



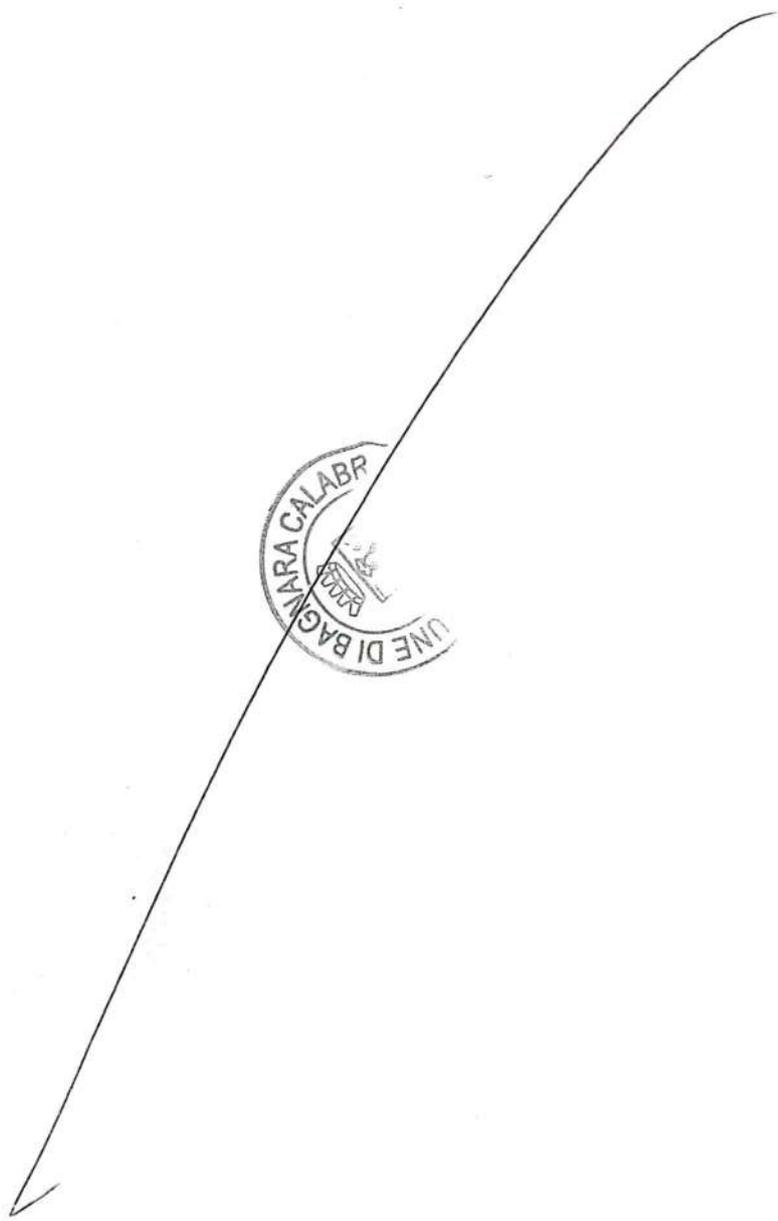
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2019 - 2021

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



PREMESSA



SEZIONE STRATEGICA



PREMESSA

Si premette che il precedente documento Unico di Programmazione relativo alle annualità 2018- 2020 è stato elaborato ed approvato dalla Consiglio Comunale con deliberazione nr 29 del 15.10.2018.

Il presente documento riprende la programmazione del Congliglio Comunale modificando soltanto le 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, passeggeri 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.

Servizio Idrico - 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 umane 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).

Sio rinvia alla delibere approvate dalla g.m. in merito alla programmazione triennale del personale, razionalizzazione della spesa, piano triennale oo.pp. , altri strumenti di programmazione al bilancio.



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 FINALITA'

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

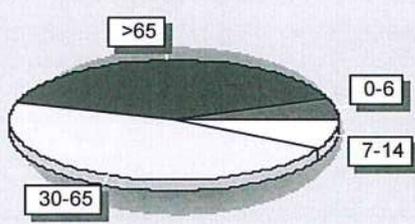
Il fattore demografico

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°	
di cui: maschi	n°	
femmine	n°	
nuclei familiari	n°	
comunità/convivenze	n°	
Popolazione al 01/01/ 2017 (penultimo anno precedente)	n°	10.213
Nati nell'anno	n°	99
Deceduti nell'anno	n°	149
Saldo naturale	n°	-50
Immigrati nell'anno	n°	182
Emigrati nell'anno	n°	191
Saldo Migratorio	n°	-9
Popolazione al 31/12/ 2017 (penultimo anno precedente)	n°	10.154
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	633
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	827
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
In età adulta (30/65 anni)	n°	4.739
In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.955



ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2013	7,93%	9,07%
2014	9,24%	9,34%
2015	0,00%	0,00%
2016	0,00%	0,00%
2017	0,00%	0,00%

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

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.



B) TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.		24,68			
RISORSE IDRICHE					
Laghi				n°	
Fiumi e Torrenti				n° 3	
STRADE					
Statali Km	6,43	Provinciali Km	18,00	Comunali Km	88,00
Vicinali Km		Autostrade Km			
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
Piano regolatore adottato		NO		Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore approvato		NO			
Programma di fabbricazione		NO			
Piano edilizia economica e popolare		NO			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali		NO			
Artigianali		NO			
Commerciali		NO			
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

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021		
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	8	160	160	160	160
Scuole elementari	N.	9	480	480	480	480
Scuole medie	N.	6	320	320	320	320
Strutture residenziali per anziani	N.	1				
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca						
			43,00	43,00	43,00	43,00
Esistenza depuratore						
		SI	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km						
		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Servizio idrico integrato						
		SI	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°						
		7	7	7	7	7
		hq.	40,00	40,00	40,00	40,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.						
		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Rete gas in Km.						
		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
		- civile	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		- industriale				
		- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica						
		NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi						
Veicoli						
		6	6	6	6	6
Centro elaborazione dati						
		SI	SI	SI	SI	SI
Personal Computer						
		60	60	60	60	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.						

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA



ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

PATTO TERRITORIALE

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



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);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 2019 - 2021 ed annuale 2018 è stato adottato 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 2019 - 2021				
Missione	Denominazione	2019	2020	2021
	Lavori di copertura di una struttura sportiva Polifunzionale	150.000,00	0,00	0,00
	Lavori di efficientamento ed adeguamento alle norme vigenti in materia igienico - sanitaria- Plesso scolastico sito in Loc. Porelli	791.991,50	0,00	0,00
	Totale	941.991,50	0,00	0,00

Finanziamento degli investimenti				
		2019	2020	2021
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 fers- 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 Calabria 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 Cacili.	.	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 Fers 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

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.510.991,35	2.368.895,30	2.078.760,29
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	329.624,00	323.124,00	318.124,00
4	Istruzione e diritto allo studio	274.839,00	239.339,00	231.339,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.000,00	5.000,00	2.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	581.769,99	518.433,00	467.433,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.623.627,20	2.579.632,87	2.455.366,00
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	177.031,00	160.531,00	153.531,00
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 e accantonamenti	839.670,78	935.721,49	983.703,26
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		7.359.053,32	7.142.176,66	6.701.756,55



c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

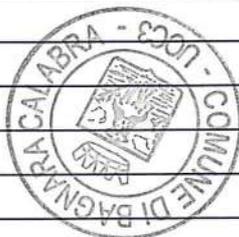
ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2019	2020	2021
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.510.991,35	2.368.895,30	2.078.760,29
	1	Organi istituzionali	125.255,00	125.255,00	124.255,00
	2	Segreteria generale	735.732,20	760.728,20	745.228,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	461.597,75	427.028,02	398.184,77
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	274.482,75	271.482,75	269.482,75
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.000,00	2.301,76	1.500,00
	6	Ufficio tecnico	37.324,08	13.000,00	5.000,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	200.169,00	200.169,00	200.179,00
	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	670.430,57	568.930,57	334.930,57
	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	329.624,00	323.124,00	318.124,00
	1	Polizia locale e amministrativa	329.624,00	323.124,00	318.124,00
	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	274.839,00	239.339,00	231.339,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	40.000,00	22.000,00	14.000,00
	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	217.839,00	217.339,00	217.339,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	17.000,00	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	10.000,00	5.000,00	2.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	5.000,00	2.000,00
	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	581.769,99	518.433,00	467.433,00
1	Urbanistica	51.707,00	38.707,00	37.707,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	530.062,99	479.726,00	429.726,00
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	2.623.627,20	2.579.632,87	2.455.366,00
1	Difesa del suolo	206.494,32	185.499,99	184.499,99
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	1.347.492,00	1.347.492,00	1.327.492,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00	2.000,00	1.000,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.064.640,88	1.044.640,88	942.374,01
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	177.031,00	160.531,00	153.531,00
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	121.000,00	115.000,00	110.000,00
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	51.031,00	40.531,00	38.531,00
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 e accantonamenti	839.670,78	935.721,49	983.703,26
	1	Fondo di riserva	22.123,64	22.417,46	22.330,60
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	817.547,14	913.304,03	961.372,66
	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		7.359.053,32	7.142.176,66	6.701.756,55



c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	859.083,62	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	344.899,21	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.778.435,71	191.000,00	191.000,00
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	121.109,56	0,00	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 e accantonamenti	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		3.142.528,10	230.000,00	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	2019	2020	2021
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	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	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	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	859.083,62	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	859.083,62	0,00	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	344.899,21	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	344.899,21	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	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	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	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	1.778.435,71	191.000,00	191.000,00
	1	Difesa del suolo	516.771,78	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	781.467,39	191.000,00	191.000,00
	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	0,00	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	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	121.109,56	0,00	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	0,00	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 e accantonamenti	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		3.142.528,10	230.000,00	230.000,00



d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.059.139,94	7.435.277,63	5.541.764,95	5.558.171,89	5.556.171,89	5.064.171,89	0,30 %
Contributi e Trasferimenti	405.838,74	290.012,25	608.858,08	597.261,99	467.293,46	375.293,46	-1,90 %
Extratributarie	1.500.395,76	1.707.542,72	2.001.609,63	2.150.532,08	2.095.012,08	2.079.012,08	7,44 %
TOTALE ENTRATE	6.965.374,44	9.432.832,60	8.152.232,66	8.305.965,96	8.118.477,43	7.518.477,43	1,89 %
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	26.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.965.374,44	9.432.832,60	8.178.832,66	8.305.965,96	8.118.477,43	7.518.477,43	1,55 %

(Continua)

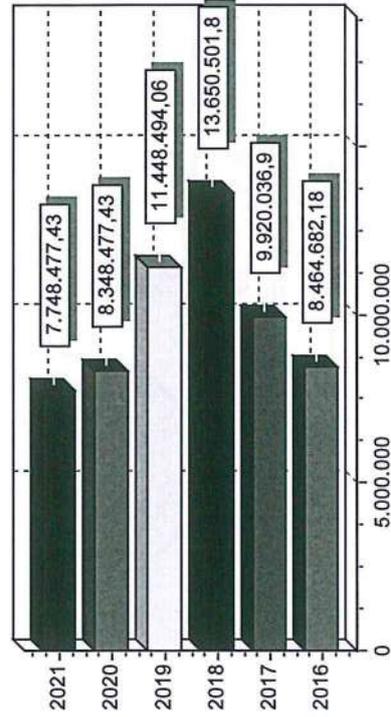


Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	305.437,89	248.897,11	1.569.882,19	625.412,22	130.000,00	130.000,00	-60,16 %	
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	42.815,27	86.524,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %	
Accensione mutui passivi	408.933,52	151.782,68	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	3.631.786,95	2.417.115,88	0,00	0,00	-33,45 %	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	757.186,68	487.204,30	5.471.669,14	3.142.528,10	230.000,00	230.000,00	-42,57 %	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Anticipazioni di cassa	742.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	742.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.464.682,18	9.920.036,90	13.650.501,80	11.448.494,06	8.348.477,43	7.748.477,43	-16,13 %	



TOTALE GENERALE ENTRATE



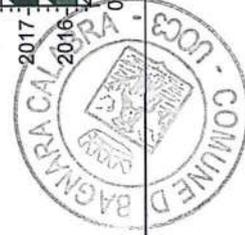
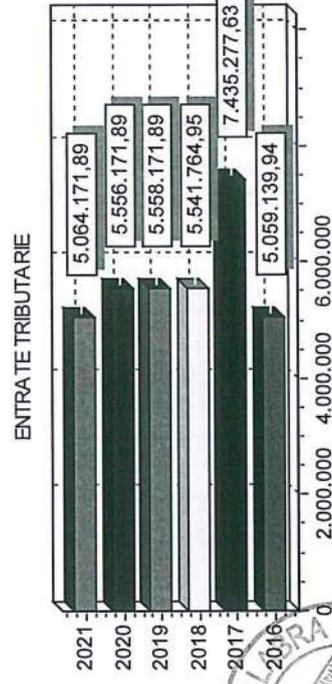
Anno	Totale Generale Entrate
2021	8.464.682,18
2017	9.920.036,9
2018	13.650.501,8
2019	11.448.494,06
2020	8.348.477,43
2021	7.748.477,43



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021			
	1	2	3	4	5	6	7		
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.149.140,04	5.593.859,71	3.761.322,65	3.777.729,59	3.775.729,59	3.283.729,59	0,44 %		
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %		
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %		
Partecipazioni di tributi							100,00 %		
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.909.999,90	1.841.417,92	1.780.442,30	1.780.442,30	1.780.442,30	1.780.442,30	0,00 %		
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %		
TOTALE	5.059.139,94	7.435.277,63	5.541.764,95	5.558.171,89	5.556.171,89	5.064.171,89	0,30 %		



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2018	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	4,00	4,00	0,00	0,00
2° case	10,60	10,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	10,60	10,60	0,00	0,00
Altro	10,60	10,60	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

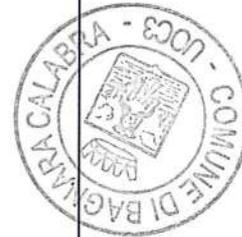
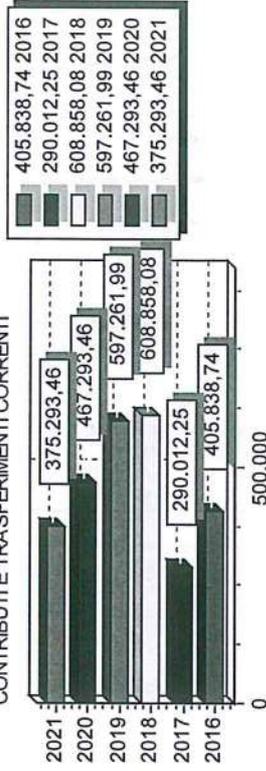


e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021			
	1	2	3	4	5	6	7		
ENTRATE									
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	405.838,74	290.012,25	605.858,08	594.261,99	467.293,46	375.293,46			
Trasferimenti correnti da Famiglie									
Trasferimenti correnti da Imprese									100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo									100,00 %
TOTALE	405.838,74	290.012,25	608.858,08	597.261,99	467.293,46	375.293,46			-1,90 %

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 attività 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

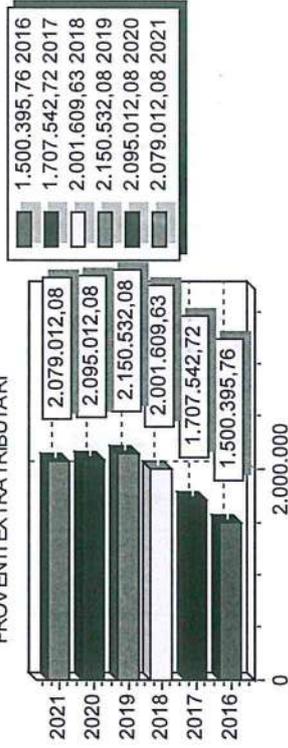


e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.120.711,99	1.624.587,34	1.747.231,74	1.976.814,19	1.947.314,19	1.934.714,19	13,14 %	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	102.974,12	50.463,61	194.680,00	134.020,00	110.000,00	106.600,00	-31,16 %	
Interessi attivi							100,00 %	
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %	
Rimborsi e altre entrate correnti	276.709,65	32.491,77	59.697,89	39.697,89	37.697,89	37.697,89	-33,50 %	
TOTALE	1.500.395,76	1.707.542,72	2.001.609,63	2.150.532,08	2.095.012,08	2.079.012,08	7,44 %	

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	244.283,11	190.704,44	1.426.406,70	100.000,00	0,00	0,00	-92,99 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	395.412,22	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.897,23	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 %
Altre entrate in conto capitale	94.072,82	144.717,18	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	348.253,16	335.421,62	1.656.406,70	725.412,22	230.000,00	230.000,00	-56,21 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

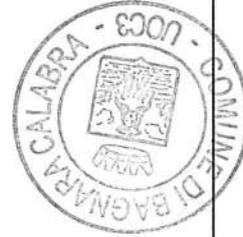
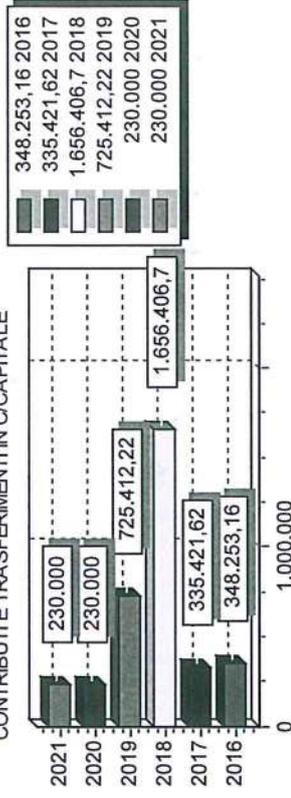


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

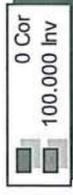


e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Oneri che finanziano investimenti	42.815,27	86.524,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %	
TOTALE	42.815,27	86.524,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %	7

Destinazione Oneri 2019



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

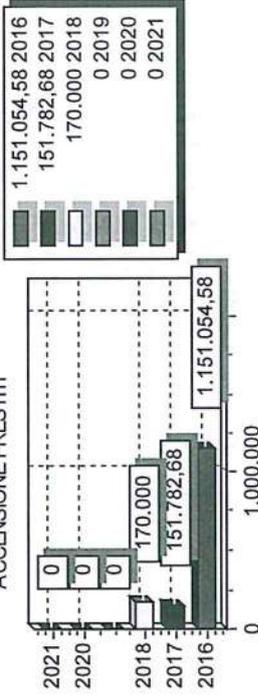


e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	408.933,52	151.782,68	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	742.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	1.151.054,58	151.782,68	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %

ACCENSIONE PRESTITI



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

Altre considerazioni e vincoli

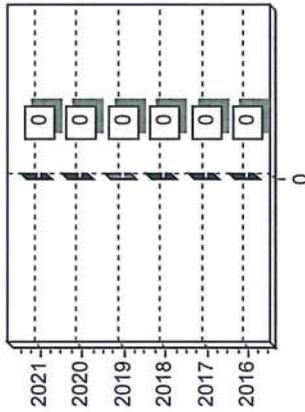


e) ANALISI DELLE RISORSE

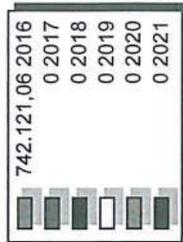
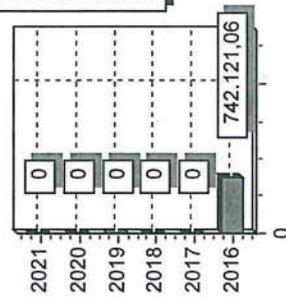
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	742.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	742.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

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



f) Analisi indebitamento

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 1.370.561,37

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2017	1.370.561,37
Fondo cassa al 31/12/ 2016	4.767.702,91
Fondo cassa al 31/12/ 2015	1.875.902,45

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017	0	319.103,25
2016	0	342.724,62
2015	0	108.182,33

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2017	319.103,25	9.509.266,74	3,36 %
2016	342.724,62	7.041.808,58	4,87 %
2015	108.182,33	7.271.424,24	1,49 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad € 4.732.342,20, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n._30_ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad € 157.761,14



Ripiano ulteriori disavanzi

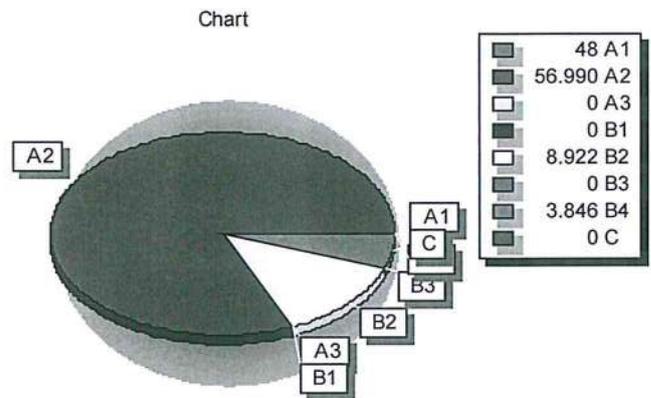
g) EQUILIBRI

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.

