



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2016 - 2018

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa



SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

Si premette che il presente documento Unico di Programmazione è stato elaborato ed approvato dalla Commissione Straordinaria.

Pertanto il presente documento viene modificato soltanto nelle parti numeriche contenenti i dati di bilancio, restando inalterata nelle restanti parti

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

Il rispetto delle regole Rispetto delle regole significa dissuadere dal compiere tutte quelle azioni lesive del bene pubblico e, se necessario, sanzionare le violazioni. Occorre far sì che non si vedano più macchine e scooter sui marciapiedi, abusi nell'occupazione di suolo pubblico e, dall'altro lato, pedoni, passeggini e carrozzine costrette a passare in mezzo alla strada. Anche questo contribuisce a rendere la città accogliente. Un tipo di azione da intraprendere riguarda poi quei cantieri che, per il proprio svolgimento, comportano una qualche forma di danno al bene pubblico (es. rotture di marciapiedi o asfalti).

Aumento della vigilanza Sul tema del controllo e della vigilanza si ritiene che i soggetti fondamentali siano due: da un lato la Polizia Municipale, dall'altro la comunità. Rafforzare il rapporto tra questi due soggetti deve essere lo scopo primario per ottenere risultati duraturi dal punto di vista della sicurezza. Occorre poi migliorare la possibilità di dotare aree della Città (in particolare quelle più esposte a possibile vandalismo) di efficaci sistemi di video sorveglianza. Un rapporto migliore con le esigenze dei cittadini. Migliore meccanismo partecipativo da parte dei cittadini, i migliori osservatori di ciò che non funziona.

Occorre rinnovare Il sito web da come metodo di segnalazione da parte dei cittadini e delle imprese.. Occorre sviluppare una visione della mobilità e della viabilità sempre meno incentrata sull'automobile e sempre più sulla locomozione pedonale attraverso la istituzione di parcheggi scambiatori per coloro che arrivano in centro dalle diverse frazioni di Bagnara Calabria e dalle realtà locali vicinorie. Inoltre si pone la necessità di un nuovo PUT (Piano del traffico) e della viabilità.

L'acqua . Occorre puntare su azioni che favoriscano un utilizzo responsabile di questa risorsa. Occorre perciò investire per ridurre le perdite delle reti, agendo per quanto possibile per risolvere le questioni riguardanti le reti fognarie. Un altro tema importante è quello della qualità dell'acqua marina, fondamentale per il turismo balneare. In questa direzione va anche un miglior efficientamento del depuratore attraverso formule di project financing o attraverso il reperimento delle necessarie risorse finanziarie

La gestione dei rifiuti Sul tema della gestione dei rifiuti occorre compiere una valutazione complessiva, ponendo come base la necessità di una riduzione del rifiuto prodotto ed una incentivazione della raccolta differenziata .Occorre garantire la massima funzionalità del sistema legato alla raccolta porta-a-porta dei rifiuti indifferenziati e dei principali rifiuti differenziati (carta, vetro, plastica, umido, metalli) nelle zone dove viene effettuato; l'impegno dei cittadini risulta infatti proporzionale alla precisione e cura con cui tale sistema viene gestito. Un tema importante riguarda poi la dissuasione e la punizione per il conferimento non corretto del rifiuto (rifiuti ingombranti per strada, sacchi fuori dai bidoni ecc).

Infanzia e scuola: occorre trovare forme di investimento per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici valorizzando un maggiore offerta degli impianti sportivi scolastici a favore della collettività tutta e delle associazioni sportive . Migliorare l'offerta dei servizi all'infanzia

Occorre poi investire su tutte quelle iniziative che valorizzino il merito, la formazione permanente, valorizzando quanto di positivo e di innovativo i giovani possono proporre. Si pensa in tal senso di valorizzare il dialogo con le forme di associazionismo locali e con i giovani attraverso la costituzione della Consulta per i giovani .

Sport. Intento della Amministrazione Comunale è dotare Bagnara Calabria di impianti sportivi che attraverso la stipula di convenzioni possa incentivare l'attività sportiva in tutte le sue discipline, calcio,basket,pallavolo ecc.

MACCHINA COMUNALE: Importante e primario diventa l'obiettivo della Commissione Straordinaria di riorganizzare la macchina comunale e gli uffici dotandoli delle risorse umani e strumentali per l'attuazione dei programmi programmatici. Ottimizzare le risorse umane ed una equa distribuzione dei carichi di lavoro diventa una priorità per dare all'Ente una impostazione più adatta alle esigenze odierne, una macchina amministrativa maggiormente orientata alla soddisfazione del cittadino-utente,

Il bilancio Per quanto concerne il bilancio, occorre improntare una azione efficace e responsabile per abbattere le situazioni debitorie accertate ed in corso di definizione . Occorre puntare una massimizzazione delle entrate (valutando con attenzione i mutamenti prodotti in questo ambito dal cosiddetto "federalismo municipale"), di una valorizzazione del patrimonio comunale, di una razionalizzazione e contenimento delle uscite (spending review). Un esempio importante in tal senso può essere la gestione intercomunale dei servizi. Questo consentirebbe anche di impostare politiche di sviluppo sovra comunali in campo urbanistico, dei servizi alle persone, del turismo, ecc. Riorganizzare la macchina comunale Riteniamo che, data la necessità di agire profondamente su alcuni meccanismi amministrativi, occorra partire dal presupposto secondo cui le professionalità e le energie esistenti vadano proficuamente impiegate.

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. 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).

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

GLI INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Nella programmazione complessiva delle attività dell'amministrazione nel periodo 2016-2017) si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

rispettare il patto di stabilità interno, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;

rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);

procedere al recupero di sacche di elusione ed evasione dei tributi comunali con progetti specifici e finalizzati;

perseguire migliori livelli di sostenibilità dell'indebitamento, destinando una parte delle risorse alla estinzione anticipata dei mutui;

pesare il meno possibile sul bilancio familiare e delle imprese;

realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del paese;

sviluppare l'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina comunale";

ricercare nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali;

perseguire nella politica di aziendalizzazione e modernizzazione dell'apparato comunale, anche attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze.

Analogamente dalle linee programmatiche emergono gli indirizzi strategici e le aree di intervento, riassunte nella seguente tabella e proposte in relazione alle diverse prospettive: dei cittadini, economico-finanziaria, dei processi interni e dell'innovazione e crescita:

AMBITO STRATEGICO e FINALITÀ

Partecipazione, trasparenza e semplificazione Promuovere modelli o sistemi che favoriscano la partecipazione, l'accessibilità, la trasparenza, la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa e gestionale

Bilancio Mantenere l'opera di risanamento del bilancio comunale e la riduzione dell'indebitamento. Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio. Prevedere agevolazioni e riduzione alle categorie più deboli o più esposte

Valorizzazione del territorio e del turismo Promuovere la sostenibilità ambientale (nelle dimensioni paesaggistiche, , architettoniche, storiche, culturali e turistiche) per favorire lo sviluppo dell'economia territoriale e della collettività anche attraverso la valorizzazione dell'identità locale e delle differenti identità presenti sul territorio.

Ambiente ed edilizia Promuovere azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente, al recupero dei rifiuti, al decoro urbano per una città "pulita e alla sensibilizzazione del territorio. Ripensare un modo nuovo di costruire con sistemi di bio architettura a basso impatto ambientale. Promuovere un modello architettonico più omogeneo che si adatti al territorio.

Promuovere ed incentivare il recupero del patrimonio edilizio comunale

Creare sistema tra l'ufficio ed il cittadino.

Viabilità, sicurezza ed infrastrutture tecnologiche Ottimizzare le risorse disponibili per il mantenimento in efficienza della rete stradale e del patrimonio pubblico.

Aumentare la vigilanza e il controllo del territorio attraverso il potenziamento del presidio locale di Polizia Municipale e la sinergia con le forze dell'Ordine.

Realizzare progetti per l'identificazione dei punti sensibili ed il controllo dei medesimi, per la formazione del personale, per la sicurezza delle persone e delle cose. Utilizzare sistemi informativi e sinergie per accorciare i tempi della burocrazia. Sviluppare attraverso progetti volti soprattutto alle scuole primarie e secondarie, la formazione e la sensibilizzazione alla cultura della prevenzione.

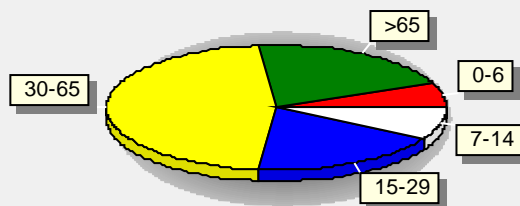
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	10.658
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	10.468
di cui: maschi	n°	5.163
femmine	n°	5.305
nuclei familiari	n°	3.905
comunità/convivenze	n°	2
Popolazione al 01/01/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	10.451
Nati nell'anno	n°	95
Deceduti nell'anno	n°	117
Saldo naturale	n°	-22
Immigrati nell'anno	n°	97
Emigrati nell'anno	n°	225
Saldo Migratorio	n°	-128
Popolazione al 31/12/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	10.301
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	652
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	855
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.888
In età adulta (30/65 anni)	n°	4.802
In età senile (oltre 65 anni)	n°	2.104



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	11,16%
	2011	8,72%
	2012	7,97%
	2013	7,93%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	8,74%
	2011	

		8,63%
	2012	10,51%
	2013	9,07%
	2014	9,34%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione residente è medio - alto

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

Le condizioni socio economiche rispecchiano oltre che la situazione del meridione in genere con alto tasso di disoccupazione soprattutto giovanile e femminile, anche la contingente crisi economica che da circa sette anni attanaglia la nazione ed in particolare la Calabria.

1.2 TERRITORIO**La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		24,68			
RISORSE IDRICHE					
Laghi				n°	
Fiumi e Torrenti				n° 3	
STRADE					
Statali Km		6,43		Provinciali Km	
Vicinali Km				18,00	
				Comunali Km	
				88,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
Piano regolatore adottato				SI	
Piano regolatore approvato				SI	
Programma di fabbricazione				NO	
Piano edilizia economica e popolare				NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali				NO	
Artigianali				NO	
Comerciali				SI	
				NO	
Data ed estremi provvedimento di approvazione					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					
					NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
					N
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P					
P.I.P					

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

I I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;

I I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività

I I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	8	199	170	165	160
Scuole elementari	N.	9	510	495	490	480
Scuole medie	N.	6	336	328	325	320
Strutture residenziali per anziani	N.	1				
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca						
- nera						
- mista		43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. nø	7	7	7	7	7	7
hq.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Rete gas in Km.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Raccolta rifiuti in quintali	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
- civile	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
- industriale						
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi				
Veicoli	6	6	6	6
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer	44	50	54	60

STRUTTURE - Altre Strutture

Altre strutture in via di completamento sono: La casa della Cultura e il Palazzetto dello Sport ubicato nella frazione di Pellegrina.

D) ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura :
Settori:misti
Aziende: 85
Addetti: 500
Prodotti:legumi,patate, ortaggi vari,uva, olio di oliva..

Artigianato:
Settori :terracotta
Addetti: 5
Prodotti: vasi,souvenir e suppelletili di vario genere

Industrie:
Settori:misti
Aziende:10
Addetti:50
Prodotti:Edilizia, metalmeccanica, marmi e alimentari.

Commercio:
Settori:misti
Aziende:75
Addetti:150

Pesca:
Aziende:83
Addetti:300

Trasporti:
Linee urbane:1
Linee extra urbane:2

Esistono altresì 5 aziende boschive ed altra cospicua fonte di reddito è rappresentata dalla produzione in forma artigianale del Torrone.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NO	NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NO	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	NO	NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	SI	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	SI	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	SI	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	SI	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SI	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	SI	NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Attesa la particolare situazione contingente di crisi economica, si guarda in modo positivo all'istituto del baratto Amministrativo, la fattibilità del quale sarà analizzata dai competenti uffici.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				
Soggetti che svolgono i servizi				
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

Il Comune non ha organismi partecipati.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Il piano triennale 2016 - 2018 ed annuale 2016 è stato adottato con deliberazione CS n. 108 del 29.12.2015 su proposta del Responsabile dell'UOC 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni e prevede i seguenti Lavori pubblici di cui alle seguenti schede:

Principali investimenti programmati per il triennio 2016 - 2018				
Missione	Denominazione	2016	2017	2018
	Lavori di ripristino muro di contenimento a difesa prolungam. viale Turati	250.000,00	0,00	0,00
	Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e prevenzione riduzione rischio nella S.M. Pellegrina	191.870,00	0,00	0,00
	Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e prevenzione e riduzione rischio S.M. Marinella	173.340,00	0,00	0,00
	Lavori di copertura di una struttura sportiva Polifunzionale	150.000,00	0,00	0,00
	Totale	765.210,00	0,00	0,00

