

COMUNE di BRONTE.

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	31
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse		39
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	61
9 Ripartizione delle linee programmate	Pag.	62

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione - cassa	Pag.	64
Stampa dettagli per missione	Pag.	65
10 Sezione operativa	Pag.	134
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	136
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	226
12 Spese per le risorse umane	Pag.	229
Valutazioni finali	Pag.	233

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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

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

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

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

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

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

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.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente;
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso ai bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Bronte, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha reso operativo il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. In atto, sono definite nr.19 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 2 - GIUSTIZIA
- 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 7 - TURISMO
- 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 11 - SOCCORSO CIVILE
- 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 13 - TUTELA DELLA SALUTE
- 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 15 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- 16 - FONDI E ACCANTONAMENTI
- 17 - DEBITO PUBBLICO
- 18 - ANTICIPAZIONE FINANZIARIE
- 19 - SERVIZI PER CONTO TERZI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di BRONTE

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del meccanismo del nuovo saldo per il pareggio di bilancio di cui ai commi 710, 711 e 712 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 e s.m.i. e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				19.234
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lgs 267/2000)			n.	19.172
	di cui:	maschi	n.	9.164
		femmine	n.	10.008
	nuclei familiari		n.	7.487
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	19.172
Nati nell'anno	n.	156		
Deceduti nell'anno	n.	186		
		saldo naturale	n.	-30
Immigrati nell'anno	n.	223		
Emigrati nell'anno	n.	193		
		saldo migratorio	n.	30
Popolazione al 31-12-2015			n.	19.172
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.240
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.780
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.644
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.892
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.616

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,82 %
	2012	1,00 %
	2013	1,00 %
	2014	0,73 %
	2015	0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,97 %
	2012	0,99 %
	2013	0,95 %
	2014	0,96 %
	2015	0,97 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	23.600	entro il 31-12-2000
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie Brontesi può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

• ECONOMIA INSEDIATA

Bronte con i suoi 25 mila ettari , possiede uno dei più vasti territori della Provincia di Catania.

Si estende fino al cratere centrale dell'Etna con un'altitudine che va dai 380 metri ai 3.350, il territorio si sviluppa lungo una direttrice nord-sud la cui massima estensione ricopre circa 33 Km e un dislivello dal punto più basso a quello più alto di 2.970 metri.

Ciò spiega l'elevata diversità biologica e i diversi modi possibili di valorizzazione economica del territorio dal punto di vista agricolo e zootecnico.

Andando dalla cima del cratere centrale (3.350 m.) fino a quella di Monte Soro (1.847 m.), sui Nebrodi, si incontrano infatti: boschi secolari, castagneti, estese coltivazioni di pistacchi, di cereali e di agrumi, frutteti dediti soprattutto alla produzione di pesche e pere delle più pregiate qualità, vigneti, oliveti, piante di ficodindia e rigogliosi pascoli.

Altrettanto importanti sono anche altre attività produttive, che nel rispetto dell'ambiente assicurano uno sviluppo sostenibile ed una crescita economica con benefici per chi vive ed opera a diretto contatto con il territorio.

Nello specifico grande importanza rivestono quelle attività agro – silvo – pastorali tradizionali.

Sono presenti delle realtà industriali rilevanti quali l'industria del tessile e quelle relative alla lavorazione e trasformazione del pistacchio.

L'economia locale, oltre che nelle succitate attività, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali (rilevazione al 30.06.2016)

- n. 332 commercio al minuto;
- n. 77 bar e ristoranti;
- n. 7 esercizi ricettivi;
- n. 50 esercizi di parrucchiere, barbieri ed estetiste.

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione.

Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri.

L'attività di volontariato è ben presente con il 118; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare.

Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi.

Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda.

Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Bronte.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'economia locale forniti dall'ufficio Commercio e registrati al 30.04.2017.

COMMERCIO

ATTIVITA' AUTORIZZATE

Commercio al minuto in sede fissa	332
-----------------------------------	-----

Vendite per corrispondenza	15
Edicole	6
Apparecchi automatici	5
Commercio su aree pubbliche mercato	178
Commercio su aree pubbliche itinerante	36
Vendita esercitata dagli agricoltori	80
Distributori di carburanti	8
Parafarmacie	3
Farmacie	5

FIERE E MERCATI

Posteggio mercato settimanale	N.	178
Posteggi Sagra del pistacchio (stand e Suolo pubblico)	N.	118

SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' RICETTIVE

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	N.	70
Somministrazione in locali non aperti al pubblico	N.	7
Alberghi – -B & B – turismo rurale	N	7

ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

Sale giochi	N.	2
Piscina	N.	1

ARTIGIANATO

Parrucchieri uomo e donna, barbieri	N.	43
Estetiste	N.	7
Noleggio da rimessa con conducente	N.	13
Noleggio di veicoli senza conducente	N.	6

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		260,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	34,00
* Provinciali	Km.	150,00
* Comunali	Km.	64,00
* Vicinali	Km.	326,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 2 del 15/01/2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto assessoriale n. 105 del 27/04/2015
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	200.000,00
P.I.P.	mq.	256.160,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 31.500,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	11	0	C.1	10	5
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	11	11	C.3	18	18
A.4	5	5	C.4	28	28
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	70	3	D.1	4	1
B.2	5	5	D.2	8	8
B.3	13	13	D.3	7	4
B.4	17	17	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	135	57	TOTALE	83	72

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	129
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	5	4	A	0	0
B	13	10	B	3	3
C	16	16	C	9	9
D	6	3	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	9	9
C	16	13	C	4	4
D	5	4	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	22	12	A	27	16
B	82	18	B	108	41
C	15	13	C	60	55
D	7	7	D	23	17
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	218	129

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	13	11	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	18	17	6° Istruttore	9	10
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	3	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	2
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	9	9
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	13	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	24	12	3° Operatore	28	18
4° Esecutore	79	11	4° Esecutore	105	35
5° Collaboratore	6	6	5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	16	14	6° Istruttore	60	58
7° Istruttore direttivo	6	7	7° Istruttore direttivo	16	14
8° Funzionario	5	2	8° Funzionario	9	2
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	2	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	226	133

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area I - Affari Generali	Dott.ssa Grazia Pappalardo
Responsabile Area II - Economico - Finanziaria	Rag. Biagia Benvegna
Responsabile Area III- Demografici-Cultura	Dott. Minio Antonino
Responsabile Area IV- Sociale e Pubblica istruzione	Dott. Biagio Illuminato Meli
Responsabile Area V - Tecnica	Ing. Salvatore Caudullo
Responsabile Area VI- Entrate	Dott. Pietro Caraci
Staff Sindaco	Rag. Biagio Daniele
Staff Avvocatura	Avv. Antonella Cordaro
Staff Polizia Municipale	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019							
Asili nido	n.		0	post n.	0			0			0			0						
Scuole materne	n.		419	post n.	419			408			408			408						
Scuole elementari	n.		1.057	post n.	1.057			1.059			1.059			1.059						
Scuole medie	n.		677	post n.	677			620			620			620						
Strutture residenziali per anziani	n.		0	post n.	0			0			0			0						
Farmacie comunali				n.	0			n.	0			n.	0	n.	0					
Rete fognaria in Km																				
- bianca					8,00			8,00			8,00			8,00						
- nera					8,00			8,00			8,00			8,00						
- mista					14,00			14,00			14,00			14,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Rete acquedotto in Km					250,00			250,00			250,00			250,00			250,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.		0	hg.	0,00	n.		0	hg.	0,00	n.		0	hg.	0,00	n.		0	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.		3.457			n.		3.457			n.		3.457			n.		3.457		
Rete gas in Km					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
- industriale					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
- raccolta differenziata	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Mezzi operativi	n.		0			n.		0			n.		0			n.		0		
Veicoli	n.		42			n.		42			n.		42			n.		42		
Centro elaborazione dati	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Personal computer	n.		177			n.		177			n.		177			n.		177		
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
		0	0	0	0

2.2.1. Organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione	14,414
SRR Catania Provincia Nord	8,340
Servizi idrici Etnei S.p.a	0,776
GAL Etna ATS Soc. Consortile a.r.l.	8,940
Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione	1,470
Soc. Cons. Taormina Etna a.r.l.	0,726
ATO - Catania Acque in liquidazione	1,522