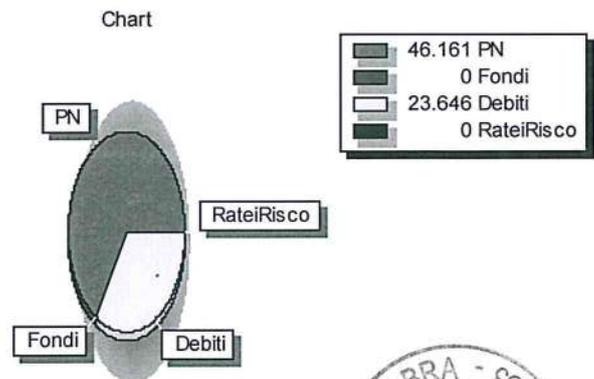
Attivo Patrimoniale 2017

Immobilizzazioni immateriali	48.422,70
Immobilizzazioni materiali	56.990.391,24
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	8.922.194,42
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	3.845.933,60
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	69.806.941,96



Passivo Patrimoniale 2017

Patrimonio netto	46.161.112,04
Fondi per rischi ed oneri	0,00
Debiti	23.645.829,92
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	69.806.941,96



g) EQUILIBRI

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		
	2019	2020	2021
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	8.305.965,96	8.118.477,43	7.518.477,43
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	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	8.305.965,96	8.118.477,43	7.518.477,43
Spese correnti	8.148.204,02	7.960.716,29	7.360.716,29
Avanzo (+) disavanzo (-)	157.761,94	157.761,14	157.761,14
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	725.412,22	230.000,00	230.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	2.417.115,88	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 investimenti	3.142.528,10	230.000,00	230.000,00
Spese investimenti	3.142.528,10	230.000,00	230.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	2.788.866,00	2.788.866,00	2.788.866,00
Spesa servizi per conto terzi	2.788.866,00	2.788.866,00	2.788.866,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	14.237.360,06	11.137.343,43	10.537.343,43
Spese	14.079.598,12	10.979.582,29	10.379.582,29
Avanzo (+) disavanzo (-)	157.761,94	157.761,14	157.761,14



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2019
Fondo cassa al 01/01/2019	3.983.781,17
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	10.676.509,21
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	780.272,97
TITOLO 3 Entrate extratributarie	5.755.065,91
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.965.973,39
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	1.577.341,46
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.911.239,45
Totale entrata	30.650.183,56
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	14.003.766,61
TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.179.199,34
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	789.150,70
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.308.317,75
Totale spesa	25.280.434,40
Fondo cassa al 31/12/2019	5.369.749,16



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°

fuori ruolo

n°

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

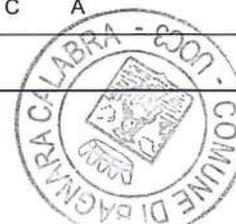
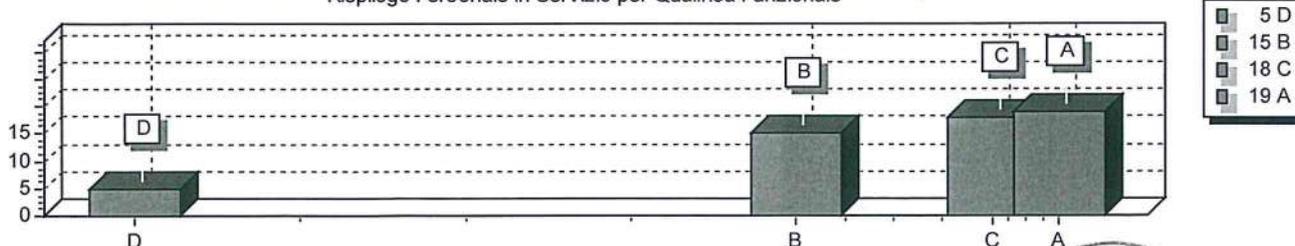
AREA UOC 5 - LAVORI PUBBLI E MANUTENZIONI

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

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.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?





SEZIONE OPERATIVA

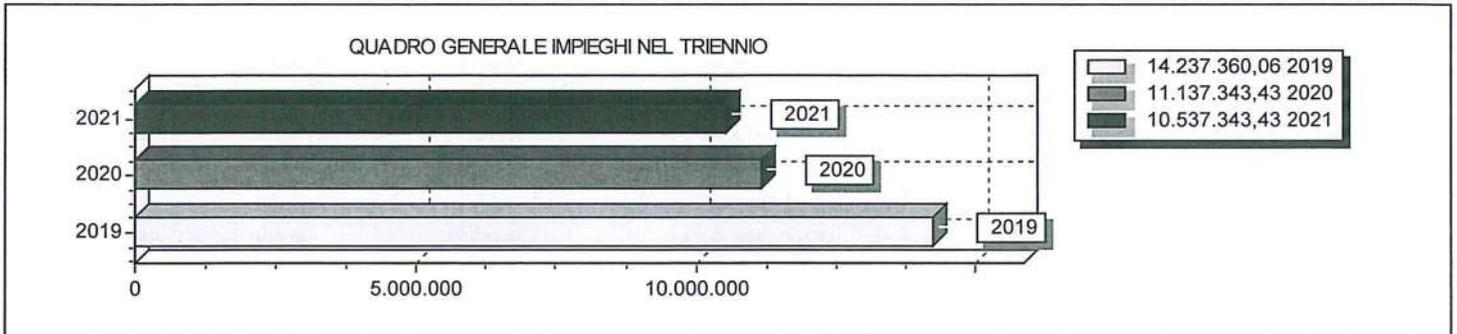




1. Programmazione generale e utilizzo risorse

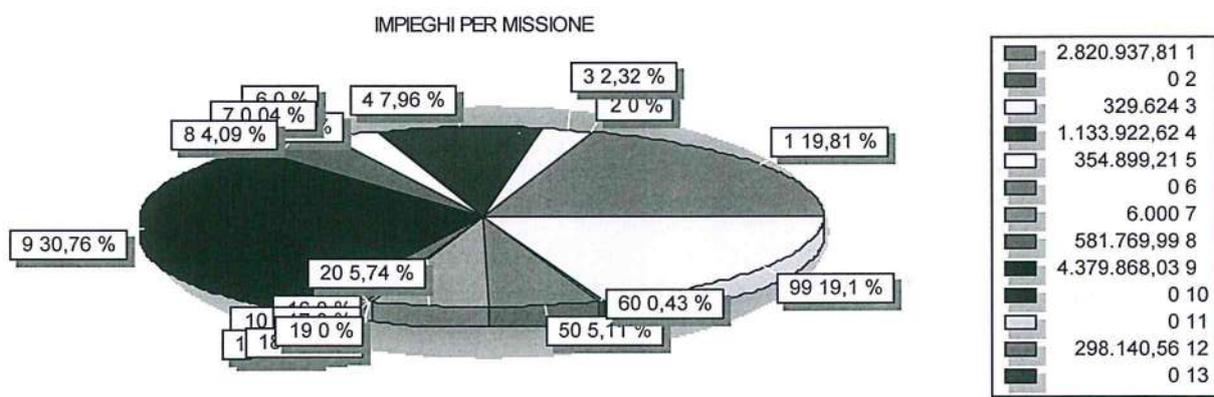
1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



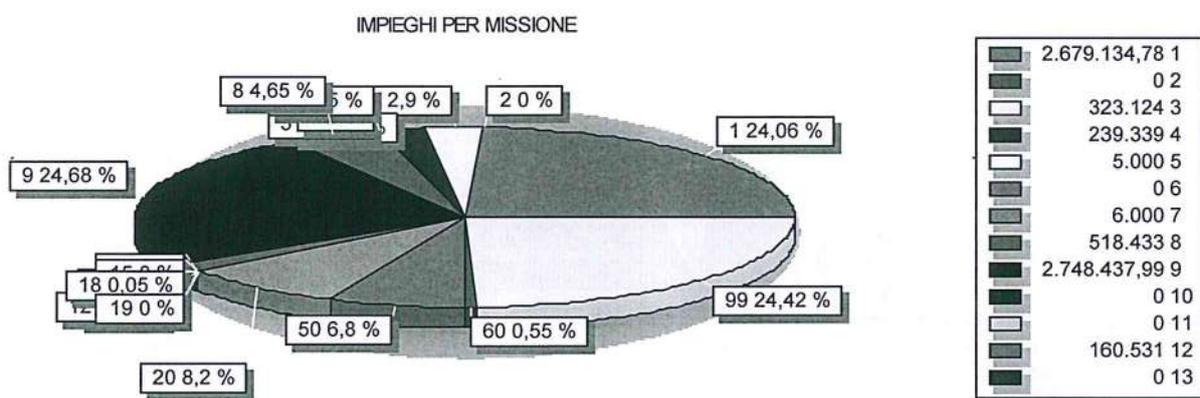
2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.781.937,81	0,00	39.000,00	2.820.937,81
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	329.624,00	0,00	0,00	329.624,00
4 Istruzione e diritto allo studio	274.839,00	0,00	859.083,62	1.133.922,62
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.000,00	0,00	344.899,21	354.899,21
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	581.769,99	0,00	0,00	581.769,99
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.601.432,32	0,00	1.778.435,71	4.379.868,03
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	177.031,00	0,00	121.109,56	298.140,56
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	817.547,14	0,00	0,00	817.547,14
50 Debito pubblico	728.143,09	0,00	0,00	728.143,09
60 Anticipazioni finanziarie	61.007,61	0,00	0,00	61.007,61
99 Servizi per conto terzi	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
TOTALE	11.094.831,96	0,00	3.142.528,10	14.237.360,06



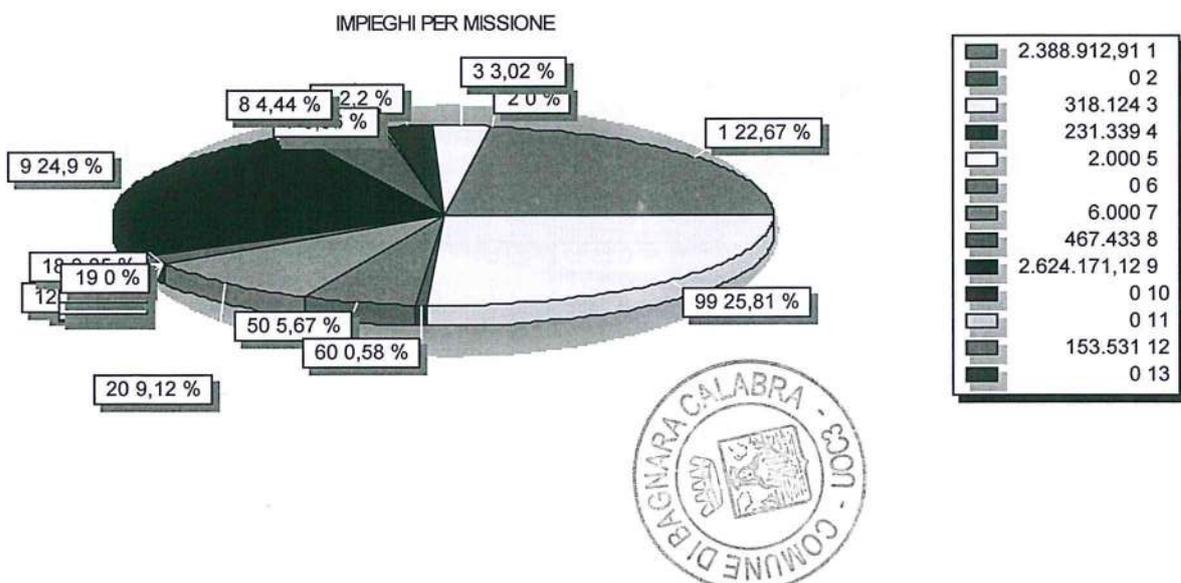
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.640.134,78	0,00	39.000,00	2.679.134,78
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	323.124,00	0,00	0,00	323.124,00
4 Istruzione e diritto allo studio	239.339,00	0,00	0,00	239.339,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	518.433,00	0,00	0,00	518.433,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.557.437,99	0,00	191.000,00	2.748.437,99
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	160.531,00	0,00	0,00	160.531,00
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	913.304,03	0,00	0,00	913.304,03
50 Debito pubblico	757.231,87	0,00	0,00	757.231,87
60 Anticipazioni finanziarie	61.307,76	0,00	0,00	61.307,76
99 Servizi per conto terzi	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
TOTALE	10.907.343,43	0,00	230.000,00	11.137.343,43



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2021			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.349.912,91	0,00	39.000,00	2.388.912,91
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	318.124,00	0,00	0,00	318.124,00
4 Istruzione e diritto allo studio	231.339,00	0,00	0,00	231.339,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	467.433,00	0,00	0,00	467.433,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.433.171,12	0,00	191.000,00	2.624.171,12
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	153.531,00	0,00	0,00	153.531,00
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	961.372,66	0,00	0,00	961.372,66
50 Debito pubblico	597.350,34	0,00	0,00	597.350,34
60 Anticipazioni finanziarie	61.609,40	0,00	0,00	61.609,40
99 Servizi per conto terzi	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
TOTALE	10.307.343,43	0,00	230.000,00	10.537.343,43



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	2019	2020	2021	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	2.820.937,81	2.679.134,78	2.388.912,91	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.820.937,81	2.679.134,78	2.388.912,91	
TOTALE ENTRATE	2.820.937,81	2.679.134,78	2.388.912,91	

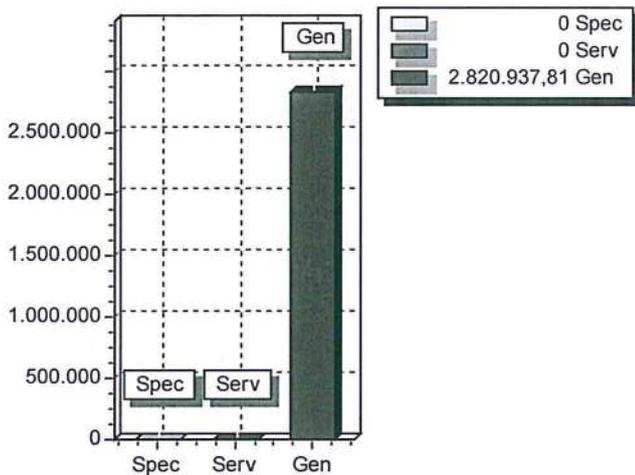


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

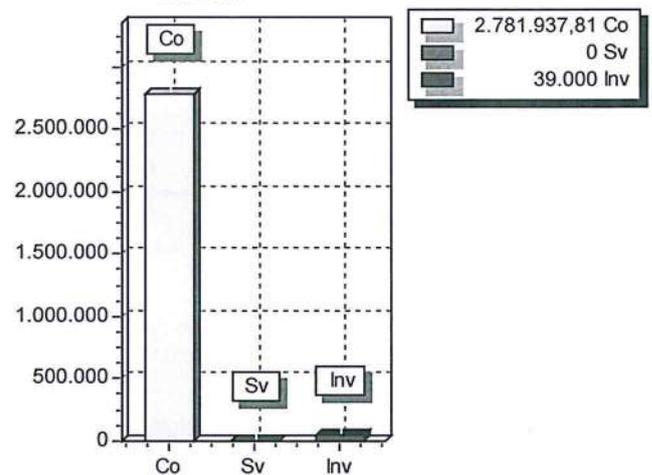
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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				
2019	2.781.937,81	98,62	0,00	0,00	39.000,00	1,38	2.820.937,81	0,00
2020	2.640.134,78	98,54	0,00	0,00	39.000,00	1,46	2.679.134,78	0,00
2021	2.349.912,91	98,37	0,00	0,00	39.000,00	1,63	2.388.912,91	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 1

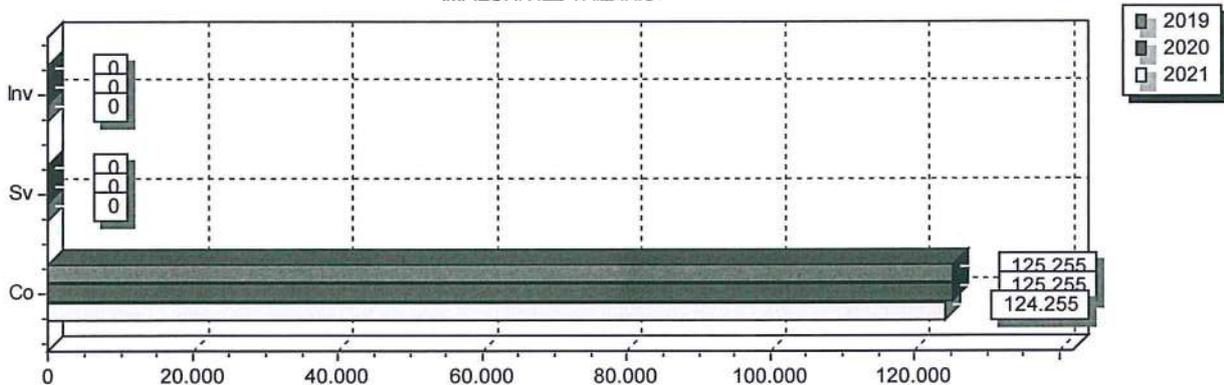
DENOMINAZIONE **Organi istituzionali**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

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				
2019	125.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00		125.255,00	1,18
2020	125.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.255,00	1,68
2021	124.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.255,00	1,77