Finanziamento degli investimenti	2016	2017	2018
Oneri di urbanizzazione			
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi			
Altre entrate			
Totale	0,00	0,00	0,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
Lavori di completamento della rete fognaria delle arre non servite e realizzazione impianto fitodepurazione	.	2012	900.000,00	342.000,00	Fondi Por Calabria 2007/2013
Lavori di riqualificazione della Villa De Leo da destinare a Centro Servizi	.	2014	800.000,00	457.500,00	POR Calabria FERS - Pisl Artigianato e mestieri area Costa Viola
Lavori di riqualificazione delle Piazze del Centro per innalzare la qualità	.	2013	499.000,00	301.200,00	POR Calabria FESE - Pisl le terre della fata morgana
Lavori di rifacimento di un sistema unificato di segnaletica stradale e di indicazioni turistiche.	.	2013	425.000,00	313.383,00	por cALABRIA fesr - pISL TERRE DELLA FATA MORGANA
Lavori di completamento funzionale Auditorium Biblioteca	.	2013	344.000,00	0,00	CASSA DD.PP.
Lavori di realizzazione impianto sportivo polifunzionale nella frazione Pellegrina	.	2003	1.028.600,00	0,00	Finanziamento - Mutuo Cassa DD.PP. - mutuo Credito Sportivo a carico Ente e Provincia.
Lavori di efficientamento e rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento.	.	2015	91.000,00	0,00	Regione Calabria
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Fosso bagnara Calabra I	.	2008	950.000,00	416.000,00	
Lavori di ripristino di un muro di sostegno a difesa del prolungamento di Viale Turati e località Cacilli.	.	2009	200.000,00	0,00	Mutuo Cassa dd.PP. con parziale rimborso Fondi regionali-
Lavori " La dorsale verde ": grande itinerario della mobilità lenta per la fruizione del Patrimonio paesaggistico e storico culturale della destinazione turistica della Fata Morgana.	.	2014	2.752.000,00	451.600,00	POR Calabria Fesr 2007-2013 - Pisl Terre della fata Morgana
Lavori di costruzione loculi nel Cimitero urbano II intervento - lotto di completamento.	.		0,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di realizzazione di un'area multifunzionale nella frazione Ceramida.	.	2013	291.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
TOTALI			8.280.600,00	2.281.683,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), 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.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.667.142,27	5.187.236,40	2.228.067,37
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	306.221,32	292.700,00	268.644,18
4	Istruzione e diritto allo studio	362.458,41	191.159,52	231.659,52
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	24,90	0,00	0,00
7	Turismo	2.563,00	5.000,00	5.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	684.558,30	565.496,52	545.496,52
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.735.111,87	2.915.206,13	2.901.086,14
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185.165,29	141.000,00	146.000,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	279.087,26	784.792,42	898.575,68
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		7.227.832,62	10.088.090,99	7.230.029,41

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.667.142,27	5.187.236,40	2.228.067,37
	1	Organi istituzionali	135.876,30	144.160,00	85.300,00
	2	Segreteria generale	905.035,47	777.817,01	740.917,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	445.076,72	415.537,39	390.113,57
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	239.042,74	248.133,69	246.633,69
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.630,00	1.000,00	1.000,00
	6	Ufficio tecnico	156.014,92	172.960,00	165.460,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	292.997,25	305.599,74	305.599,74
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	487.468,87	3.122.028,57	293.043,36
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	306.221,32	292.700,00	268.644,18
	1	Polizia locale e amministrativa	306.221,32	292.700,00	268.644,18
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	362.458,41	191.159,52	231.659,52
	1	Istruzione prescolastica	104.500,00	2.000,00	3.500,00
	2	Altri ordini di istruzione	41.665,63	30.109,56	30.109,56
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	216.292,78	159.049,96	198.049,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	24,90	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	24,90	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	24,90	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	2.563,00	5.000,00	5.000,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.563,00	5.000,00	5.000,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	684.558,30	565.496,52	545.496,52
	1	Urbanistica	24.960,17	10.000,00	9.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	659.598,13	555.496,52	536.496,52
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.735.111,87	2.915.206,13	2.901.086,14
	1	Difesa del suolo	365.876,70	247.287,16	247.137,17
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1.292.886,44	1.499.318,36	1.489.348,36
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.984,37	9.000,00	5.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.067.364,36	1.159.600,61	1.159.600,61
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185.165,29	141.000,00	146.000,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	116.000,00	111.000,00	116.000,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	64.165,29	25.000,00	25.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	279.087,26	784.792,42	898.575,68
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	279.087,26	784.792,42	898.575,68
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			7.227.832,62	10.088.090,99	7.230.029,41

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	69.000,00	19.000,00	19.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	410.210,00	891.991,50	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	590.937,91	256.899,21	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	91.429,64	102.403,84	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.249.757,84	886.124,67	211.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	20.000,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	121.109,56	40.000,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		5.552.444,95	2.196.419,22	230.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	69.000,00	19.000,00	19.000,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	59.000,00	9.000,00	9.000,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	410.210,00	891.991,50	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	410.210,00	891.991,50	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	590.937,91	256.899,21	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	590.937,91	256.899,21	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	91.429,64	102.403,84	0,00
	1	Urbanistica	91.429,64	102.403,84	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.249.757,84	886.124,67	211.000,00
	1	Difesa del suolo	3.440.936,13	494.928,13	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	328.625,17	211.000,00	211.000,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	480.196,54	180.196,54	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	20.000,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	20.000,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	121.109,56	40.000,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	121.109,56	40.000,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			5.552.444,95	2.196.419,22	230.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.716.226,63	5.119.320,61	5.221.334,36	5.088.744,76	8.015.662,97	5.043.585,84	-2,54 %
Contributi e Trasferimenti	537.406,56	548.068,69	816.794,05	666.555,22	495.320,82	458.820,82	-18,39 %
Extratributarie	1.465.790,06	1.393.986,56	2.133.071,93	1.845.080,85	2.069.860,23	2.241.737,22	-13,50 %
TOTALE ENTRATE	6.719.423,25	7.061.375,86	8.171.200,34	7.600.380,83	10.580.844,02	7.744.143,88	-6,99 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	69.806,16	238.901,50	0,00	0,00	242,24 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.719.423,25	7.061.375,86	8.241.006,50	7.839.282,33	10.580.844,02	7.744.143,88	-4,87 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.458.852,68	2.840.145,47	5.843.895,08	518.727,91	1.024.395,34	130.000,00	-91,12 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	73.131,72	57.638,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
Accensione mutui passivi	3.378.264,12	2.904.000,00	4.838.099,88	773.957,20	170.613,95	0,00	-84,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	243.663,42	4.159.759,84	901.409,93	0,00	999,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.910.248,52	5.801.784,00	11.098.158,38	5.552.444,95	2.196.419,22	230.000,00	-49,97 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	11.629.671,77	12.863.159,86	22.819.611,85	16.872.174,25	16.257.710,21	11.454.590,85	-26,06 %

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

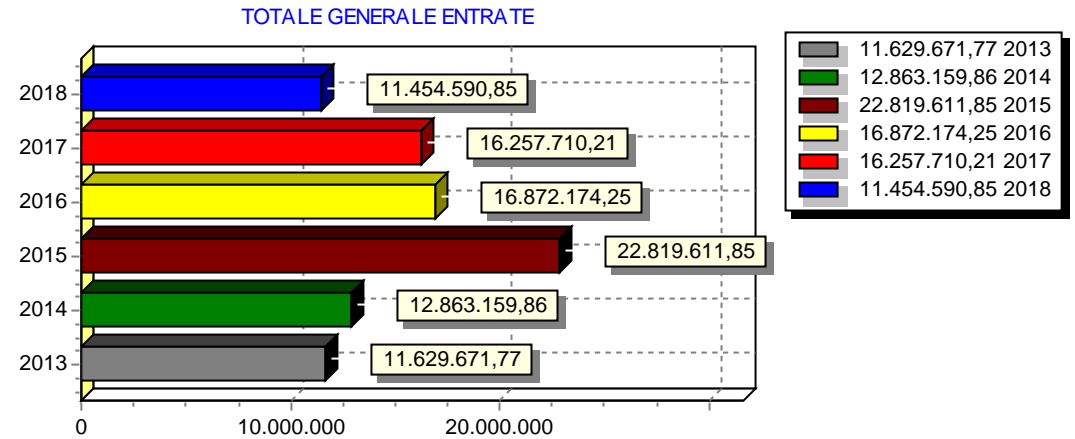
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

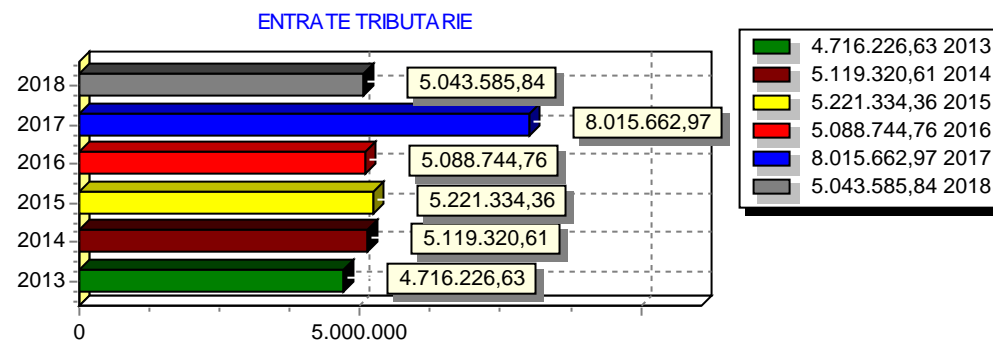
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.582.904,74	3.296.219,17	3.682.724,68	3.257.043,07	6.164.245,05	3.192.167,92	-11,56 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	20.000,00	3.747,67	33.751,89	15.144,19	10.000,00	10.000,00	-55,13 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.113.321,89	1.819.353,77	1.504.857,79	1.816.557,50	1.841.417,92	1.841.417,92	20,71 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	4.716.226,63	5.119.320,61	5.221.334,36	5.088.744,76	8.015.662,97	5.043.585,84	-2,54 %

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2015	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,00	0,00	0,00	0,00
2° case	7,60	7,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	7,60	7,60	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Dott. Giuseppe Marino - Responsabile Area tributi Cat. D1-D5

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

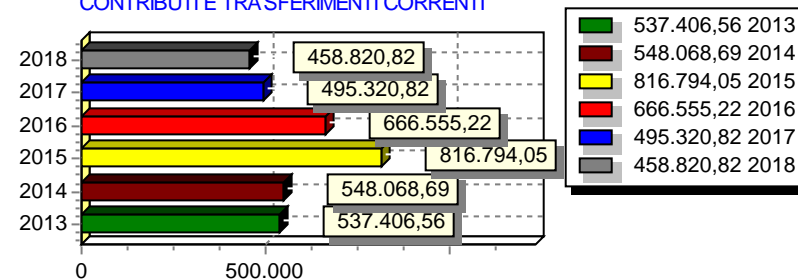
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	537.406,56	548.068,69	816.794,05	666.555,22	495.320,82	458.820,82	-18,39 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	537.406,56	548.068,69	816.794,05	666.555,22	495.320,82	458.820,82	-18,39 %

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di redistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

- I trasferimenti erariali sono stati previsti in bilancio in base alle disposizioni desunte dal sito web del Ministero dell'Interno - Finanza locale.
- Il contributo sviluppo investimenti è stato ridotto in considerazione delle assegnazioni precedenti.
- Sono stati inoltre inseriti specifici stanziamenti relativi ai trasferimenti erariali per acquisto libri scolastici e politiche sociali, nonché lo stanziamento relativo al Fondo Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art. 138 della L. 338/2000.
- Una cospicua fonte di entrata si è rivelata il Contributo Iva sui servizi esternalizzati, che viene erogato in base alle dichiarazioni e certificazioni che l'Ufficio finanziario inoltra al Ministero per il tramite della Prefettura.
- E' stato inoltre previsto uno specifico stanziamento per le Funzioni trasferite dello Stato.

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

Le previsioni relative ai trasferimenti regionali non hanno subito alcuna rilevante modifica e riguardano essenzialmente funzioni trasferite o delegate dalla Regione nel settore dell'istruzione pubblica , della cultura , del settore sportivo , turismo e delle funzioni riguardanti la gestione del territorio.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altri trasferimenti inseriti nel bilancio di previsione riguardano : Corsi musicali, Centro polivalente , pulizia spiaggia, contributi per manifestazioni turistiche e culturali.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

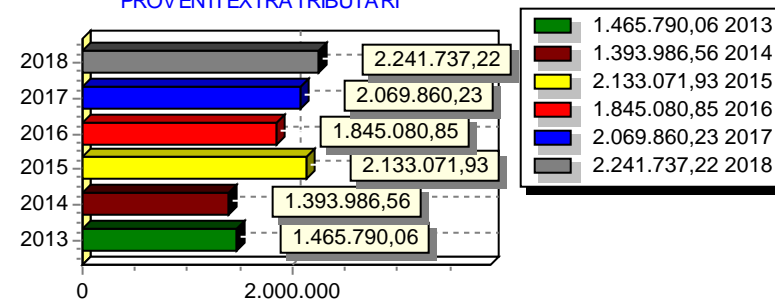
PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.399.897,54	1.369.444,57	1.812.064,05	1.602.882,96	1.703.662,34	2.005.539,33	-11,54 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	34.892,52	11.515,35	299.658,93	200.000,00	177.000,00	177.000,00	-33,26 %
Interessi attivi							100,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	31.000,00	13.026,64	21.348,95	42.197,89	189.197,89	59.197,89	97,66 %
TOTALE	1.465.790,06	1.393.986,56	2.133.071,93	1.845.080,85	2.069.860,23	2.241.737,22	-13,50 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

L'analisi quantitativa dei costi per i servizi a domanda individuale nonché per l'acquedotto, la fogna e la depurazione è stata effettuata in sede di approvazione delle relative tariffe per l'anno in corso.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Tale categoria contempla i fitti delle case parcheggio ; il fitto relativo alla Caserma dei Carabinieri , la Cosap e rendite patrimoniali diverse

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	1.370.210,00	2.765.500,00	5.598.963,61	316.157,91	894.395,34	0,00	-94,35 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.892,88	40.650,53	72.570,00	72.570,00	0,00	0,00	0,00 %
Altre entrate in conto capitale	140.881,52	91.633,47	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	1.531.984,40	2.897.784,00	5.901.533,61	618.727,91	1.124.395,34	230.000,00	-89,52 %

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

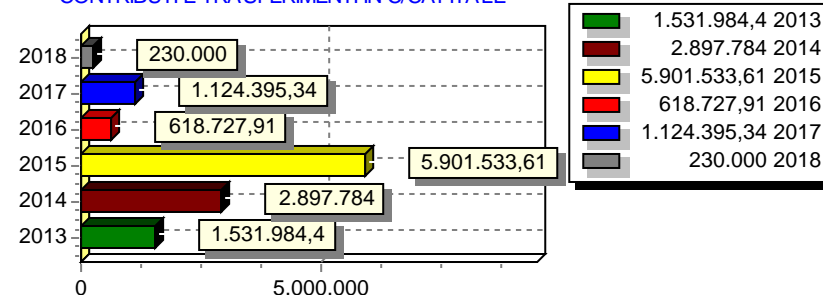


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

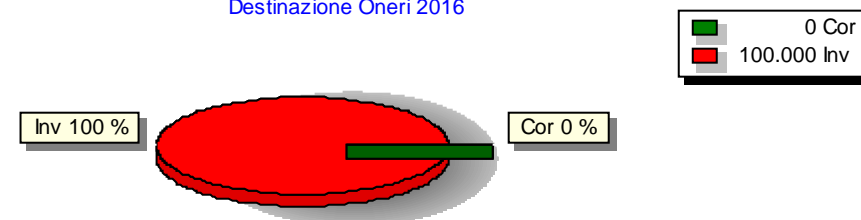
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	73.131,72	57.638,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
TOTALE	73.131,72	57.638,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2016



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Gli oneri di urbanizzazione sono stati utilizzati al 100% per finanziarie spese in conto capitale.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

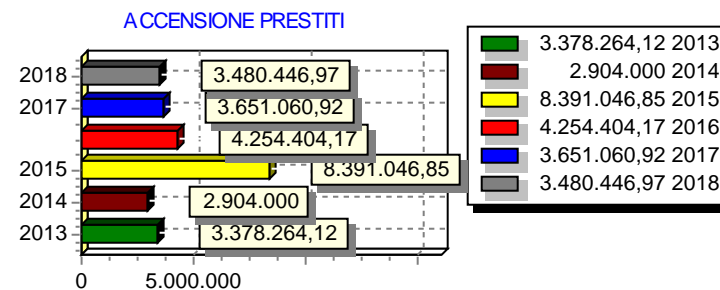
e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.378.264,12	2.904.000,00	4.838.099,88	773.957,20	170.613,95	0,00	-84,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	0,00 %
TOTALE	3.378.264,12	2.904.000,00	8.391.046,85	4.254.404,17	3.651.060,92	3.480.446,97	-49,30 %

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Nel bilancio di previsione sono state inserite opere pubbliche per la cui realizzazione è volontà dell'Amministrazione avvalersi dei finanziamenti della Cassa DD. PP. e di altre fonti.
Tali proposizioni programmatiche rientrano comunque negli indici di indebitamento complessivo dell'ente (Patto di Stabilità- riduzione debito /Pil).