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione	www.atoc1Joniambiente.it	14,414	Società obbligatoria costituita per legge per la gestione associata dei rifiuti ed è una società capitale interamente pubblico, nata in applicazione di legge, per assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell' Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell' Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. A partire del 30 settembre 2013 ha cessato la propria operatività ed è stata posta in liquidazione secondo la previsione della L. R. n. 9/2010 che ha sostituito le ATO preesistenti con le S.R.R. (Società di regolamentazione dei rifiuti) aventi identico scopo. Si deve attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.		65.124,86	1.890,00	2.010,00	11.193,00
SRR Catania Provincia Nord	la societa' e' sprovvista del sito Web	8,340	E' una società obbligatoria costituita per legge per la gestione associata dei rifiuti in applicazione della L. R. 9/2010 ed è una società a capitale interamente pubblico. L' oggetto e le funzioni della società' sono: l' esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D.L.gs 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e l' individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con la modalità di cui all' art. 15 della L.R. 08/04/2010, n. 9;		2.573,01	0,00	0,00	574,00

Servizi idrici Etnai S.p.a	93.64.200.236	0,776	E' una società per azioni a maggioranza di controllo pubblico che gestisce il SII (Servizio Idrici Integrato - sollevamento e distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue nell' ambito territoriale ottimale di Catania)		0,00	17.922,00	1.327,00	1.401,00
GAL Etna ATS Soc. Consortile a.r.l.	www.galetna.it	8,940	Il G.A .L. Etna Societa' Consortile a.r.l. ha per oggetto l' elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale ed al miglioramento della qualita' della vita nelle zone rurali da attuare, con finanziamenti comunitari.		0,00	-22.368,00	-2.432,00	-1.413,00
Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione	la societa' e' sprovvista di sito Web	1,470	La societa' e' finalizzata alla valorizzazione del territorio che essendo inattiva e' stata posta in liquidazione . Bisogna attendere la conclusione delle operazioni di liquidazioni finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.		2.369,25	-1.529,00	-22.913,00	17.021,00
Soc. Cons. Taormina Etna a.r.l.	www.taorminaetna.it	0,726	La societa' ha per oggetto l' elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualita' della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione della risorse naturali e culturali , la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, utilizzando all' uopo anche le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonche' quelle del Ministero dello sviluppo economico.		2.718,82	-61.780,00	288.976,00	45.851,00
ATO - Catania Acque in liquidazione	www.atoacquecatania.it	1,522	ATO - Catania Acque in liquidazione aveva lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell' ambito territoriale ottimale denominato		0,00	1.722.450,70	6.243.348,89	4.964.194,71

			"Consorzio d' ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania " e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Essendo in liquidazione bisogna attendere la conclusione delle operazioni di liquidazioni finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Fra le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011, all'art. 6, è disciplinata l'attività di programmazione delle opere pubbliche, laddove viene prevista la realizzazione dei lavori di importo superiore a **100.000 euro** sulla base di un programma triennale che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale di lavori da realizzare nell'anno stesso.

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nella relativa attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

L'inclusione di un'opera nel programma può avvenire solo se munita di almeno della progettazione preliminare o studio di fattibilità.

Non occorre inserire nel programma triennale opere di importo inferiore a 100.000 euro.

Per quanto riguarda i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione di uno studio di fattibilità mentre per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Il programma è, altresì, corredato, di cartografia con ivi indicate le opere previste.

Il programma triennale, a seguito adozione da parte della G.M., viene così pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni. Dopo tale termine si procede all'approvazione da parte del C.C. unitamente al bilancio di previsione. in tale sede è prevista la possibilità di modificare lo schema di programma adottato e pubblicato, in accoglimento di osservazioni o emendamenti adeguatamente motivati.

L'elenco degli investimenti e delle opere che si intendono realizzare sono quelli inseriti nella proposta di delibera di C.C. n. 66 del 22/05/2017.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione di un parco pubblico nello spazio antistante la scuola media (cap. 5.816)	2003	2.845.097,06	2.845.097,06	0,00	Assessorato Reg.le Industria e mutuo Cassa DD. PP
2	Realizzazione progetti sicurezza stradale (cap. 5226-5227-5228)	2009	106.811,51	101.768,52	5.042,99	Asses. reg.le dei trasporti ne Telec. e fondi comunali
3	Adegu.alle norme in materia di prevenz.incendi locali pinacoteca (cap. 4802)	2010	11.051,01	10.832,61	218,40	Fondi statali
4	Realizzazione mercato rionale -perizia di variante (cap. 6200)	2010	24.956,77	24.956,77	0,00	Finanziamento regionale
5	Restauro,ristrut.e realiz.opere di complet.castello Nelson e del parco annesso -conv. ARCUS (cap. 5118)	2011	12.722,89	12.722,89	0,00	Finanziamento ARCUS
6	Manutenzione straordinaria campi sportivi (cap. 4982)	2012	18.299,92	18.299,92	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
7	Adeguamento area da utilizzare quale elisoccorso per l' atterraggio in emergenza dell' elisoccorso - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5.590)	2013	15.655,43	0,00	15.655,43	Finanziamento utilizzo avanzo
8	Manutenzione straordinaria acquedotto e relativi impianti - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5.642)	2013	13.785,68	282,08	13.503,60	Finanziamento oneri di urbanizzazione
9	Completamento caserma dei carabinieri - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4049)	2014	150.390,44	150.175,60	214,84	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato
10	Manutenzione straordinaria scuole medie - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4613 /20)	2014	14.612,54	14.612,54	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
11	Manutenzione straordinaria strade interne - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5209)	2014	122.015,90	122.015,90	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato
12	Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5378)	2014	35.264,87	35.264,87	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
13	Manutenzione straordinaria fognatura via Cesare Vivante - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5672 art. 30)	2014	39.562,29	39.562,29	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
14	Realizzazione " Contratti di Quartieri Due " contrada Sciarotta (cap. 4036)	2008	4.730.739,53	4.648.122,23	82.617,30	Assessorato regionale
15	Completamento lavori relativi all' intervento percorsi di legalita' Laboratorio di quartieri Sciarra S. Antonio (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4032 art. 20	2015	39.176,38	39.176,38	0,00	Utilizzo avanzo
16	Manutenzione straordinaria edifici comunali (vedi fondo pluriennale	2015	1.379,62	1.057,62		Utilizzo avanzo

vincolato) cap. 4034				322,00
17 Completamento caserma dei carabinieri seconda perizia di variante - (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4049	2015	15.797,67	7.631,36	8.166,31 Utilizzo avanzo vincolato
18 Manutenzione straordinaria scuole materne cap. 4526	2015	9.802,64	9.802,64	0,00 Oneri di urbanizzazione
19 Manutenzione straordinaria scuole medie statali (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4610	2015	8.968,00	8.968,00	0,00 Affranc. censi, canoni e livelli
20 Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dei locali della pinacoteca (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4802	2015	26.732,53	22.822,99	3.909,54 Fondi statale
21 Manutenzione straordinaria cine-teatro comunale (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4922	2015	528,82	528,82	0,00 Utilizzo avanzo
22 Manutenzione straordinaria camoi sportivi (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4982	2015	12.983,03	12.983,03	0,00 Oneri di urbanizzazione
23 Manutenzione straordinaria impianti sportivi (vedi fondo pluriennale vincolato) cap 5001	2015	24.941,45	24.941,45	0,00 Fondi comunali
24 Restauro, ristrutturazione e realizzazione opere di completamento castello Nelson e del parco annesso (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5117	2015	78.975,71	78.975,71	0,00 ARCUS S.p.a
25 manutenzione straordinaria strade e piazze interne (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5210 art. 10	2015	4.598,42	4.598,42	0,00 Fondi comunali
26 Manutenzione straordinaria strada comunale S. Nicola (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5213 art. 20	2015	9.237,77	9.237,77	0,00 Fondi comunali
27 Manutenzione straordinaria della strada Regia Trazzera Bronte Floresta quota a carico del comune (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5235	2015	528,79	528,79	0,00 Fondi comunali
28 Manutenzione straordinaria della strada Regia Trazzera Bronte Floresta quota a carico del comune (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5236	2015	20.000,00	20.000,00	0,00 Proventi cimiteriali
29 Ampliamento e rifacimento impianti pubblica illuminazione (vedi fondo pluriennale vincolato) cap 5385	2015	101.087,13	101.087,13	0,00 Utilizzo avanzo vincolato
30 Costruzione e manutenzione straordinaria rete idrica (vedi fondo pluriennale vincolato) cap 5648	2015	528,82	528,82	0,00
31 Ristrutturazione adeguamento e completamento della rete idrica comunale realizzazione terzo pozzo Musa (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5651 art. 10	2015	6.063,42	6.063,42	0,00 Utilizzo avanzo vincolato
32 Manutenzione straordinaria rete idrica (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5661	2015	45.322,26	45.108,57	Utilizzo avanzo 213,69
33 Manutenzione straordinaria fognatura (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5673 art. 40	2015	42.073,33	42.073,33	0,00 Utilizzo avanzo
34 Transazione -riserve sui lavori realizzazione Contratti di Quartiere Due C.da Sciarotta - cap.4036 art.20	2016	10.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione 10.000,00

