



# **COMUNE DI SOLARINO**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019**

## IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

# SOMMARIO

<b>LA SEZIONE STRATEGICA .....</b>	<b>5</b>
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE .....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE .....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO .....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO .....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA .....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA .....	9
2.3 - IL TERRITORIO .....	9
2.4 - LE STRUTTURE .....	10
3 - PARAMETRI ECONOMICI .....	12
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA .....	12
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE .....	13
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO .....	13
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE .....	14
3.5 - COSTO DEL PERSONALE .....	14
3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE .....	15
3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ .....	15
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>16</i>
4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....	16
5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ...	17
6 - OPERE PUBBLICHE .....	18
6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI .....	18
6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI .....	18
7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO .....	19
8 - TRIBUTI E TARIFFE .....	21
9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE .....	24
10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	29
11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE .....	31
11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE .....	31
11.2 - SPESE STRAORDINARIE .....	31
12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO .....	32
12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE .....	32
12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE .....	32
13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA .....	33
13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE .....	33
13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE .....	34
13.3 - EQUILIBRIO FINALE .....	34
13.4 - PREVISIONE DI CASSA .....	35
14 - PAREGGIO DI BILANCIO .....	35
15 - RISORSE UMANE .....	37
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI .....</i>	<i>40</i>
<b>LA SEZIONE OPERATIVA .....</b>	<b>64</b>
<i>PARTE PRIMA .....</i>	<i>65</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA .....	65
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI .....	65
LA COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI RISULTA DA QUANTO RIPORTATO IN BILANCIO E QUANTO RIPORTATO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	65
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI .....	66
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI .....	67
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO .....	67
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI .....	68
7 - IMPEGNI PLURIENNALI .....	165

<i>PARTE SECONDA</i> .....	166
8 - OPERE PUBBLICHE .....	166
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI .....	167
10 - FABBISOGNO PERSONALE .....	168
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI .....	169

## LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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



**COMUNE DI SOLARINO**  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**2017/2019**  
**SEZIONE STRATEGICA**

## **ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

### **1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE**

#### **1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO**

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 riporta come principale strategia di Governo il rilancio della crescita e dell'occupazione.

Gli strumenti operativi atti a raggiungerla si possono riassumere in quattro punti:

- I. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;
- II. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
- III. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
- IV. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2 per cento). L'occupazione cresce, la disoccupazione cala, i conti migliorano, le tasse diminuiscono: il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha avviato una stagione di misure espansive che permette finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2015, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell'Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

#### **1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO**

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a decorrere da quest'anno, il superamento del PSI introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali. Il superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio concordato a livello europeo. Nel marzo 2012, con la sottoscrizione del Fiscal Compact, gli Stati Membri si sono infatti impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede l'obbligo di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o comunque garantire una rapida convergenza verso tale obiettivo.

La richiamata Legge di Stabilità 2016 prevede, quindi, che gli Enti locali e le Regioni conseguano un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post). La nuova disciplina riguarda tutte le Amministrazioni locali: regioni, province, città metropolitane, comuni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La regola valida per l'anno in corso è meno stringente rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, la quale richiede che siano rispettati quattro vincoli: un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza e di cassa, e un saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, espresso sempre secondo i due criteri contabili.

La Legge di Stabilità 2016 conferma i cosiddetti Patti di solidarietà, ossia i Patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti locali; è introdotta, inoltre, una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. È confermato anche il Patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli Enti locali a livello nazionale.

Questi strumenti di flessibilità sono finalizzati a coniugare l'obiettivo del pareggio di bilancio con l'esigenza di tornare a realizzare investimenti pubblici fondamentali per l'economia locale e nazionale. Viene meno, invece, la flessibilità verticale incentivata, prevista dalle previgenti norme del PSI, non essendo d'ora in poi riconosciuti contributi premiali alle regioni che cedano spazi finanziari ai comuni del proprio territorio per attuare investimenti.

Di particolare rilevanza è, inoltre, l'esclusione ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle Amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso ad indebitamento. Tale esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni per il 2016. Limitatamente al solo esercizio 2016, inoltre, concorre al conseguimento del pareggio di bilancio il saldo del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata e di Spesa (FPV), per la sola parte alimentata da risorse proprie. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituite da risorse già accertate, ma destinate al finanziamento di spese degli Enti esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Lo stesso svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV fra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genererà ulteriori effetti espansivi a beneficio dei comuni per circa 600 milioni. I comuni, infatti, sono i soggetti che effettuano la maggior parte della spesa per investimenti delle Amministrazioni locali, e rappresentano di conseguenza gli Enti che ricorrono in misura più ampia all'attivazione del FPV. Più limitati saranno invece gli effetti espansivi a favore di province e città metropolitane, stimati nell'ordine di 70 milioni complessivi.

In considerazione della situazione congiunturale, più favorevole rispetto agli anni passati ma ancora caratterizzata da una dinamicità al di sotto delle attese, nei prossimi mesi il Governo è intenzionato a riformare la legge n. 243 del 2012, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in un'ottica pluriennale. Il bilanciamento tra regole di bilancio e flessibilità alla base della strategia di politica economica nazionale sarà garantito anche a livello locale, correggendo le rigidità che negli anni hanno ostacolato la programmazione di nuovi investimenti.

## 2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

### 2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	7820
Popolazione residente al 31 dicembre 2015	8095
<i>di cui: maschi</i>	4025
<i>femmine</i>	4070
<i>nuclei familiari</i>	3189
<i>comunità/convivenze</i>	12
Popolazione al 1.1.2015	8025
Nati nell'anno	62
Deceduti nell'anno	70
<b>Saldo naturale</b>	<b>-8</b>
Immigrati nell'anno	292
Emigrati nell'anno	244
<b>saldo migratorio</b>	<b>-68</b>

### 2.3 - IL TERRITORIO

COMUNE DI SOLARINO				
Superficie in Km <sup>2</sup>	1301			
Risorse idriche	2			
Strade				
<b>Statali Km</b>		<b>Provinciali Km</b>		<b>Comunali Km</b> 10
<b>Vicinali Km</b>		<b>Autostrade Km</b>		
Piani e Strumenti urbanistici vigenti				
	Piano regolatore adottato	SI		
	Piano regolatore approvato	SI		
	Programma di fabbricazione	NO		
	Piano edilizia economica e popolare	NO		
Piano Insediamento Produttivi				

Industriali	NO		
Artigianali	SI		
Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI		

## 2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso				Programmazione pluriennale			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Asili nido									
Scuole materne	2	2	2	2	2	2	2	2	
Scuole elementari	1	1	1	1	1	1	1	1	
Scuole medie	1	1	1	1	1	1	1	1	
Strutture residenziali per anziani									
Farmacie Comunali	n								
Rete fognaria in									
Bianca	Km								
Nera	Km	31	31	31	31	31	31		
Mista	Km								
Esistenza depuratore	NO								
Rete acquedotto	Km	31	31	31	31	31	31		
Attuazione servizio idrico integrato	SI								
Aree verdi, parchi, giardini	n	6	6	6	6	6	6		
	ha	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21		
Punti luce illuminazione pubblica	n	1100	1100	1100	1100	1100	1100		
Rete gas	Km								
Raccolta rifiuti in quintali:									
civile		8475	8000	8000	8000	8000	8000		
industriale									
Raccolta differenziata	SI								