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale 1

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

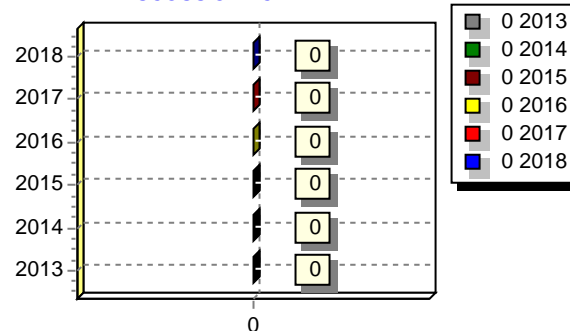
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	0,00 %

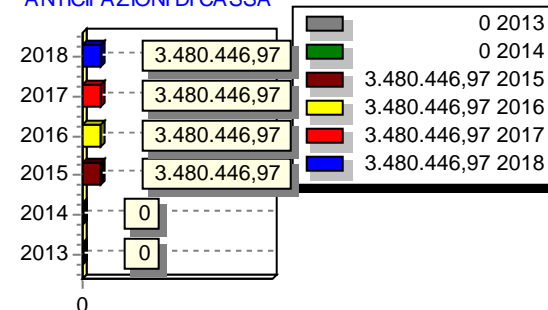
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria (a.t.) e' stata richiesta dall'ente ed è regolata dall'art. 222 del Tuel (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal legislatore.

Altre considerazioni e vincoli

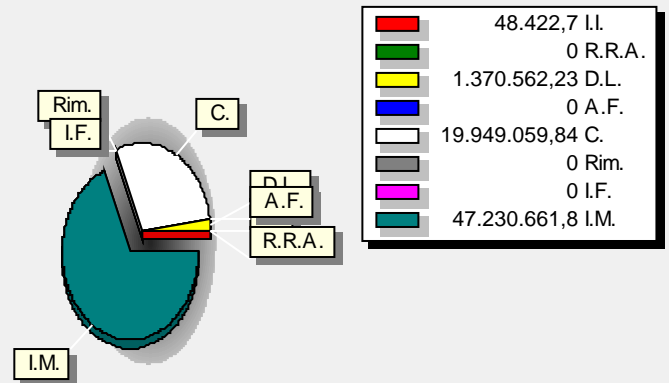
Errore leggendo un campo Rich Text.

EQUILIBRI PATRIMONIALI

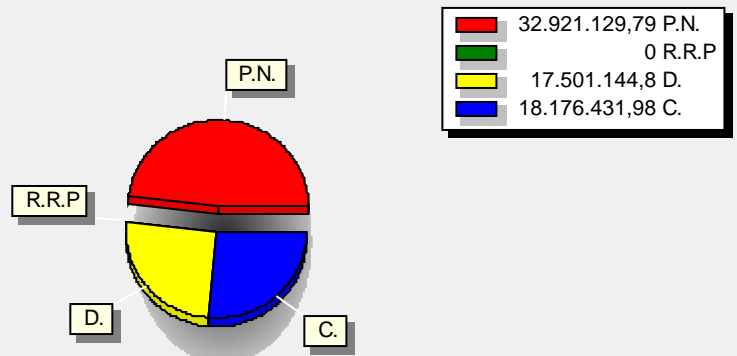
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2014

Immobilizzazioni immateriali	48.422,70
Immobilizzazioni materiali	47.230.661,80
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	19.949.059,84
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.370.562,23
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	68.598.706,57

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO**Passivo Patrimoniale 2014**

Patrimonio netto	32.921.129,79
Conferimenti	18.176.431,98
Debiti	17.501.144,80
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	68.598.706,57

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2016	2017	2018
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	7.600.380,83	10.580.844,02	7.744.143,88
Fondo pluriennale vincolato correnti	238.901,50	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	7.839.282,33	10.580.844,02	7.744.143,88
Spese correnti	7.681.520,39	10.580.844,02	7.744.143,88
Avanzo (+) disavanzo (-)	157.761,94	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	618.727,91	1.124.395,34	230.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	4.159.759,84	901.409,93	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	4.778.487,75	2.025.805,27	230.000,00
Spese investimenti	5.552.444,95	2.196.419,22	230.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-773.957,20	-170.613,95	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	4.254.404,17	3.651.060,92	3.480.446,97
Spesa movimento fondi	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97
Avanzo (+) disavanzo (-)	773.957,20	170.613,95	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	9.272.050,00	9.370.000,00	9.370.000,00
Spesa servizi per conto terzi	9.272.050,00	9.370.000,00	9.370.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	26.144.224,25	25.627.710,21	20.824.590,85
Spese	25.986.462,31	25.627.710,21	20.824.590,85
Avanzo (+) disavanzo (-)	157.761,94	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2016
Fondo cassa al 01/01/2016	1.875.902,45
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	9.971.752,98
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.156.868,96
TITOLO 3 Entrate extratributarie	5.879.313,79
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	7.085.182,48
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	4.562.175,81
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.480.446,97
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.491.357,63
Totale entrata	43.503.001,07
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	10.490.485,98
TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.406.648,41
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	453.687,77
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.480.446,97
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	10.246.416,86
Totale spesa	31.077.685,99
Fondo cassa al 31/12/2016	12.425.315,08

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	8	5
C	25	18
B	21	15
A	21	19
TOTALE	75	57

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	69
fuori ruolo	n°	1

AREA UOC 1 - AFFARI GENERALI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
C	IMPIEGATO	0	0
C	ISTRUTTORE	5	5
B	AUTISTA	1	1
B	IMPIEGATO	4	1
B	AUSILIARIO/A	4	4
A	AUTISTA	1	1
A	USCIERE	2	2
A	AUSILIARIO/A	7	7

AREA UOC 2 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA E PERSONALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	1	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE	5	3
B	IMPIEGATO	2	1
A	AUSILIARIO/A	2	2

AREA UOC 3 - TRIBUTI COMMERCIO E CONTENZIOSO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	1	1
C	ISTRUTTORE	2	1
B	IMPIEGATO	7	6

AREA UOC 4 - EDILIZIA E TERRITORIO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE	1	1
B	AUSILIARIO/A	2	1
A	AUSILIARIO/A	1	1

AREA UOC 5 - LAVORI PUBBLI E MANUTENZIONI

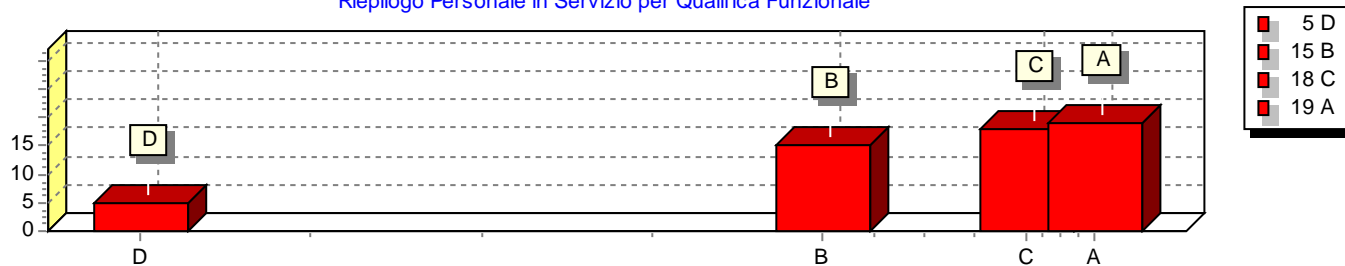
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	INGEGNERE	1	0
C	GEOMETRA	2	2
C	ISTRUTTORE	2	1
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	1	1
A	NETTURBINO	3	1
A	AUSILIARIO/A	1	1
A	OPERAIO GENERICO	4	4

segue - PERSONALE

AREA UOC 6 - POLIZIA LOCALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
C	VIGILE URBANO	8	5

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregano nelle unioni) 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), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Verifica di rispetto del Patto Triennio 2015 - 2017

Pianificazione	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Entrate correnti nette	7.815	7.525	7.425
Entrate in conto capitale nette (1)	11.840	538	318
Entrate Finali nette	19.655	8.063	7.743
Totale spese correnti nette	7.032	6.586	6.343
Spese in conto capitale nette (1)	11.771	580	515
SPESE FINALI NETTE	18.804	7.166	6.858
Saldo finanziario (EF N - SF N)	851	898	885
Obiettivo	809	884	884
Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario	42	14	1

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 1 Organi istituzionali**

Finalità

Programma 2 Segreteria generale

Finalità

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Programma 6 Ufficio tecnico

Finalità

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Finalità

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Finalità

Programma 10 Risorse umane

Finalità

Programma 11 Altri servizi generali

Finalità

Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 2 Giustizia

Programma 1 Uffici giudiziari

Finalità

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Finalità

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Finalità

Programma 2 Altri ordini di istruzione

Finalità

Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Finalità

Programma 4 Istruzione universitaria

Finalità

Programma 5 Istruzione tecnica superiore

Finalità

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Programma 7 Diritto allo studio

Finalità

Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)

Finalità

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Finalità

Programma 2 Giovani

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica

Finalità

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo

Finalità

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Programma 3 Rifiuti

Finalità

Programma 4 Servizio idrico integrato

Finalità

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Finalità

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità

Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo I)

Finalità

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario

Finalità

Programma 2 Trasporto pubblico local

Finalità

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Finalità

Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico

Finalità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Finalità

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori

Finalità

Programma 2 Interventi per la disabilità

Finalità

Programma 3 Interventi per gli anziani

Finalità

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Programma 5 Interventi a favore delle famiglie

Finalità

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Finalità

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità

Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Finalità

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Finalità

Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori

Finalità

Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d

Finalità

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Finalità

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità

Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato

Finalità

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Programma 3 Ricerca e innovazione

Finalità

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità

Programma 2 Formazione professionale

Finalità

Programma 3 Sostegno all'occupazione

Finalità

Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sistema Agroalimentare

Finalità

Programma 2 Caccia e pesca

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le

Finalità

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Reg

Finalità

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Reg

Finalità

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Finalità

Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 20 Fondi da ripartire

Programma 1 Fondo di riserva

Finalità

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità

Programma 3 Altri fondi

Finalità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Finalità

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Finalità



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

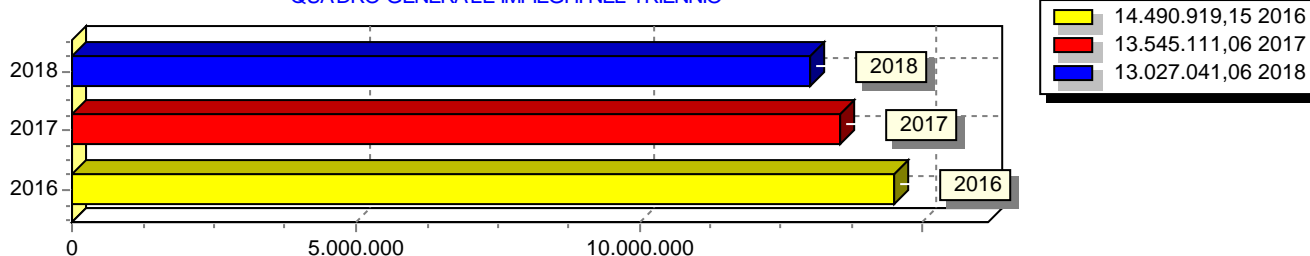
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

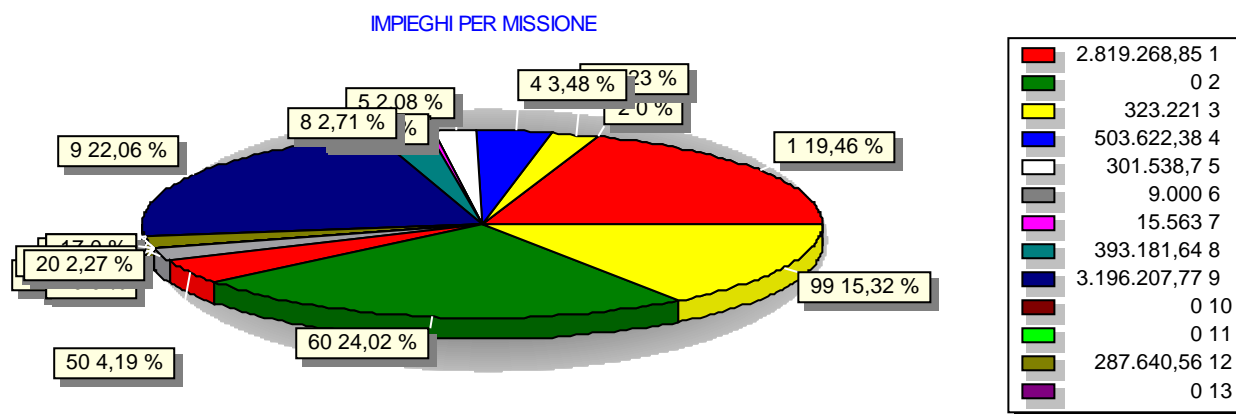
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