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

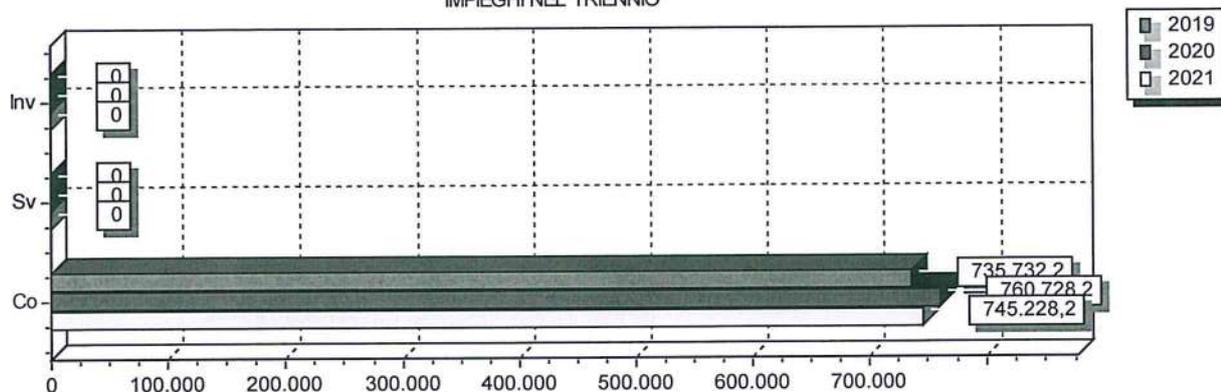
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Segreteria generale
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

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				
2019	735.732,20	100,00	0,00	0,00	0,00		735.732,20	6,96
2020	760.728,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.728,20	10,22
2021	745.228,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.228,20	10,65

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 1

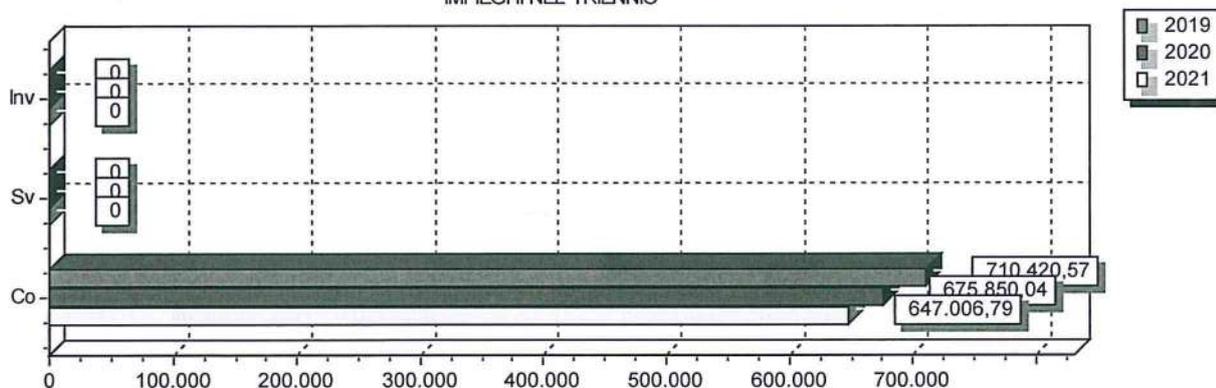
DENOMINAZIONE **Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedit**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

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				
2019	710.420,57	100,00	0,00	0,00	0,00		710.420,57	6,72
2020	675.850,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.850,04	9,08
2021	647.006,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.006,79	9,24

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 1

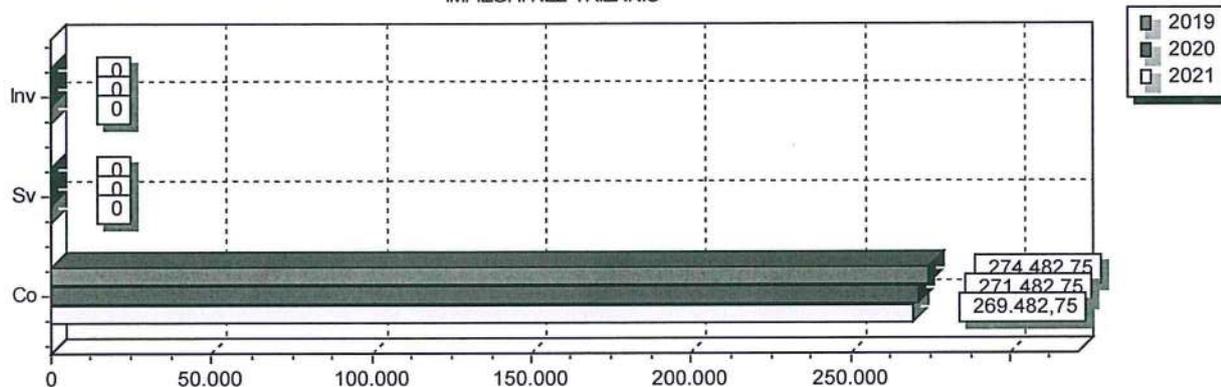
DENOMINAZIONE **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

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				
2019	274.482,75	100,00	0,00	0,00	0,00		274.482,75	2,60
2020	271.482,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.482,75	3,65
2021	269.482,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.482,75	3,85

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 1

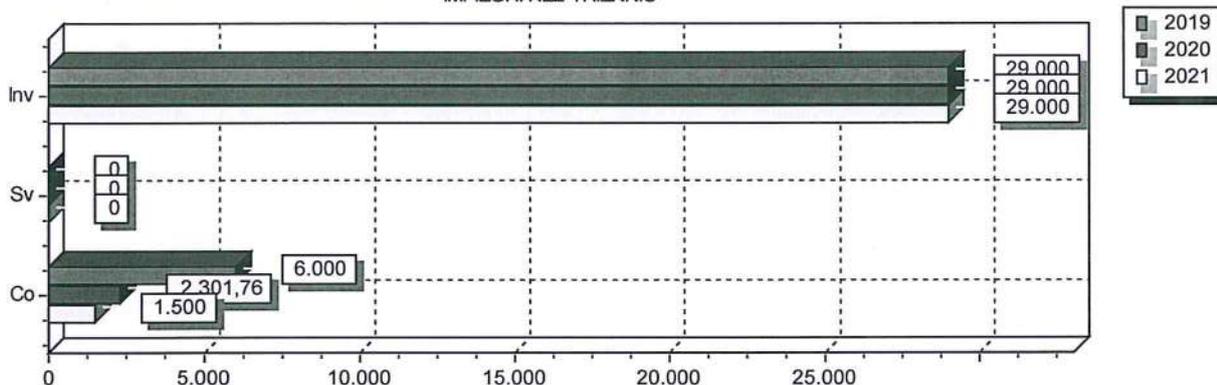
DENOMINAZIONE **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

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				
2019	6.000,00	17,14	0,00	0,00	29.000,00		35.000,00	0,33
2020	2.301,76	7,35	0,00	0,00	29.000,00	92,65	31.301,76	0,42
2021	1.500,00	4,92	0,00	0,00	29.000,00	95,08	30.500,00	0,44

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 1

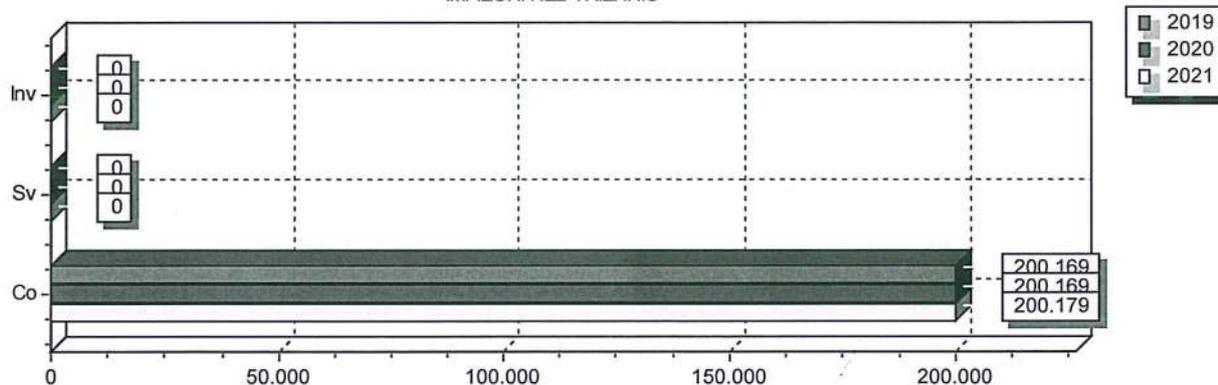
DENOMINAZIONE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

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				
2019	200.169,00	100,00	0,00	0,00	0,00		200.169,00	1,89
2020	200.169,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.169,00	2,69
2021	200.179,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.179,00	2,86

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 11 MISSIONE N° 1

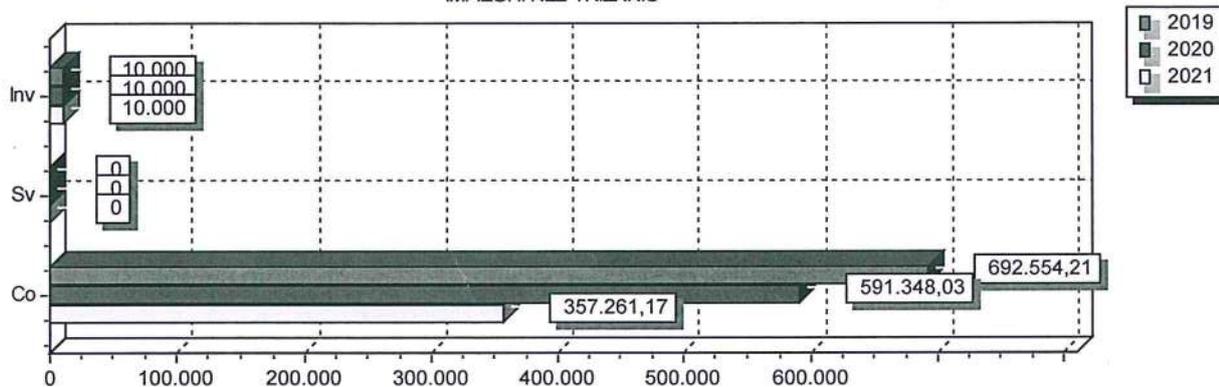
DENOMINAZIONE Altri servizi generali

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

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				
2019	692.554,21	98,58	0,00	0,00	10.000,00		702.554,21	6,65
2020	591.348,03	98,34	0,00	0,00	10.000,00	1,66	601.348,03	8,08
2021	357.261,17	97,28	0,00	0,00	10.000,00	2,72	367.261,17	5,25

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

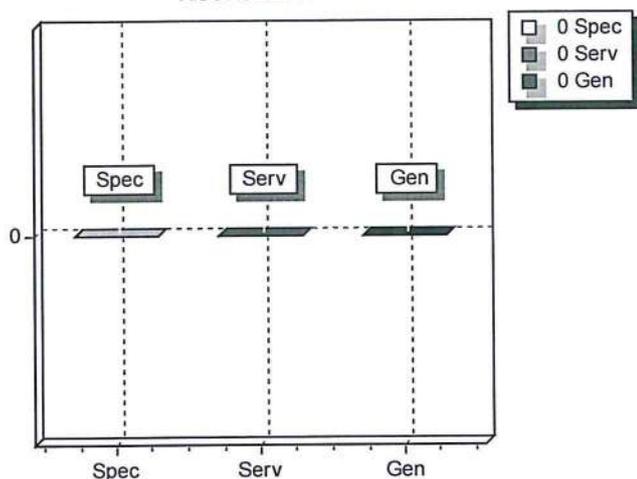


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

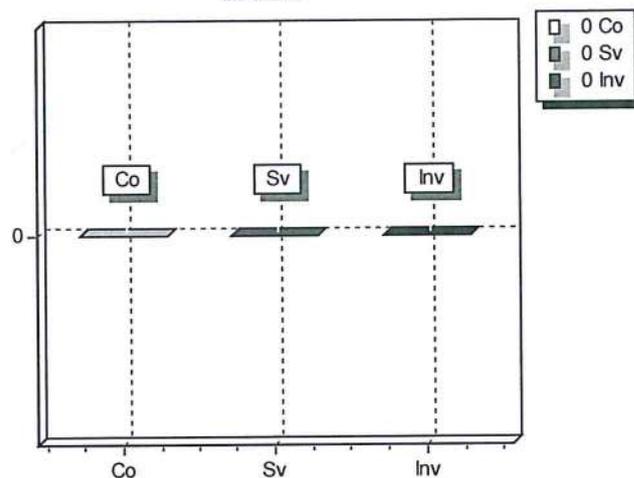
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 2

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Re
RESPONSABILE	



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	Ordine pubblico e sicurezza
-------------	---	-----------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	DOCT. CORPO POLIZIA LOCALE I ILLEGOVANI

RISORSE UMANE

Posizione giuridica ed	Nominativo	Ore	NOTE
D1-D1	BRUZZESE MICHELE	36	Dipendente del Comune
C1-C5	BAMBARA ROSARIO	36	di Cassido Mamerina
C1-C5	BARONE ANTONINO	36	
C1-C5	CACCIOLE RAIMONDO	36	
C1-C5	DE MARCO PASQUALINO	36	
C1-C5	LIPPINO 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	2019	2020	2021	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	329.624,00	323.124,00	318.124,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	329.624,00	323.124,00	318.124,00	
TOTALE ENTRATE	329.624,00	323.124,00	318.124,00	

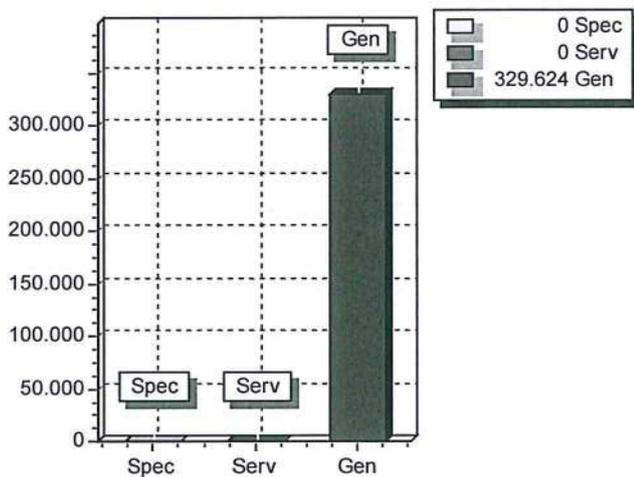


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

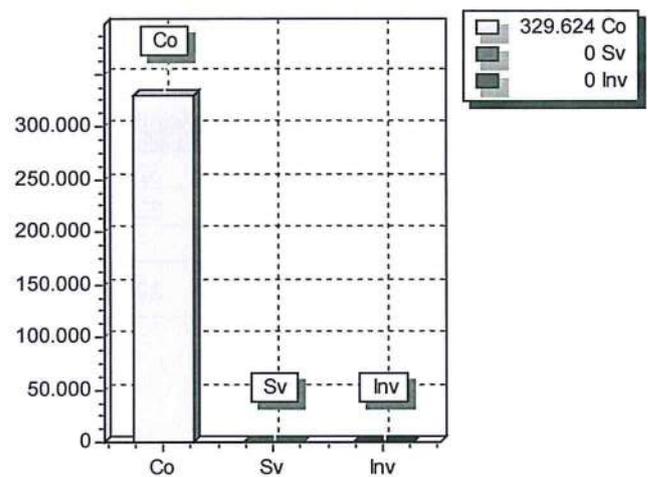
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

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				
2019	329.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.624,00	0,00
2020	323.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.124,00	0,00
2021	318.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.124,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 3

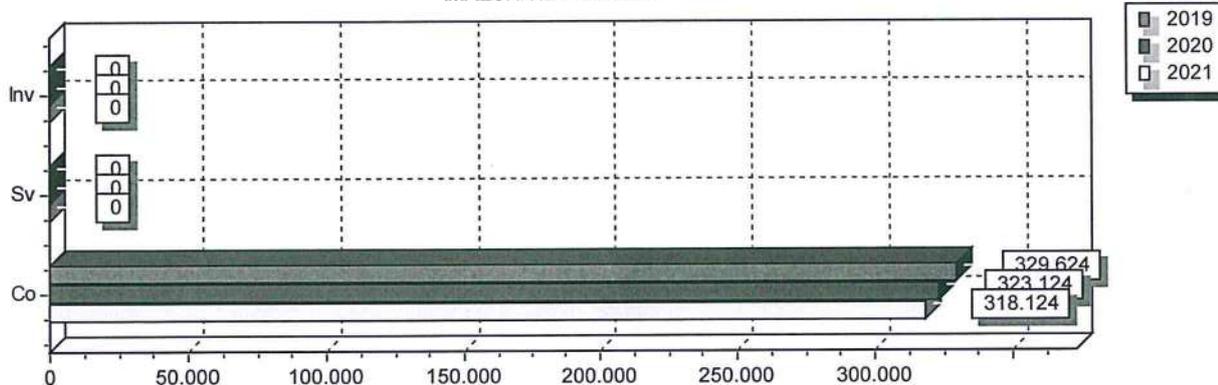
DENOMINAZIONE **Polizia locale e amministrativa**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 3

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				
2019	329.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00		329.624,00	3,12
2020	323.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.124,00	4,34
2021	318.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.124,00	4,54

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





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	2019	2020	2021	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	1.133.922,62	239.339,00	231.339,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.133.922,62	239.339,00	231.339,00	
TOTALE ENTRATE	1.133.922,62	239.339,00	231.339,00	

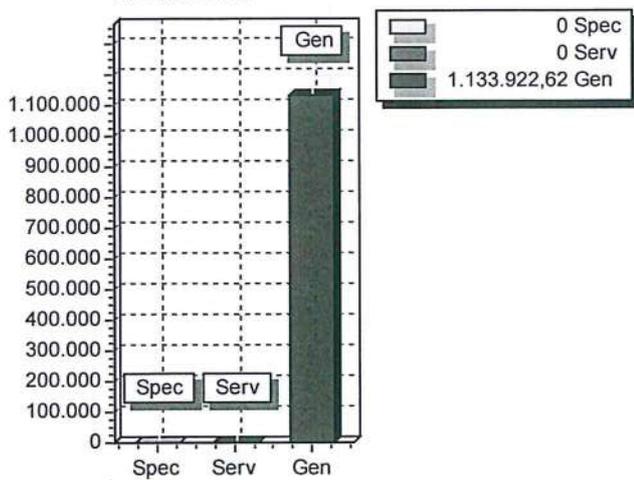


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

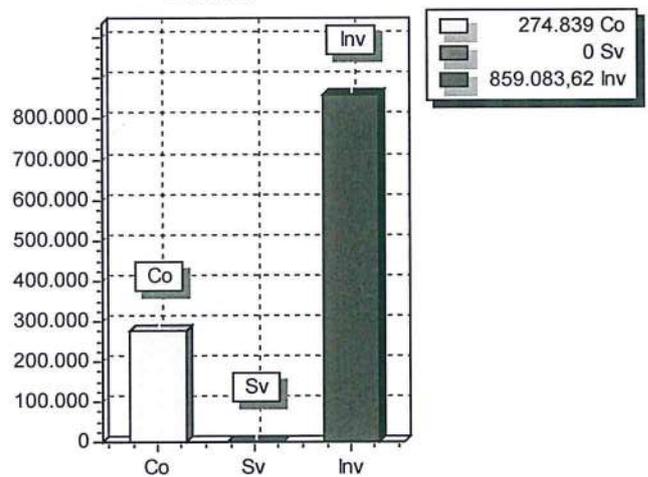
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

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				
2019	274.839,00	24,24	0,00	0,00	859.083,62	75,76	1.133.922,62	0,00
2020	239.339,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.339,00	0,00
2021	231.339,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.339,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 4