Esistenza discarica	NO				
Mezzi operativi	n				
Veicoli	1	1	1	1	1
Centro elaborazione dati					
Personal computer	50	50	50	50	50

### 3 - PARAMETRI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2015; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2013 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

#### 3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	53,68%	54,24%	54,69%
	Entrate Correnti			

### 3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2015	2014	2013
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	451,05	497,78	474,59
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	413,86	439,16	456,52
	N.Abitanti			

### 3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	36,24%	34,18%	35,70%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	30,56%	29,62%	31,79%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	5,68%	4,56%	3,91%
	Entrate Correnti			

### 3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	304,52	313,63	309,77
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	256,79	271,80	275,85
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	47,73	41,83	33,92
	N.Abitanti			

### 3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2015	2014	2013
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	29,38%	30,60%	34,64%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	256,79	271,80	275,85
	N.Abitanti			

### 3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L'Ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

### 3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni).

Nel corso dell'esercizio 2015 il Patto di Stabilità risulta essere stato rispettato.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Acquisto tramite mepa	
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Appalto	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	=====	
<i>Servizio gestione palestre</i>	=====	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	=====	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	A scelta dell'assistito tramite accreditamento al Distretto	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Direttamente	
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Appalto	
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Appalto	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	=====	

### 5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

**6 - opere pubbliche****6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI****6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI**

		RESIDUI AL 31.12.2016	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Cap. 2709/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE	118.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2712/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	59.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2740/0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	2.440,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 2965/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA M.T. DI CALCUTTA	78.023,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3047/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LE SCUOLE	190.295,14	341.978,47	488.021,53	0,00	0,00
Cap. 3093/0	SISTEMAZIONE AREA DELL'EX FRANTOIO	19.473,60	19.473,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 3292/0	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	5.352,93	9.107,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 3467/0	SISTEMAZIONE AREE A VERDE	3.986,03	4.000,20	23.999,80	0,00	0,00
Cap. 3492/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI, ECC.	227.859,26	191.070,88	465.178,13	200.000,00	200.000,00
Cap. 3496/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, NONCHE' INTERVENTI DI RISANAMENTO URBANO ED AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DALL'ABUSIVISMO	7.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3500/0	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LED	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Cap. 4073/0	LAVORI CIMITERIALI	0,00	3.889,00	559.111,00	0,00	0,00
Cap. 4076/0	RIMBORSO SOMME PER RINUNCE CIMITERIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4099/0	SPESE PER IL PIP	895.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4100/0	SPESE PER IL PIP FINANZIATE DA MUTUO	124.817,70	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI</b>		<b>1.733.803,74</b>	<b>1.124.519,58</b>	<b>2.531.310,46</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>

## 7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2015 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale 2015	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale 2015
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	717558,49		8727,62	76649,93	752134,90	0,00	1401771,08
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	1387344,89		60850,69	0,00	0,00	0,00	1448195,58
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	12702320,02		695179,85	0,00	1428000,00	0,00	14825499,87
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	381493,43		26139,42	0,00	0,00	0,00	407632,85
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	314137,88		0,00	0,00	0,00	0,00	314137,88
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	93995,69		0,00	0,00	0,00	0,00	93995,69
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	323379,22		0,00	0,00	0,00	0,00	323379,22
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	2184238,77		0,00	0,00	0,00	0,00	2184238,77
<b>TOTALE</b>		<b>18104468,39</b>	<b>790897,58</b>	<b>76649,93</b>	<b>2180134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20998850,94</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1A) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	0,00		8582,97	0,00	0,00	0,00	8582,97
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	0,00		0,00	0,00	681731,60	0,00	681731,60
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	516,46		772421,72	772938,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>516,46</b>	<b>781004,69</b>	<b>772938,18</b>	<b>681731,60</b>	<b>0,00</b>	<b>690314,57</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>18104984,85</b>	<b>1571902,27</b>	<b>849588,11</b>	<b>2861866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21689165,51</b>

## 8 - TRIBUTI E TARIFFE

### IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	8 per mille
Aliquota terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	ESENTE

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010106 - Imposta municipale propria	121.200,00	100.000,00	100.000,00

#### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	ESENTE
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	ESENTE

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	400.000,00	400.000,00	400.000,00

### Tassa sui rifiuti (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

#### ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,7724	98,01
2	0,8964	200,11
3	0,9727	255,93
4	1,0395	311,74
5	1,049	404,31
6	1,0108	464,21

#### ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
-----------	----------	------------------------------	----------------------------------

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.426.280,70	1.426.280,70	1.426.280,70

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito oltre 0,00€	0,60%

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	240.000,00	240.000,00	240.000,00

### TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	40.000,00	40.000,00	40.000,00

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00

### POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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.

## 9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
01 - Organi istituzionali	2017	124.516,76	0,00	124.516,76
	2018	90.670,00	0,00	90.670,00
	2019	90.670,00	0,00	90.670,00
02 - Segreteria generale	2017	446.200,00	0,00	446.200,00
	2018	446.200,00	0,00	446.200,00
	2019	446.200,00	0,00	446.200,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	134.220,00	0,00	134.220,00
	2018	134.220,00	0,00	134.220,00
	2019	134.220,00	0,00	134.220,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	95.800,00	0,00	95.800,00
	2018	95.800,00	0,00	95.800,00
	2019	95.800,00	0,00	95.800,00
06 - Ufficio tecnico	2017	359.900,00	0,00	359.900,00
	2018	359.900,00	0,00	359.900,00
	2019	359.900,00	0,00	359.900,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	206.800,00	0,00	206.800,00
	2018	206.700,00	0,00	206.700,00
	2019	206.700,00	0,00	206.700,00
10 - Risorse umane	2017	23.352,00	0,00	23.352,00
	2018	21.245,00	0,00	21.245,00
	2019	21.245,00	0,00	21.245,00
11 - Altri servizi generali	2017	930.969,31	45.000,00	975.969,31
	2018	754.607,43	0,00	754.607,43
	2019	749.911,41	0,00	749.911,41
<b>Totale Missione 01</b>	<b>2017</b>	<b>2.321.758,07</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.366.758,07</b>
	<b>2018</b>	<b>2.109.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.342,43</b>
	<b>2019</b>	<b>2.104.646,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.646,41</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>				
01 - Polizia locale e amministrativa	2017	420.792,15	0,00	420.792,15