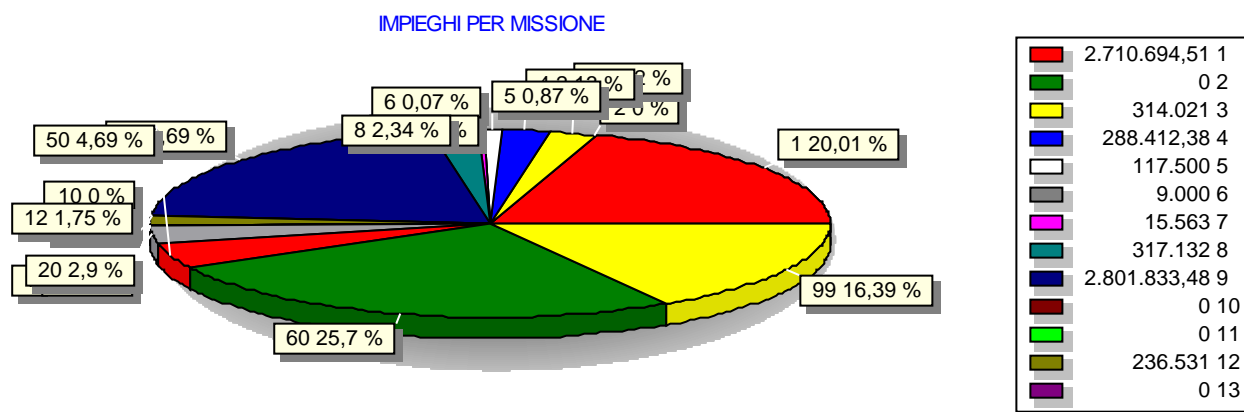
2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.750.268,85	0,00	69.000,00	2.819.268,85
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	323.221,00	0,00	0,00	323.221,00
4 Istruzione e diritto allo studio	338.412,38	0,00	165.210,00	503.622,38
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	17.500,00	0,00	284.038,70	301.538,70
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7 Turismo	15.563,00	0,00	0,00	15.563,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	317.132,00	0,00	76.049,64	393.181,64
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.527.553,96	0,00	668.653,81	3.196.207,77
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	236.531,00	0,00	51.109,56	287.640,56
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività				0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	329.087,26	0,00	0,00	329.087,26
50 Debito pubblico	606.641,02	0,00	0,00	606.641,02
60 Anticipazioni finanziarie	3.480.446,97	0,00	0,00	3.480.446,97
99 Servizi per conto terzi	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
TOTALE	13.176.857,44	0,00	1.314.061,71	14.490.919,15



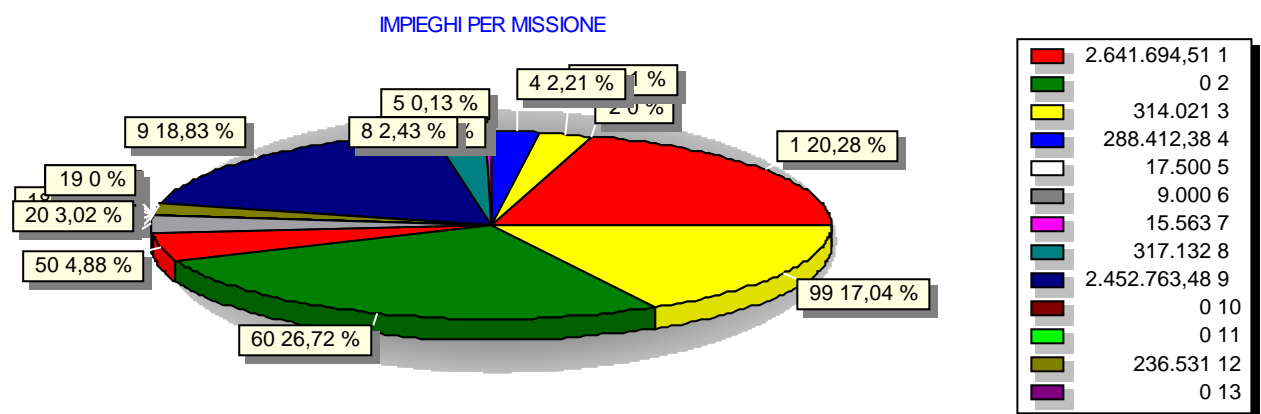
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.641.694,51	0,00	69.000,00	2.710.694,51
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	314.021,00	0,00	0,00	314.021,00
4 Istruzione e diritto allo studio	288.412,38	0,00	0,00	288.412,38
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	17.500,00	0,00	100.000,00	117.500,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7 Turismo	15.563,00	0,00	0,00	15.563,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	317.132,00	0,00	0,00	317.132,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.452.763,48	0,00	349.070,00	2.801.833,48
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	236.531,00	0,00	0,00	236.531,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività				0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	392.989,96	0,00	0,00	392.989,96
50 Debito pubblico	635.486,76	0,00	0,00	635.486,76
60 Anticipazioni finanziarie	3.480.446,97	0,00	0,00	3.480.446,97
99 Servizi per conto terzi	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
TOTALE	13.027.041,06	0,00	518.070,00	13.545.111,06



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.641.694,51	0,00	0,00	2.641.694,51
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	314.021,00	0,00	0,00	314.021,00
4 Istruzione e diritto allo studio	288.412,38	0,00	0,00	288.412,38
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7 Turismo	15.563,00	0,00	0,00	15.563,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	317.132,00	0,00	0,00	317.132,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.452.763,48	0,00	0,00	2.452.763,48
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	236.531,00	0,00	0,00	236.531,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività				0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	392.989,96	0,00	0,00	392.989,96
50 Debito pubblico	635.486,76	0,00	0,00	635.486,76
60 Anticipazioni finanziarie	3.480.446,97	0,00	0,00	3.480.446,97
99 Servizi per conto terzi	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
TOTALE	13.027.041,06	0,00	0,00	13.027.041,06



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	DOTT. UOC 1 - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

RISORSE UMANE

Posizione giuridica ed economica	Nominativo	Ore	.NOTE
D3-D5	GUGLIELMO GIANPIETRO	36	VICESEGREARIO
B3-B7	MORELLO CARMELO	36	
B1-B5	CARBONE CARMELO	36	
A1-A5	COSENTINO ANTONINO	36	
A1-A5	COTRONEO VINCENZO	36	
D1-D5	DE MAIO ROSARIA	36	
B1-B5	DI MAIO ROSARIO	36	
B1-B3	MELLUSO ANTONELLA	36	
C1-C5	SAVOIA CARMELA	36	
C1-C5	CLEMENTE PASQUALE	36	
C1-C5	PIRROTTA GIOVANNI	36	
A1-A1	SPANTO VINCENZO	36	
A1-A1	BAGNATO DOMENICA	36	
A1-A1	CARATOZZOLO SANTA	36	
A1-A1	CATALANO GIUSEPPINA	36	
A1-A1	FARINA ANTONELLA	36	
D1-D1	DE LEO CARMELA	26	LPU contrattualizzato
A1-A1	PATAMIA ROSARIA	36	
A1-A1	PIRROTTA ROSARIA	36	
B1-B6	CACCIOLA MICHELANGELO	36	
B1-B5	DENARO GIOVANNI	36	
C1-C5	IENCO NICOLINO	36	
B1-B3	LOPRESTI CONCETTA	36	
C1-C5	VENTRE ROCCO	36	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

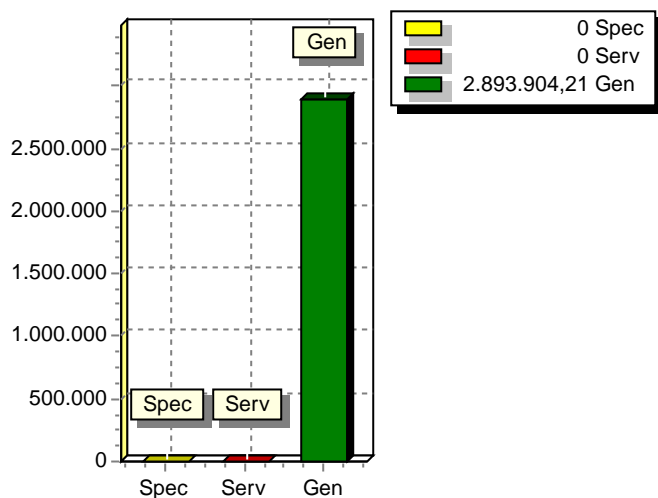
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.893.904,21	5.206.236,40	2.247.067,37	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.893.904,21	5.206.236,40	2.247.067,37	
TOTALE ENTRATE	2.893.904,21	5.206.236,40	2.247.067,37	

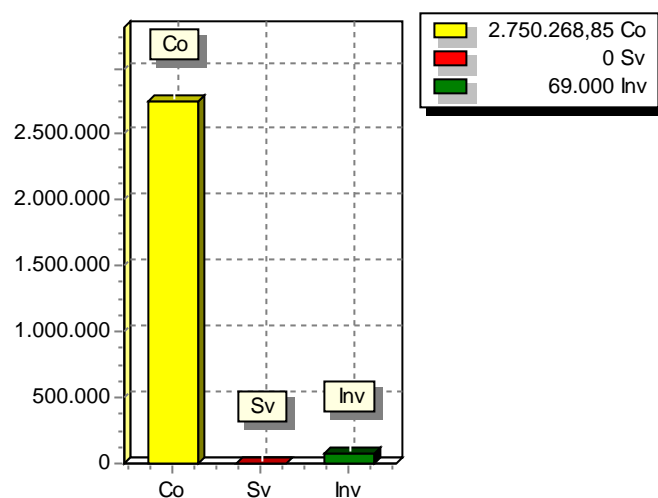
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	2.750.268,85	97,55	0,00	0,00	69.000,00	2,45	2.819.268,85	0,00
2017	2.641.694,51	97,45	0,00	0,00	69.000,00	2,55	2.710.694,51	0,00
2018	2.641.694,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.694,51	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

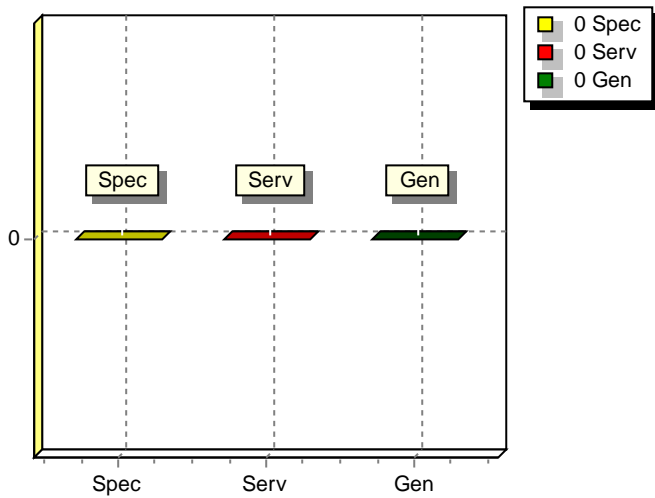
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 2 Giustizia

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

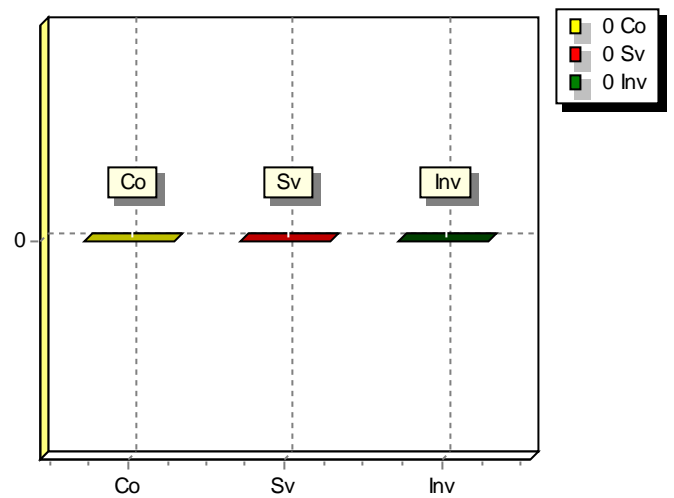
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2
Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	DOTT. CORPO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE PALM

RISORSE UMANE

Posizione giuridica ed	Nominativo	Ore	NOTE
D1-D1	BRUZZESE MICHELE	36	Dipendente del Comune di Oppido Mamertina
C1-C5	BAMBARA ROSARIO	36	
C1-C5	BARONE ANTONINO	36	
C1-C5	CACCIOLA RAIMONDO	36	
C1-C5	DE MARCO PASQUALINO	36	
C1-C5	LUPPINO GIUSEPPINA	36	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

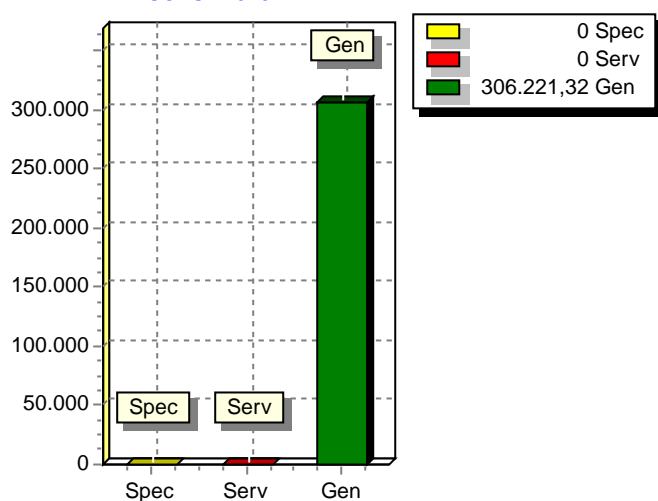
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	306.221,32	292.700,00	268.644,18	
TOTALE ENTRATE GENERALI	306.221,32	292.700,00	268.644,18	
TOTALE ENTRATE	306.221,32	292.700,00	268.644,18	