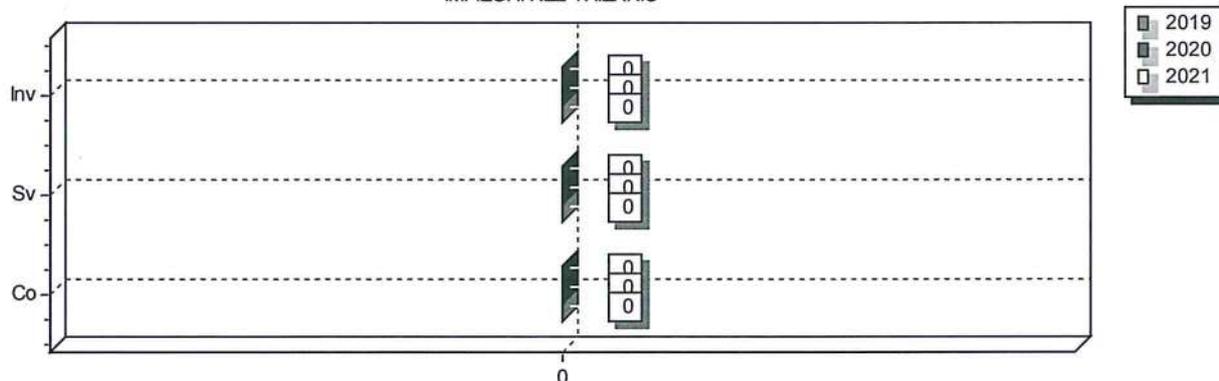
DENOMINAZIONE Istruzione prescolastica

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 4

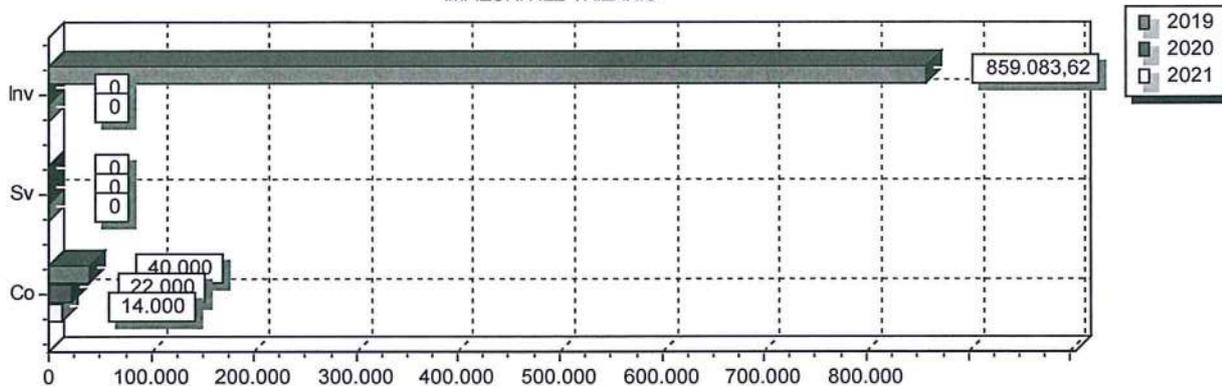
DENOMINAZIONE Altri ordini di istruzione

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

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				
2019	40.000,00	4,45	0,00	0,00	859.083,62		899.083,62	8,51
2020	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,30
2021	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,20

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

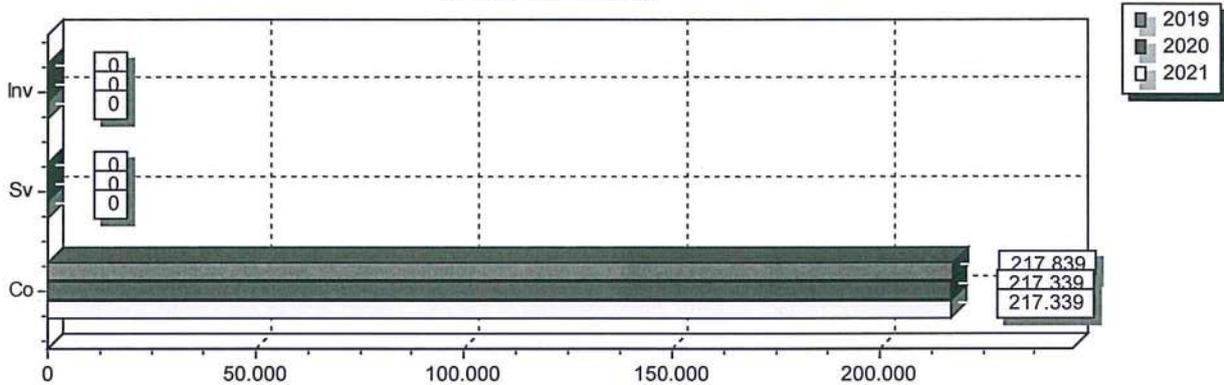
PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE	Istruzione tecnica superiore
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

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				
2019	217.839,00	100,00	0,00	0,00	0,00		217.839,00	2,06
2020	217.339,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.339,00	2,92
2021	217.339,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.339,00	3,10

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

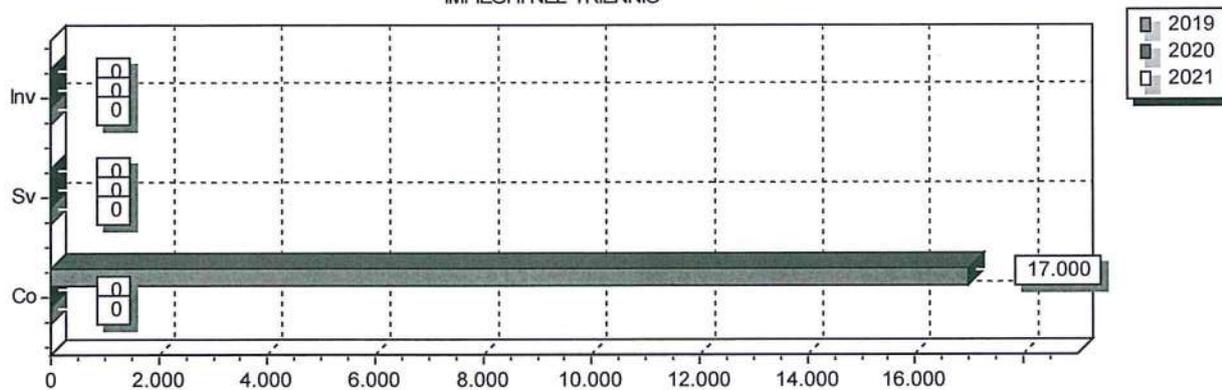
PROGRAMMA N°	7	MISSIONE N°	4
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Diritto allo studio
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

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				
2019	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	0,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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	354.899,21	5.000,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	354.899,21	5.000,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATE	354.899,21	5.000,00	2.000,00	

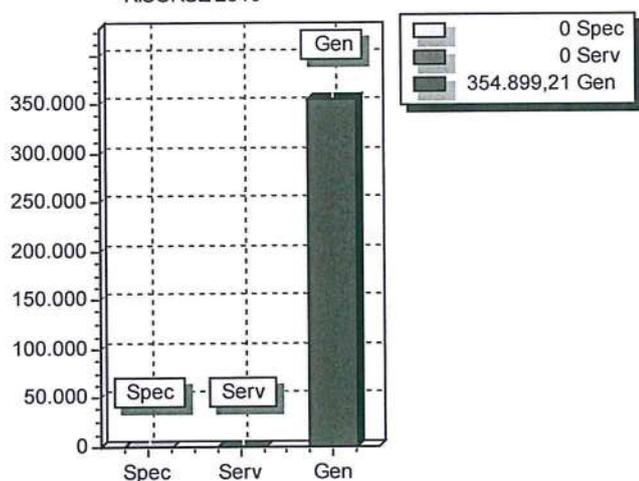


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

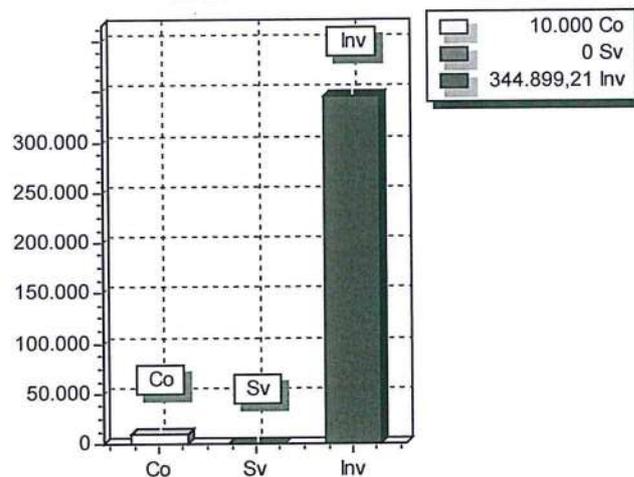
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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				
2019	10.000,00	2,82	0,00	0,00	344.899,21	97,18	354.899,21	0,00
2020	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 5

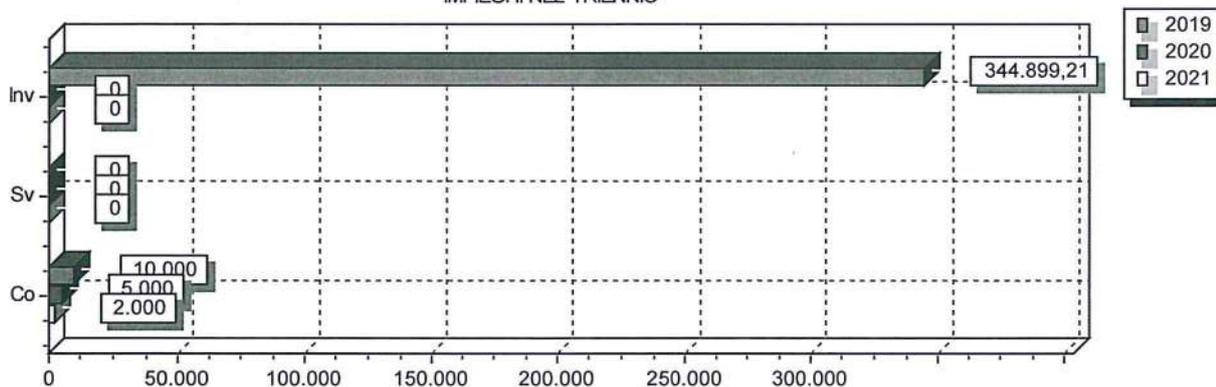
DENOMINAZIONE **Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural**

RESPONSABILE

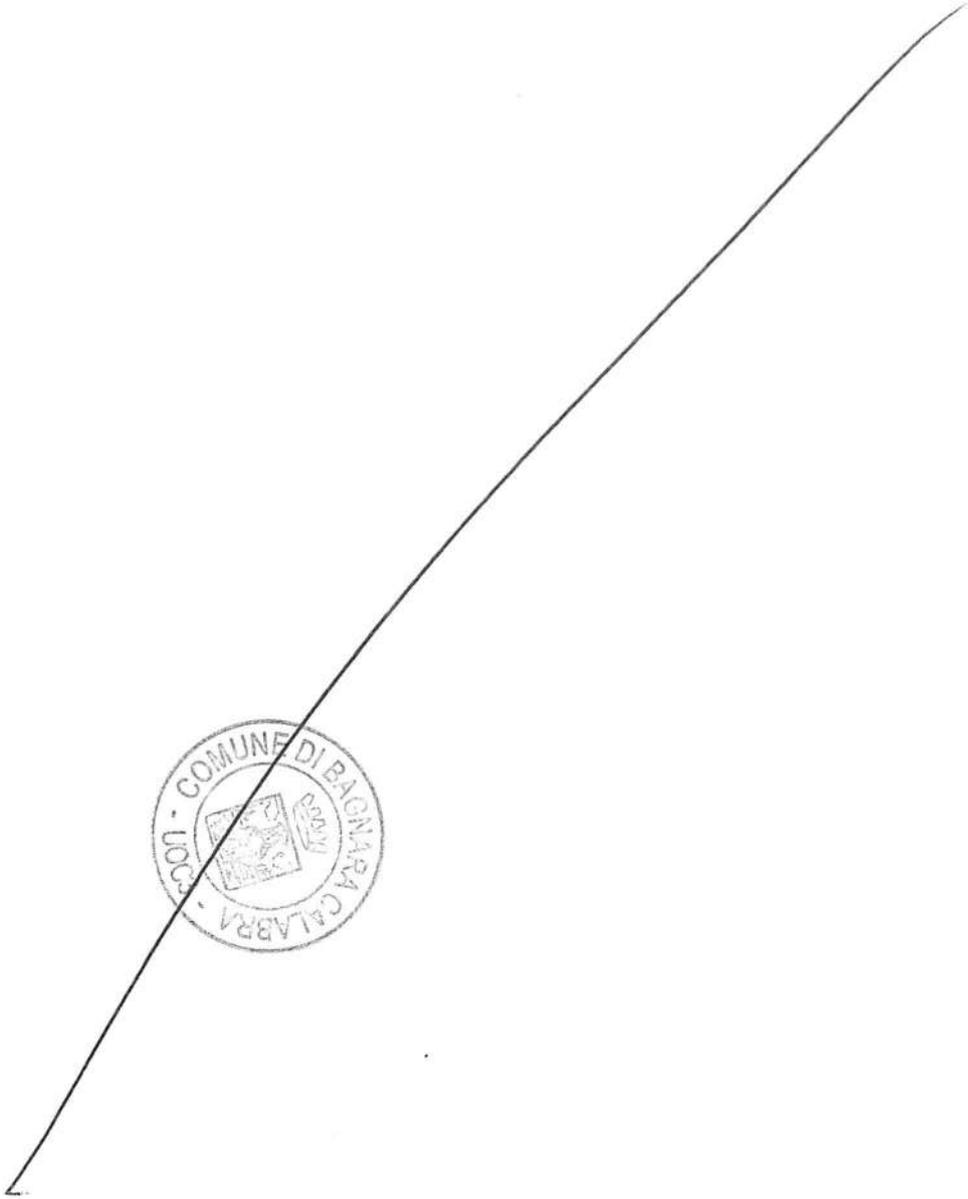
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 5

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				
2019	10.000,00	2,82	0,00	0,00	344.899,21		354.899,21	3,36
2020	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07
2021	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

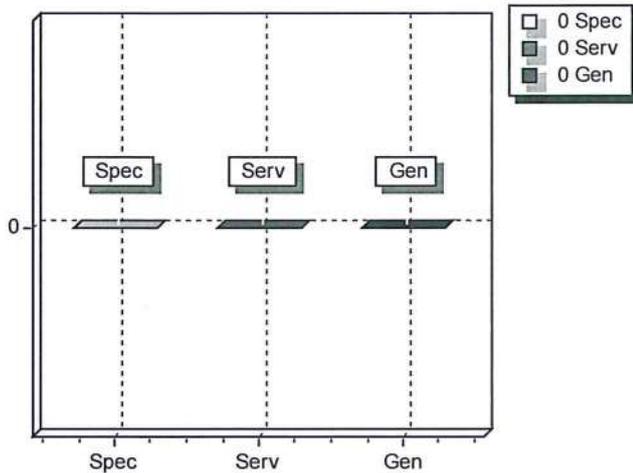


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

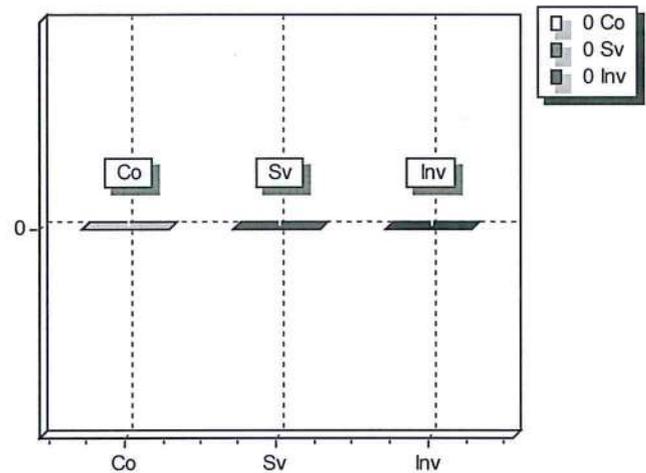
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 6

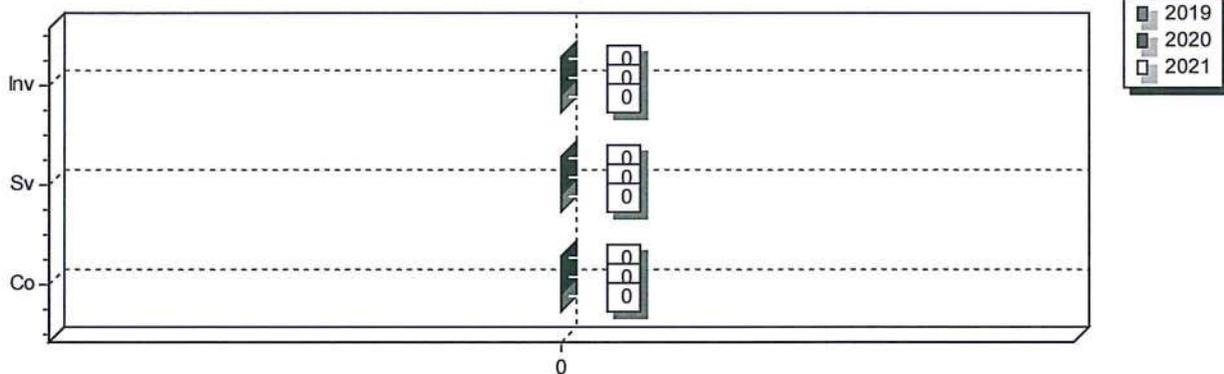
DENOMINAZIONE **Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tem**

RESPONSABILE

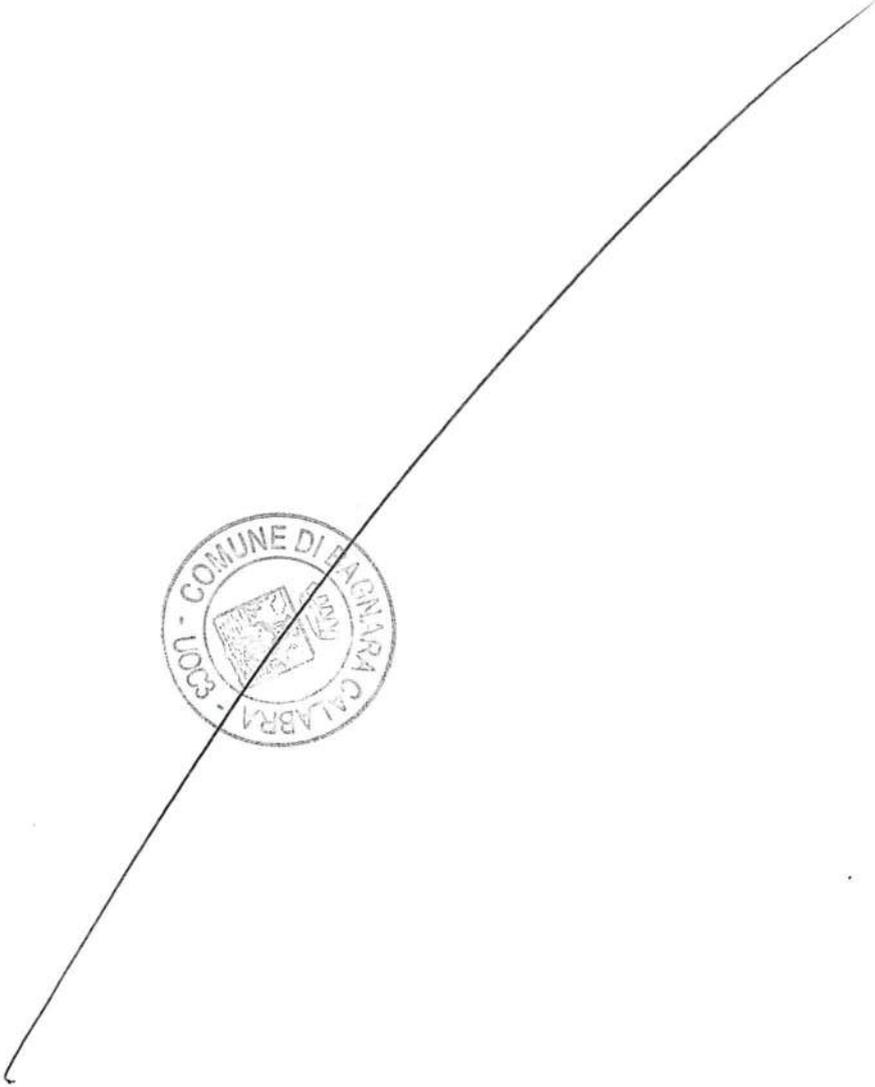
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 6