35	Manutenzione straord.Caserma dei Carabinieri cap.4044	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	Oneri di urbanizzazione
36	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media statale " Castiglione - Cimbali " contr.cap.695 entrata Peg - cap.4620	2016	538.986,77	0,00	538.986,77	Finanziamento Regionale
37	Progetto Riqualificazione Architettonica e paesaggistica di Piazza Aldo moro cap.5282 art.50	2016	144.573,30	0,00	144.573,30	Finanziamento Regionale
38	Ripristino Funzionale Condotta Idrica nella via Bellini -debito fuori bilancio cap.5663 art.50	2016	15.000,00	0,00	15.000,00	Oneri di urbanizzazione
39	Somma urgenza per lavori ripristino con relativa sostituzione Condotta Fognaria via Piracmon - debito fuori bilancio cap.5669	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
40	Manutenz.straordinaria Edifici comunali (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.4034	2016	3.683,16	0,00	3.683,16	Utilizzo avanzo
41	Manutenzione straordinaria impianti sportivi,parchi e parchi giochi (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5001	2016	21.454,47	21.454,47	0,00	Fondi comunali
42	Lavori di restauro,ristrutturaz. e realizz.opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson L.R.n.5/2014(vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.20	2016	186.251,13	180.462,82	5.788,31	Fondi regionali - fondi investimento L.R.5/2014
43	Lavori di restauro,ristrutturaz. e realizz.opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.30	2016	19.650,78	0,00	19.650,78	Proventi cimiteriali
44	Lavori di restauro,ristrutturaz. e realizz.opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.40	2016	103.541,21	0,00	103.541,21	Utilizzo avanzo
45	Lavori di Completamento tratto terminale via Salerno e Collegamento via Ungaretti (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5212	2016	398,50	398,50	0,00	Fondi comunali
46	Manutenzione straordinaria Strada San Nicola (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5213 art.20	2016	935,24	935,24	0,00	Fondi comunali
47	Manutenzione straordinaria strade comunali esterne via Piano Lucente e Strada vicinale Colla (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5222 art.10	2016	398,50	398,50	0,00	Fondi comunali
48	Cofinanziamento per la realizzazione Progetto Sicurezza stradale (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5227	2016	32.455,77	32.455,77	0,00	Vendita lotti area artigianale
49	Realizzazione Progetto per la Sicurezza stradale (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5228	2016	85.234,00	85.234,00	0,00	Fondi regionali
50	Lavori di manutenzione straordinaria della Reggia Trazzera Bronte - Regalbuto -quota a carico comune (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5256	2016	1.704,00	1.704,00	0,00	Fondi comunali
51	Cofinanz.a carico comune " Riqualificazione architettonica e paesaggistica di Piazza Aldo Moro " (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5282	2016	60.000,00	60.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione

52	Ampliamento e rifacimento impianti di pubblica illuminazione (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5385	2016	1.991,80	0,00	1.991,80	Utilizzo avanzo vincolato
53	Acquisizione di beni immobili fatiscenti nell'ambito del centro urbano (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5490	2016	16.372,61	0,00	16.372,61	Fondi comunali
54	Prog.Riqualificaz.urbana Alloggi a canoni sostenibili in C.da Sciarra San Antonio - cofinanz. (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5559	2016	15.491,37	0,00	15.491,37	Utilizzo avanzo
55	Opere di adeguamento Idrogeologico dell' area C.da Rizzo -Rivoglia (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5603	2016	36.920,62	17.080,00	19.840,62	Utilizzo avanzo
56	Opere di adeguamento Idrogeologico dell' area C.da Rizzo -Rivoglia (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5603	2016	2.480,67	0,00	2.480,67	Fondi comunali
57	Opere di adeguamento Idrogeologico dell' area C.da Rizzo -Rivoglia (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5607	2016	398,50	398,50	0,00	Proventi cimiteriali
58	Ristrutturazione, adeguamento e completamento rete idrica - realizzaz.terzo pozzo musa (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5651 art.10	2016	1.096,03	0,00	1.096,03	Utilizzo avanzo vincolato
59	Lavori di completamento de3lla rete fognaria via Maratona (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5670	2016	5.266,30	5.266,30	0,00	Fondi comunali
60	Lavori completamento del cimitero comunale utilizzo aree della seconda zona svinc.dall'ordinanza n.92/2007 - cap.entrata 640/50 peg - cap.6093	2018	6.278,79	6.278,79	0,00	Fondi comunali

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8.095.779,82	8.229.594,74	8.432.656,57	8.122.410,73	7.983.172,73	7.938.692,93	- 3,679
Contributi e trasferimenti correnti	5.001.569,44	4.269.284,48	5.775.948,30	7.281.893,84	6.369.436,04	5.048.667,83	26,072
Extratributarie	5.728.838,67	5.790.989,51	6.046.503,35	6.217.787,85	6.442.485,73	5.951.228,37	2,832
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.826.187,93	18.289.868,73	20.255.108,22	21.622.092,42	20.795.094,50	18.938.589,13	6,748
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	141.915,44	0,00	34.826,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	546,069
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	579.999,80	415.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	585.464,17	845.238,64	807.265,52	860.903,80	0,00	0,00	6,644
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	20.133.567,34	19.550.107,37	21.097.199,74	22.707.996,22	21.020.094,50	19.163.589,13	7,635
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.974.557,34	242.530,77	3.130.370,74	5.210.401,10	5.374.180,78	507.010,78	66,446
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	207.660,21	185.174,00	45.000,00	0,00	0,00	- 75,698
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.779.520,62	1.221.849,96	980.000,00	1.221.849,96			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.244.955,64	2.640.441,99	1.919.546,66	1.891.120,83	789.457,18	0,00	- 1,480
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.999.033,60	4.312.482,93	6.365.091,40	8.368.371,89	6.163.637,96	507.010,78	31,472
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.132.600,94	23.862.590,30	34.168.838,12	37.782.915,09	33.890.279,44	26.377.146,89	10,577

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	7.457.130,42	6.704.371,20	10.213.850,06	10.647.881,75	4,249
Contributi e trasferimenti correnti	3.900.381,95	4.581.832,44	8.867.617,94	9.701.633,88	9,405
Extratributarie	5.456.565,02	5.395.857,83	7.205.229,84	8.024.900,76	11,376
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.814.077,39	16.682.061,47	26.286.697,84	28.374.416,39	7,942
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	141.915,44	0,00	34.826,00	225.000,00	546,069
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	16.955.992,83	16.682.061,47	26.321.523,84	28.599.416,39	8,654
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.991.851,44	265.126,48	2.922.703,63	7.251.047,28	148,093
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	207.660,21	185.174,00	45.000,00	- 75,698
Accensione mutui passivi	12.664,62	0,00	189.431,75	39.431,75	- 79,184
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.004.516,06	472.786,69	3.297.309,38	7.335.479,03	122,468
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.960.508,89	17.154.848,16	36.325.380,20	42.641.442,40	17,387

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.095.779,82	8.229.594,74	8.432.656,57	8.122.410,73	7.983.172,73	7.938.692,93	- 3,679

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.457.130,42	6.704.371,20	10.213.850,06	10.647.881,75	4,249

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da: Imposta Unica Comunale (I.U.C), 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; Imposta sulla pubblicità; Fondo di solidarietà comunale; Diritti sulle pubbliche affissioni; Canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP). .

Le previsioni di bilancio sono state stimate tenendo presente anche gli accertamenti di entrata dell'anno 2016. L'ammontare dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) sono anch'essi stimati sulla base dell'accertamento 2016. Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario. Nel bilancio 2017 l'importo stimato per la componente TARI è pari a €3.305.714,28;

Si prevede un introito relativo al recupero evasione TARSU pari ad €. 289.228,00.