	2018	392.720,00	0,00	392.720,00
	2019	392.720,00	0,00	392.720,00
<b>Totale Missione 03</b>	<b>2017</b>	<b>420.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>420.792,15</b>
	<b>2018</b>	<b>392.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.720,00</b>
	<b>2019</b>	<b>392.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.720,00</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>				
01 - Istruzione prescolastica	2017	88.500,00	0,00	88.500,00
	2018	84.400,00	0,00	84.400,00
	2019	84.400,00	0,00	84.400,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	232.420,00	0,00	232.420,00
	2018	232.420,00	0,00	232.420,00
	2019	232.420,00	0,00	232.420,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	36.750,00	0,00	36.750,00
	2018	36.750,00	0,00	36.750,00
	2019	36.750,00	0,00	36.750,00
07 - Diritto allo studio	2017	59.400,00	488.021,53	547.421,53
	2018	59.400,00	0,00	59.400,00
	2019	59.400,00	0,00	59.400,00
<b>Totale Missione 04</b>	<b>2017</b>	<b>417.070,00</b>	<b>488.021,53</b>	<b>905.091,53</b>
	<b>2018</b>	<b>412.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.970,00</b>
	<b>2019</b>	<b>412.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.970,00</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	86.850,00	0,00	86.850,00
	2018	86.850,00	0,00	86.850,00
	2019	86.850,00	0,00	86.850,00
<b>Totale Missione 05</b>	<b>2017</b>	<b>86.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.850,00</b>
	<b>2018</b>	<b>86.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.850,00</b>
	<b>2019</b>	<b>86.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.850,00</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
01 - Sport e tempo libero	2017	34.350,00	0,00	34.350,00
	2018	34.350,00	0,00	34.350,00
	2019	34.350,00	0,00	34.350,00
02 - Giovani	2017	2.000,00	0,00	2.000,00
	2018	1.600,00	0,00	1.600,00
	2019	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Totale Missione 06</b>	<b>2017</b>	<b>36.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.350,00</b>
	<b>2018</b>	<b>35.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.950,00</b>
	<b>2019</b>	<b>35.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.950,00</b>
<b>07 - Turismo</b>				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	37.100,00	0,00	37.100,00

	2018	37.100,00	0,00	37.100,00
	2019	37.100,00	0,00	37.100,00
<b>Totale Missione 07</b>	<b>2017</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>
	<b>2018</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>
	<b>2019</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	18.500,00	0,00	18.500,00
	2018	18.500,00	0,00	18.500,00
	2019	18.500,00	0,00	18.500,00
<b>Totale Missione 08</b>	<b>2017</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
	<b>2018</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
	<b>2019</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	78.650,00	0,00	78.650,00
	2018	78.650,00	0,00	78.650,00
	2019	78.650,00	0,00	78.650,00
03 - Rifiuti	2017	1.433.839,53	0,00	1.433.839,53
	2018	1.421.890,70	0,00	1.421.890,70
	2019	1.421.890,70	0,00	1.421.890,70
04 - Servizio idrico integrato	2017	593.100,00	0,00	593.100,00
	2018	573.100,00	0,00	573.100,00
	2019	573.100,00	0,00	573.100,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	108.800,00	23.999,80	132.799,80
	2018	108.800,00	0,00	108.800,00
	2019	108.800,00	0,00	108.800,00
<b>Totale Missione 09</b>	<b>2017</b>	<b>2.214.389,53</b>	<b>23.999,80</b>	<b>2.238.389,33</b>
	<b>2018</b>	<b>2.182.440,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.440,70</b>
	<b>2019</b>	<b>2.182.440,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.440,70</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	0,00	465.178,13	465.178,13
	2018	0,00	200.000,00	200.000,00
	2019	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Missione 10</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>465.178,13</b>	<b>465.178,13</b>
	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>				
01 - Sistema di protezione civile	2017	7.400,00	0,00	7.400,00
	2018	7.400,00	0,00	7.400,00
	2019	7.400,00	0,00	7.400,00

<b>Totale Missione 11</b>	<b>2017</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
	<b>2018</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
	<b>2019</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	992.010,00	0,00	992.010,00
	2018	992.010,00	0,00	992.010,00
	2019	992.010,00	0,00	992.010,00
02 - Interventi per la disabilità	2017	149.141,67	0,00	149.141,67
	2018	149.141,67	0,00	149.141,67
	2019	149.141,67	0,00	149.141,67
03 - Interventi per gli anziani	2017	87.453,04	0,00	87.453,04
	2018	87.453,04	0,00	87.453,04
	2019	87.453,04	0,00	87.453,04
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	66.620,00	0,00	66.620,00
	2018	65.000,00	0,00	65.000,00
	2019	65.000,00	0,00	65.000,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2017	20.000,00	0,00	20.000,00
	2018	20.000,00	0,00	20.000,00
	2019	20.000,00	0,00	20.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	93.100,00	0,00	93.100,00
	2018	93.100,00	0,00	93.100,00
	2019	93.100,00	0,00	93.100,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2017	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
	2018	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00
	2019	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	30.000,00	564.111,00	594.111,00
	2018	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	2019	30.000,00	5.000,00	35.000,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>2017</b>	<b>2.641.324,71</b>	<b>564.111,00</b>	<b>3.205.435,71</b>
	<b>2018</b>	<b>2.622.704,71</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.627.704,71</b>
	<b>2019</b>	<b>2.622.704,71</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.627.704,71</b>
<b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>				
01 - Industria PMI e Artigianato	2017	0,00	550.000,00	550.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2017	69.600,00	0,00	69.600,00
	2018	69.500,00	0,00	69.500,00
	2019	69.500,00	0,00	69.500,00
<b>Totale Missione 14</b>	<b>2017</b>	<b>69.600,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>619.600,00</b>

	<b>2018</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>
	<b>2019</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>
<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				
01 - Fonti energetiche	2017	203.500,00	400.000,00	603.500,00
	2018	203.500,00	0,00	203.500,00
	2019	203.500,00	0,00	203.500,00
<b>Totale Missione 17</b>	<b>2017</b>	<b>203.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>603.500,00</b>
	<b>2018</b>	<b>203.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500,00</b>
	<b>2019</b>	<b>203.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500,00</b>
<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>				
01 - Fondo di riserva	2017	24.071,50	0,00	24.071,50
	2018	24.153,49	0,00	24.153,49
	2019	22.410,93	0,00	22.410,93
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2017	525.795,48	0,00	525.795,48
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20</b>	<b>2017</b>	<b>549.866,98</b>	<b>0,00</b>	<b>549.866,98</b>
	<b>2018</b>	<b>24.153,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.153,49</b>
	<b>2019</b>	<b>22.410,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.410,93</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	148.219,39	0,00	148.219,39
	2018	154.712,08	0,00	154.712,08
	2019	161.150,66	0,00	161.150,66
<b>Totale Missione 50</b>	<b>2017</b>	<b>148.219,39</b>	<b>0,00</b>	<b>148.219,39</b>
	<b>2018</b>	<b>154.712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.712,08</b>
	<b>2019</b>	<b>161.150,66</b>	<b>0,00</b>	<b>161.150,66</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>2017</b>	<b>9.172.720,83</b>	<b>2.536.310,46</b>	<b>11.709.031,29</b>
	<b>2018</b>	<b>8.357.843,41</b>	<b>205.000,00</b>	<b>8.562.843,41</b>
	<b>2019</b>	<b>8.357.843,41</b>	<b>205.000,00</b>	<b>8.562.843,41</b>

## 10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando la diminuzione costante dei Trasferimenti Correnti rispetto agli esercizi precedenti.

