All A)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

D.U.P.

Documento Unico di Programmazione Semplificato- Nota di aggiornamento

2018/2020

(per enti con popolazione inferiore a 5.000 ab.)

Particolare attenzione alla valorizzazione del territorio attraverso l'adesione del Comune all'associazione: " I Borghi più belli d'Italia"

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

2.1.1 - Modalità di gestione : Riscossione TA.RI., Riscossione IMU e servizio idrico , gestione diretta.- Riscossione coattiva a mezzo legale e a mezzo Agente della riscossione.

2.1.2 - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate: L'Ente non detiene partecipazioni ad eccezione degli ATO, SOSVI e Sicilia Ambiente.

2.2 – Analisi delle risorse finanziarie: Nell'esercizio 2018 si evidenzia un leggero decremento nella voce "Fondo di solidarietà comunale"

2.2.3 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

ANALISI DELLE RISORSE

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.591.951,27	1.640.011,23	2.139.372,26	2.065.249,07	2.070.749,07	2.030.749,07	96,95

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.528.002,24	810.054,39	3.895.127,73	3.466.343,47	88,99

2.2.4 - Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.837.313,03	1.453.652,44	1.600.751,62	1.698.382,46	1.638.630,73	1.516.990,98	106,09

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.948.847,53	2.007.068,84	2.329.733,03	2.524.356,32	108,35

2.2.5 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	438.791,48	498.685,30	592.155,43	611.341,87	631.341,87	624.341,87	103,24

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	337.443,18	494.470,51	1.383.276,51	1.452.315,10	104,99

2.2.6 - Entrate in conto capitale e accensione di prestiti(Titolo 4.00 e Titolo 6.00)

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	7
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	486.749,91	189.894,59	38.816,54	27.000,00	1.232.490,21	10.000,00	15,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	304.151,13	25.301,11	279.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	84.80
Accensione di prestiti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	790.901,04	215.195,70	318.616,54	527.000,00	1732.490,21	510.000,00	165,40

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	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	199.983,01	323.717,72	552.750,86	405.390,58	43,70
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00		0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	304.175,64	77.782,87	333.114,10	552.558,04	73,10
Accensione di prestiti	0,00		0,00	0,00	0,000
TOTALE	504.158,65	401.500,59	885.864,96	957.948,62	108,13

Per l'annualità 2018 e 2019 è previsto l'eventuale ricorso al D.L.35/2013 così come indicato nella legge di stabilità 2018.

2.2.7 - Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Anticipazioni di cassa	**1.306.920,71**	**3.544.189,87**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100**
TOTALE	**1.306.920,71**	3.544.189.87	4.000.000,00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	100

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	4	5
Riscossione di crediti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Anticipazioni di cassa	**1.306.920,71**	**3.544.189,87**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100**
TOTALE	1.306.920,71	3.544.189.87	4.000.000.00	4.000.000,00	100

2.2.08 - Investimenti programmati e in corso d'opera

Lavori di edilizia scolastica
Manutenzione straordinaria viabilità.
Lavori Asilo Nido annualità 2019
Lavori Campo sportivo annualità 2019
Manutenzione straordinaria beni immobili annualità 2019

2.2.09 - Investimenti conclusi.

2.2.10 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici: Sono mantenuti le aliquote di tariffe e tributi per l'anno 2018 così come determinate con deliberazioni del Commissario straordinario nell'esercizio 2017 necessarie per il risanamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale..

2.2.11 - Necessità finanziarie per l'espletamento delle missioni e programmi

2.2.12 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (1)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2018 - 2019 - 2020

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	+		925.00	0.00	0.00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-		66.414,61	66.414,61	66.414,61
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.374.973,40	4.340.724,87	4.172.091,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+		0.00	0.00	0.00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-		3.996.469,10	3.997.364,73	3.837.884,70
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			135.664,50	142.098,34	135.664,34
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	-		0.00	0.00	0.00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	-		724.914,68	736.260,21	878.772,61
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-410.700,00	-428.019,68	-426.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUGLI EQUILIBRI ED EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
- Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	+		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	+		0.00	0.00	0.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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 di prestiti	+		0.00	0.00	0.00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			-410.700,00	-428.019,68	-426.000,00

2.3 - Risorse umane

2.3.1 Struttura organizzativa

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

La dotazione organica dell'Ente è la seguente:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	**0**	**0**	**C.1**	**26**	**22**
A.2	**0**	**0**	**C.2**	**0**	**0**
A.3	**0**	**0**	**C.3**	**0**	**0**
A.4	**0**	**0**	**C.4**	**0**	**0**
A.5	**0**	**0**	**C.5**	**0**	**0**
B.1	**32**	**32**	**D.1**	**4**	**3**
B.2	**0**	**0**	**D.2**	**0**	**0**
B.3	**4**	**2**	**D.3**	**0**	**0**
B.4	**0**	**0**	**D.4**	**0**	**0**
B.5	**0**	**0**	**D.5**	**0**	**0**
B.6	**0**	**0**	**D.6**	**0**	**0**
B.7	**0**	**0**	**Dirigente**	**0**	**0**
TOTALE	36	34	TOTALE	30	25

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	**59**
fuori ruolo n.	**0**

la struttura organizzativa dell'ente

AREA TECNICA		
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**N^. in servizio**
A	**0**	**0**
B	**10**	**9**
C	**5**	**5**
D	**0**	**0**
Dir	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**N^. in servizio**
A	**0**	**0**
B	**6**	**5**
C	**5**	**1**
D	**1**	**1**
Dir	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**N^. in servizio**
A	**0**	**0**
B	**4**	**3**
C	**2**	**0**
D	**1**	**1**
Dir	**0**	**0**

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**N^. in servizio**
A	**0**	**0**
B	**2**	**3**
C	**0**	**2**
D	**0**	**0**
Dir	**0**	**0**

ALTRE AREE		
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**N^. in servizio**
A	**0**	**0**
B	**14**	**14**
C	**14**	**14**
D	**2**	**1**
Dir	**0**	**0**

TOTALE		
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**N^. in servizio**
A	**0**	**0**
B	**36**	**34**
C	**26**	**22**
D	**4**	**3**
Dir	**0**	**0**
TOTALE	**66**	**59**

4. 1 DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

TERRITORIO

Superficie in Kmq			56,27
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	7,56
	* Provinciali	Km.	36,75
	* Comunali	Km.	40,92
	* Vicinali	Km.	99,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si		No	X	
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		
* Programma di fabbricazione	Si		No	X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si		No	X	
* Artiginali	Si	X	No		
* Commerciali	Si		No	X	
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	81.765,00	mq.	0,00

4.3 – REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO: Non presenti.

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 50/2018 n. 105/2018 e n /2019;

6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 6 del 29/01/2019

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale,tenendo conto della stabilizzazione a trentaquattro ore settimanali

7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 8 del 29/01/2019

8 - CONSIDERAZIONI FINALI

Il Bilancio di previsione 2018 risulta quale bilancio tecnico predisposto tenendo conto degli impegni assunti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 25 del 08/08/2017 e successivamente modificato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 26/02/2018, dal contributo da parte dei dipendenti espresso in termini di riduzione oraria e aspettativa volontaria, tutto ciò al fine di scongiurare la dichiarazione di dissesto.