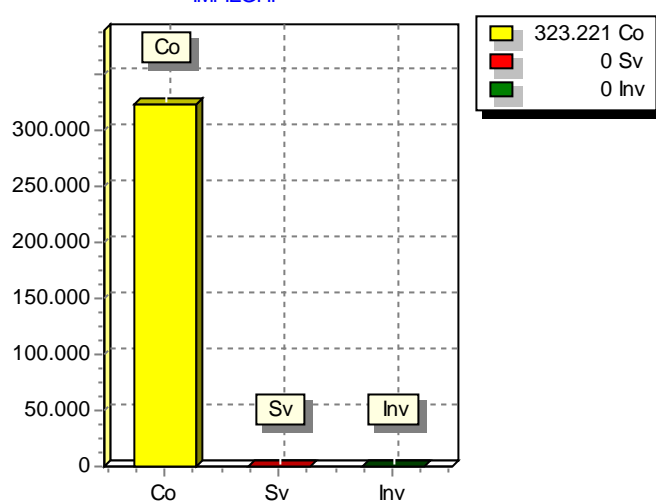
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3
Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	323.221,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.221,00	0,00
2017	314.021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.021,00	0,00
2018	314.021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.021,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	DOTT. UOC 1 - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

RISORSE UMANE

C1-C5	SAVOIA CARMELA	36	
A1-A1	SPANTO VINCENZO	36	
A1-A1	CARATOZZOLO SANTA	36	
A1-A1	CATALANO GIUSEPPINA	36	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni Standard

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

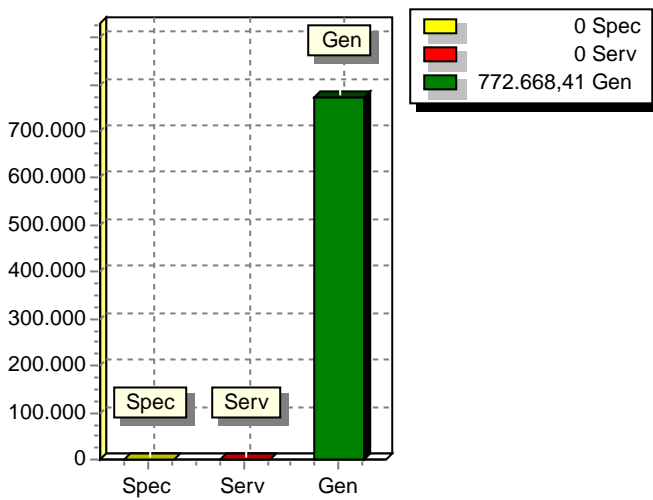
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	772.668,41	1.083.151,02	231.659,52	
TOTALE ENTRATE GENERALI	772.668,41	1.083.151,02	231.659,52	
TOTALE ENTRATE	772.668,41	1.083.151,02	231.659,52	

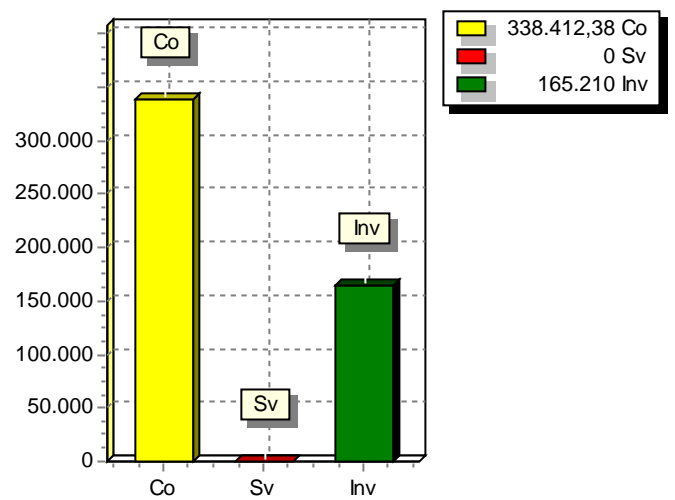
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4
Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	338.412,38	67,20	0,00	0,00	165.210,00	32,80	503.622,38	0,00
2017	288.412,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.412,38	0,00
2018	288.412,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.412,38	0,00

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	DOTT. UOC 1 - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

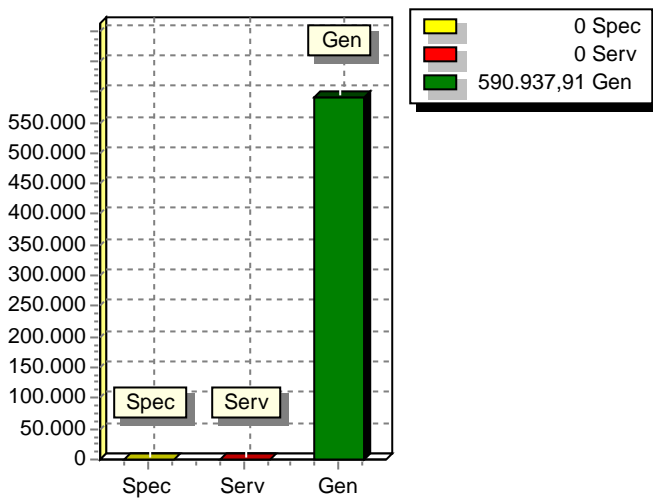
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	590.937,91	256.899,21	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	590.937,91	256.899,21	0,00	
TOTALE ENTRATE	590.937,91	256.899,21	0,00	

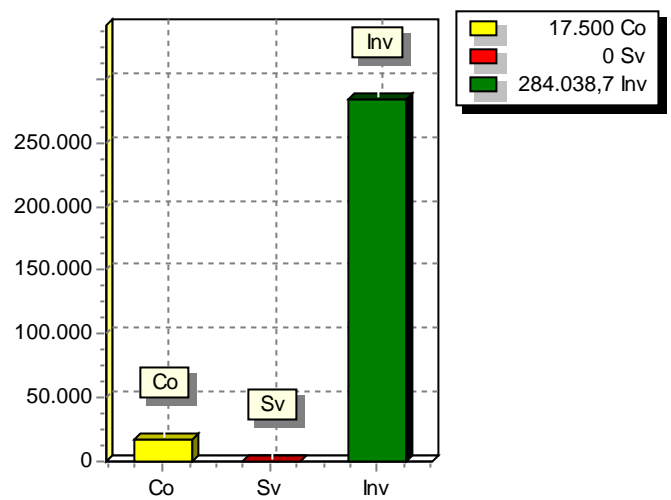
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	17.500,00	5,80	0,00	0,00	284.038,70	94,20	301.538,70	0,00
2017	17.500,00	14,89	0,00	0,00	100.000,00	85,11	117.500,00	0,00
2018	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	DOTT. UOC 1 - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

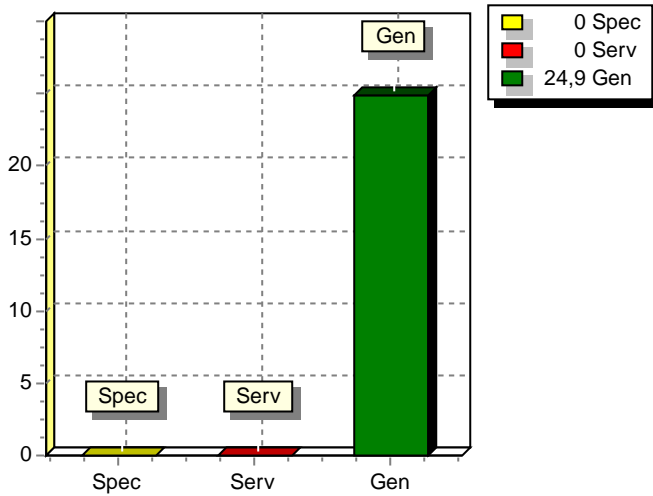
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	24,90	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	24,90	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	24,90	0,00	0,00	

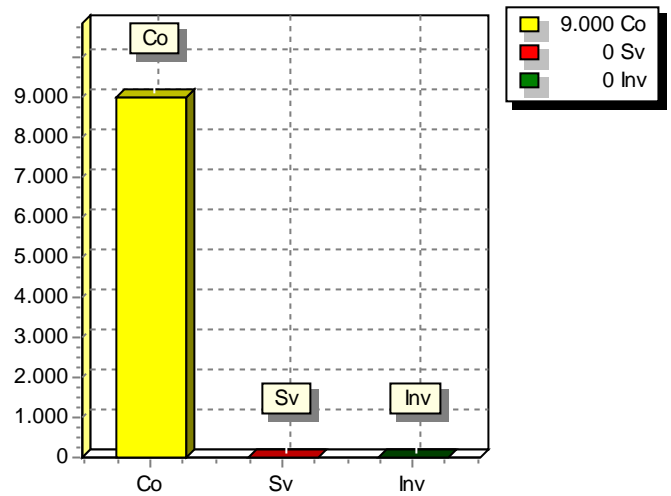
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2018	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	DOTT. UOC 1 - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

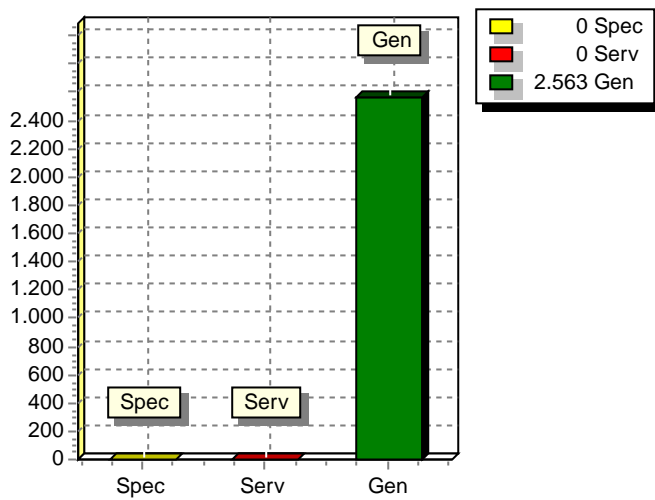
N° 7 Turismo

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.563,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.563,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE ENTRATE	2.563,00	5.000,00	5.000,00	

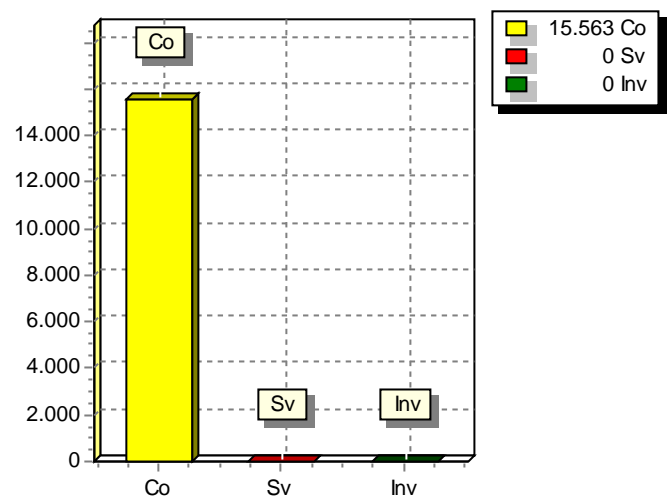
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7
Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	15.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,00	0,00
2017	15.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,00	0,00
2018	15.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	ING. UOC 4 - EDILIZIA E TERRITORIO

RISORSE UMANE

Posizione giuridica ed economica	Nominativo	Ore	Note
D3-D5	DEODATO FRANCESCO	36	
C1-C5	CALLIA D'IDDIO GIUSEPPE	36	
C1-C5	SANTORO ANTONINO	36	
A1-A1	VERSACE GABRIELLA	36	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni standard

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

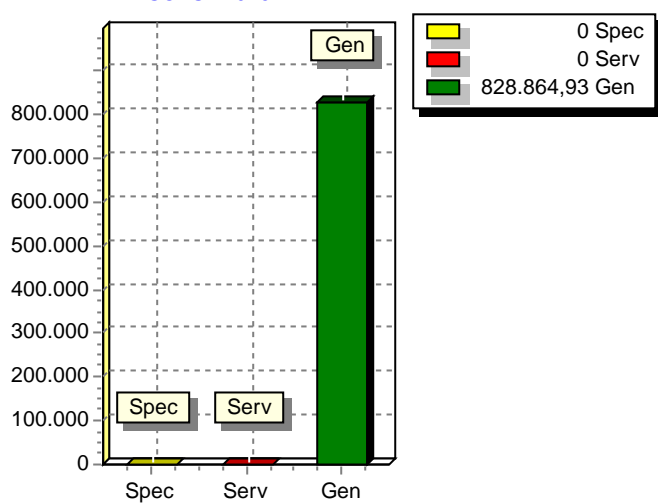
N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	828.864,93	720.777,35	598.373,51	
TOTALE ENTRATE GENERALI	828.864,93	720.777,35	598.373,51	
TOTALE ENTRATE	828.864,93	720.777,35	598.373,51	

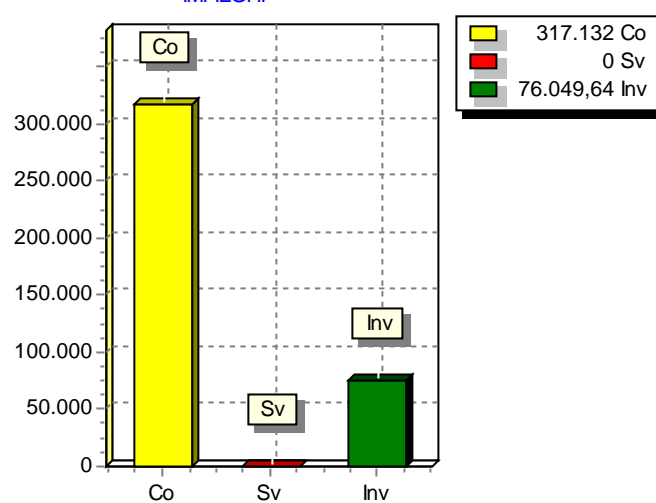
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	317.132,00	80,66	0,00	0,00	76.049,64	19,34	393.181,64	0,00
2017	317.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.132,00	0,00
2018	317.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.132,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	ING. UOC 5 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