L'addizionale comunale IRPEF è stata stimata sulla base dell'accertamento 2016 pari a €. 683.000,00.

Per l'IMU è stato previsto un importo pari €.1.564.948,84.

Si prevede un introito per recupero evasione IMU pari ad € 250.000,00.

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

Imposta Municipale Propria (IMU)

Per l'anno 2017 le aliquote stabilite sono:

I. Aliquote agevolate:

aliquota base abitazione principale e pertinenze nei limiti di legge (categ. A1 ed A8 A9):

5,00 per mille;

II. Aliquota ordinaria per tutte le altre categorie di immobili

8,60 per mille;

immobili in categ. D:

8,60 per mille.

La detrazione per l'abitazione principale è di €.200,00.

Il gettito complessivo IMU stimato per l'anno 2017 è pari a €.1.564.948,84

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Per l'anno 2017 le aliquote stabilite sono pari a zero.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Per l' anno 2017è prevista la **Tassa sui Rifiuti (TARI)** il cui gettito è stato stimato pari ad euro 3.305.714,28 coincidente con quello della spesa come definita nel relativo piano finanziario.

TARSU- Nell'anno 2017 verrà accertata la somma incassata per recupero evasione per l' annualità 2013 stimate in un importo pari ad € 289.228,00.

Addizionale comunale all'Irpef

L' addizionale comunale all'IRPEF nel 2017 è confermata nella misura dell'otto per mille.
Esenzione per i redditi fino ad €.12.000,00.
La previsione è stata stimata sulla base dell'accertamento 2016 pari ad €.683.000,00.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap

Le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP) non subiranno variazioni, ed il gettito stimato è pari a:

Diritti sulle pubbliche affissioni :	€.	3.700,00
Imposta sulla pubblicità :	€	31.800,00
Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP):	€.	66.000,00

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2017/19, si può affermare che le previsioni sono congrue.

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

Il responsabile dei singoli tributi è il capo della VI Area Dott. Pietro Caraci.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Bronte comunicato dal Ministero dell'Interno ammonta ad €. 1,984.590,36.

Altre considerazioni e vincoli://

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.001.569,44	4.269.284,48	5.775.948,30	7.281.893,84	6.369.436,04	5.048.667,83	26,072

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.900.381,95	4.581.832,44	8.867.617,94	9.701.633,88	9,405

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

I trasferimenti correnti costituiscono l' 15,57% della parte corrente del bilancio della città di Bronte (€ 2.957.088,41 su € 18.980.082,79 – total Titolo I, II, III).

Trasferimenti statali correnti:

- contributo per il versamento del 5 per mille di € 7.000,00;
- contributo per il fondo sviluppo investimenti di € 25.432,98;
- contributo finanziamento TARI delle Istituzioni Scolastiche di € 16.520,83;
- contributi per libri scolastici di € 90.000,00;
- trasferimenti per il piano di intervento per l' infanzia - progetto azione e coesione di €85.206,76
- trasferimento per piano di intervento di servizi di cura per anziani non autosufficienti di € 149.133,07;
- trasferimento programma di accoglienza integrata asilo rifugiati di € 2.142.399,10;
- Trasferimento programma di accoglienza minori non accompagnati di € 158.625,00;
- Trasferimento per progetto sul fondo sociale europeo € 283.670,67.

Si ricorda che i trasferimenti di parte correnti sono di norma vincolati a spese e interventi specifici.

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

I trasferimenti Regionali rispetto all' ammontare delle entrate rappresentano una quota considerevole di risorse. Sono stati previsti i trasferimenti relativi al personale con contratti di diritto privato L.R. 16/2006 di €. 1.140.375,92, il fondo perequativo comunale servizi di €. 880.843,67

Si segnalano i sotto elencati trasferimenti regionali per il settore sociale:

- contributo per finanziamento piano di zona legge 328/2000 per €.250.559,97;
- contributo per le case condotte in locazione per €11.000,00;
- contributo per bonus figlio 2011 per €. 5.000,00;
- contributo per finanziamento assistenza domiciliare anziani con disabilità gravissima per euro 329.235,42;
- contributo di ricovero di sollievo disabili anziani gravi per € 9.946,96

- contributo per finanziamento progetto sperimentale in materia di vita indipendente e disabili psichici per euro 120.000,00;
- contributo per buono socio-sanitario anziani e disabili gravi per €. 110.000,00;
- contributo per intervento economico in favore dei soggetti colpiti da SLA per €. 15.000,00.

Si ricorda che i trasferimenti di parte correnti sono di norma vincolati a spese e interventi specifici.

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

Si evidenzia il cofinanziamento dei Comuni Maletto, Randazzo e Maniace per il contributo socio-sanitario pari al 20% di €. 11.000,00 e il finanziamento INPS progetto “Home care premium 2014” in favore degli utenti INPS-servizi sociali di €. 500.000,00.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.728.838,67	5.790.989,51	6.046.503,35	6.217.787,85	6.442.485,73	5.951.228,37	2,832

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.456.565,02	5.395.857,83	7.205.229,84	8.024.900,76	11,376

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

1) Servizio idrico integrato

Proventi iscritti per €. 1.233.000,00, comprensivi di proventi per acquedotto, depurazione e fognatura;

2) Servizio refezione scolastica

Proventi iscritti per €. 87.000,00

Tariffe 2017 invariate rispetto a quelle del 2016 approvate con delibera G. C. n. 107 del 16.10.2012.

3) Trasporto scolastico

Proventi iscritti €. 10.990,00.

Tariffe 2016 approvate con Delibera G. C. n.17 del 12.03.2015.

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

Per quanto riguarda i proventi di beni patrimoniali si segnala che è stata iscritta al capitolo

“ Fitti reali di fabbricati “ la somma di €. 3.73204 comprensiva del canone di affitto della Casermadei Carabinieri;

al capitolo “ Fitti reali diversi “ si prevedono proventi relativi ai fitti capannoni zona artigianale per €. 289.090,60;

al capitolo “ Fitti reali di fondi rustici e canoni telefonia mobile “ si prevedono proventi per €. 41.717,86 ;

al capitolo “ Proventi gestione castello Nelson “ non si prevedono proventi in quanto é chiuso per lavori in corso;

al capitolo “ Proventi per canoni royalties “ si prevedono proventi per €. 2.521.294,00;

al capitolo “ Proventi per sovraccanoni enel e canoni aggiuntivi per impianti idroelettrici tra i Comuni del bacino imbrifero montano (BIM)” si prevedono proventi per €. 355.705,90.

Altre considerazioni e vincoli:

Sono inoltre iscritte nel Titolo III €. 55.000,00per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed €. 66.000,00 relative al canone d occupazione suolo pubblico.

Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state vincolate in base al disposto della delib.G. C. n. 13 del 27.02.2017 nella misura del 50%.

Le tariffe COSAP non sono state aumentate rispetto a quelle stabilite nel 2013 con delib. G.C. n.58 del 22.07.2013.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	141.915,44	0,00	34.826,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	546,069
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.974.557,34	242.530,77	3.130.370,74	5.210.401,10	5.374.180,78	507.010,78	66,446
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	207.660,21	185.174,00	45.000,00	0,00	0,00	- 75,698
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.116.472,78	450.190,98	3.500.370,74	5.480.401,10	5.599.180,78	732.010,78	56,566

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	141.915,44	0,00	34.826,00	225.000,00	546,069
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.991.851,44	265.126,48	2.922.703,63	7.251.047,28	148,093
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	207.660,21	185.174,00	45.000,00	- 75,698
Accensione di mutui passivi	12.664,62	0,00	189.431,75	39.431,75	- 79,184
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.146.431,50	472.786,69	3.332.135,38	7.560.479,03	126,895

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

Entrate da alienazioni di Beni Patrimoniali:

Le previsioni di entrata ammontano:

- per l'anno 2017 ad € 1.063.142,00 di cui € 563.142,00 per vendita capannoni zona artigianale, € 500.000,00 per vendita lotti di terreno zona artigianale;
- per l'anno 2018 ad € 1.254.014,82 per vendita capannoni zona artigianale ed euro 653.465,22 per vendita lotti di terreno zona artigianale;
- per l'anno 2019 ad € 70.534,78 per vendita lotti di terreno zona artigianale.