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE ENTRATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

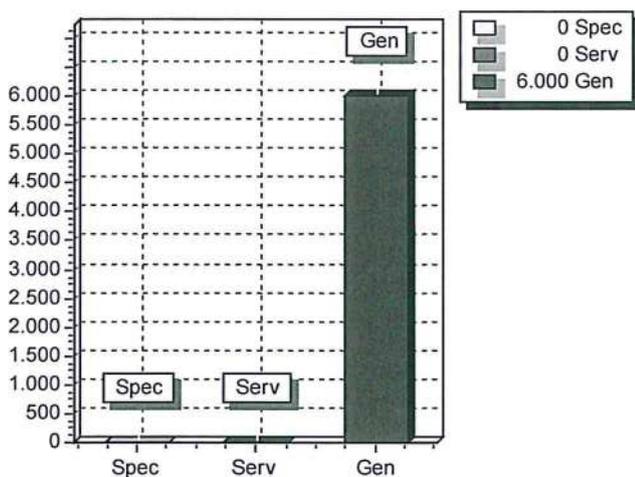


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

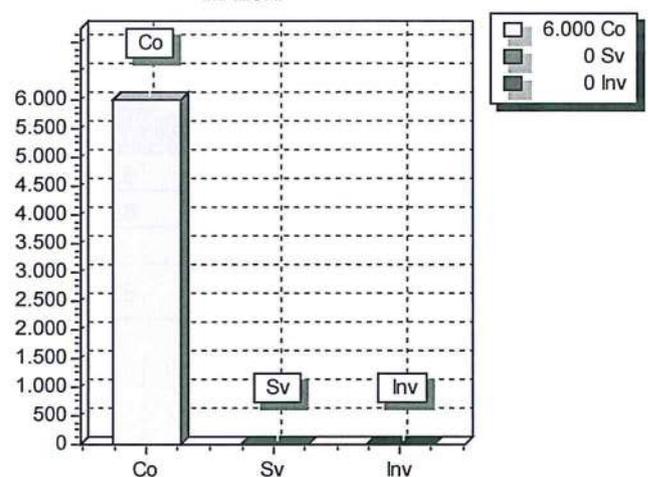
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

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				
2019	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 7

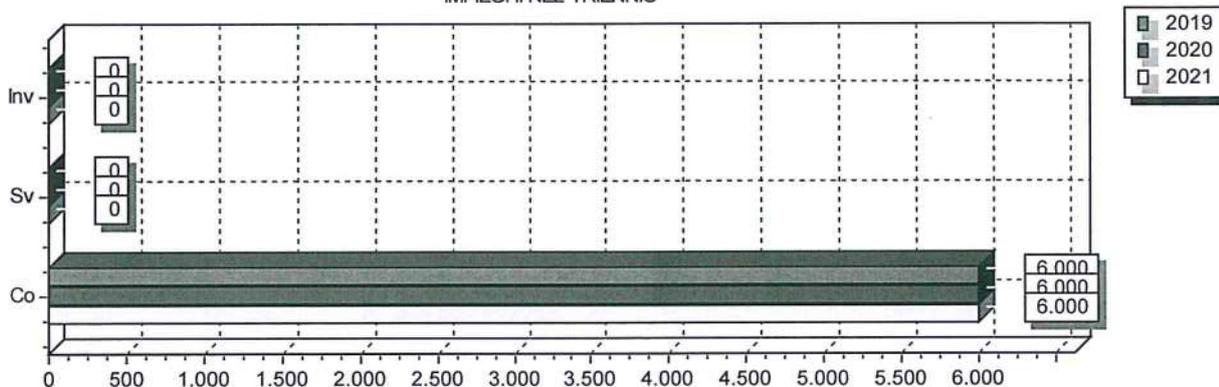
DENOMINAZIONE Sviluppo e valorizzazione del turismo

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 7

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				
2019	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,06
2020	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,08
2021	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,09

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





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	2019	2020	2021	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	581.769,99	518.433,00	467.433,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	581.769,99	518.433,00	467.433,00	
TOTALE ENTRATE	581.769,99	518.433,00	467.433,00	



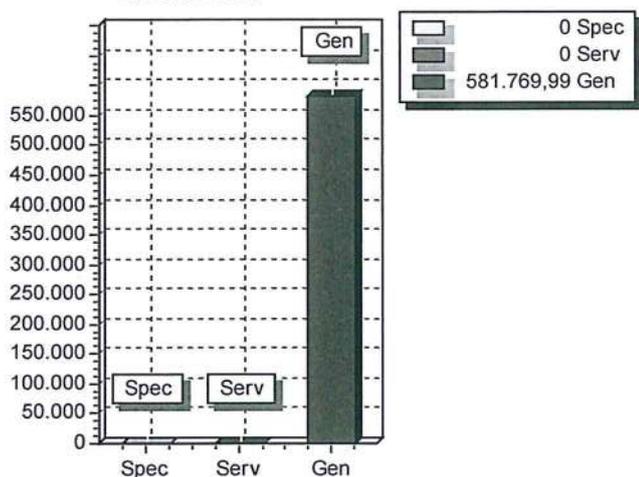
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8

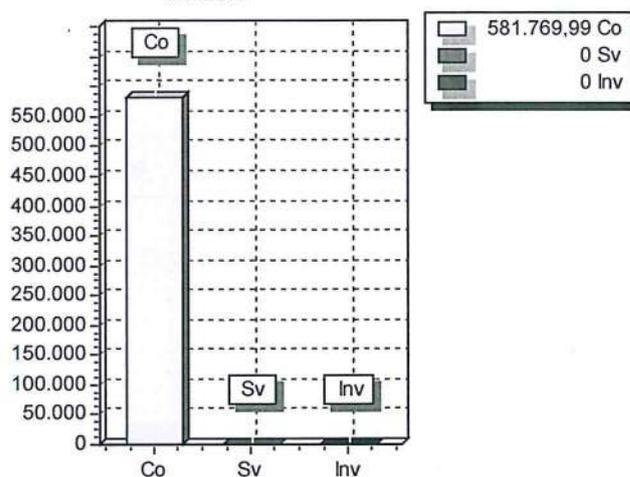
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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				
2019	581.769,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.769,99	0,00
2020	518.433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.433,00	0,00
2021	467.433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.433,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 8

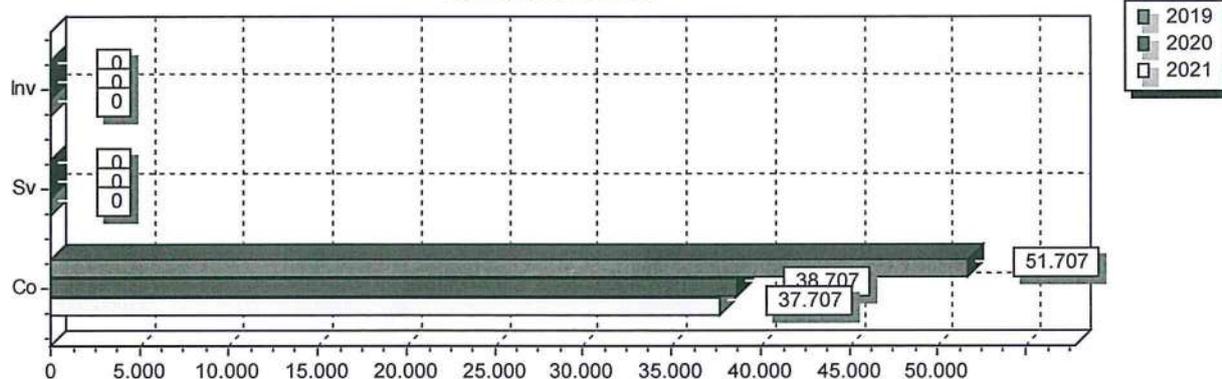
DENOMINAZIONE **Urbanistica**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 8

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				
2019	51.707,00	100,00	0,00	0,00	0,00		51.707,00	0,49
2020	38.707,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.707,00	0,52
2021	37.707,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.707,00	0,54

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 8

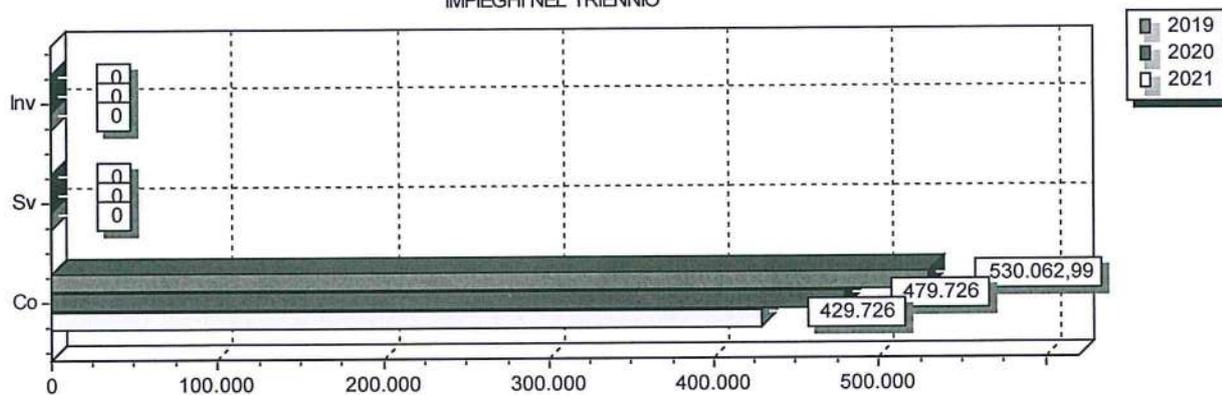
DENOMINAZIONE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 8

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				
2019	530.062,99	100,00	0,00	0,00	0,00		530.062,99	5,01
2020	479.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.726,00	6,45
2021	429.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.726,00	6,14

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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
UOC 5	PANELLA MARIA LETIZIA	36	COMANDO
C1-C5	PITASI DOMENICO	36	
C1-C5	MUSUMECI GAETANO A.	36	
C1-C5	CITRINI 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	2019	2020	2021	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	4.379.868,03	2.748.437,99	2.624.171,12	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.379.868,03	2.748.437,99	2.624.171,12	
TOTALE ENTRATE	4.379.868,03	2.748.437,99	2.624.171,12	

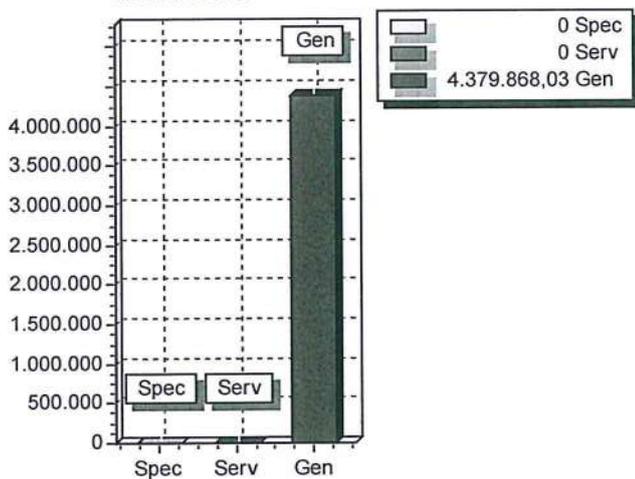


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

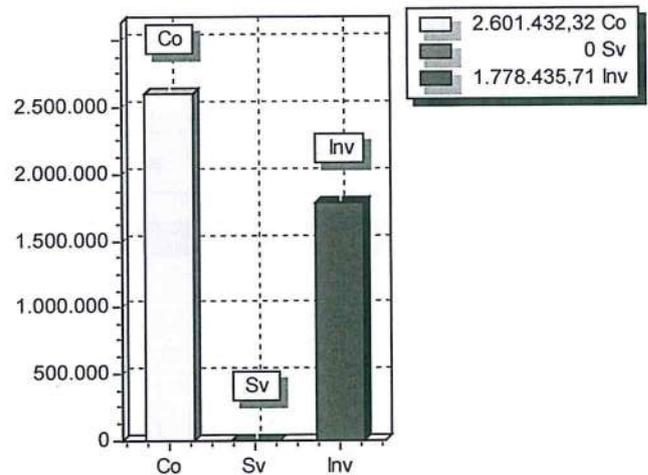
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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				
2019	2.601.432,32	59,40	0,00	0,00	1.778.435,71	40,60	4.379.868,03	0,00
2020	2.557.437,99	93,05	0,00	0,00	191.000,00	6,95	2.748.437,99	0,00
2021	2.433.171,12	92,72	0,00	0,00	191.000,00	7,28	2.624.171,12	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 9

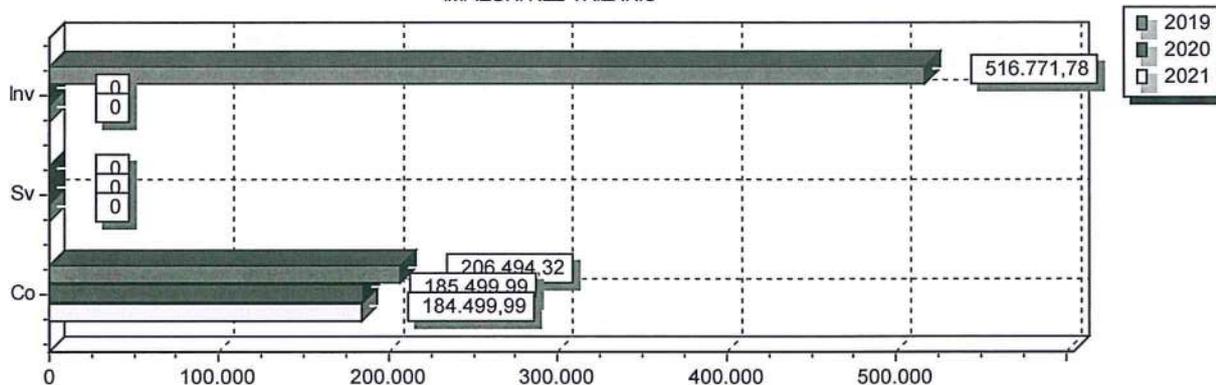
DENOMINAZIONE Difesa del suolo

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

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				
2019	206.494,32	28,55	0,00	0,00	516.771,78		723.266,10	6,84
2020	185.499,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.499,99	2,49
2021	184.499,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.499,99	2,64

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 9

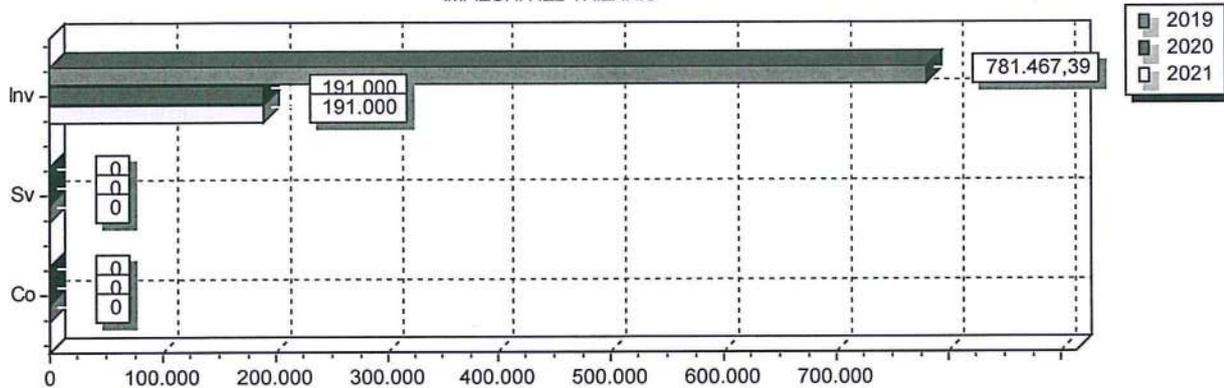
DENOMINAZIONE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	781.467,39		781.467,39	7,39
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	100,00	191.000,00	2,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	100,00	191.000,00	2,73

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 9

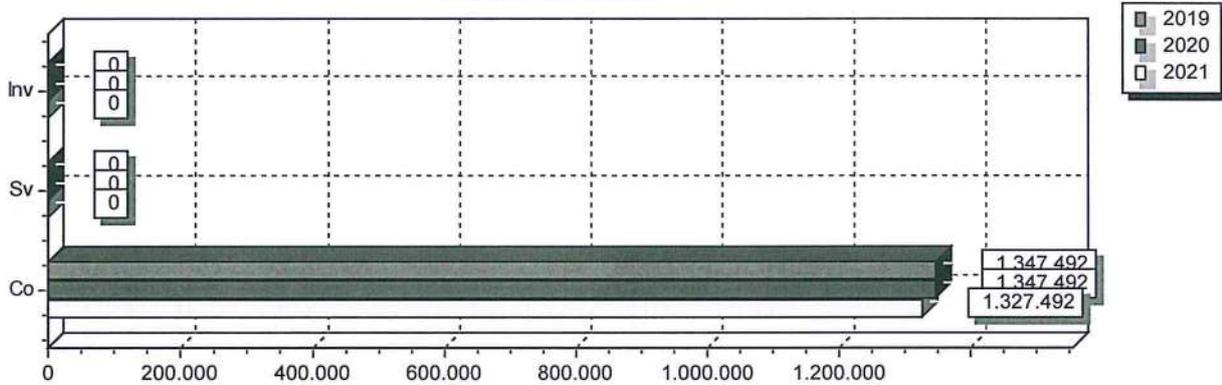
DENOMINAZIONE Rifiuti

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

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				
2019	1.347.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.347.492,00	12,75
2020	1.347.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.492,00	18,11
2021	1.327.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.492,00	18,96