	2017	2018	2019
<b>Titolo 0 - Avanzo di amministrazione</b>			
<b>Tipologia 0000 - .</b>			
0000000 - .	2.107.987,88	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0000</b>	<b>2.107.987,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>2.107.987,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>			
<b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>			
1010106 - Imposta municipale propria	121.200,00	100.000,00	100.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.426.280,70	1.426.280,70	1.426.280,70
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>2.835.480,70</b>	<b>2.814.280,70</b>	<b>2.814.280,70</b>
1010499 - Altre compartecipazioni a comuni	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>2.920.480,70</b>	<b>2.899.280,70</b>	<b>2.899.280,70</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
<b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.958.283,67	1.958.283,67	1.958.283,67
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.287.423,04	2.287.423,04	2.287.423,04
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>4.245.706,71</b>	<b>4.245.706,71</b>	<b>4.245.706,71</b>
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>4.350.706,71</b>	<b>4.350.706,71</b>	<b>4.350.706,71</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	682.500,00	682.500,00	682.500,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>682.500,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>682.500,00</b>
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione	10.000,00	10.000,00	10.000,00

delle irregolarità e degli illeciti			
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
3030300 - Altri interessi attivi	50,00	50,00	50,00
<b>Totale Tipologia 0300</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.306,00	50.306,00	50.306,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>50.306,00</b>	<b>50.306,00</b>	<b>50.306,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>757.856,00</b>	<b>757.856,00</b>	<b>757.856,00</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	360.000,00	355.000,00	355.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>360.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
4040100 - Alienazione di beni materiali	462.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0400</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4050100 - Permessi di costruire	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>			
<b>Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	550.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0300</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>			
<b>Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>			
9010100 - Altre ritenute	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	620.000,00	620.000,00	620.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
9020400 - Depositi di/presso terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>21.589.031,29</b>	<b>18.442.843,41</b>	<b>18.442.843,41</b>

## 11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

### 11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
<b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.233.122,00	1.233.122,00	1.233.122,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>1.233.122,00</b>	<b>1.233.122,00</b>	<b>1.233.122,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.233.122,00</b>	<b>1.233.122,00</b>	<b>1.233.122,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>1.233.122,00</b>	<b>1.233.122,00</b>	<b>1.233.122,00</b>

### 11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
<b>Totale Titolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

### 12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	266.687,00	192.636,51	239.775,08	228.150,43	223.454,41
<i>Quota Capitale</i>	119.704,99	109.521,95	148.219,39	154.712,08	161.150,66
<b><i>Totale</i></b>	<b>386.391,99</b>	<b>302.158,46</b>	<b>387.994,47</b>	<b>382.862,51</b>	<b>384.605,07</b>

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	266.687,00	192.636,51	239.775,08	228.150,43	223.454,41
<i>Entrate Correnti</i>	6.801.739,45	6.697.170,48	8.029.043,41	8.007.843,41	8.007.843,41
<b><i>% su Entrate Correnti</i></b>	<b>3,92%</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,79%</b>
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	8%	8%	8%	8%	8%

### 12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Nel corso del triennio è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, avendo l'Ente problemi di deficit in tal senso.

## 13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

### 13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	123.940,97	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	8.029.043,41	8.007.843,41	8.007.843,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui:	(-)	9.024.501,44	8.203.131,33	8.196.692,75
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		525.795,48	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	148.219,39	154.712,08	161.150,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-1.019.736,45</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	819.736,45	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	200.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		1.164.310,46	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.572.000,00	555.000,00	555.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	200.000,00	350.000,00	350.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		2.536.310,46	205.000,00	205.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 13.3 - EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**13.4 - PREVISIONE DI CASSA**

	2017
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	0,00
<i>Previsioni Pagamenti</i>	28.329.874,55
<i>Previsioni Riscossioni</i>	27.290.462,66
<b><i>Fondo di cassa finale presunto</i></b>	<b>-1.039.411,89</b>

**14 - PAREGGIO DI BILANCIO**

La Legge di Stabilità 2016 prevede, a decorrere da quest'anno, l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	123.940,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	1.164.310,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.164.310,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1.288.251,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.920.480,00	2.899.280,00	2.899.280,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	4.350.706,00	4.350.706,00	4.350.706,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	757.856,00	757.856,00	757.856,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.022.000,00	555.000,00	555.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	670.000,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.024.501,00	8.203.131,00	8.196.692,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	525.795,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	525.795,00	0,00	0,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	73.733,00	50.000,00	50.000,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[+]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	73.733,00	50.000,00	50.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	8.424.972,00	8.153.131,00	8.146.692,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.536.310,00	205.000,00	205.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[+]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.536.310,00	205.000,00	205.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		48.012,00	204.712,00	211.150,00

## 15 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Funzionario Direttivo Tecnico	1	1	1	1	1	1
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2	2	2	2
C1	Istruttore Tecnico	4	4	4	4	4	4
C1	Istruttore Amministrativo	1	1	1	1	1	1
B1	Collaboratore	2	2	2	2	2	2
B3	Operaio specializzato	1	1	1	1	1	1
A1	Operaio	2	2	2	2	2	2
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Funzionario Direttivo Contabile	1	1	1	1	1	1
D1	Istruttore Direttivo Contabile	1	1	1	1	1	1
C1	Istruttore Contabile	2	2	2	2	2	2
C1	Istruttore Amministrativo	3	3	3	3	3	3

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2015</i>		<i>2014</i>		<i>2013</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D1	Istruttore Direttivo PM	2	2	2	2	2	2
C1	Agente PM	6	6	6	6	6	6
C1	Istruttore Amministrativo	1	1	1	1	1	1
B3	Collaboratore	1	1	1	1	1	1
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2015</i>		<i>2014</i>		<i>2013</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D1	Istruttore Direttivo	1	1	1	1	1	1
C1	Istruttore Amministrativo	4	4	4	4	4	4
B1	Collaboratore	1	1	1	1	1	1
A1	Esecutore	1	1	1	1	1	1
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2015</i>		<i>2014</i>		<i>2013</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Funzionario Direttivo	1	1	1	1	1	1
D1	Istruttore Direttivo	1	1	1	1	1	1
C1	Istruttore Amministrativo	9	9	9	9	9	9
B3	Autista	1	1	1	1	1	1

B1	Collaboratore	3	3	3	3	3	3
<i>Area Staff</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati

<i>Totale</i>								
2015			2014			2013		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

## INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

### MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	2.321.758,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01</b>	<b>2.366.758,07</b>

### OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>01 - Spese necessarie alla gestione istituzionale</b>	
GIANPAOLO MONACA	3.562,95
LOREDANA ROMEO	586.840,55
MILAZZO LORENZO FILIPPO	18.200,00
PAOLA LONERO	5.000,00
SEBASTIANA CARPINTERI	1.550.779,49
<b>Totale Obiettivo 01</b>	<b>2.164.382,99</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>2.164.382,99</b>