RISORSE UMANE

Posizione giuridica ed	Nominativo	Ore	Note
D1-D3 Economica	PANELLA MARIA LETIZIA	36	COMANDO
C1-C5	PITASI DOMENICO	36	
C1-C5	MUSUMECI GAETANO A.	36	
C1 -C5	CITRINITI VINCENZO	36	
C1-C1	MORELLO GIANCARMELO	25	
B1-B5	GALLO ANTONIO A.	36	
A1-A1	IANNI' VINCENZA	36	
A1-A1	CALARCO ROSARIO	36	
A1-A1	SALVATORE CARMÈLO	36	
A1-A1	ANDILORO GIUSEPPE	36	
A1-A1	FONDACARO CARMELO	36	
A1-A1	PELLEGRINO GIUSEPPE	36	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni standard

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

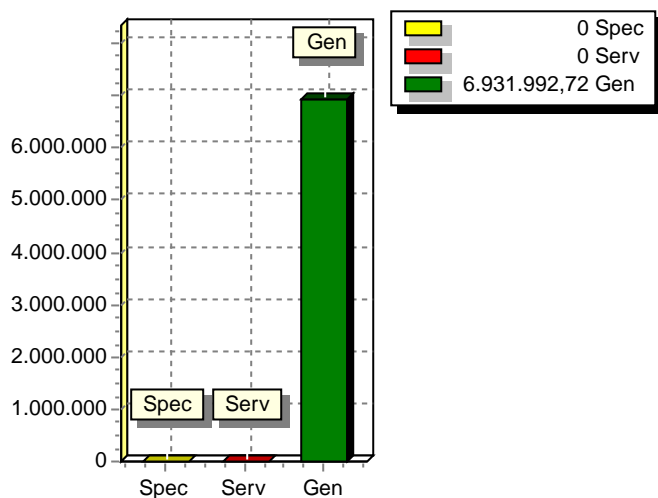
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	6.931.992,72	3.748.453,81	3.059.209,15	
TOTALE ENTRATE GENERALI	6.931.992,72	3.748.453,81	3.059.209,15	
TOTALE ENTRATE	6.931.992,72	3.748.453,81	3.059.209,15	

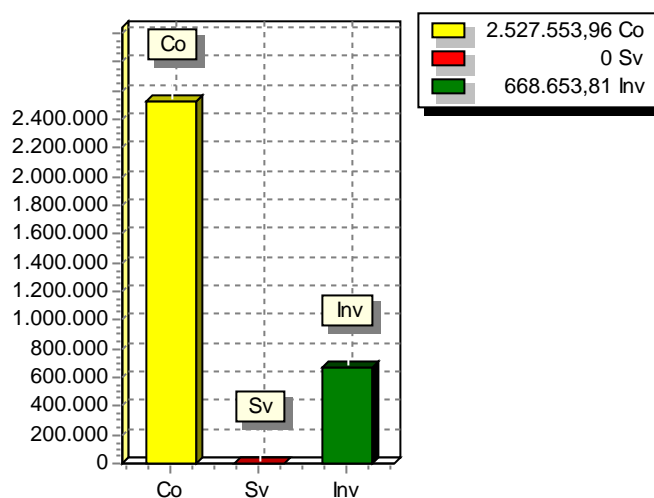
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	2.527.553,96	79,08	0,00	0,00	668.653,81	20,92	3.196.207,77	0,00
2017	2.452.763,48	87,54	0,00	0,00	349.070,00	12,46	2.801.833,48	0,00
2018	2.452.763,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.763,48	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

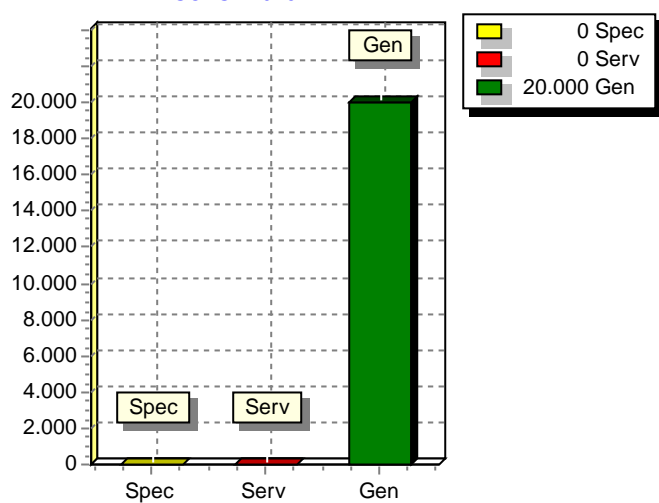
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	20.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	20.000,00	0,00	0,00	

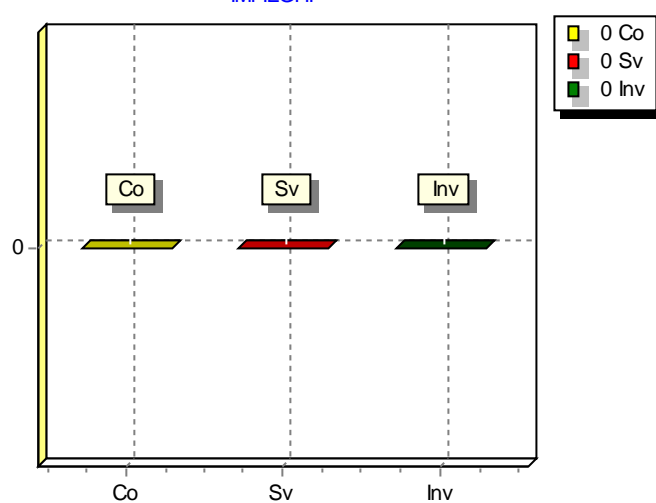
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10
Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 11 Soccorso civile

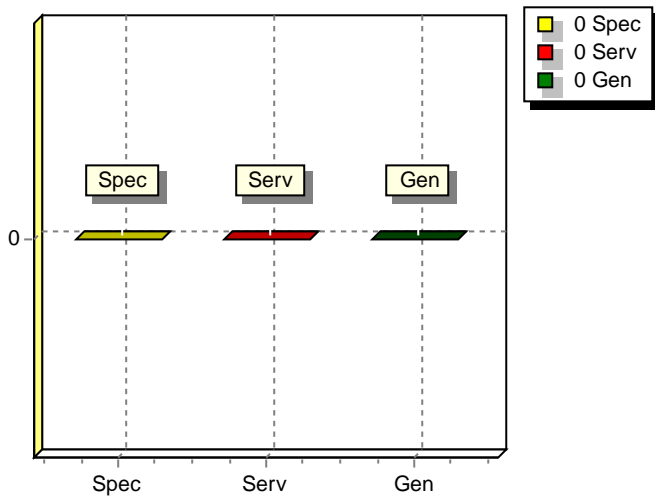
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

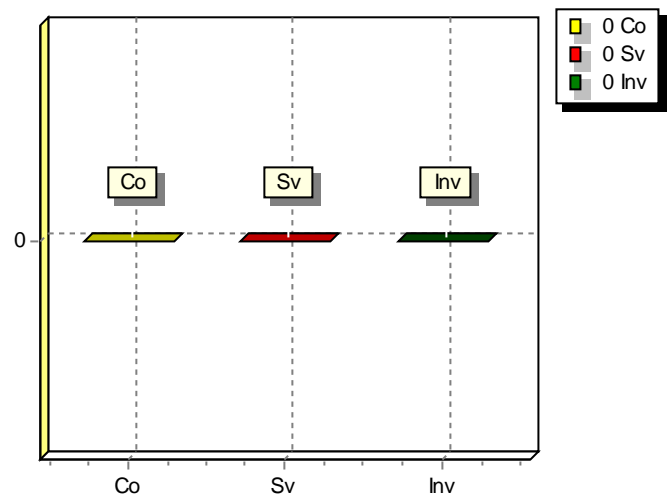
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11
Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	DOTT. UOC 1 - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

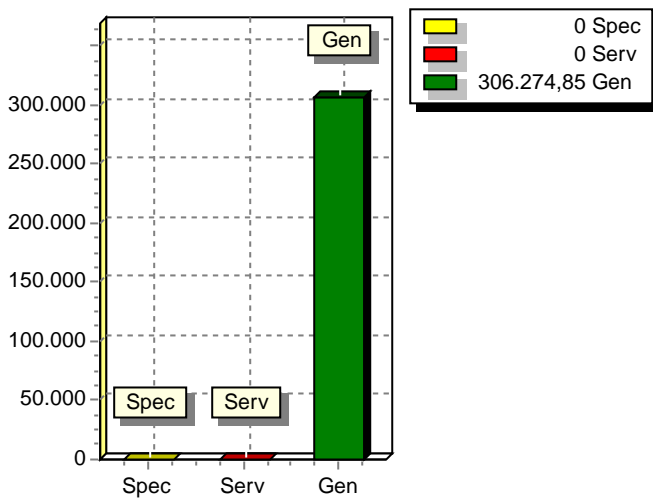
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	306.274,85	181.000,00	146.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	306.274,85	181.000,00	146.000,00	
TOTALE ENTRATE	306.274,85	181.000,00	146.000,00	

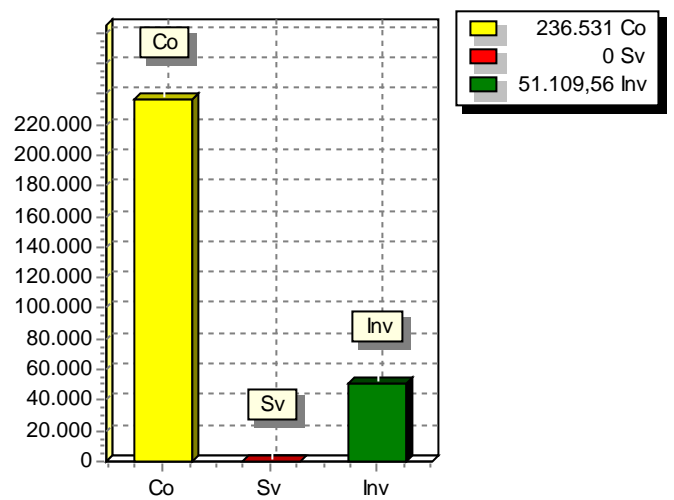
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	236.531,00	82,23	0,00	0,00	51.109,56	17,77	287.640,56	0,00
2017	236.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.531,00	0,00
2018	236.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.531,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

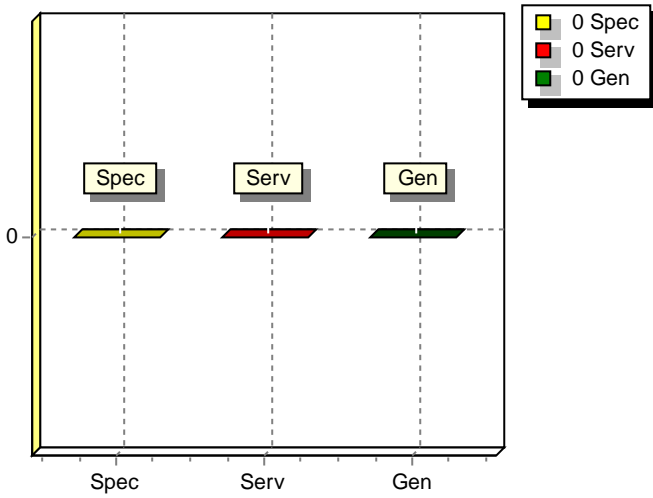
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

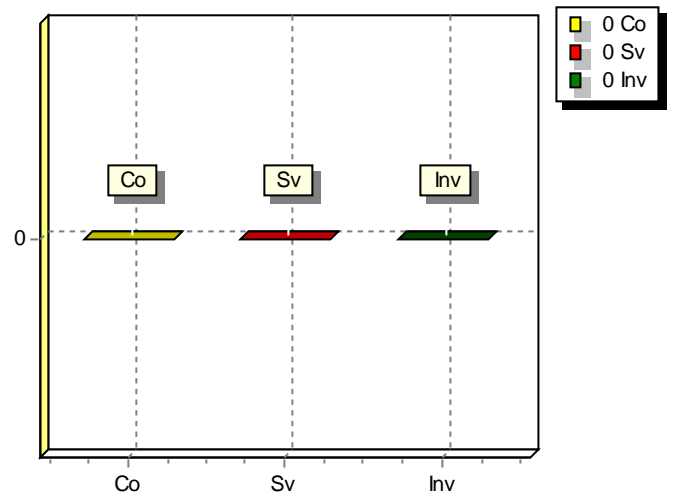
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13
Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

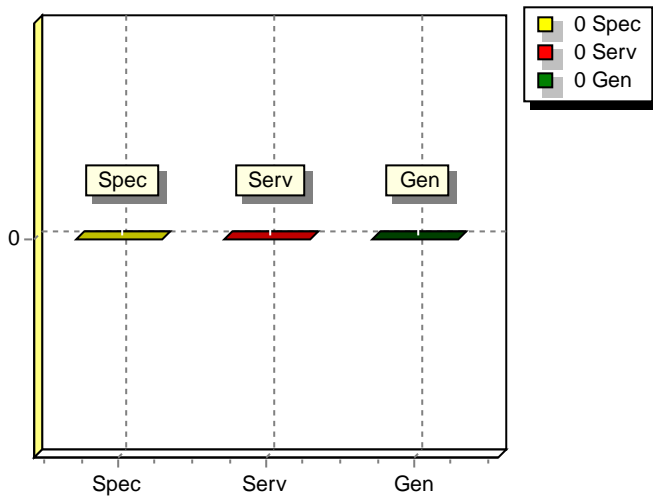
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 14 Sviluppo economico e competitività