Trasferimenti di capitale dalla Regione

- Per l'anno 2017 è stato previsto il fondo per investimenti di € 535.873,15.

Trasferimenti da altri soggetti

I proventi da permessi a costruire sono stimati in € 270.000,00 per l'anno 2017.

Altre considerazioni e illustrazioni://

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		12.502,43	12.502,43	12.502,43
(+) Quote interessi relative a delegazioni		213.245,57	213.245,57	213.215,57
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		225.748,00	225.748,00	225.718,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	18.289.868,73	20.255.108,22	21.622.092,42

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,234	1,114	1,043

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000

Valutazione sull' entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento:

A causa delle limitazioni dovute alle nuove regole di finanza pubblica previste dalla legge di stabilità 2017 ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti non si ricorre all' indebitamento per finanziamento delle spese in conto capitale.

Non sono previste nuove accensione di prestiti nel triennio 2017/2019.

Sono ampiamente rispettati i limiti attuali di indebitamento come risulta dal prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Per l'anno 2017 con delibera di Giunta Comunale n.135 del 31/12/2016 è stato quantificato il limite massimo dell' anticipazione di cassa.

Il Tesoriere, su richiesta dell' ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso l' anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dell'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all' articolo 13.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.170.732,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		860.903,80	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	(+)		21.622.092,42	20.795.094,50	18.938.589,13
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		22.662.771,22	20.978.094,50	19.121.589,13
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>762.808,82</i>	<i>926.267,84</i>	<i>1.089.726,88</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		436.476,00	436.476,00	436.476,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-616.251,00	-619.476,00	-619.476,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		661.476,00	661.476,00	661.476,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		45.225,00	42.000,00	42.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	1.221.849,96		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.891.120,83	789.457,18	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.480.401,10	5.599.180,78	732.010,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	661.476,00	661.476,00	661.476,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	45.225,00	42.000,00	42.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	7.977.120,89	5.769.161,96	112.534,78
		789.457,18	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.170.732,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.221.849,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.752.024,63		0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.647.881,75	8.122.410,73	7.983.172,73	7.938.692,93	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	27.265.745,80	22.662.771,22 0,00	20.978.094,50 0,00	19.121.589,13 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.701.633,88	7.281.893,84	6.369.436,04	5.048.667,83					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.024.900,76	6.217.787,85	6.442.485,73	5.951.228,37					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.521.047,28	5.480.401,10	5.599.180,78	732.010,78	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.436.013,03	7.977.120,89 789.457,18	5.769.161,96 0,00	112.534,78 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.000,93	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	35.895.463,67	27.102.493,52	26.394.275,28	19.670.599,91	Totale spese finali	35.708.759,76	30.639.892,11	26.747.256,46	19.234.123,91
Titolo 6 - Accensione di prestiti	39.431,75	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	436.476,00	436.476,00	436.476,00	436.476,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	27.717.311,56	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	29.677.703,85	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00
Totale titoli	70.358.753,96	62.677.182,50	61.968.964,26	55.245.288,89	Totale titoli	72.529.486,59	66.651.057,09	62.758.421,44	55.245.288,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	72.529.486,59	66.651.057,09	62.758.421,44	55.245.288,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	72.529.486,59	66.651.057,09	62.758.421,44	55.245.288,89
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA :

EQUILIBRI COSTITUZIONALI (ex patto di stabilità)

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n.164 " Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n.243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 29.08.2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti Locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termine di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art.9 della Legge 243/2012 era stata sostituita da quella indicata all'art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità (2016)).

Dal 2017 la novità più rilevante per gli enti riguarda il fondo pluriennale vincolato sia in entrata che in spesa. L'attuale testo di legge prevede infatti che, per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art.1 commi 466 e seguenti , declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art.9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di "premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

Si riporta la tabella dimostrativa del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.9 della L.243/2012 nella versione modificata dalla Legge n.164/2016.

BRONTE

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	860.903,80	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)	(+)	1.891.120,83	789.457,18	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)	(+)	2.752.024,63	789.457,18	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.122.410,73	7.983.172,73	7.938.692,93
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	7.281.893,84	6.369.436,04	5.048.667,83
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	6.017.787,85	6.242.485,73	5.751.228,37
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.480.401,10	5.599.180,78	732.010,78
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	-30.000,00	-25.000,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	22.462.771,22	20.778.094,50	18.921.589,13
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	762.808,82	926.267,84	1.089.726,88
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	190.373,33	188.535,14	188.535,14
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	25.146,94	25.146,94	25.146,94
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	21.484.442,13	19.638.144,58	17.618.180,17
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	7.187.663,71	5.769.161,96	112.534,78
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	789.457,18	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	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)	(-)	7.977.120,89	5.769.161,96	112.534,78
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)		162.955,13	1.551.425,92	1.739.884,96

- Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere*
- Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).*
- I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.*
- L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.*

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, si devono approvare le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche sono state individuate all'interno dei vari ambiti di intervento così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017 dovrebbero

trovare completa attuazione.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.510.721,45	261.044,10	0,00	7.771.765,55	7.117.094,05	24.000,00	0,00	7.141.094,05	6.702.091,09	24.000,00	0,00	6.726.091,09
2	39.004,00	0,00	0,00	39.004,00	39.004,00	0,00	0,00	39.004,00	39.004,00	0,00	0,00	39.004,00
3	675.635,00	3.225,00	0,00	678.860,00	666.392,00	0,00	0,00	666.392,00	666.392,00	0,00	0,00	666.392,00
4	1.070.892,90	642.876,61	0,00	1.713.569,51	1.192.903,51	100.000,00	0,00	1.292.903,51	872.484,90	0,00	0,00	872.484,90
5	86.548,52	19.000,00	0,00	105.548,52	86.548,52	0,00	0,00	86.548,52	83.821,00	0,00	0,00	83.821,00
6	49.279,00	26.197,52	0,00	75.476,52	49.279,00	0,00	0,00	49.279,00	49.279,00	0,00	0,00	49.279,00
7	140.103,00	4.556,88	0,00	144.659,88	137.103,00	0,00	0,00	137.103,00	137.103,00	0,00	0,00	137.103,00
8	98.444,66	5.175.332,99	0,00	5.273.777,65	98.444,66	3.257.309,96	0,00	3.355.754,62	98.444,66	18.000,00	0,00	116.444,66
9	5.038.395,11	433.914,44	0,00	5.472.309,55	4.980.896,36	654.764,74	0,00	5.635.661,10	4.915.771,51	0,00	0,00	4.915.771,51
10	795.281,26	976.721,02	0,00	1.772.002,28	787.612,00	1.585.932,55	0,00	2.373.544,55	787.612,00	0,00	0,00	787.612,00
11	143.719,27	22.317,59	0,00	166.036,86	116.987,27	0,00	0,00	116.987,27	116.987,27	0,00	0,00	116.987,27
12	5.249.137,00	235.280,03	0,00	5.484.417,03	3.836.745,75	0,00	0,00	3.836.745,75	2.622.055,28	0,00	0,00	2.622.055,28
13	261.829,00	0,00	0,00	261.829,00	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00	231.100,00	0,00	0,00	231.100,00
14	422.827,34	176.654,71	0,00	599.482,05	422.827,34	147.154,71	0,00	569.982,05	422.827,34	70.534,78	0,00	493.362,12
16	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
20	1.078.853,71	0,00	0,00	1.078.853,71	1.210.857,04	0,00	0,00	1.210.857,04	1.374.316,08	0,00	0,00	1.374.316,08
50	0,00	0,00	436.476,00	436.476,00	0,00	0,00	436.476,00	436.476,00	0,00	0,00	436.476,00	436.476,00
60	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98
99	0,00	0,00	28.868.142,00	28.868.142,00	0,00	0,00	28.868.142,00	28.868.142,00	0,00	0,00	28.868.142,00	28.868.142,00
TOTALI:	22.662.771,22	7.977.120,89	36.011.164,98	66.651.057,09	20.978.094,50	5.769.161,96	36.011.164,98	62.758.421,44	19.121.589,13	112.534,78	36.011.164,98	55.245.288,89