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 9

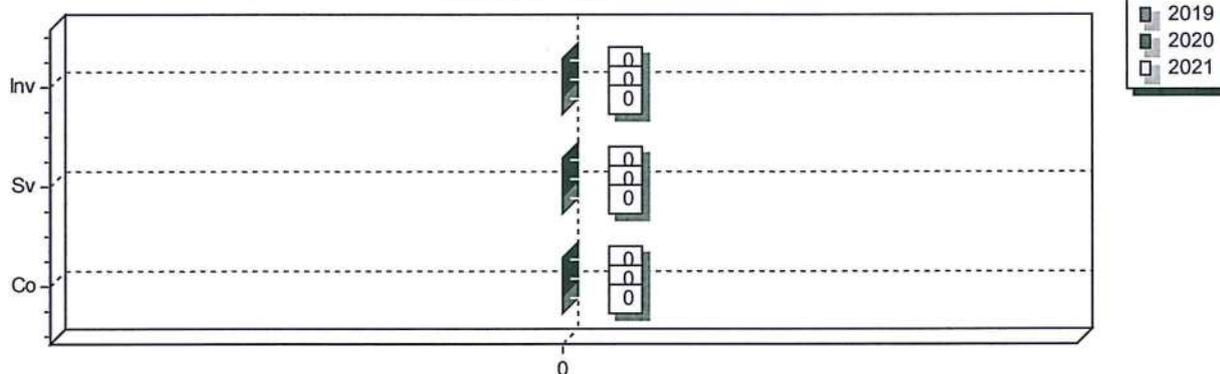
DENOMINAZIONE Servizio idrico integrato

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 9

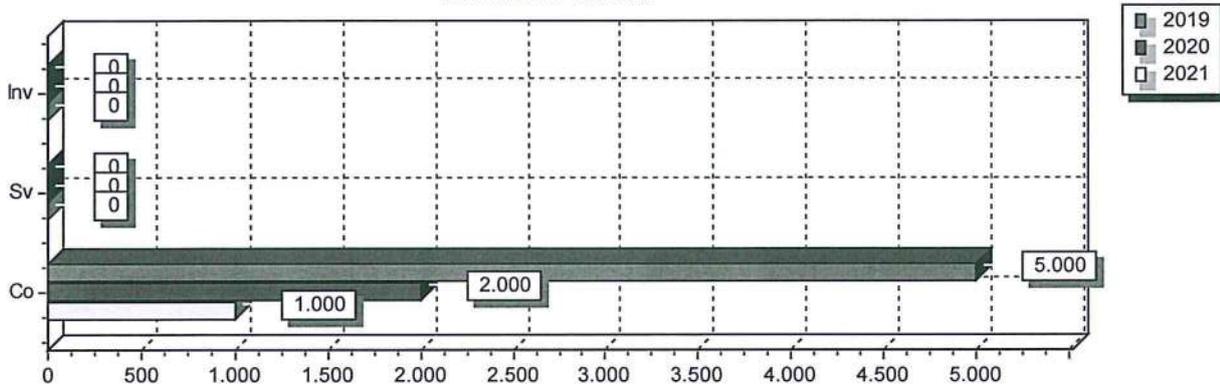
DENOMINAZIONE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e f

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

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				
2019	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,05
2020	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
2021	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

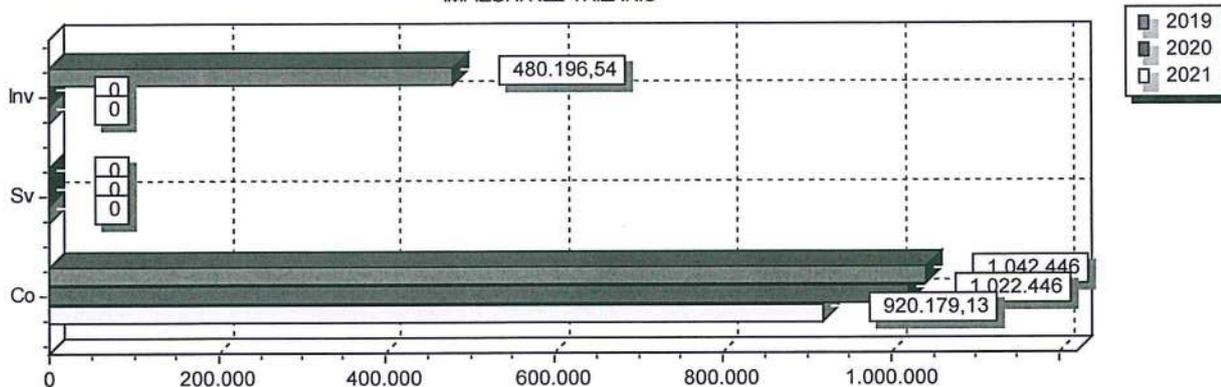
PROGRAMMA N°	6	MISSIONE N°	9
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

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				
2019	1.042.446,00	68,46	0,00	0,00	480.196,54		1.522.642,54	14,40
2020	1.022.446,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.446,00	13,74
2021	920.179,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.179,13	13,14

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

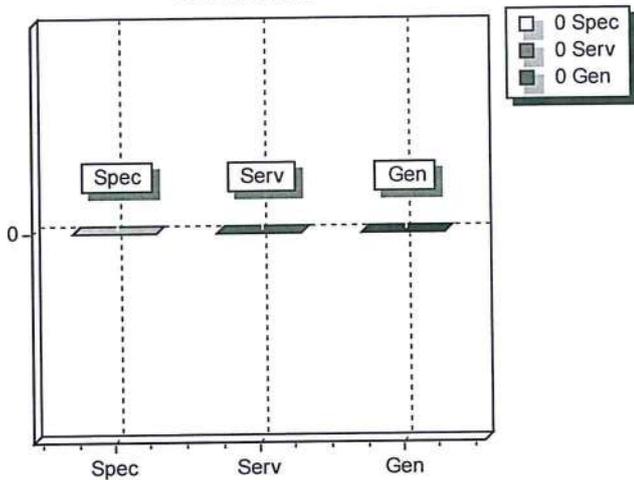


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

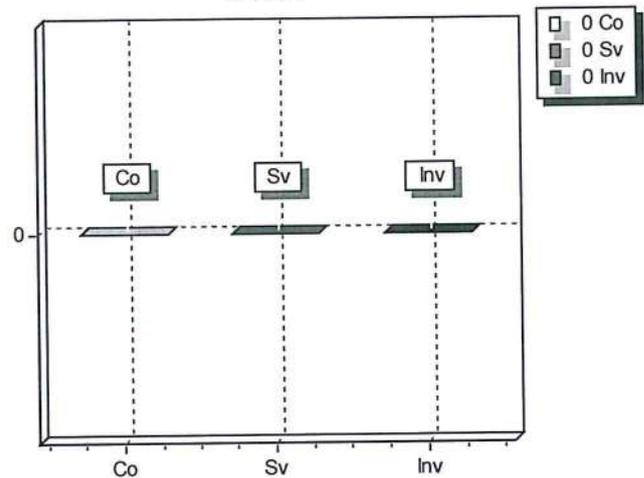
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 10

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto all
RESPONSABILE	





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	2019	2020	2021	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				

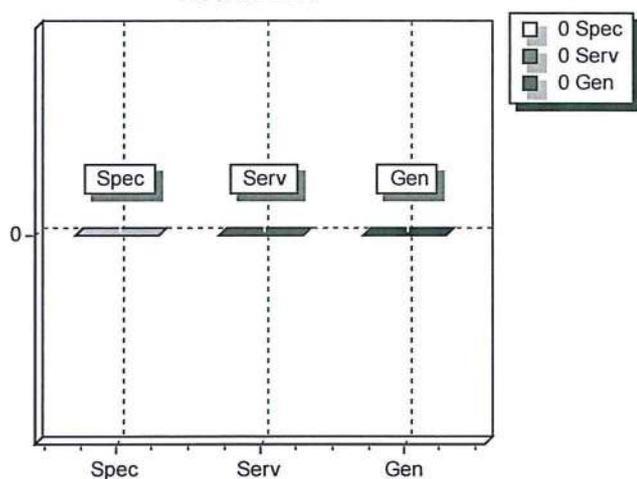


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

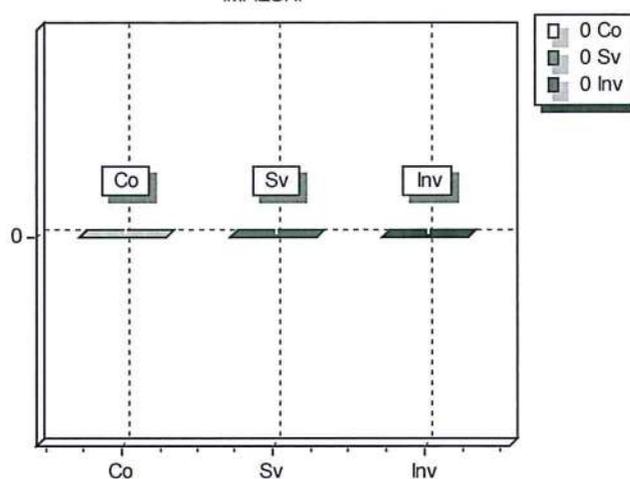
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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	298.140,56	160.531,00	153.531,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	298.140,56	160.531,00	153.531,00	
TOTALE ENTRATE	298.140,56	160.531,00	153.531,00	

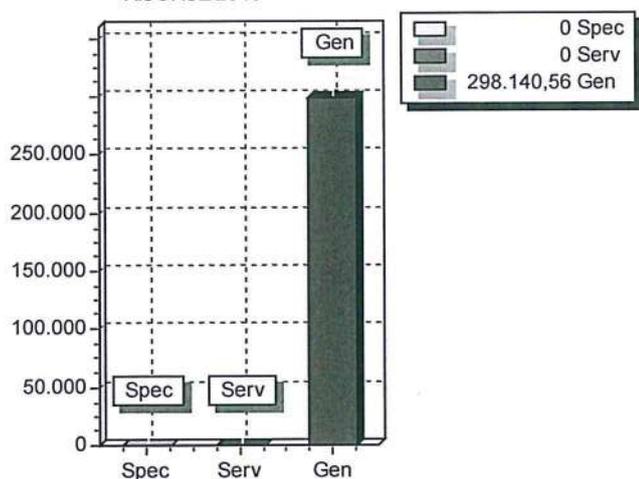


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

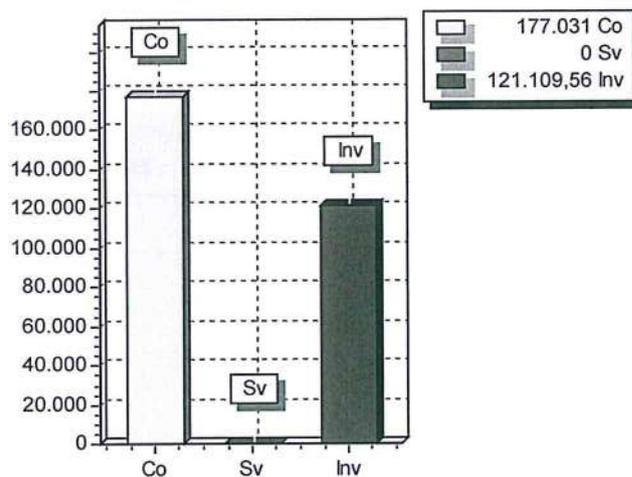
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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				
2019	177.031,00	59,38	0,00	0,00	121.109,56	40,62	298.140,56	0,00
2020	160.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.531,00	0,00
2021	153.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.531,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

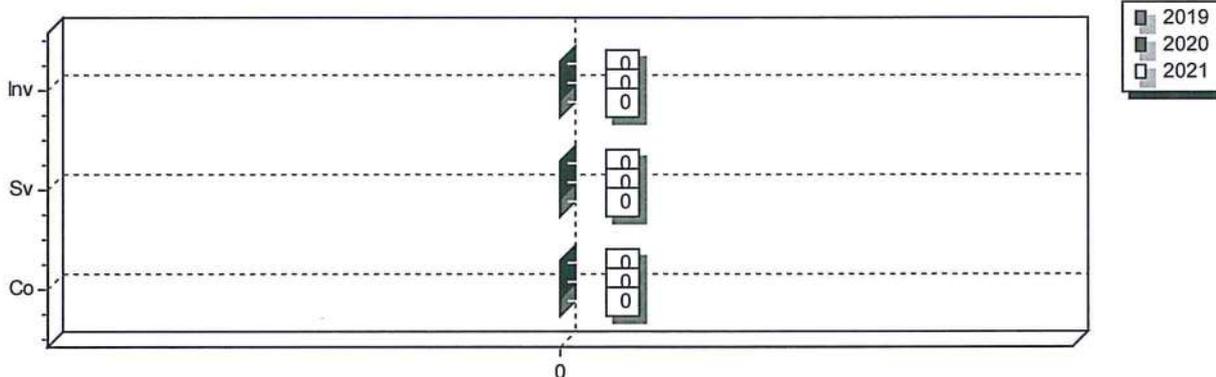
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Interventi per la disabilità
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 12

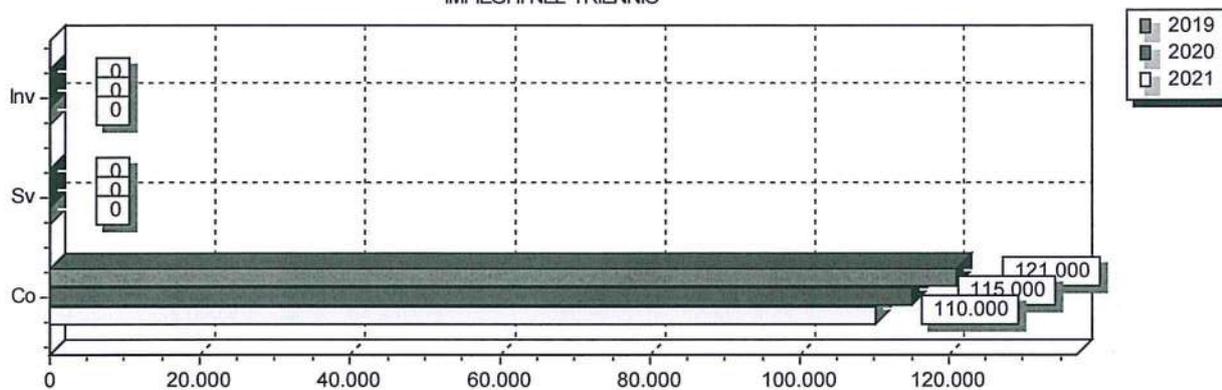
DENOMINAZIONE **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

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				
2019	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		121.000,00	1,14
2020	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1,55
2021	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1,57

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 12

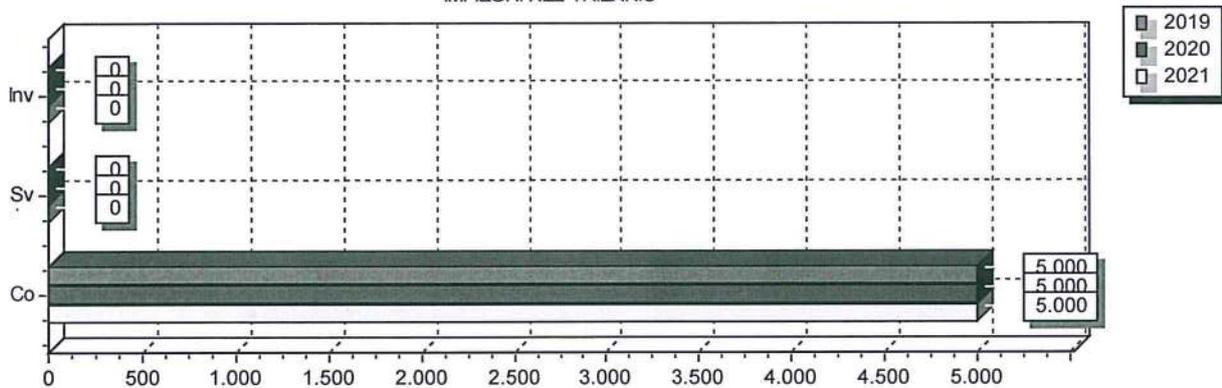
DENOMINAZIONE **Interventi a favore delle famiglie**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

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				
2019	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,05
2020	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07
2021	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 9 MISSIONE N° 12

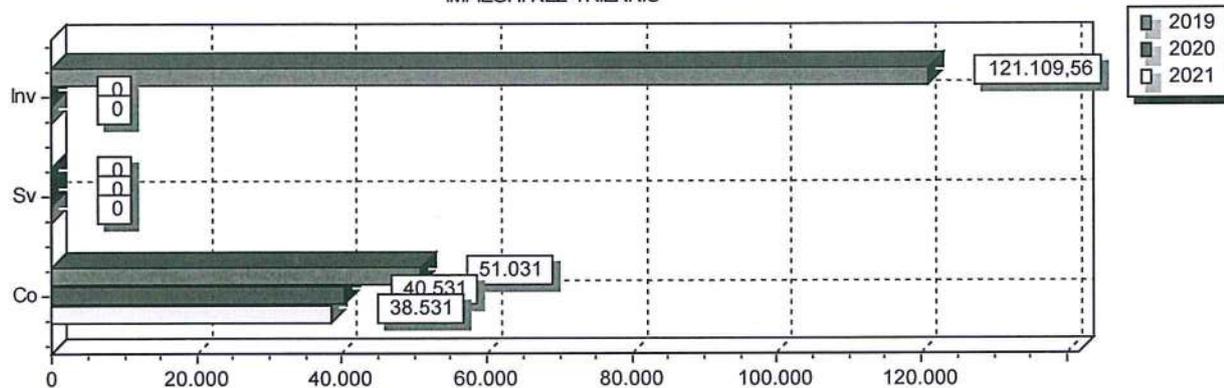
DENOMINAZIONE Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

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				
2019	51.031,00	29,64	0,00	0,00	121.109,56		172.140,56	1,63
2020	40.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.531,00	0,54
2021	38.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.531,00	0,55

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

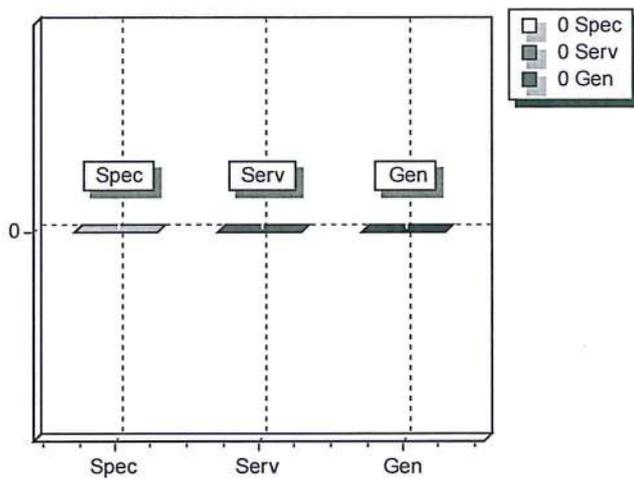


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

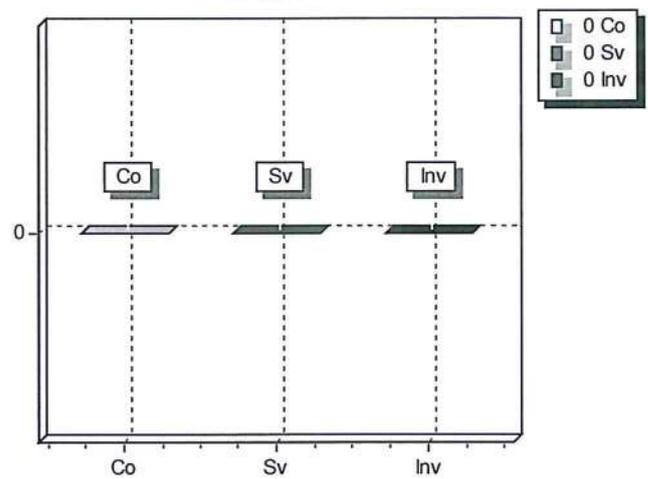
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 8 MISSIONE N° 13