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

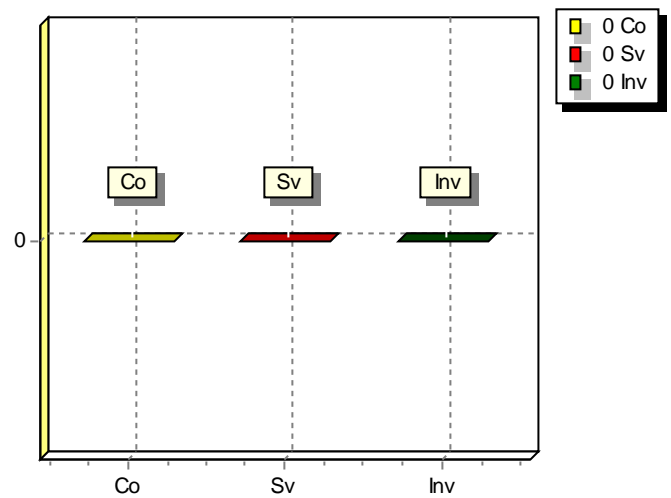
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14
Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

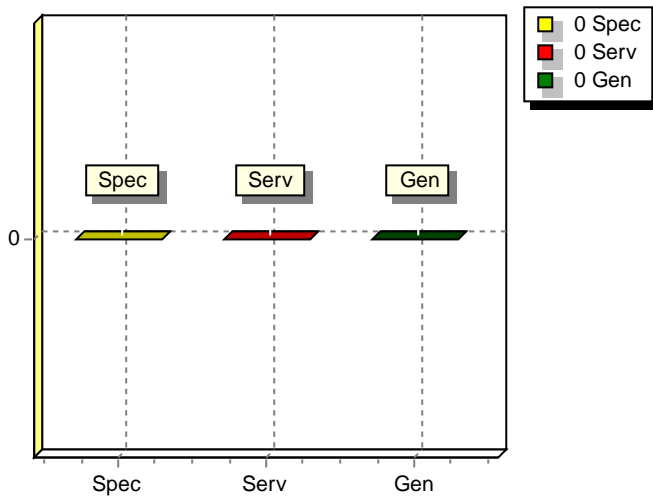
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

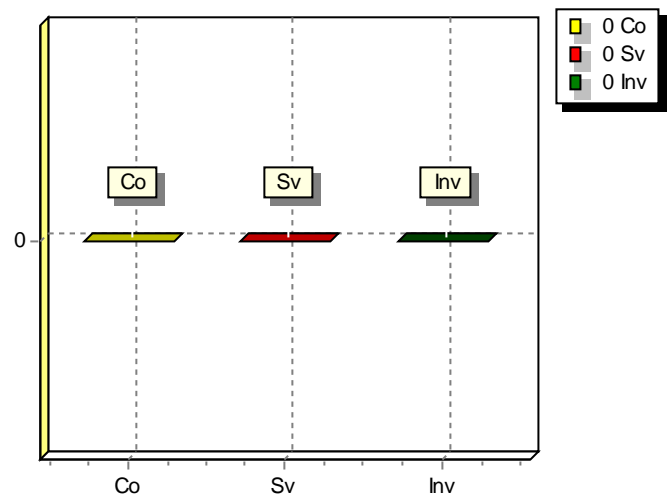
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

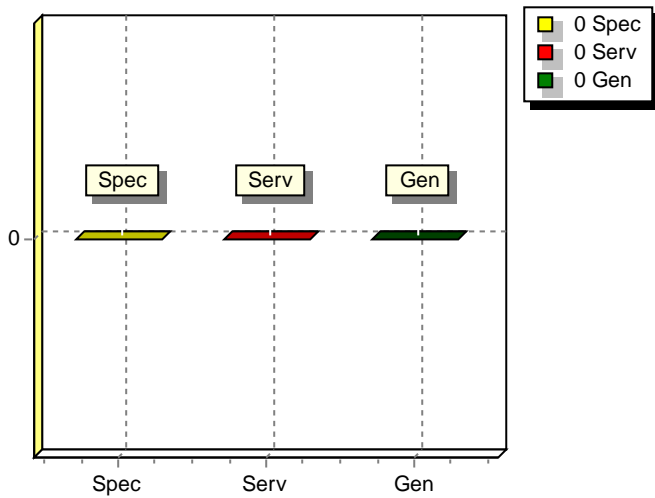
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

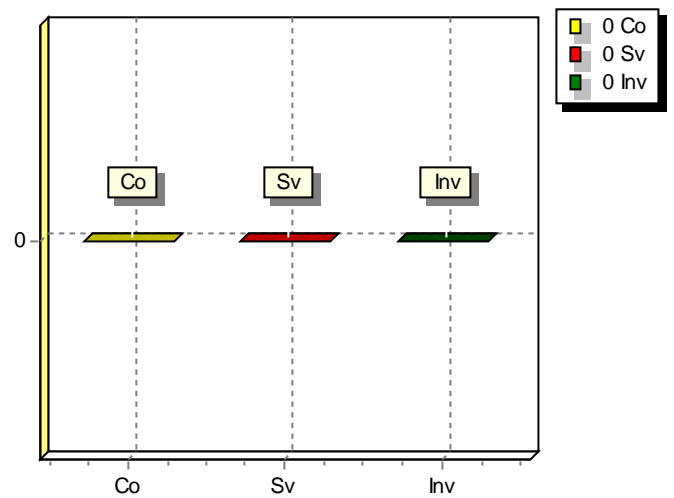
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

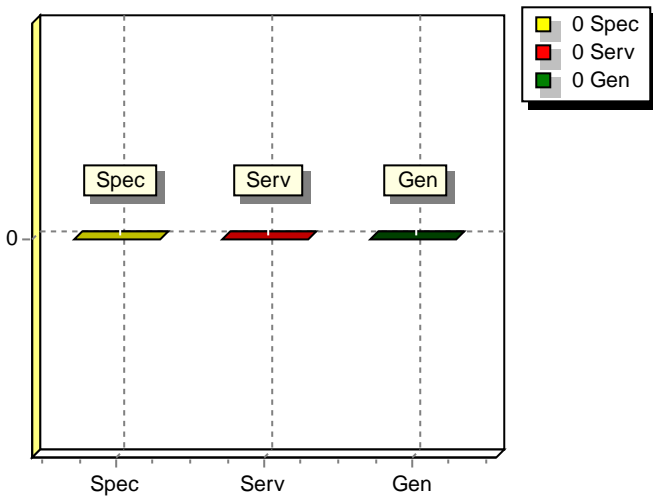
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

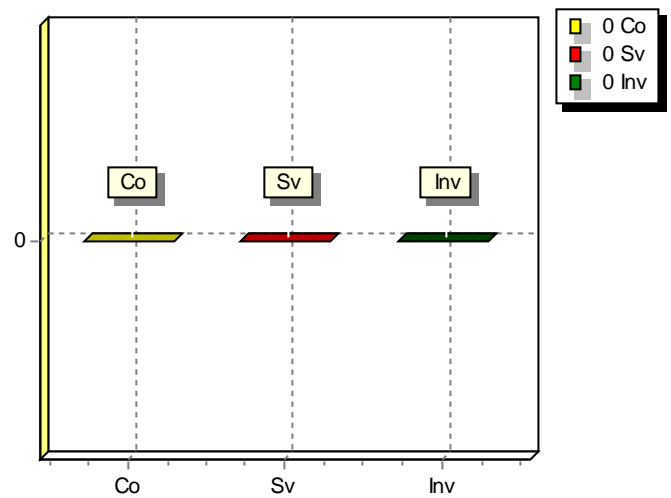
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	DOTT. UOC 1 - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

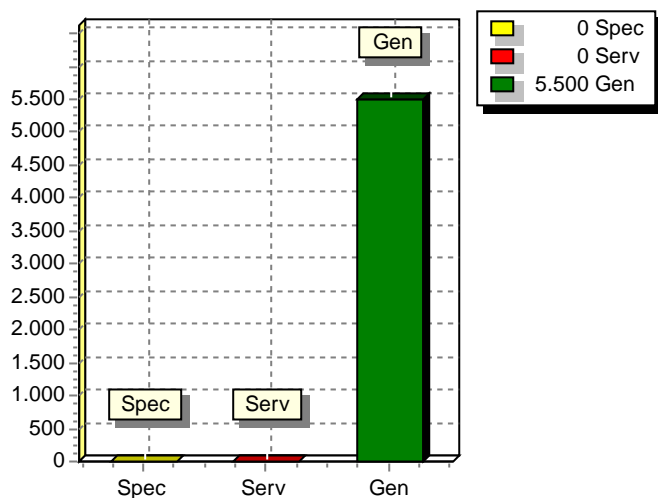
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE ENTRATE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

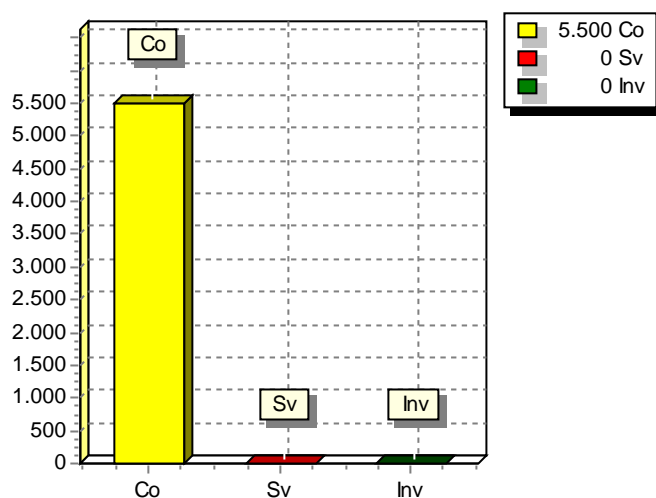
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2017	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2018	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 19 Relazioni internazionali

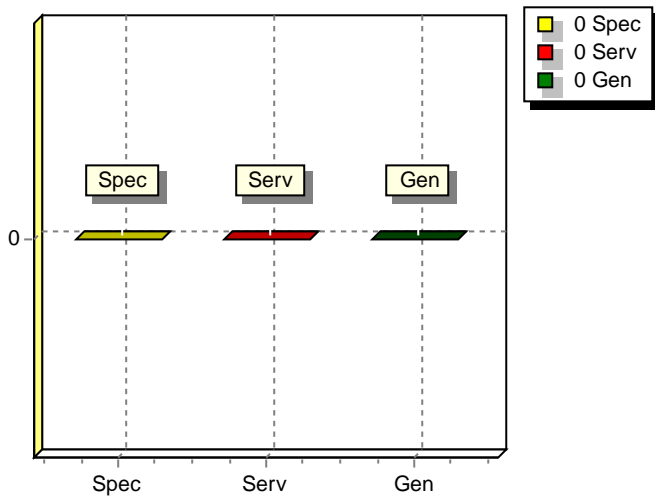
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

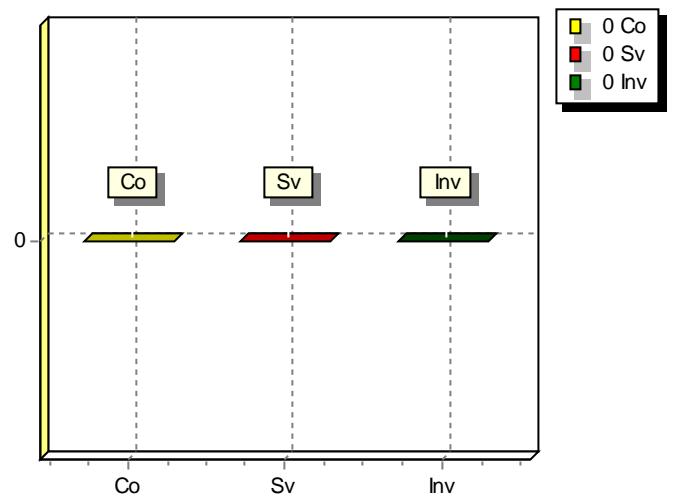
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19
Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

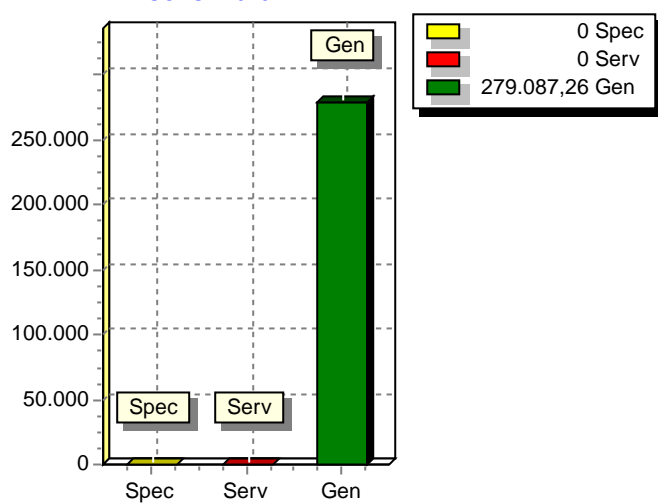
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 20 Fondi da ripartire

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	279.087,26	784.792,42	898.575,68	
TOTALE ENTRATE GENERALI	279.087,26	784.792,42	898.575,68	
TOTALE ENTRATE	279.087,26	784.792,42	898.575,68	

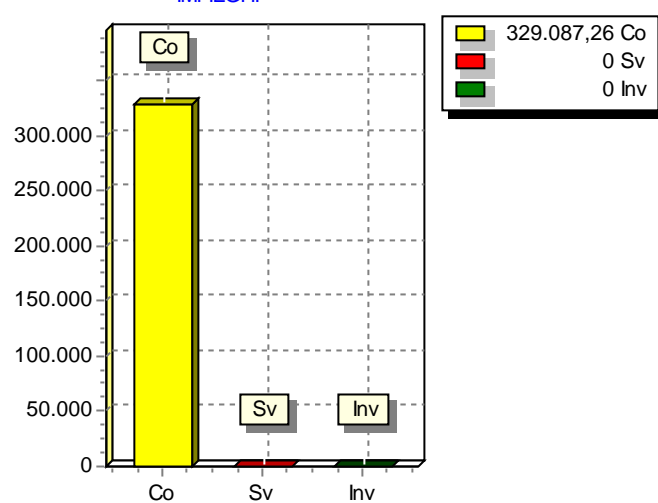
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20
Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	329.087,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.087,26	0,00
2017	392.989,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.989,96	0,00
2018	392.989,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.989,96	0,00