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	8.692.409,40	486.271,15	0,00	9.178.680,55
2	44.955,64	0,00	0,00	44.955,64
3	723.732,35	3.225,00	0,00	726.957,35
4	1.276.954,61	1.181.863,38	0,00	2.458.817,99
5	115.808,81	23.127,94	0,00	138.936,75
6	68.883,72	26.197,52	0,00	95.081,24
7	171.906,03	133.537,18	0,00	305.443,21
8	99.352,24	5.001.002,44	0,00	5.100.354,68
9	7.085.384,80	510.043,22	0,00	7.595.428,02
10	932.749,86	697.341,82	0,00	1.630.091,68
11	172.986,57	45.089,50	0,00	218.076,07
12	6.629.471,73	235.280,03	0,00	6.864.751,76
13	426.094,43	0,00	0,00	426.094,43
14	660.879,40	100.034,78	0,00	760.914,18
16	2.772,59	0,00	0,00	2.772,59
20	161.403,62	0,00	0,00	161.403,62
50	0,00	0,00	436.476,00	436.476,00
60	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98
99	0,00	0,00	29.677.703,85	29.677.703,85
TOTALI:	27.265.745,80	8.443.013,96	36.820.726,83	72.529.486,59

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:**Servizi istituzionali, generali e di gestione .****Programma 01- Organi istituzionali****Programma 02- Segreteria generale****Responsabile gestionale dott.ssa Grazia Pappalardo**

- Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (depositi firme, atti di delega, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali, predisporre ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi);
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l' anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);
- Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- Gestisce il personale di competenza (congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);
- Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e decreti sindacali di competenza ;
- Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, dei Decreti e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri;
- Cura il deposito degli atti;
- Protocollazione posta in partenza;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;
- Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica:

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Coordinamento attività uscieri e pulizieri:

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

- Cura la tenuta del protocollo generale;
- Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;
- Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;
- Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ;
- Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Responsabile Staff Sindaco
Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale e Commissioni Consiglieri e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (deposito di firme, atti di delega, trasmissione atti alla Prefettura organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie. inviti, convocazioni, stesura verbali informali.

Finalità da conseguire:

Riorganizzazione dell'ufficio di gabinetto del Sindaco.

Programma 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Responsabile gestionale Rag. Biagia Benvegna (Gestione economico finanziaria)

- Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
 - Documento unico di programmazione
 - Bilancio triennale unico
 - Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):
- Cura tutti gli adempimenti connessi all' obiettivo del saldo per il pareggio del bilancio (art. 1, comma 710-711, legge n. 208/2015);
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- Collabora con il Servizio Gestione Risorse Umane alla redazione della dichiarazione IRAP;
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;
- Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;
- Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;
- Cura i rapporti:
 - con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;
 - con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;
 - con gli agenti contabili e riscuotitori interni;
 - con l'organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.
- Predisporre, in collaborazione con il Segretario generale , i documenti Programmatici dell'Ente Comunale, in particolare il Documento unico di programmazione (DUP) nella quale vengono descritti le missioni e i programmi di durata triennale riferiti a ciascun settore e a ciascuna area previa comunicazione dei responsabili;
- Effettua il caricamento di tutti i documenti contabili che pervengono all'Ente con imputazione degli stessi agli specifici centri di costo mediante l'individuazione dell' impegno contabile e della corrispondente voce economica che descrive la natura del costo o del ricavo;
- Cura la predisposizione del conto economico reso ai sensi dell'art.229 del D.Lgs. n.267/2000;
- Predisporre in collaborazione con il Servizio Economato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Innovazione del processo lavorativo -attivazione dell' ordinativo informatico dei mandati di pagamenti e ordinativi di riscossione;
- Trasmissione telematica del file xbrl del bilancio di previsione 2017/2019 tramite il portale Banca Dati Amministrazione Pubblica (BDAP);
- Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2016 e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio;
- Adempimenti connessi all' obiettivo del saldo per il pareggio del bilancio (art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232/2016).

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO****Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo**

- Cura la conservazione del patrimonio mobiliare e la tenuta degli inventari dei beni mobili e degli inventari dei beni immobili.
 - Cura la tenuta di un'opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili.
 - Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;
 - Provvede ad effettuare spese urgenti ed indispensabili nel caso che le stesse vengano ritenute indifferibili;
 - Effettua il servizio di cassa economale e provvede al pagamento di:
 - Visure camerali e catastali e registrazione contratti;
 - Diritti di notifica;
 - Diritti di affissione manifesti;
 - Spese di varia natura richieste dagli Uffici comunali;
 - Spese postali e valori bollati;
 - Spese per celebrazioni, ricevimenti, feste nazionali, civili e religiose;
 - Spese per missioni amministratori;
 - Cancelleria, materiale di consumo e carburanti in caso di urgenza.
 - Provvede all'acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comunali di macchine da calcolo, da scrivere e fotocopiatrici e alla relativa manutenzione e assistenza, agli abbonamenti a riviste e quotidiani, all'acquisto di materiali igienici e del carburante e gasolio a servizio degli automezzi comunali e al pagamento dei relativi bolli, all'acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio, all'acquisto di automezzi;
 - Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi dell'Ente;
 - Provvede alla effettuazione degli incassi diversi dell'Ente quali diritti di segreteria, recupero costo stampati ed altri incassi di natura residuale;
 - Rende il conto dell'Economo e dell'agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;
- Provvede alla gestione del parco macchine dell'Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dotazione ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Predisposizione regolamento economato e provveditorato;
- Scelta procedura di aggiudicazione di affidamento beni e servizi assegnati all' Area.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci

Il Servizio denominato " Entrate tributarie" è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale.

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, ed alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria.

Al Servizio spettano:

- La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale
- L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;
- L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;
- Il collegamento con gli altri Uffici comunali;
- I rapporti con i contribuenti e l'utenza;
- I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;
- La gestione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Domande e rilascio di licenze di esposizione delle insegne;
- Domande delle concessioni di occupazione di suolo pubblico anche con ponteggi occorrenti per l'esecuzione dei lavori edilizi;
- La redazione delle relazioni sulle entrate.
- Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:
 - Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).
 - C.O.S.A.P.
- Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,

- Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,
- Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
- Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme invase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità trasmesse dai vari uffici comunali,
- Cura l'eventuale contenzioso tributario.

Motivazione delle scelte:

La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione del servizio, inteso a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

Finalità da conseguire:

- Controlli sugli avvisi di accertamento e liquidazione emessi ;
- Approvazione regolamento sulla rottamazione delle entrate comunali sulla base delle ingiunzioni fiscali emesse ;
- Rateizzazione delle entrate comunali in conformità ai principi fissati dai regolamenti sulle entrate;
- Determinazioni tariffe Tari 2016 sulla base del nuovo piano finanziario.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;
- provvede all'individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili;
- provvede all'ottimizzazione dell'uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista;
- predispone gli atti e l'istruttoria per l'acquisizione di immobili e/o vendita, con valutazione degli stessi;
- predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;
- collabora con il servizio Gestione Aree Artigianali per quanto riguarda la parte tecnica e valutativa riferita ai capannoni ed ai lotti della zona artigianale;
- effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali, rimborsi spese condominiali relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione);
- provvede alla gestione del demanio comunale gravato usi civici;
- cura l'istruttoria delle pratiche di sdemanializzazione;
- provvede alla predisposizione degli atti per l'affrancazione dei terreni gravati da usi civici;
- istruisce le relazioni per il Commissariato Usi Civici - Palermo;
- provvede aggiornamento canoni demaniali da trasmettere al servizio Entrate per la predisposizione dei ruoli;
- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;
- formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;
- cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;
- provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 06 Ufficio tecnico

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi per le esigenze locali;
- studi, accertamenti, interventi geologici sul territorio, in modo particolare per il sottosuolo in relazione alle esigenze della comunità, non esclusi interventi di emergenza;
- relazioni interessanti i lavori pubblici. Capitolati. Ordinanze e contravvenzioni. Destinazione immobili a sede di uffici comunali. Locazioni di stabili e di aree ad usi vari dell'Ente;
- provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori;
- provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
- svincolo delle cauzioni;
- progettazione, in quanto non delegata a professionisti esterni, di edifici, di opere edilizie e di impianti comunali a carattere particolare, di impianti sportivi, ricreativi e loro attrezzature, turistici, sanitari, assistenziali, ecc.;
- progettazioni di trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni degli immobili suddetti;
- collaborazione, durante la fase esecutiva, alla progettazione di opere affidate a professionisti esterni;
- istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
- procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;
- opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;
- procedure per gli appalti di opere pubbliche;
- attività tecnica inerente al collaudo delle opere;
- istruzione ed evasione delle segnalazioni di Enti e di privati relativi a carenze e inconvenienti vari in materia di opere pubbliche;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatica.
- controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
- progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
- gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
- assistenza e sorveglianza del personale operaio;