**MISSIONE 2 - GIUSTIZIA**

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

COMPETENZA 2017	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	420.792,15
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03</b>	<b>420.792,15</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>03 - Viabilità, controlli e ordine pubblico</b>	
GIANPAOLO MONACA	73.242,15
LOREDANA ROMEO	255.900,00
SEBASTIANA CARPINTERI	91.650,00
<b>Totale Obiettivo 03</b>	<b>420.792,15</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>420.792,15</b>

**MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	417.070,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	488.021,53
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04</b>	<b>905.091,53</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>04 - Garanzia del diritto allo studio</b>	
LOREDANA ROMEO	177.900,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>177.900,00</b>

**MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	86.850,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05</b>	<b>86.850,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>05 - Diritto alla conoscenza tramite attività culturali e la biblioteca</b>	
LOREDANA ROMEO	71.750,00
SEBASTIANA CARPINTERI	15.100,00
<b>Totale Obiettivo 05</b>	<b>86.850,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>86.850,00</b>

**MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

	COMPETENZA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	36.350,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06</b>	<b>36.350,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>06 - Attività sportive e del tempo libero rivolte ai giovani e non solo</b>	
GIANPAOLO MONACA	2.500,00
LOREDANA ROMEO	17.000,00
MILAZZO LORENZO FILIPPO	8.500,00
SEBASTIANA CARPINTERI	6.350,00
<b>Totale Obiettivo 06</b>	<b>34.350,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>34.350,00</b>

**MISSIONE 7 - TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	37.100,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07</b>	<b>37.100,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>07 - Manifestazioni tradizionali</b>	
GIANPAOLO MONACA	33.600,00
MILAZZO LORENZO FILIPPO	3.500,00
<b>Totale Obiettivo 07</b>	<b>37.100,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>37.100,00</b>

**MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	COMPETENZA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	18.500,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08</b>	<b>18.500,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>08 - Sistemazione del territorio</b>	
GIANPAOLO MONACA	2.500,00
MILAZZO LORENZO FILIPPO	16.000,00
<b>Totale Obiettivo 08</b>	<b>18.500,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>18.500,00</b>

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	2.214.389,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.999,80
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09</b>	<b>2.238.389,33</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>10 - Gestione del SII, Rifiuti, Disinfestazione, Randagismo e Verde Pubblico</b>	
GIANPAOLO MONACA	76.000,00
MILAZZO LORENZO FILIPPO	2.014.379,53
SEBASTIANA CARPINTERI	15.210,00
<b>Totale Obiettivo 10</b>	<b>2.105.589,53</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>2.105.589,53</b>

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

COMPETENZA 2017	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	465.178,13
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10</b>	<b>465.178,13</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	7.400,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11</b>	<b>7.400,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>09 - Protezione civile</b>	
MILAZZO LORENZO FILIPPO	7.400,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>7.400,00</b>

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	2.641.324,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	564.111,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12</b>	<b>3.205.435,71</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>11 - Attività volte a che i più svantaggiati vengano aiutati e non si sentano soli</b>	
LOREDANA ROMEO	1.083.830,00
MILAZZO LORENZO FILIPPO	594.111,00
<b>Totale Obiettivo 11</b>	<b>1.677.941,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>1.677.941,00</b>

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

COMPETENZA 2017	
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	69.600,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	550.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14</b>	<b>619.600,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>12 - Per la gestione burocratica delle attività produttive del territorio</b>	
LOREDANA ROMEO	49.950,00
MILAZZO LORENZO FILIPPO	550.000,00
SEBASTIANA CARPINTERI	19.650,00
<b>Totale Obiettivo 12</b>	<b>619.600,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>619.600,00</b>

**MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

COMPETENZA 2017	
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

COMPETENZA 2017	
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

COMPETENZA 2017	
Titolo 1 - Spese correnti	203.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	400.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 17</b>	<b>603.500,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>13 - Spese necessarie alla gestione dell'illuminazione pubblica</b>	
MILAZZO LORENZO FILIPPO	603.500,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>603.500,00</b>

**MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

COMPETENZA 2017	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

COMPETENZA 2017	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	549.866,98
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20</b>	<b>549.866,98</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

COMPETENZA 2017	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	148.219,39
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50</b>	<b>148.219,39</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>15 - Rimborsi capitale mutui</b>	
SEBASTIANA CARPINTERI	148.219,39
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>148.219,39</b>

**MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	COMPETENZA 2017
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 60</b>	<b>8.000.000,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>16 - Anticipazione di tesoreria</b>	
SEBASTIANA CARPINTERI	8.000.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>8.000.000,00</b>

**MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

COMPETENZA 2017	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.880.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99</b>	<b>1.880.000,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017
<b>17 - Servizi per conto terzi</b>	
SEBASTIANA CARPINTERI	1.880.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>1.880.000,00</b>



**COMUNE DI SOLARINO**  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**2017/2019**  
**SEZIONE OPERATIVA**

## LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

## **PARTE PRIMA**

### **1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

### **2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI**

La coerenza con gli strumenti urbanistici risulta da quanto riportato in bilancio e quanto riportato nel piano triennale delle opere pubbliche.

### 3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	3.436.863,82	3.359.365,00	3.015.000,00	2.920.480,70	2.899.280,70	2.899.280,70	7.768.178,33
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.286.194,88	3.150.490,61	3.877.264,18	4.350.706,71	4.350.706,71	4.350.706,71	5.667.704,71
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	458.774,51	375.278,86	884.240,50	757.856,00	757.856,00	757.856,00	1.532.881,31
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	681.731,60	845.343,46	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	0,00	84.958,97	123.940,97	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>7.181.833,21</b>	<b>7.566.866,07</b>	<b>8.706.807,11</b>	<b>8.152.984,38</b>	<b>8.007.843,41</b>	<b>8.007.843,41</b>	<b>14.968.764,35</b>
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	364.836,17	1.709.442,51	1.468.000,00	1.022.000,00	555.000,00	555.000,00	1.623.689,57
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	1.499.354,45	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	676.596,98
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	0,00	592.830,04	1.164.310,46	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>364.836,17</b>	<b>3.208.796,96</b>	<b>2.610.830,04</b>	<b>2.736.310,46</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>2.300.286,55</b>
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.296.214,33	7.383.866,62	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI</b>	<b>1.296.214,33</b>	<b>7.383.866,62</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.842.883,71</b>	<b>18.159.529,65</b>	<b>19.317.637,15</b>	<b>18.889.294,84</b>	<b>16.562.843,41</b>	<b>16.562.843,41</b>	<b>25.269.050,90</b>

## 4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

## 5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

<i>2017</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<i>2018</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<i>2019</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

## 6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

### MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

#### PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	124.516,76	90.670,00	90.670,00	133.302,55
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01</b>	<b>124.516,76</b>	<b>90.670,00</b>	<b>90.670,00</b>	<b>133.302,55</b>

#### OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>01 - Indennità di carica e spese connesse compresa IRAP</b>				
LOREDANA ROMEO	58.300,00	54.000,00	54.000,00	61.664,59
SEBASTIANA CARPINTERI	5.016,76	4.500,00	4.500,00	5.717,12
<b>Totale Obiettivo 01</b>	<b>63.316,76</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>67.381,71</b>
<b>03 - Spese generali per la gestione amministrativa</b>				
LOREDANA ROMEO	35.300,00	2.800,00	2.800,00	35.559,74
PAOLA LONERO	300,00	300,00	300,00	393,84
SEBASTIANA CARPINTERI	22.000,00	27.070,00	27.070,00	26.117,26
<b>Totale Obiettivo 03</b>	<b>57.600,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>62.070,84</b>
<b>02 - Compensi per l'organo di revisione</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	446.200,00	446.200,00	446.200,00	475.088,37
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02</b>	<b>446.200,00</b>	<b>446.200,00</b>	<b>446.200,00</b>	<b>475.088,37</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>04 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	445.200,00	445.200,00	445.200,00	473.740,78
<b>Totale Obiettivo 04</b>	<b>445.200,00</b>	<b>445.200,00</b>	<b>445.200,00</b>	<b>473.740,78</b>
<b>05 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
LOREDANA ROMEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.347,59
<b>Totale Obiettivo 05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.347,59</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>446.200,00</b>	<b>446.200,00</b>	<b>446.200,00</b>	<b>475.088,37</b>

**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	134.220,00	134.220,00	134.220,00	151.497,68
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03</b>	<b>134.220,00</b>	<b>134.220,00</b>	<b>134.220,00</b>	<b>151.497,68</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>07 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	114.970,00	114.970,00	114.970,00	122.982,28
<b>Totale Obiettivo 07</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>114.970,00</b>	<b>122.982,28</b>
<b>08 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	19.250,00	19.250,00	19.250,00	28.515,40
<b>Totale Obiettivo 08</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>28.515,40</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>134.220,00</b>	<b>134.220,00</b>	<b>134.220,00</b>	<b>151.497,68</b>

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	95.800,00	95.800,00	95.800,00	309.662,22
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>309.662,22</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>09 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	67.800,00	67.800,00	67.800,00	72.532,58
<b>Totale Obiettivo 09</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>72.532,58</b>
<b>10 - Spese generali per la gestione del servizio (compresa la riscossione dei tributi)</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.274,50
<b>Totale Obiettivo 10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.274,50</b>
<b>11 - Sgravi e rimborsi di tributi</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	234.855,14
<b>Totale Obiettivo 11</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>234.855,14</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>309.662,22</b>

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	59.561,39
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.561,39</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	359.900,00	359.900,00	359.900,00	386.522,21
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06</b>	<b>359.900,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>386.522,21</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>12 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	357.700,00	357.700,00	357.700,00	383.959,72
<b>Totale Obiettivo 12</b>	<b>357.700,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>383.959,72</b>
<b>13 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.562,49
<b>Totale Obiettivo 13</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.562,49</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>359.900,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>386.522,21</b>

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	206.800,00	206.700,00	206.700,00	221.937,79
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07</b>	<b>206.800,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>221.937,79</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>14 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	202.100,00	202.100,00	202.100,00	215.864,20
<b>15 - Spese generali per la gestione del servizio</b>	/	/	/	/

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	23.352,00	21.245,00	21.245,00	42.792,65
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10</b>	<b>23.352,00</b>	<b>21.245,00</b>	<b>21.245,00</b>	<b>42.792,65</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>16 - Spese per il personale (FES, Indennità, Straordinari, formazione, buoni pasto, contributi e IRAP)</b>				
GIANPAOLO MONACA	3.562,95	1.835,00	1.835,00	3.562,95
SEBASTIANA CARPINTERI	789,05	410,00	410,00	1.199,05
<b>Totale Obiettivo 16</b>	<b>4.352,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>4.762,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>4.352,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>4.762,00</b>

**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	930.969,31	754.607,43	749.911,41	1.344.906,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.000,00	0,00	0,00	47.440,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11</b>	<b>975.969,31</b>	<b>754.607,43</b>	<b>749.911,41</b>	<b>1.392.346,55</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>16 - Spese per il personale (FES, Indennità, Straordinari, formazione, buoni pasto, contributi e IRAP)</b>				
LOREDANA ROMEO	136.402,75	101.309,00	101.309,00	195.722,43
MILAZZO LORENZO FILIPPO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.915,54
SEBASTIANA CARPINTERI	55.743,00	49.182,00	49.182,00	94.330,51
<b>Totale Obiettivo 16</b>	<b>212.145,75</b>	<b>170.491,00</b>	<b>170.491,00</b>	<b>310.968,48</b>
<b>19 - Spese generali non divisibili per la gestione dei servizi dell'Ente</b>				
LOREDANA ROMEO	159.704,11	113.246,00	113.246,00	248.960,15
SEBASTIANA CARPINTERI	143.633,69	85.100,00	85.100,00	181.331,37
<b>Totale Obiettivo 19</b>	<b>303.337,80</b>	<b>198.346,00</b>	<b>198.346,00</b>	<b>430.291,52</b>
<b>20 - Spese per liti</b>				
LOREDANA ROMEO	140.000,00	90.000,00	90.000,00	269.672,96
SEBASTIANA CARPINTERI	69.090,68	61.000,00	61.000,00	99.462,17
<b>Totale Obiettivo 20</b>	<b>209.090,68</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>369.135,13</b>
<b>21 - Sicurezza</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.620,00
<b>Totale Obiettivo 21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>22 - interessi</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	78.000,00	78.000,00	78.000,00	96.308,08
<b>Totale Obiettivo 22</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>96.308,08</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>804.574,23</b>	<b>599.837,00</b>	<b>599.837,00</b>	<b>1.210.323,21</b>

**MISSIONE 02 - GIUSTIZIA****PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 02 - GIUSTIZIA****PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA****PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	420.792,15	392.720,00	392.720,00	453.124,99
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01</b>	<b>420.792,15</b>	<b>392.720,00</b>	<b>392.720,00</b>	<b>453.124,99</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>23 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
GIANPAOLO MONACA	30.339,30	15.170,00	15.170,00	30.339,30
LOREDANA ROMEO	255.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
SEBASTIANA CARPINTERI	91.650,00	91.650,00	91.650,00	113.709,22
<b>Totale Obiettivo 23</b>	<b>377.889,30</b>	<b>362.720,00</b>	<b>362.720,00</b>	<b>399.948,52</b>
<b>24 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
GIANPAOLO MONACA	16.000,00	15.000,00	15.000,00	19.997,77
<b>Totale Obiettivo 24</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.997,77</b>
<b>25 - Utilizzo proventi da sanzione del Codice della Strada</b>				
GIANPAOLO MONACA	26.902,85	15.000,00	15.000,00	33.178,70
<b>Totale Obiettivo 25</b>	<b>26.902,85</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>33.178,70</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>420.792,15</b>	<b>392.720,00</b>	<b>392.720,00</b>	<b>453.124,99</b>

**MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	88.500,00	84.400,00	84.400,00	159.849,32
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01</b>	<b>88.500,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>159.849,32</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>26 - Servizio di refezione scolastica</b>				
LOREDANA ROMEO	73.500,00	69.400,00	69.400,00	133.159,30
<b>Totale Obiettivo 26</b>	<b>73.500,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>133.159,30</b>
<b>27 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
LOREDANA ROMEO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.690,02
<b>Totale Obiettivo 27</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.690,02</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>88.500,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>159.849,32</b>

## MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	232.420,00	232.420,00	232.420,00	492.846,05
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02</b>	<b>232.420,00</b>	<b>232.420,00</b>	<b>232.420,00</b>	<b>492.846,05</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>27 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
LOREDANA ROMEO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.586,38
<b>28 - Spese per il trasposto scolastico</b>	/	/	/	/

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.  
 Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.  
 Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.  
 Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.  
 Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	36.750,00	36.750,00	36.750,00	39.726,67
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>39.726,67</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	59.400,00	59.400,00	59.400,00	72.232,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	488.021,53	0,00	0,00	756.340,26
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07</b>	<b>547.421,53</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>828.572,69</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>30 - Contributi per libri scolastici ecc.</b>				
LOREDANA ROMEO	59.400,00	59.400,00	59.400,00	72.232,43
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>72.232,43</b>

**MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI****PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	19.473,60
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473,60</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>64 - Lavori presso siti storici e/o culturali</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	0,00	0,00	0,00	19.473,60
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473,60</b>

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	86.850,00	86.850,00	86.850,00	101.939,20
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02</b>	<b>86.850,00</b>	<b>86.850,00</b>	<b>86.850,00</b>	<b>101.939,20</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>31 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
LOREDANA ROMEO	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
SEBASTIANA CARPINTERI	15.100,00	15.100,00	15.100,00	19.244,36
<b>Totale Obiettivo 31</b>	<b>57.350,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>61.494,36</b>
<b>32 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
LOREDANA ROMEO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.786,40
<b>Totale Obiettivo 32</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.786,40</b>
<b>33 - Manifestazioni culturali</b>				
LOREDANA ROMEO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	28.658,44
<b>Totale Obiettivo 33</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28.658,44</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>86.850,00</b>	<b>86.850,00</b>	<b>86.850,00</b>	<b>101.939,20</b>

**MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	34.350,00	34.350,00	34.350,00	41.259,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.352,93
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01</b>	<b>34.350,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>46.612,68</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>34 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
LOREDANA ROMEO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SEBASTIANA CARPINTERI	6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.901,72
<b>Totale Obiettivo 34</b>	<b>23.350,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>24.901,72</b>
<b>35 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.181,03
<b>Totale Obiettivo 35</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.181,03</b>
<b>36 - Spese per attività sportive</b>				
GIANPAOLO MONACA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.177,00
<b>Totale Obiettivo 36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.177,00</b>
<b>65 - Lavori presso strutture sportive</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	0,00	0,00	0,00	5.352,93
<b>Totale Obiettivo 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352,93</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>34.350,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>46.612,68</b>

**MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.280,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.280,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 07 - TURISMO

### PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	37.100,00	37.100,00	37.100,00	70.955,48
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>70.955,48</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>38 - Spese per feste tradizionali</b>				
GIANPAOLO MONACA	33.600,00	33.600,00	33.600,00	67.455,48
<b>Totale Obiettivo 38</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>67.455,48</b>
<b>39 - Compartecipazione a progetti per lo sviluppo del territorio</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Obiettivo 39</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>70.955,48</b>

**MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA****PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00	32.879,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	118.551,87
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>151.431,77</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>40 - Tutela del patrimonio</b>				
GIANPAOLO MONACA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.098,00
MILAZZO LORENZO FILIPPO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	148.333,77
<b>Totale Obiettivo 40</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>151.431,77</b>
<b>66 - Lvori di sistemazioine aree a verde</b>	/	/	/	/

**MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	78.650,00	78.650,00	78.650,00	113.380,50
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02</b>	<b>78.650,00</b>	<b>78.650,00</b>	<b>78.650,00</b>	<b>113.380,50</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>45 - Spese di gestione del servizio Disinfestazione</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.378,16
<b>Totale Obiettivo 45</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>3.378,16</b>
<b>46 - Spese per il randagismo</b>				
GIANPAOLO MONACA	76.000,00	76.000,00	76.000,00	110.002,34
<b>Totale Obiettivo 46</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>110.002,34</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>78.650,00</b>	<b>78.650,00</b>	<b>78.650,00</b>	<b>113.380,50</b>

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.433.839,53	1.421.890,70	1.421.890,70	1.529.919,83
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03</b>	<b>1.433.839,53</b>	<b>1.421.890,70</b>	<b>1.421.890,70</b>	<b>1.529.919,83</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>44 - Spese di gestione del servizio Rifiuti</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	1.426.729,53	1.414.780,70	1.414.780,70	1.019.514,33
SEBASTIANA CARPINTERI	7.110,00	7.110,00	7.110,00	125.446,99
<b>Totale Obiettivo 44</b>	<b>1.433.839,53</b>	<b>1.421.890,70</b>	<b>1.421.890,70</b>	<b>1.144.961,32</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>1.433.839,53</b>	<b>1.421.890,70</b>	<b>1.421.890,70</b>	<b>1.144.961,32</b>

**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	593.100,00	573.100,00	573.100,00	1.074.255,77
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04</b>	<b>593.100,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>1.074.255,77</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>43 - Spese di gestione del SII</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	585.000,00	565.000,00	565.000,00	1.066.155,77
SEBASTIANA CARPINTERI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>Totale Obiettivo 43</b>	<b>593.100,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>1.074.255,77</b>
<b>42 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>	/	/	/	/

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	108.800,00	108.800,00	108.800,00	157.086,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.999,80	0,00	0,00	27.985,83
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05</b>	<b>132.799,80</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>185.072,71</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>27 - Spese generali per la gestione del servizio</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	23.999,80	0,00	0,00	27.985,83
<b>47 - Spese per il Verde pubblico</b>	/	/	/	/

**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.  
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.  
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.  
 Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	465.178,13	200.000,00	200.000,00	700.835,71
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05</b>	<b>465.178,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>700.835,71</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>70 - Infrastrutture stradali</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	0,00	0,00	0,00	7.798,32
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.798,32</b>

**Missione 11 - Soccorso civile****PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	7.400,00	7.400,00	7.400,00	10.437,32
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>10.437,32</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>41 - Spese necessarie al servizio</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	10.437,32
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>10.437,32</b>

**Missione 11 - Soccorso civile**

**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	992.010,00	992.010,00	992.010,00	1.149.019,31
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01</b>	<b>992.010,00</b>	<b>992.010,00</b>	<b>992.010,00</b>	<b>1.149.019,31</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>48 - Ricoveri, sostegno alle ragazze madri e affidi familiari</b>				
LOREDANA ROMEO	972.010,00	972.010,00	972.010,00	1.121.848,81
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>972.010,00</b>	<b>972.010,00</b>	<b>972.010,00</b>	<b>1.121.848,81</b>