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	DOTT. UOC 2 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZ

RISORSE UMANE

Posizione giuridica ed economica.	Nominativo	Ore	Note
D1-D5	MOIO GIUSEPPE	36	
C1-C5	MINASI SOCCORSA	36	
C1-C5	MUSUMECI GAETANO A.	36	
C1-C1	CALABRO' VINCENZO	36	
B1-B3	BELLANTONE LUCIA	36	
A1-A1	SOFIO ANTONIA	36	
A1-A1	FOTI MARIA ROSARIA	36	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni standard

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

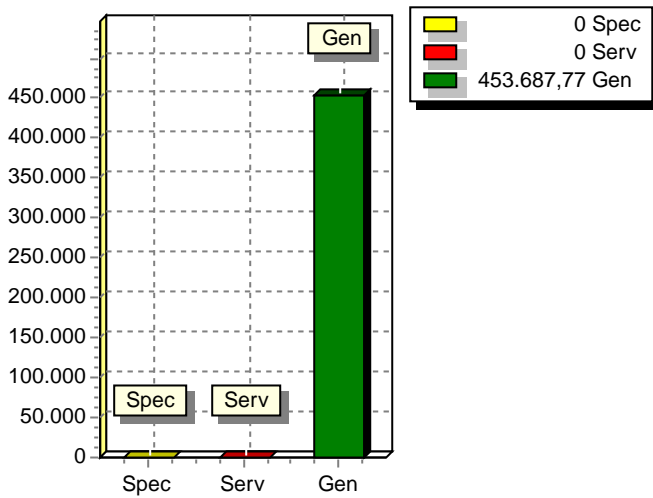
N° 50 Debito pubblico

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	453.687,77	492.753,03	514.114,47	
TOTALE ENTRATE GENERALI	453.687,77	492.753,03	514.114,47	
TOTALE ENTRATE	453.687,77	492.753,03	514.114,47	

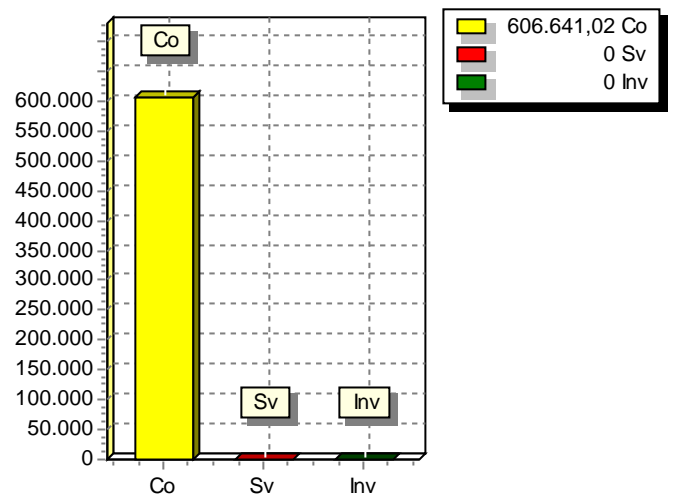
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50
Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	606.641,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.641,02	0,00
2017	635.486,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.486,76	0,00
2018	635.486,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.486,76	0,00

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	DOTT. UOC 2 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZ

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

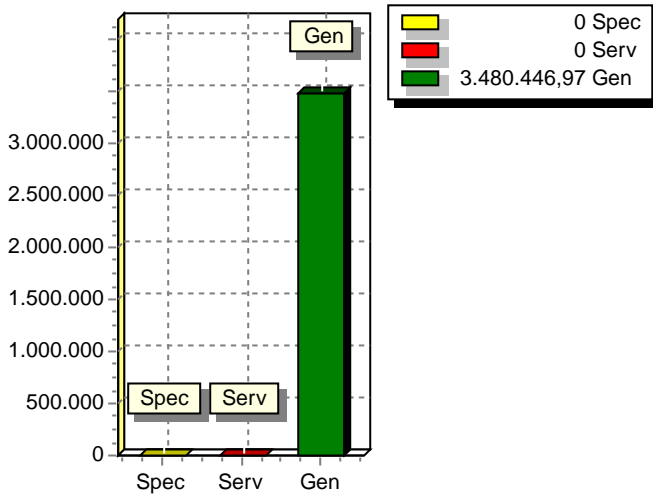
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 60 Anticipazioni finanziarie

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	
TOTALE ENTRATE	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	

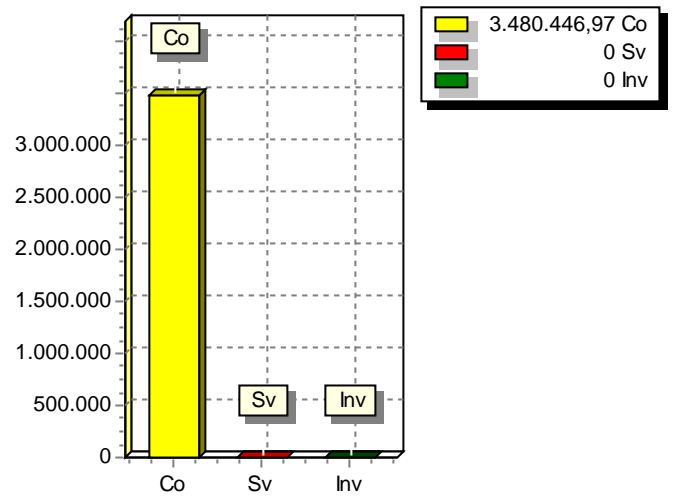
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60
Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	3.480.446,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.446,97	0,00
2017	3.480.446,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.446,97	0,00
2018	3.480.446,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.446,97	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	DOTT. UOC 2 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZ

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

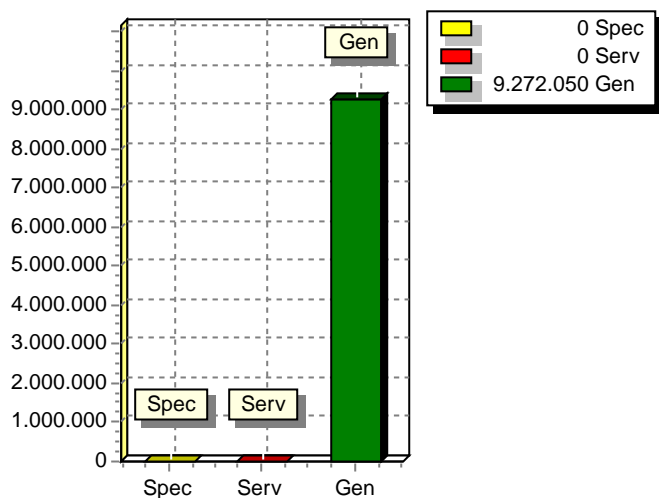
N° 99 Servizi per conto terzi

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	9.272.050,00	9.370.000,00	9.370.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	9.272.050,00	9.370.000,00	9.370.000,00	
TOTALE ENTRATE	9.272.050,00	9.370.000,00	9.370.000,00	

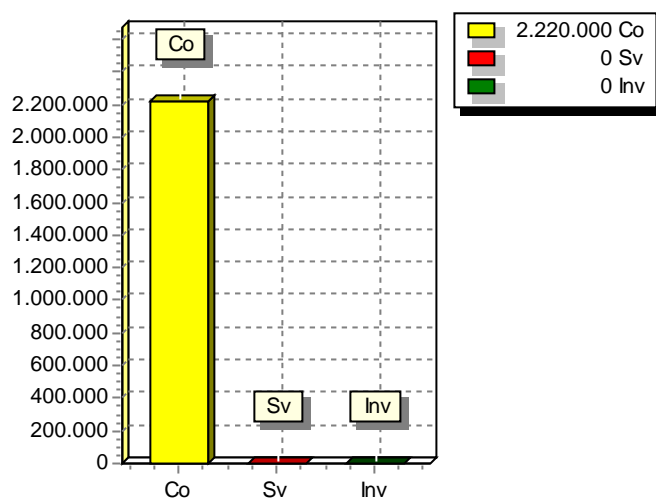
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99
Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	2.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00
2017	2.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00
2018	2.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2016	2017	2018	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.819.268,85	2.710.694,51	2.641.694,51	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	323.221,00	314.021,00	314.021,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	503.622,38	288.412,38	288.412,38	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	301.538,70	117.500,00	17.500,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.563,00	15.563,00	15.563,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	393.181,64	317.132,00	317.132,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.196.207,77	2.801.833,48	2.452.763,48	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	287.640,56	236.531,00	236.531,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	329.087,26	392.989,96	392.989,96	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	606.641,02	635.486,76	635.486,76	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.480.446,97	3.480.446,97	3.480.446,97	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	
TOTALI	14.490.919,15	13.545.111,06	13.027.041,06	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.893.904,21			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	306.221,32			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	772.668,41			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	590.937,91			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	24,90			
N° 7: Turismo	2.563,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	828.864,93			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.931.992,72			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	20.000,00			
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	306.274,85			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività				
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.500,00			
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	279.087,26			
N° 50: Debito pubblico	453.687,77			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	3.480.446,97			
N° 99: Servizi per conto terzi	9.272.050,00			
TOTALI	26.144.224,25	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						2.893.904,21
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						306.221,32
Nr.° 4						772.668,41
Nr.° 5						590.937,91
Nr.° 6						24,90
Nr.° 7						2.563,00
Nr.° 8						828.864,93
Nr.° 9						6.931.992,72
Nr.° 10						20.000,00
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12						306.274,85
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						0,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						5.500,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						279.087,26
Nr.° 50						453.687,77
Nr.° 60						3.480.446,97
Nr.° 99						9.272.050,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.144.224,25

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.385.552,62	0,00	282.315,91	85.464,50	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	655.709,05	0,00	19.464,75	127.673,22	10.750,03	4.351,73	23.519,59
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.520,93	0,00	0,00	83.785,40	23.000,00	6.115,65	4.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	5.990,00	0,00	0,00	65.692,57	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	7.510,93	0,00	0,00	149.477,97	23.000,00	6.115,65	4.000,00
7. Interessi passivi	430.770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	156.757,40	0,00	16.128,82	4.783,66	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.636.300,51	0,00	317.909,48	367.399,35	36.750,03	10.467,38	27.519,59

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	62.347,29	0,00	62.347,29	0,00	98.736,43	113.918,17	212.654,60
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	639.603,66	0,00	639.603,66	0,00	1.100.164,10	1.052.599,74	2.152.763,84
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	824.805,34	0,00	824.805,34
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	824.805,34	0,00	824.805,34
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	824.805,34	0,00	824.805,34
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	3.256,17	0,00	3.256,17	0,00	5.554,23	6.384,81	11.939,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	705.207,12	0,00	705.207,12	0,00	2.029.260,10	1.172.902,72	3.202.162,82

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	32.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.086,30
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	122.962,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.626,60	3.761.424,95
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	49.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.408,42
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.682,57
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.805,34
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.805,34
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	49.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.896,33
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.770,51
8. Altre spese correnti	1.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.707,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	207.542,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.626,60	7.515.885,68

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	51.882,14	0,00	0,00	0,00	37.521,94	88.774,69	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	5.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	5.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	57.065,60	0,00	0,00	0,00	37.521,94	88.774,69	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	2.693.366,11	0,00	317.909,48	367.399,35	74.271,97	99.242,07	27.519,59

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	113.863,61	4.089,77	98.544,18	216.497,56
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	204.944,83	0,00	77.261,00	282.205,83
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	204.944,83	10.390,38	218.950,73	434.285,94
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	204.944,83	10.390,38	218.950,73	434.285,94
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	409.889,66	10.390,38	296.211,73	716.491,77
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	523.753,27	14.480,15	394.755,91	932.989,33
TOTALE GENERALE SPESE	705.207,12	0,00	705.207,12	523.753,27	2.043.740,25	1.567.658,63	4.135.152,15

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.676,33
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.205,83
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.469,40
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.469,40
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.675,23
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.351,56
TOTALE GENERALE SPESE	210.542,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.626,60	8.635.237,24

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2 Segreteria generale	Regione e Provincia e fondi comunali	30.500,00	30.500,00		
6 Ufficio tecnico		20.000,00			
11 Altri servizi generali		45.391,00	15.739,22		
	TOTALE	95.891,00	46.239,22	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
5 Istruzione tecnica superiore		44.570,00			
	TOTALE	44.570,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		20.056,91			
	TOTALE	20.056,91	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Regione, Provincia e Fondi Comunali				
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	160.517,91	46.239,22	0,00	0,00

L'ente, con delibera di competenza giuntales, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Nel piano delle alienazioni per l'annualità 2016 adottato con deliberazione CS n. 110 del 29.12.2015, è prevista l'alienazione di nr due immobili:

- 1) Relitto Ente Urbano di Mq 450 ubicato in località Calcara Fraz. di Pellegrina valorizzato in € 3.830,00;**
- 2) Fabbricato per uso abitativo a due piani FT ubicato in Via Croce alla Frazione di Cerami da valorizzato in €18.740,00**

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad erogare con specifici interventi di spesa solo se l'attività è effettivamente iniziata.

BAGNARA CALABRA, 28/12/2017

Il Segretario
Avv. Antonino Domenico Cama

Il Responsabile
della Programmazione
Dott. Giuseppe Moio

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Moio

Il Rappresentante Legale
Sindaco - Rag. Gregorio Frosina

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	7
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	9
B) Caratteristiche generali del territorio	12
C) Strutture e attrezzature	13
D) Economia Insediata	15
4. Parametri Economici	16
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	18
5.2 Organismi gestionali	19
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	21
6. Risorse umane	54
7. Patto di stabilità	57
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	58

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	76
5. Dati analitici di cassa	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	85
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	86
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	87

Allegati