- gestione lavori in economia;
- atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
- provvede all'acquisto di quanto necessario per i dipendenti della squadra tecnica, in collaborazione con il relativo Responsabile;
- richiesta preventivi;
- verifica dei materiali offerti
- autorizzazione di spesa e liquidazione.
- cura l'acquisto dei nuovi automezzi;
- predispone le pratiche per i collaudi periodici e revisioni;
- pratiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- svolge le funzioni tecniche di supporto al datore di lavoro ed al medico competente in merito al D. Lgs. 81/2008 per l'organizzazione delle visite periodiche di tutti i dipendenti e l'aggiornamento del DVR - Documento di Valutazione dei rischi;
- contatti con il medico incaricato;
- organizzazione materiale delle visite mediche e specialistiche presso ASL e custodia dei dati sensibili;
- cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione - n. 46 - Collaudo delle opere pubbliche;
- Adempimento D. Lgs. n. 81/2008 - incarico di datore di lavoro;
- Lavori di adeguamento della scuola media Castiglione - plesso 12 aule;
- Lavori di restauro e ristrutturazione nel Castello Nelson.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

- *Tenuta* e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni; certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
- Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie; consultazioni elettorali;
- rilascio attestazioni relative all'elettorato; predisposizione di elaborati per la C.E.C.;
- formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori.
- Cura il servizio statistico comunale;
- Censimenti generali della popolazione.
- Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti; Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile; predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile. Con riferimento alla legge 11 maggio 2015, n. 107 "divorzio breve " ufficio dello stato civile si occupa delle separazioni e dei divorzi, in ossequio alla nuova normativa.
- Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinamenti; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Autentica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'. Autenticazione di firma. Rilascio di certificazioni anagrafiche.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 08 Sistemi informatici
Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo**

- Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;
- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;
- Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;
- Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;
- Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;
- Gestisce il Sistema di telefonia fissa e mobile dell'Ente;
- Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line (in collaborazione con il servizio notifiche) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;
- Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

- Aggiornamento server del centro elaborazione dati, mediante l' implementazione di una nuova procedura, con una capienza maggiore di dati.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 10 Risorse umane
Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo**

Il Servizio, articolato per funzioni, si occupa:

del Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:

gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale

- le procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante, liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie
- la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo
- le procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna
- la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra
- si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:
 - a) inquadramento giuridico-economico (applicazione contratti)
 - b) aspettative
 - c) richiesta accertamenti sanitari per inidoneità fisica
 - d) mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica
 - e) presa d'atto riconoscimento inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro
 - f) presa d'atto accertamento inabilità fisica per causa di servizio e non
 - g) adempimenti connessi ai procedimenti disciplinari
 - h) denuncia annuale disabili
 - i) rilascio certificazioni di servizio e copie di atti relative all'attività stessa

l) elaborazione statistiche previste da specifiche disposizioni di legge

k) trasmissione alla funzione pubblica dei dati riguardanti l'anagrafe delle prestazioni, il collocamento dei disabili, i permessi sindacali, il monitoraggio dei permessi L.104/92, le assenze dei dipendenti, ecc.

Al Servizio spetta, altresì:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale, nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa
- la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti nella fase successiva a quella del reclutamento tramite lo svolgimento di attività concernenti:
 - rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche
 - controllo straordinario effettuato per le liquidazioni
 - congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione
 - controllo articolazioni turni vari di lavoro (turnazione, reperibilità, orario spezzato, ecc.) per la liquidazione delle competenze
 - la relazione annua sulla gestione del personale
- La predisposizione per l'Amministrazione comunale di schemi di accordi contrattuali decentrati.

Per quanto di competenza, partecipa alla elaborazione delle norme regolamentari ed alla loro revisione per uniformarle all'organizzazione dell'Ente. Svolge, inoltre, attività di consulenza organizzativa interna, nei confronti di tutta la struttura.

della Gestione Fine Rapporto curando:

la gestione di tutti i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti nonché la gestione di tutti i procedimenti connessi o, comunque, direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza.

In particolare provvede alla istruzione dei procedimenti relativi a:

- Collocamento a riposo dei dipendenti
- Riliquidazioni C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L.
- Ricongiunzioni C.P.D.E.L. dipendenti ed ex dipendenti
- Riscatto C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L. titoli di studio e specializzazioni
- Riconoscimento servizio militare
- Sistemazione delle posizioni previdenziali per liquidazione pensioni e per ricongiunzioni.

del Trattamento Economico e Previdenziale curando:

gli aspetti relativi al trattamento economico e previdenziale del personale dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro sia esso in ruolo o a tempo determinato. Nell'ambito di tale attività provvede :

- alla liquidazione mensile delle retribuzioni (immissione nuovi dati, variazioni dati già memorizzati, elaborazione stipendi mensili, controllo dati elaborati, stesura dei relativi atti e delle richieste di liquidazione)
- agli adempimenti contributivi ed assicurativi verso gli enti previdenziali ed assistenziali
- alla denuncia annuale I.N.A.I.L. con calcolo del premio ed auto-liquidazione
- alle denunce infortuni con comunicazioni all'istituto e all'autorità di pubblica sicurezza nei tempi e con le modalità regolate dal D.P.R. n. 1124/65
- alle trattenute fiscali ai lavoratori dipendenti (ricezione dei modelli di richiesta per detrazioni fiscali ed immissione dati, elaborazione certificazioni annuali per i redditi, consegna diretta delle certificazioni di cui sopra nei termini previsti dalla legge, compilazione dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza)
- agli adempimenti consequenziali alla ricezione del Mod. 730 (circolari di informazioni ai dipendenti, ricezione dei moduli di liquidazione da parte dei CAAF, immissione dei dati delle risultanze nella procedura stipendi)
- ai riscatti, ricongiunzioni e sistemazioni contributive C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L.
- alle cessioni quinto stipendio (compilazione domande di sovvenzione con preventivo controllo della regolarità della documentazione prodotta, e tutti gli adempimenti in materia)
- alla elaborazione del Conto annuale
- alla raccolta, fascicolazione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente alle attività di cui sopra

Il Servizio, inoltre, in collaborazione con il Servizio Bilancio opera per quanto attiene:

- la formazione del bilancio di previsione della spesa annuale per il personale
- la quantificazione del fondo efficienza servizi (art. 15 C.C.N.L.)
- la redazione, nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge, della dichiarazione IRAP e del Mod.770 curandone la trasmissione.

della Formazione :

relativamente alla formazione del personale attraverso corsi organizzati all'interno dell'Ente. Le funzioni riguardano:

- Rilevazione dei fabbisogni formativi in collegamento con i programmi dell'amministrazione
- Predisposizione dei piani di formazione e aggiornamento del personale dell'Ente

Organizzazione e gestione degli interventi formativi interni all'Ente.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

- Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito di leggi regionali finalizzate a determinate categorie - L.R 27/2016;
- Procedura di stabilizzazione di personale assunto a seguito di leggi regionali finalizzate a determinate categorie - L.R. 5/2014 con le procedure previste dalla L.R 27/2016.
Nuovo organigramma dell'Ente;

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 11 Altri servizi generali-comunicazioni al cittadino
(Ufficio stampa, Ufficio relazioni con il pubblico)

Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

- Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
- Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
- Realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
Coordina le newsletter istituzionali ed altri prodotti editoriali;
- Rileva i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati;
- Risponde a domande e fornisce informazioni sulle attività generali dell'Amministrazione tramite sito web;
- Fornisce la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande e supporta l'utenza nella compilazione delle istanze;
- Informa ed orienta sulle modalità di accesso ai servizi;
Trasmette copia delle norme d'interesse agli uffici comunali;
- Raccoglie i reclami e le segnalazioni di disfunzioni ed elabora in modo sistematico un archivio informatizzato degli stessi;
- Cura i progetti: Informa- giovani e Claim .