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo
RESPONSABILE	



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

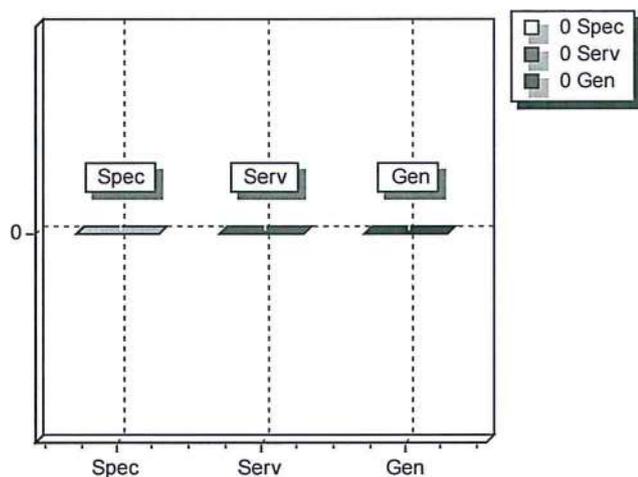


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

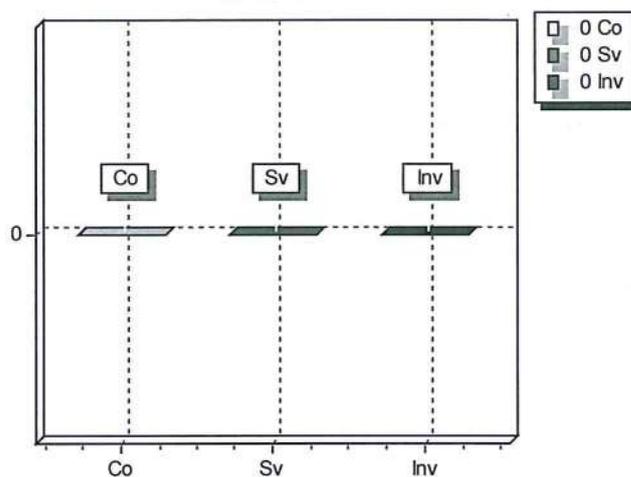
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



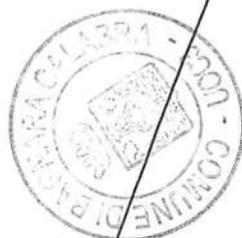
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la c
RESPONSABILE	



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

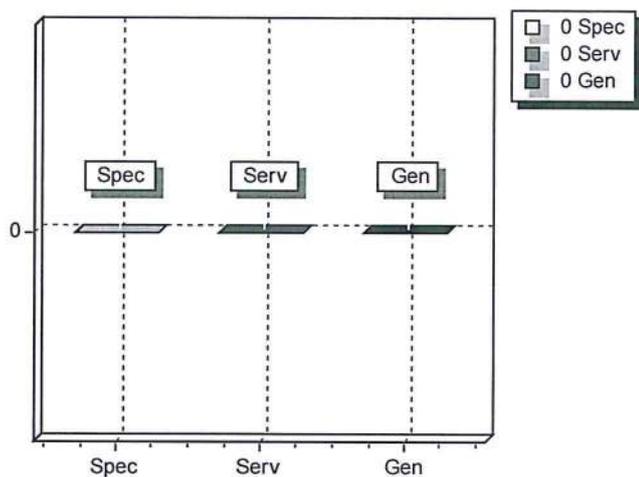


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

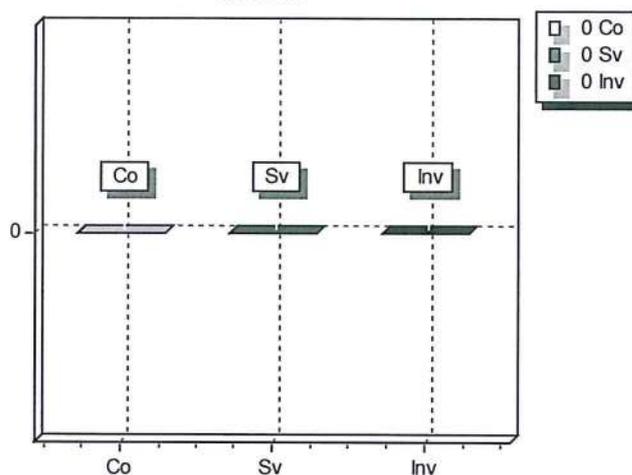
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

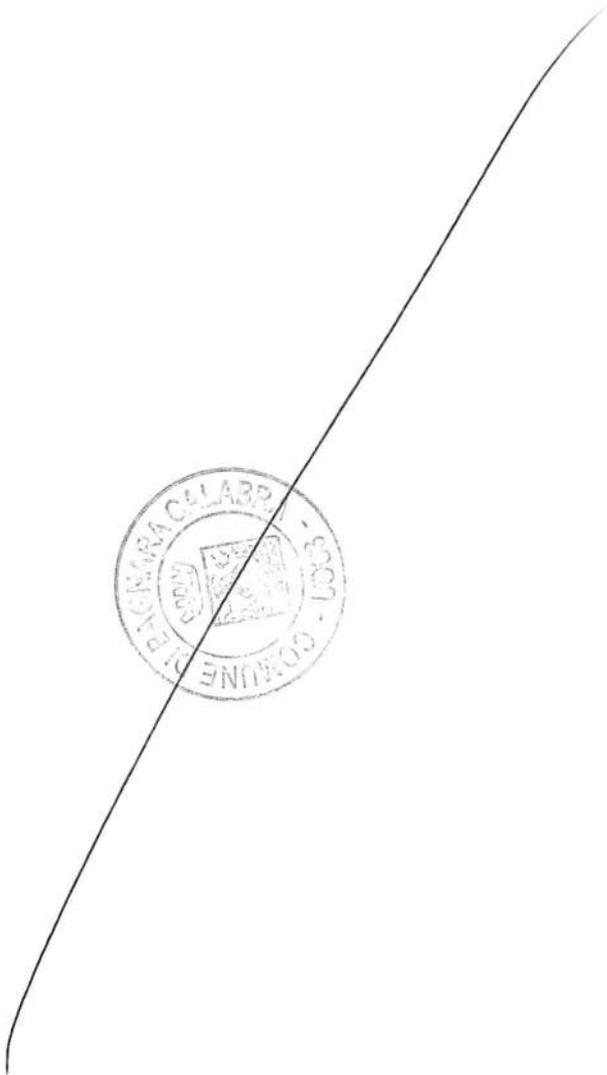
PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 15

DENOMINAZIONE **Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione pr**

RESPONSABILE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

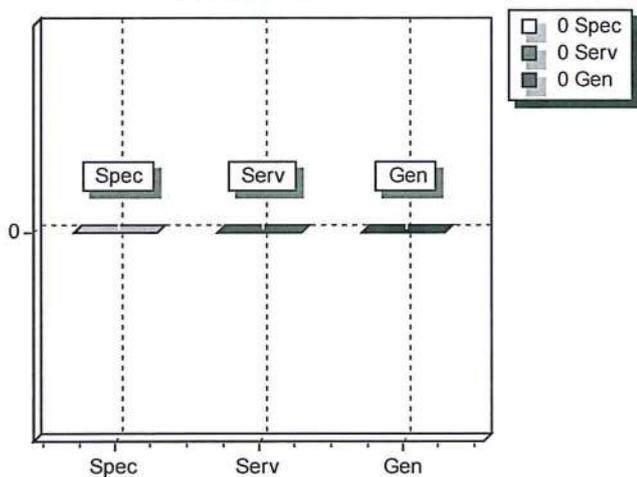


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

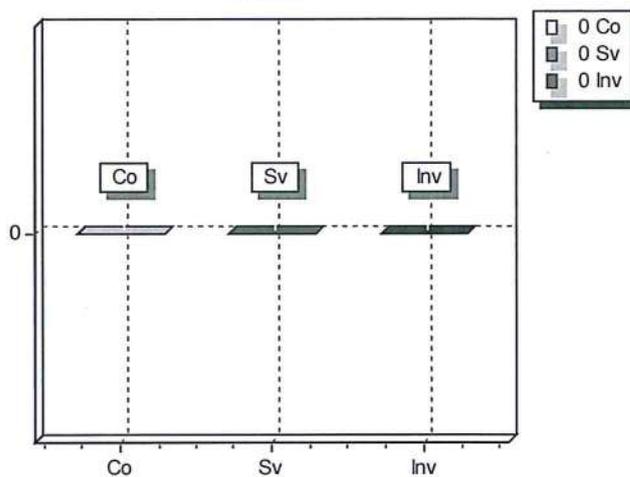
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



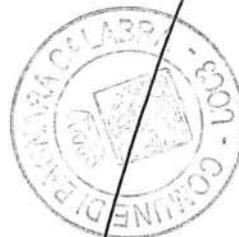
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 16

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agr
RESPONSABILE	



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

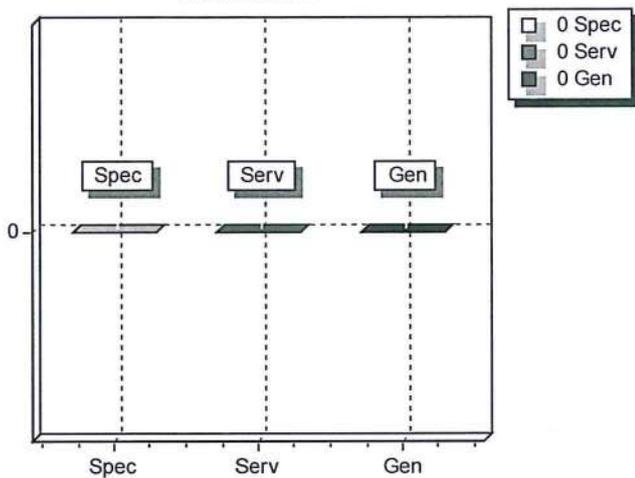


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

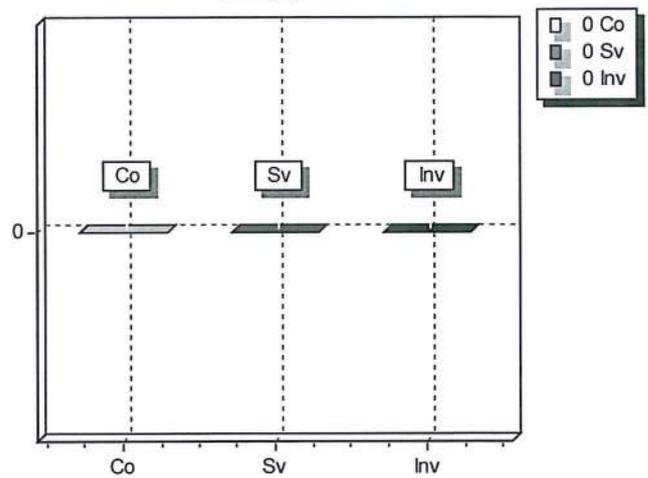
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	17
DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazi		
RESPONSABILE			





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	2019	2020	2021	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	

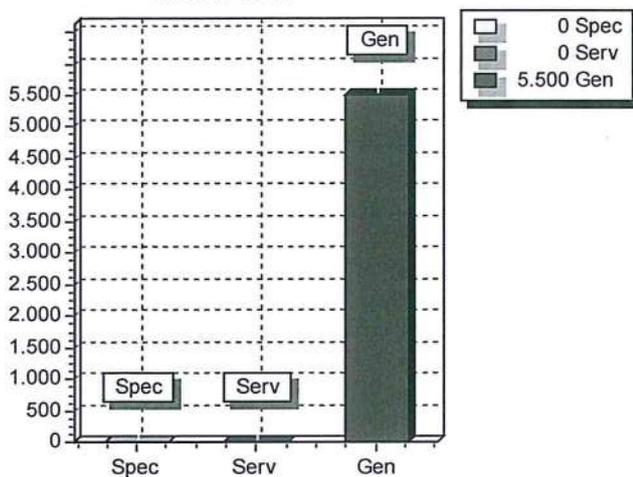


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

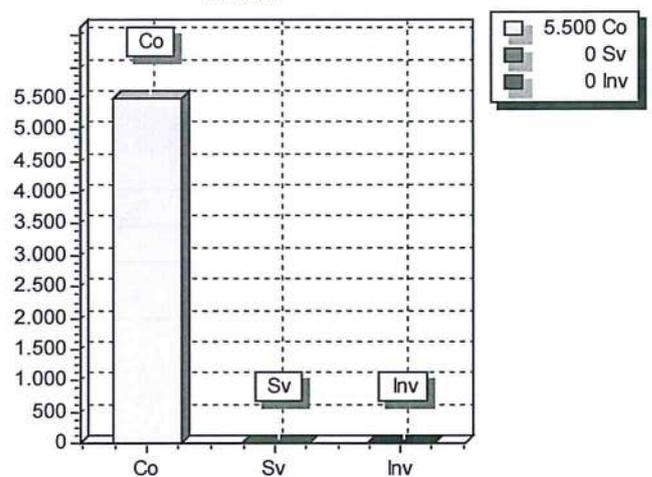
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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				
2019	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2020	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2021	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 18

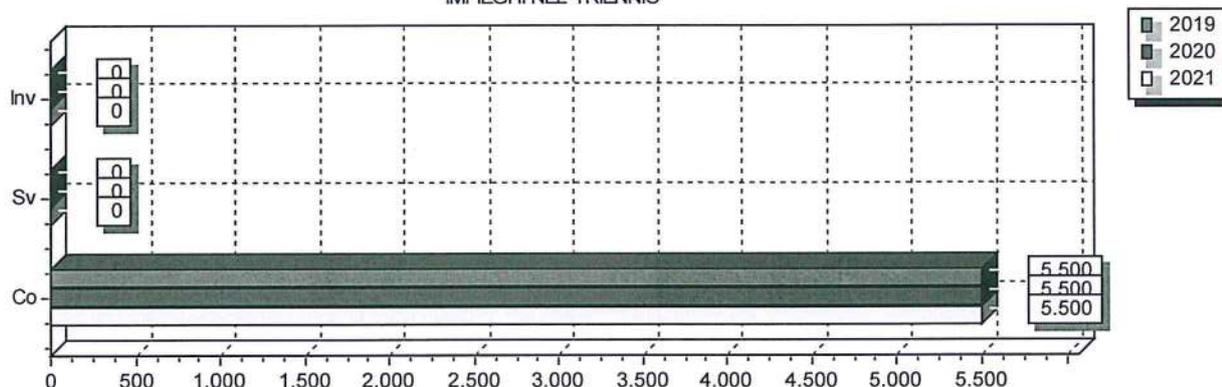
DENOMINAZIONE Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RESPONSABILE

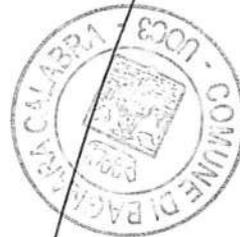
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 18

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				
2019	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,05
2020	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,07
2021	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,08

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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				

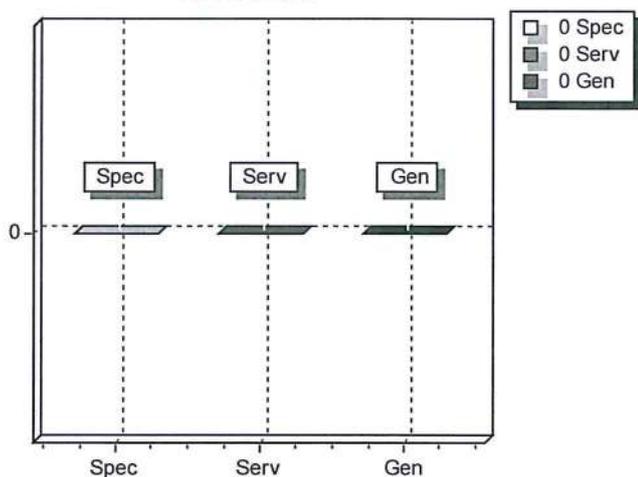


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

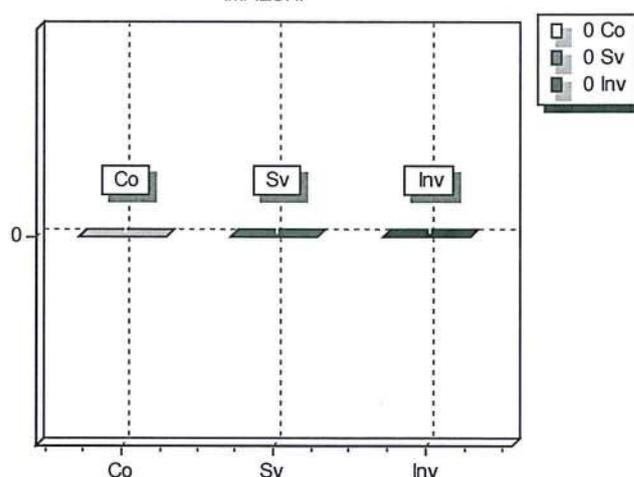
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



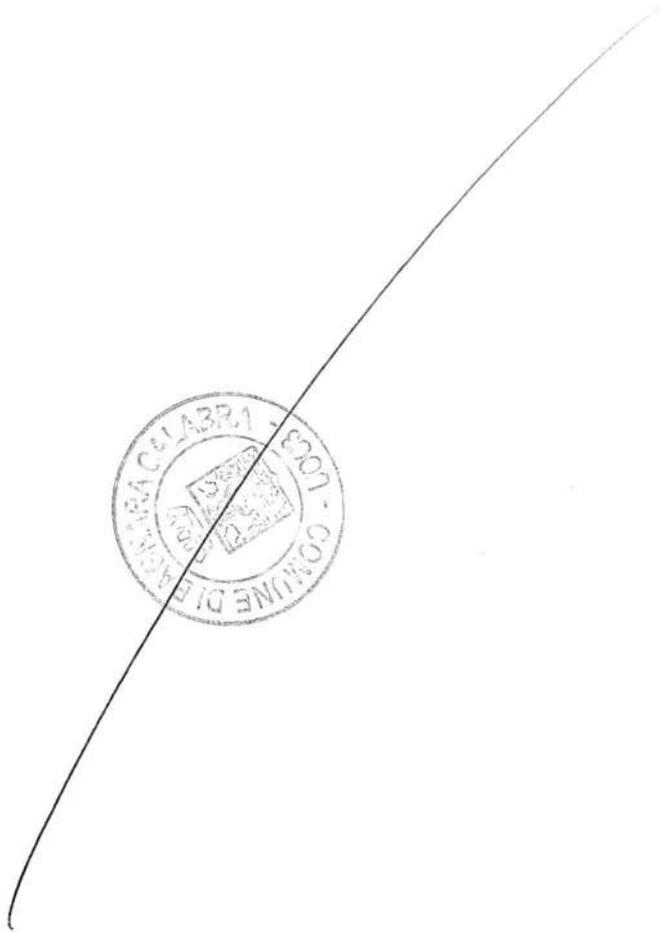
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 19

DENOMINAZIONE	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
RESPONSABILE	



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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	817.547,14	913.304,03	961.372,66	
TOTALE ENTRATE GENERALI	817.547,14	913.304,03	961.372,66	
TOTALE ENTRATE	817.547,14	913.304,03	961.372,66	