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	149.141,67	149.141,67	149.141,67	183.278,12
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02</b>	<b>149.141,67</b>	<b>149.141,67</b>	<b>149.141,67</b>	<b>183.278,12</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>49 - Trasporto e Ricoveri</b>				
LOREDANA ROMEO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	40.211,10
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>40.211,10</b>

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	87.453,04	87.453,04	87.453,04	116.745,62
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03</b>	<b>87.453,04</b>	<b>87.453,04</b>	<b>87.453,04</b>	<b>116.745,62</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>50 - Spese per il Centro anziani e attività varie</b>				
LOREDANA ROMEO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.764,66
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>9.764,66</b>

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	66.620,00	65.000,00	65.000,00	94.668,62
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04</b>	<b>66.620,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>94.668,62</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>51 - Contributi a sostegno indigenti</b>				
LOREDANA ROMEO	66.620,00	65.000,00	65.000,00	94.668,62
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>66.620,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>94.668,62</b>

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<b>Motivazione delle scelte</b>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>52 - Contributi a sostegno degli affitti</b>				
LOREDANA ROMEO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	93.100,00	93.100,00	93.100,00	98.797,08
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>98.797,08</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti anche in considerazione che le spese per immigrati sono coperte da trasferimenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.203.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.725.339,39
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.725.339,39</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>55 - Immigrazione e volontariato</b>				
LOREDANA ROMEO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.650,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.650,00</b>

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti e ampliare il cimitero comunale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.911,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	564.111,00	5.000,00	5.000,00	564.111,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09</b>	<b>594.111,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>614.022,50</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>56 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
LOREDANA ROMEO	0,00	0,00	0,00	0,60
<b>Totale Obiettivo 56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
<b>57 - Spese di gestione del servizio</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.910,90
<b>Totale Obiettivo 57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.910,90</b>
<b>67 - Lavori presso il cimitero</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	564.111,00	5.000,00	5.000,00	564.111,00
<b>Totale Obiettivo 67</b>	<b>564.111,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>564.111,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>594.111,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>614.022,50</b>

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Completamento spese per esproprio PIP, incrementate a seguito di esito terna arbitrale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	550.000,00	0,00	0,00	1.570.461,61
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.461,61</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>68 - Lavori PIP</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	550.000,00	0,00	0,00	1.570.461,61
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.461,61</b>

## MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.  
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.  
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.  
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).  
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).  
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a mantenere gli standard degli esercizi precedenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	69.600,00	69.500,00	69.500,00	74.471,21
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>74.471,21</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>58 - Spese per il personale (Emolumenti, contributi e IRAP)</b>				
LOREDANA ROMEO	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
SEBASTIANA CARPINTERI	18.050,00	18.050,00	18.050,00	22.587,61
<b>Totale Obiettivo 58</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>72.537,61</b>
<b>59 - Spese di gestione del servizio, compreso il servizio affissioni</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.933,60
<b>Totale Obiettivo 59</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.933,60</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>74.471,21</b>

**MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.  
 Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.  
 Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.  
 Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.  
 Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.  
 Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

### PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a contenere la spesa grazie all'investimento per sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampade al LED
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	203.500,00	203.500,00	203.500,00	248.236,22
Titolo 2 - Spese in conto capitale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01</b>	<b>603.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>648.236,22</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>61 - Gestione della pubblica illuminazione</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	203.500,00	203.500,00	203.500,00	248.236,22
<b>Totale Obiettivo 61</b>	<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>248.236,22</b>
<b>69 - Lavori per la pubblica illuminazione</b>				
MILAZZO LORENZO FILIPPO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Totale Obiettivo 69</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>603.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>648.236,22</b>

**MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI****PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

### PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire ad effettuare spese non prevedibili
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	24.071,50	24.153,49	22.410,93	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01</b>	<b>24.071,50</b>	<b>24.153,49</b>	<b>22.410,93</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non si è potuto procedere a scelte di crescita per effetto delle scarse risorse a disposizione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a coprire eventuali stralci di crediti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Anche le risorse umane e strumentali non prevedono variazioni numeriche. Si procederà (per le risorse strumentali) a manutenzione e/o sostituzione se necessario.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	525.795,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02</b>	<b>525.795,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**

**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**

**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

**MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO****PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Dati Cassa DD.PP
<i>Finalità da Conseguire</i>	Pagamento quota capitale per ammortamento mutui con la Cassa DD.PP.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	148.219,39	154.712,08	161.150,66	148.219,39
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02</b>	<b>148.219,39</b>	<b>154.712,08</b>	<b>161.150,66</b>	<b>148.219,39</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>71 - Quote capitale ammortamento mutui</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	148.219,39	154.712,08	161.150,66	148.219,39
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>148.219,39</b>	<b>154.712,08</b>	<b>161.150,66</b>	<b>148.219,39</b>

**MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE****PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.  
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Necessità di sopperire a carenza di liquidità
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a pagare i creditori anche in carenza di liquidità
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.474.912,73
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.474.912,73</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>72 - Anticipazione di tesoreria</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.474.912,73
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.474.912,73</b>

**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI****PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	2.258.277,05
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>2.258.277,05</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>73 - Partite di giro</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.988.551,07
<b>Totale Obiettivo 73</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.988.551,07</b>
<b>74 - Servizi conto terzi</b>				
SEBASTIANA CARPINTERI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	269.725,98
<b>Totale Obiettivo 74</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>269.725,98</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>2.258.277,05</b>

**Missione 99 - Servizi per conto terzi****PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

## 7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>						
110 - Altre spese correnti	38.733,69	8.733,69	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	151.804,70	52.234,70	99.570,00	0,00	99.570,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	26.620,00	15.120,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>217.158,39</b>	<b>76.088,39</b>	<b>154.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976.310,46	1.187.338,47	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.976.310,46</b>	<b>1.187.338,47</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>						
103 - Acquisto di beni e servizi	3.847.501,17	2.358.217,79	3.774.600,70	270.251,20	3.774.600,70	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.297,11	652,11	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>3.852.798,28</b>	<b>2.358.869,90</b>	<b>3.779.245,70</b>	<b>270.251,20</b>	<b>3.779.245,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.046.267,13</b>	<b>3.622.296,76</b>	<b>4.133.815,70</b>	<b>270.251,20</b>	<b>4.133.815,70</b>	<b>0,00</b>

## **PARTE SECONDA**

### **8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

La Giunta Comunale con propria deliberazione ha approvato gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2017.

Si intende qui riportata la deliberazione di approvazione piano triennale delle Opere Pubbliche.

## **9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

## **10 - FABBISOGNO PERSONALE**

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Si intende qui riportata la deliberazione di approvazione della dotazione organica e del piano triennale delle assunzioni.

## **11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI**

L'Ente non possiede immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Nel caso in cui l'Ente avesse degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, gli stessi verrebbero iscritti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali che determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.