	3.584.255,81	5,835
Extratributarie	189.487,66	202.659,33	904.172,02	925.748,56	2,386
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.443.089,11	4.424.062,82	6.821.121,38	8.868.746,29	30,018
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.443.089,11	4.424.062,82	6.821.121,38	8.868.746,29	30,018
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	754.175,86	100.073,01	1.011.964,66	707.790,09	- 30,057
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	217.387,05	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	754.175,86	100.073,01	1.229.351,71	707.790,09	- 42,425
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.658.236,97	3.627.018,13	5.000.000,00	5.080.882,02	1,617
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.658.236,97	3.627.018,13	5.000.000,00	5.080.882,02	1,617
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.855.501,94	8.151.153,96	13.050.473,09	14.657.418,40	12,313

5.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.513.856,91	2.334.279,19	2.340.647,41	2.534.168,82	2.534.168,82	2.534.168,82	8,267

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.024.423,74	2.124.526,57	2.530.320,00	4.358.741,92	72,260

5.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.934.337,70	2.011.229,12	2.540.979,31	2.713.001,42	1.831.504,72	1.828.504,72	6,769

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.229.177,71	2.096.876,92	3.386.629,36	3.569.173,47	5,390

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

L'evoluzione dei trasferimenti statali, si assesta nell'esercizio 2018 sui valori già riportati per gli esercizi 2016 e 2017.

Seppure è doveroso ricordare che il Fondo di Solidarietà Comunale, che ha sostituito quasi integralmente il Contributo Ordinario dello Stato, altro non è se non il gettito IMU raccolto dai comuni e redistribuito dallo Stato al fine di intervenire in maniera perequativa per non creare squilibri eccessivi fra gli Enti Locali.

Per gli esercizi successivi 2019/2020 si ritiene di dover attendere l'evoluzione delle leggi di bilancio di riferimento.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Anche per ciò che attiene ai trasferimenti regionali occorre procedere con cautela, in considerazione del fatto che sono state annunciati, già a partire dall'anno in corso, nuovi metodi di riparto dei trasferimenti regionali, così come sancito anche dalla finanziaria regionale, ma di cui non si è ancora ben compreso l'effettivo impatto sulle somme assegnate a ciascun Ente.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Fra i trasferimenti da parte di altri Enti, si registra il trasferimento da parte dell'Asp della quota di compartecipazione alle rette di ricovero dei soggetti disabili. Bisogna sottolineare, in questo caso, il notevole ritardo con cui l'Asp riconosce il debito e lo onora; ritardi che talvolta si sommano in anni, rendendo ancora più difficile la possibilità di tenere una contabilità armonizzata che rispetti i vincoli di cassa.

5.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	215.048,41	168.908,73	186.530,00	203.097,46	181.530,00	181.530,00	8,881

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	189.487,66	202.659,33	904.172,02	925.748,56	2,386

5.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	806.805,92	246.345,49	799.745,53	260.000,00	200.000,00	199.300,00	- 13,097
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	806.805,92	246.345,49	957.745,53	295.000,00	235.000,00	234.300,00	- 27,433

5.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è attualmente prevista l'attivazione di nuovi mutui.

5.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		76.585,27	69.612,00	64.484,08
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		76.585,27	69.612,00	64.484,08

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.514.417,04	5.068.156,72	5.465.350,04

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,70	1,37	1,18

5.7 ANDAMENTO ANTICIPAZIONE DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni di cassa	4.658.236,97	3.707.901,98	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	4.658.236,97	3.707.901,98	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Anticipazioni di cassa	4.658.236,97	3.627.018,13	5.000.000,00	5.080.882,02	1,617
TOTALE	4.658.236,97	3.627.018,13	5.000.000,00	5.080.882,02	1,617

6. BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Con deliberazione di G.M. n. _____ del 26/05/2018 è stato deliberato il Piano delle valorizzazioni e dismissioni dei beni immobili, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 – Anno 2018, di cui si riporta l'elenco:

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
01	Ex Pretura	Piazza Vittorio Veneto	Attività socio-assistenziale	19	1295/1-2 1295/4	C/2 A/2	In locazione	Concesso In locazione	
02	Palazzo ex ECA	Via Solferino	attività socio- assistenziale culturali e di volontariato	19	3054			Da concedere in locazione o alienare	
03	Ex Istituto S. Francesco	Periferia sud-ovest abitato Villarosa	Non agibile	18	93/2	B/1		Oggetto di valorizzazione e riqualificazione urbana o concessione in locazione ovvero da alienare	
04	Immobile via Crema	Via Crema	Attività assistenziali e di volontariato	17	1292/4	B/5	In comodato d'uso Avis	Concesso in comodato d'uso	
05	Immobile Via Trento (ex Asilo nido)	Via Trento	Servizi di prima infanzia – spazio gioco – patto d'azione di coesione	17				Progetto: Servizi di prima infanzia- Spazio gioco- patto d'azione di coesione	
06	Immobile Rosa Ciotti	Via Rosa Ciotti	Presidio Sanitario	17	1211/2	B/5	In locazione A.S.P. 4	Concesso in locazione Ambulatorio A.S.P. 4	
07	N. 24 alloggi popolari	C/da San Rocco	Alloggi popolari	17	1214 sub. dal 10 al 21 e dal 30 al 41 2294 e 849	A/3		In locazione	
08	Autorimessa	Via Stenditoi	Autorimessa comunale	19				Da concedere in locazione ovvero da alienare	
09	u.i.u. c/da Quattro Aratate - terreni	c/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	268 –372– 271	N.C.T.	Non utilizzati		

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
10	u.i.u. c/da Quattro Aratate	c/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	545	A/7	Non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
11	u.i.u. c/da Giurfo	C/da Giurfo	Finalità sociali	39	349	A/4		Finalità sociali sede di associazioni	
12	u.i.u. c/da Zotta Caldaia	Via Enna 15	Finalità istituzionali	17	956/10	A/2		Finalità istituzionali uffici	
13	u.i.u. c/da Zotta Caldaia	Via Enna 15	Finalità istituzionali	17	956/12	C/2		Finalità istituzionali uffici	
14	u.i.u. c/da Zotta Caldaia	Via Enna 15	Finalità istituzionali	17	956/16	C/6		Finalità istituzionali garage	
15	u.i.u. c/da Quattro Aratate - terreni	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	215-216-382-383	N.C.T.	non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
16	u.i.u. c/da Quattro Aratate - terreni	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	440-441-442	N.C.T.	non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
17	u.i.u. c/da Quattro Aratate - fabbricato	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	440-441	In corso di costr.	non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
18	Terreno	C/da Beveratoio (boschetto via Regina Elena)	Zona a verde	18	468-144-222		Comune	Forestazione	
19	Terreno	Villapriolo (Area adiacente villetta comunale)	Area edificabile (zona B del P.R.G.)	7	397		Comune		Da alienare

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
20	Terreno	Villapriolo (ex campo da gioco)	Area edificabile (zona B del P.R.G.)	7	Porzione della particella 587 (proveniente dalla particella ex 476)		Comune		Da alienare in parte. Limitatamente alla particella risultante dal frazionamento
21	Terreno	C/da Manca Bevaio (Area adiacente Convento Cappuccini)	Area di rispetto cimiteriale Parcheggio e zona a verde	18	91 92		Comune	Realizzazione parcheggio e verde pubblico	
22	Terreno	C/da Manca Bevaio (Area Parco Urbano)	Parco urbano – ex alloggio custode	27	3-431-646 - 647/2		In concessione		
23	Terreno	C/da Giulfo	Finalità sociali	39	9-213			Finalità sociali	
24	Terreno in c/da Quattro Aratate	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	187		Non utilizzato	Destinato a scopi sociali	
25	Terreno in Viale Europa	Viale Europa	Progetto PON campo polivalente coperto	17	1280 - 900			Destinato alla realizzazione di un campo polivalente	
26	Terreno in Viale Europa	Viale Europa	Progetto PON campo polivalente coperto	17	1274 – 1276– 1278- 1099			Destinato alla realizzazione di un campo polivalente	
27	Terreno in c/da Gaspa	C/da Gaspa	Area archeologica	11 39	82			Area archeologica	
28	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	549			Area archeologica	
29	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	164			Area archeologica	