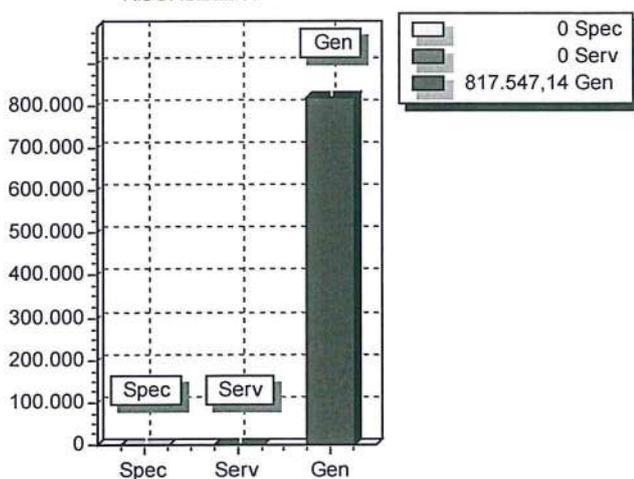


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

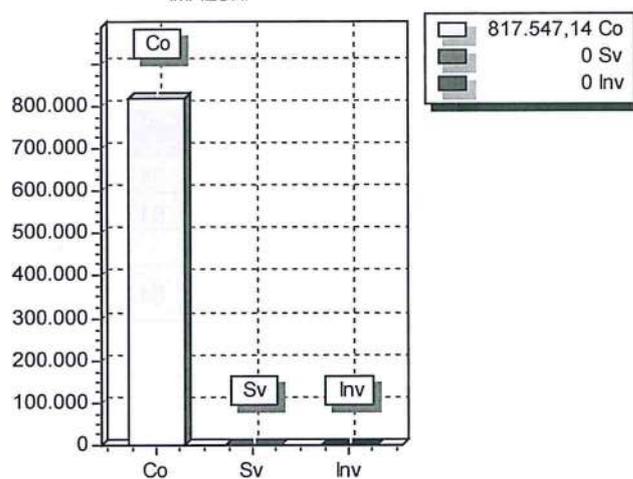
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

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				
2019	817.547,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.547,14	0,00
2020	913.304,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.304,03	0,00
2021	961.372,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.372,66	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

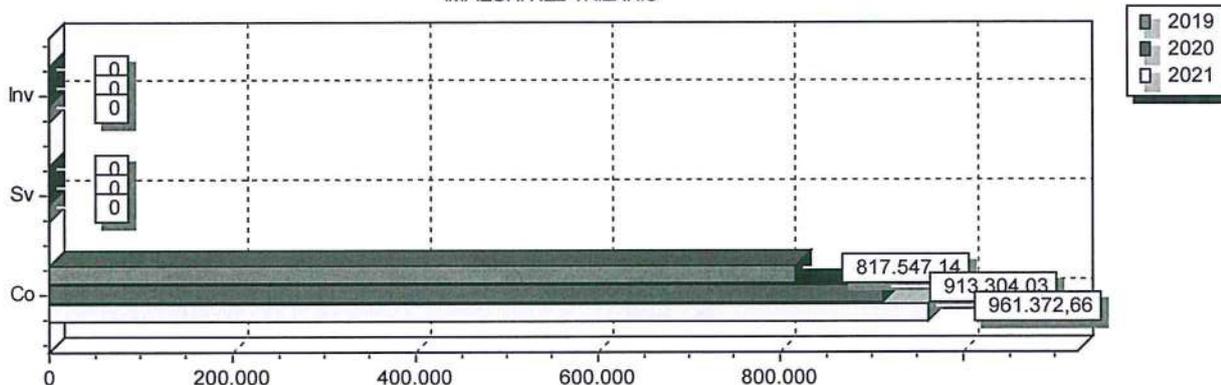
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 20

DENOMINAZIONE **Fondo svalutazione crediti**
 RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
 DI CUI ALLA MISSIONE N° 20**

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				
2019	817.547,14	100,00	0,00	0,00	0,00		817.547,14	7,73
2020	913.304,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.304,03	12,27
2021	961.372,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.372,66	13,73

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 20

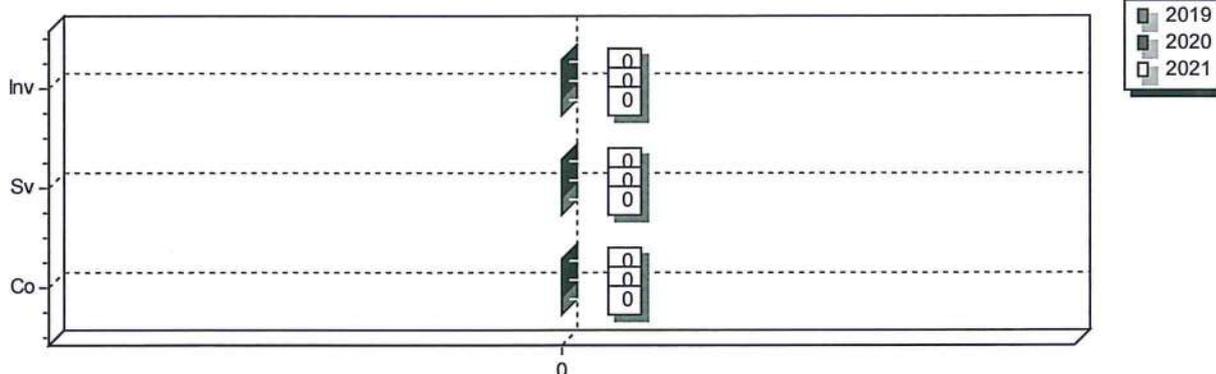
DENOMINAZIONE Altri fondi

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	MUSUMEGLI 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	2019	2020	2021	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	728.143,09	757.231,87	597.350,34	
TOTALE ENTRATE GENERALI	728.143,09	757.231,87	597.350,34	
TOTALE ENTRATE	728.143,09	757.231,87	597.350,34	

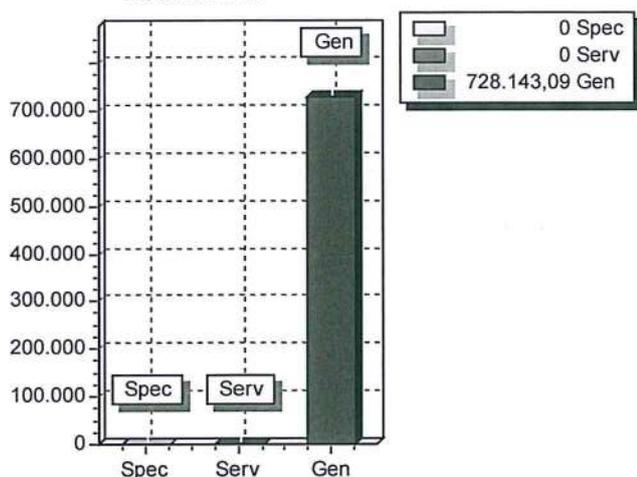


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

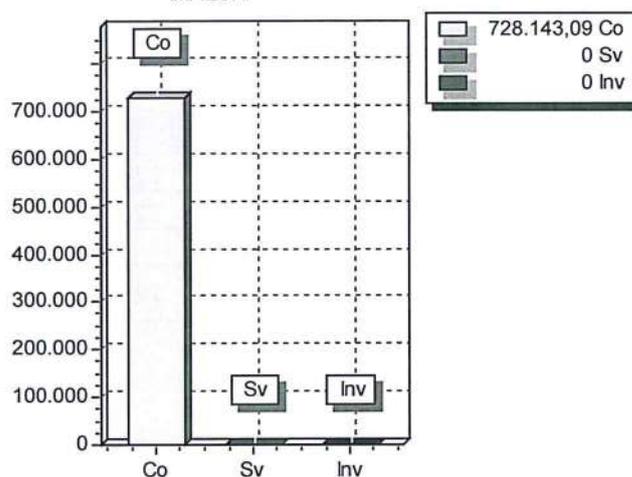
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

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				
2019	728.143,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.143,09	0,00
2020	757.231,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.231,87	0,00
2021	597.350,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.350,34	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 50

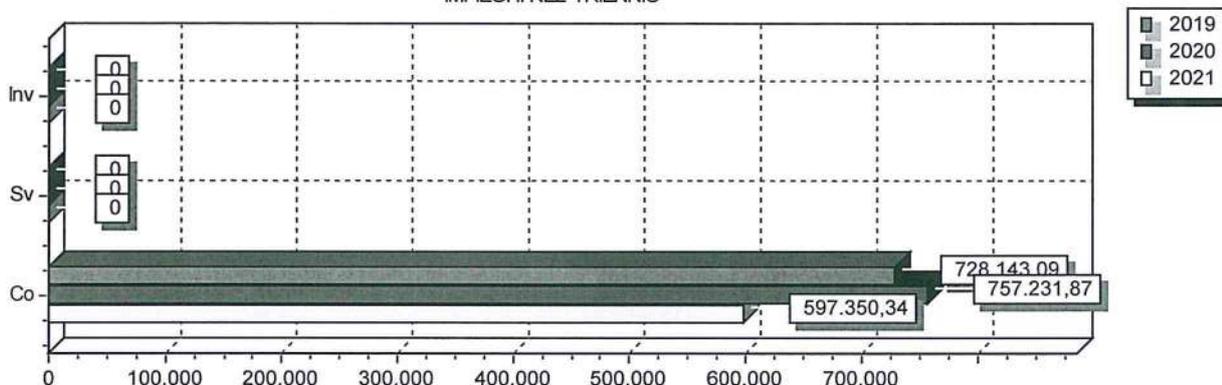
DENOMINAZIONE **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

RESPONSABILE

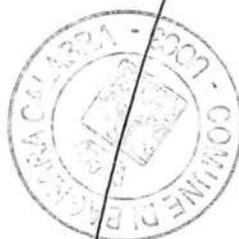
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 50

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				
2019	728.143,09	100,00	0,00	0,00	0,00		728.143,09	6,89
2020	757.231,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.231,87	10,18
2021	597.350,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.350,34	8,53

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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	61.007,61	61.307,76	61.609,40	
TOTALE ENTRATE GENERALI	61.007,61	61.307,76	61.609,40	
TOTALE ENTRATE	61.007,61	61.307,76	61.609,40	

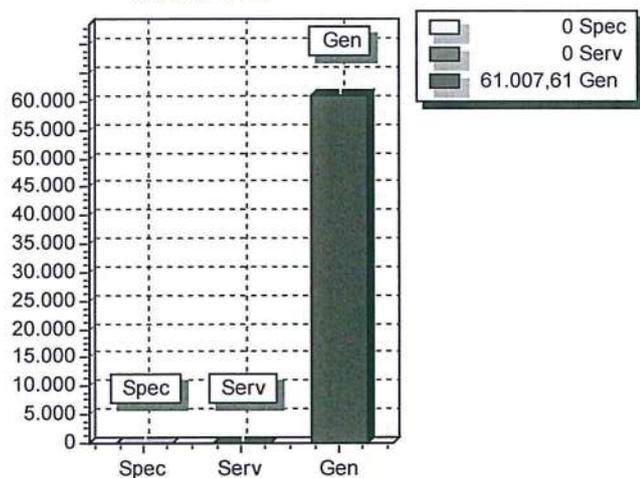


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

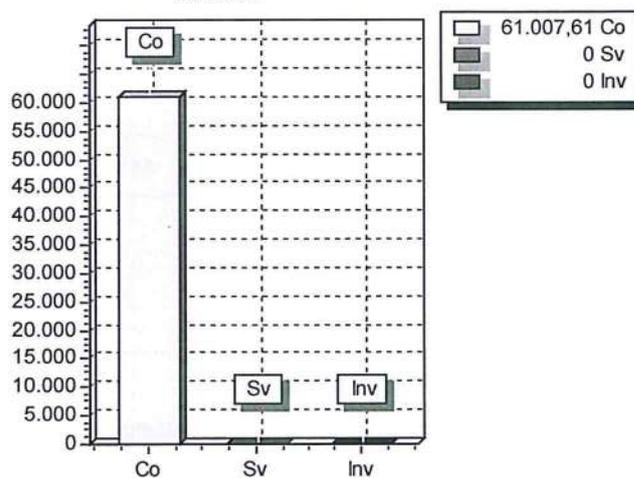
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

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				
2019	61.007,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.007,61	0,00
2020	61.307,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.307,76	0,00
2021	61.609,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.609,40	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 60

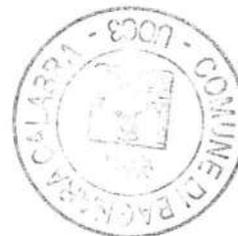
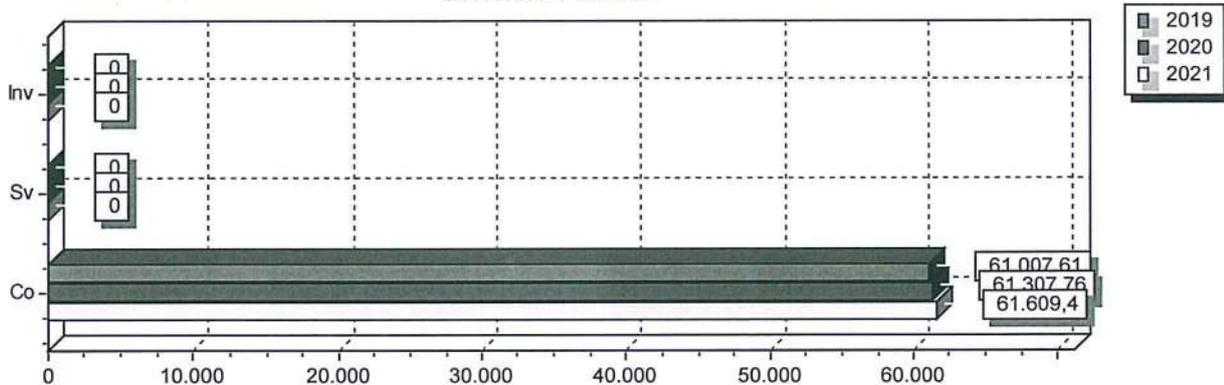
DENOMINAZIONE Restituzione anticipazione di tesoreria

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 60

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				
2019	61.007,61	100,00	0,00	0,00	0,00		61.007,61	0,58
2020	61.307,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.307,76	0,82
2021	61.609,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.609,40	0,88

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



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	2019	2020	2021	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	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	
TOTALE ENTRATE	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	

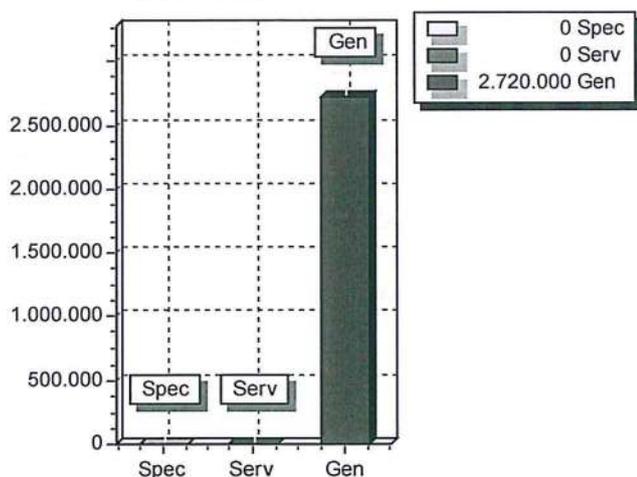


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

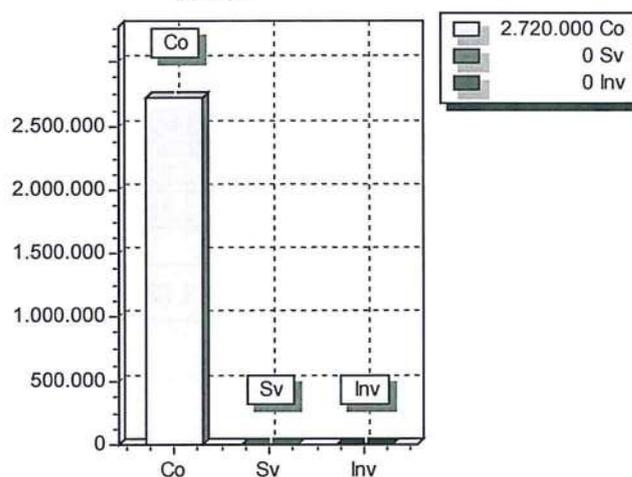
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

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				
2019	2.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00
2020	2.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00
2021	2.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 99

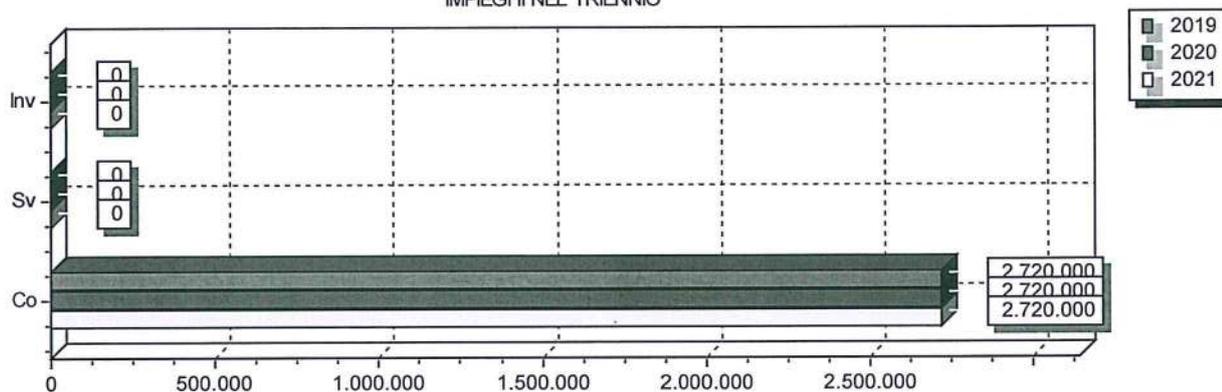
DENOMINAZIONE Servizi per conto terzi e Partite di giro

RESPONSABILE

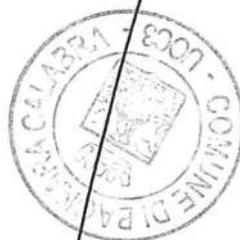
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 99

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				
2019	2.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		2.720.000,00	25,73
2020	2.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	36,55
2021	2.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	38,85

IMPIEGHI NEL TRIENNIO

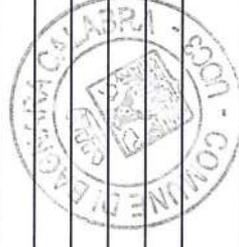


3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



4 - RIEPILOGO MISSIONI 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	
	2019	2020	2020	2021	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.820.937,81	2.679.134,78	2.388.912,91		
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	329.624,00	323.124,00	318.124,00		
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	1.133.922,62	239.339,00	231.339,00		
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	354.899,21	5.000,00	2.000,00		
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 7: Turismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	581.769,99	518.433,00	467.433,00		
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.379.868,03	2.748.437,99	2.624.171,12		
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	298.140,56	160.531,00	153.531,00		
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 20: Fondi da ripartire	817.547,14	913.304,03	961.372,66		
Programma n° 50: Debito pubblico	728.143,09	757.231,87	597.350,34		
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	61.007,61	61.307,76	61.609,40		
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00		
TOTALI	14.237.360,06	11.137.343,43	10.537.343,43		



DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.820.937,81			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	329.624,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	1.133.922,62			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	354.899,21			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero				
N° 7: Turismo	6.000,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	581.769,99			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.379.868,03			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	298.140,56			
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	817.547,14			
N° 50: Debito pubblico	728.143,09			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	61.007,61			
N° 99: Servizi per conto terzi	2.720.000,00			
TOTALI	14.237.360,06	0,00	0,00	0,00



MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						2.820.937,81
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						329.624,00
Nr.° 4						1.133.922,62
Nr.° 5						354.899,21
Nr.° 6						0,00
Nr.° 7						6.000,00
Nr.° 8						581.769,99
Nr.° 9						4.379.868,03
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12						298.140,56
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						817.547,14
Nr.° 50						728.143,09
Nr.° 60						61.007,61
Nr.° 99						2.720.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237.360,06