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
30	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	165			Area archeologica	
31	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	171			Area archeologica	
32	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	215			Area archeologica	
33	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	40	292			Area archeologica	
34	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	40	290			Area archeologica	
35	Terreno in c/da Stanzie	C/da Stanzie	Serre fotovoltaiche	26	43,44,46,48,49,159,160,161,162,163,330,331		In concessione		
36	Terreno in c/da Stanzie	C/da Stanzie	Serre fotovoltaiche	26	327,338.339,340		In concessione		
37	Terreno in c/da Stanzie	C/da Stanzie	Serre fotovoltaiche	26	142,147,332,334,335		In concessione		
38	Unità Immobiliare	C/da Vignegrandi	Fabbricato abusivo	20	522		Non utilizzato		
39	Terreno in c/da San Rocco	C/daSan Rocco	Attività sportive - ricreative	17	1146			In comodato d'uso ad associazione	
40	Terreno	Via Pantaleo	Edilizia scolastica	17	1230		Edilizia scolastica		

7. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	54.343,37	54.343,37	54.343,37
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.465.350,04 0,00	4.562.285,88 0,00	4.559.285,88 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	156.006,73	108.434,99	112.885,41
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.411.006,67 0,00 50.000,00	4.507.942,51 0,00 55.000,00	4.504.242,51 0,00 60.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	156.006,73 0,00 2.954,21	108.434,99 0,00 2.976,54	113.585,41 0,00 2.999,04
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	695.000,00	635.000,00	634.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	156.006,73	108.434,99	112.885,41
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	138.993,27 0,00	126.565,01 0,00	121.414,59 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

8. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 – 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 36/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		54.343,37	54.343,37	54.343,37
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.358.741,92	2.534.168,82	2.534.168,82	2.534.168,82	TITOLO 1 - Spese correnti	7.135.370,71	5.411.006,67	4.507.942,51	4.504.242,51
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.584.255,81	2.728.083,76	1.846.587,06	1.843.587,06					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	925.748,56	203.097,46	181.530,00	181.530,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	692.922,61	138.993,27	126.565,01	121.414,59
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	307.790,09	295.000,00	235.000,00	234.300,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.576.536,38	6.160.350,04	5.197.285,88	5.193.585,88	Totale spese finali.....	8.228.293,32	5.949.999,94	5.034.507,52	5.025.657,10
TITOLO 8 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	156.006,73	156.006,73	108.434,99	113.585,41
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 36/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		2.964,21	2.976,54	2.999,04
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	5.080.882,02	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	TITOLO 6 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.667.345,17	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.473.462,46	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Totale titoli	17.324.763,57	13.520.350,04	12.557.285,88	12.553.585,88	Totale titoli	15.857.762,51	13.466.006,67	12.502.942,51	12.499.242,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.324.763,57	13.520.350,04	12.557.285,88	12.553.585,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.857.762,51	13.520.350,04	12.557.285,88	12.553.585,88
Fondo di cassa finale presunto	1.467.001,06								

* Indicare gli anni di riferimento

9. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il Comune di Villarosa, per il triennio 2018/2020, rispetta i vincoli di finanza pubblica e scaturisce, per l'anno corrente, un saldo positivo di € 260.350,10

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 finanziata 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	(+)	2.534.168,82	2.534.168,82	2.534.168,82
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	2.728.083,76	1.846.587,06	1.843.587,06
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	203.097,46	181.530,00	181.530,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	295.000,00	235.000,00	234.300,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.411.006,67	4.507.942,51	4.504.242,51
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	(-)	50.000,00	55.000,00	60.000,00
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) ⁽²⁾	(-)	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)	(-)	5.361.006,67	4.452.942,51	4.444.242,51
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	138.993,27	128.565,01	121.414,59
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	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)	(-)	138.993,27	126.565,01	121.414,59
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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)	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		260.350,10	217.778,36	227.928,78

Villarosa, li 26/06/2018.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Di Dio

.....

Il Rappresentante Legale

Dott. Giuseppe Fasciana

.....