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Collegamento effettivo dell' ufficio relazioni con il Pubblico con i servizi del Comune, limitatamente all'aspetto inerente lo stato di avanzamento dell' istruttoria della pratica;
- Creazione rete dei referenti con lo Staff del Sindaco;

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 11 Altri servizi generali - Contratti e gare

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

Il servizio contratti e gare svolge le seguenti attività:

- Predisporre i bandi di gara, disciplinari di gara e relativi allegati sulla base del Capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni del Dirigente del settore interessato o del capo dell'Area interessata.
- Provvede all'adempimento degli atti preliminari e successivi alla gara nelle procedure aperte, ristrette, negoziate e in economia nonché alle varie comunicazioni istruttorie;
- Provvede alla pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara sulla GURS, GUCE, Ministero delle Infrastrutture, Quotidiani, Periodici, Osservatorio LL.PP. Albo Pretorio e sito Internet;
- Provvede all'invio di elaborati necessari per la partecipazione alla gara prima dell'espletamento della stessa;
- Redige i verbali di gara;
- Provvede alla custodia della documentazione di gara fino alla stipulazione del contratto.
- Procedo alla verifica delle autodichiarazioni dei concorrenti nelle procedure di gara, alle richieste agli Enti di competenza delle certificazioni necessarie, all'acquisizione della documentazione per la stipulazione del relativo contratto ed all'assunzione di quanto necessario al corretto espletamento della procedura;
- Assolve a tutti i compiti disciplinati dal D. Lgs. n.53/2010 e s.m. (Direttiva ricorsi) mediante comunicazione a tutte le imprese partecipanti alle gare sia dell'aggiudicazione definitiva che dell'avvenuta stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria, nonché pubblicazione degli avvisi medesimi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e nei siti dove è avvenuta la pubblicazione di avviso;
- Predisporre, relativamente a tutte le Aree di P.O. ad eccezione dei servizi socio-assistenziali (salvo espressa assegnazione di procedimento), le determinazioni di indizione gara, pubblicazione avvisi ed esiti di gara;
- Predisporre determinazione di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva riguardante lavori, servizi e forniture;
- Provvede presso gli Enti certificanti alla richiesta ed al rilascio delle seguenti certificazioni: Certificato di iscrizione alla CCIAA, Certificato Carichi pendenti, Casellario Giudiziale, Informativa e/o certificazione antimafia; verifica con la Prefettura all'occorrenza i Protocollo di legalità dichiarati dalle ditte;
- Provvede all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) mediante l'acquisizione dei codici identificativi CUP e supporta i RUP per il rilascio dei CIG per qualsiasi gara riguardante appalti di lavori, forniture e servizi;
- Provvede a richiedere la certificazione di regolarità contributiva (DURC) per verifica in corso di gare, prima della stipula dei contratti e successivamente per le liquidazioni inerenti le pubblicazioni delle gare;
- Mantiene i rapporti con l'Osservatorio Reg/le LL.PP., verifica tutte le attestazioni SOA, le annotazioni riservate a carico delle imprese partecipanti alle gare, nonché tutti gli altri elementi che devono essere verificati;
- Assiste ed espleta tutti gli adempimenti per le gare superiori all'importo di € 1.250.000,00 che si espletano presso l'UREGA di Catania
- L'ufficio contratti offre nelle materie di propria competenza (procedure contrattuali in generali e di gara in particolare) supporto amministrativo a tutti i responsabili dei settori e delle Aree;
- Promuove i rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla stipulazione del contratto;
- Assiste il Segretario generale nella rogazione dei Contratti, nonché i responsabili gestionali nella stipula di scritture private;
- Redige il modello di contratto sulla base degli elaborati di gara, dell'offerta e della documentazione in suo possesso come trasmessa ed acquisita dal servizio di competenza e dispone determinazione di approvazione schema di contratto;
- procede al calcolo dei diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo e richiede alla controparte il versamento degli stessi nonché il deposito della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni per addivenire alla stipula definitiva;
- procede a tutti gli adempimenti connessi con la registrazione, trascrizione, voltura dell'atto, quando previsti dalle norme di legge per il singolo contratto;
- Custodisce il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario o del Vice Segretario provvede alla vidimazione quadrimestrale presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e provvede altresì alla conservazione dei relativi contratti originali;
- Provvede, altresì, alla stipula delle scritture private, tiene la raccolta e gli originali, con registro cronologico;
- Predisporre atti di subentro, conseguenti a contratti già stipulati, relativi all'assegnazione in locazione dei capannoni dell'area artigianale, predisporre altresì gli atti di assegnazione in proprietà / diritto di superficie dei lotti e capannoni della zona artigianale;
- Provvede alla trasmissione delle copie di contratto, con gli estremi di registrazione fiscale, alla parte contraente ed al servizio competente alla gestione del contratto nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza;
- Aggiorna gli elenchi relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi espletati;
- Inserimento periodico delle ditte fiduciarie all'apposito albo, da costituire ex L. R. n. 5/2011;
- Aggiornamento semestrale Albo Professionisti e relativi adempimenti, ove compatibile con le norme sopravvenute;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 11 Altri servizi generali - Staff. Avvocatura Comunale - Responsabile gestionale Avv. Antonella Cordaro

- Si occupa della rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;
- Delle procedure inerenti le ordinanze/ingiunzioni di pagamento nelle materie di competenza del Sindaco;
- Della tenuta ed aggiornamento Elenco Giudici Popolari;
- Della conservazione, in collaborazione con gli specifici servizi, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;
- Assicura, con il supporto del Segretario Comunale, le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;
- Cura, con il supporto degli altri servizi, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri servizi;
- Cura il funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Bronte, gestito in convenzione con i comuni di Maletto, Maniace, Cesarò e San Teodoro.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Rispetto delle prescrizioni del piano anticorruzione in ordine alle transazioni sottoscritte dall'Ente ;
- Aumento della percentuale di recupero crediti derivanti da sentenze;
- Monitoraggio, verifica ed esame del contenzioso;
- Reingegnerizzazione del servizio avvocatura - innovazione del processo lavorativo attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche e lo sviluppo del processo telematico ;
- Aggiornamento albo giudici popolari.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 11 Altri servizi generali - Espropriazioni

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- predispone gli atti per le occupazioni temporanee d'urgenza ed espropriazioni per la realizzazione di opere private di pubblica utilità e di opere pubbliche;
- aggiorna schede e scadenziari delle pratiche in corso;
- predisposizione e cura delle pubblicazioni previste dalla procedura;
- procede ad eventuali richieste di preventivi per pubblicazione atti;
- predispone le autorizzazioni di spesa, liquidazioni e pagamenti relativi;
- predispone gli atti per le notifiche, cura i rapporti con gli Uffici preposti alle notifiche, le relative assunzioni di spesa, liquidazioni e pagamenti;
- predispone le dichiarazioni di condivisione delle indennità, verifica documentazione ed eventuale richiesta integrazione atti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.771.765,55	9.178.680,55	7.141.094,05	6.726.091,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.771.765,55	9.178.680,55	7.141.094,05	6.726.091,09

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.510.721,45	261.044,10		7.771.765,55	7.117.094,05	24.000,00		7.141.094,05	6.702.091,09	24.000,00		6.726.091,09
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.692.409,40	486.271,15		9.178.680,55								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione:

Giustizia

Programma 01 Uffici giudiziari

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.004,00	44.955,64	39.004,00	39.004,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.004,00	44.955,64	39.004,00	39.004,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
39.004,00			39.004,00	39.004,00			39.004,00	39.004,00			39.004,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.955,64			44.955,64								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Responsabile gestionale

(Viabilità, vigilanza sanitaria e commercio, polizia giudiziaria e amministrativa, tutela ambiente, verbali ed atti giudiziari, pubblica sicurezza, informazioni)

Si occupa delle attività di seguito elencate:

- Predisposizione del servizio giornaliero con assegnazione dei compiti e luogo di lavoro al personale sottoposto. Redazione di Ordinanze in materia di viabilità. Redazione di pareri attinenti la materia. Controllo e direzione dei servizi. Rilevamento incidenti stradali. Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità. Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di video-sorveglianza. Gestione servizio "Area sosta a pagamento".
- Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi.

Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservazione leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

- Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio. Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l'Ufficio provveditorato.
- Gestione ed espletamento del protocollo interno. Espletamento pratiche informative previa richiesta dell'Ente di appartenenza e degli Enti esterni nonché dai cittadini (cambi di residenza, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti. Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.
- Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.
- Rilascio di Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza relative alle materie trasferite dallo Stato agli Enti Locali. Disbrigo atti relativi a cessioni di fabbricati. Infortuni sul lavoro. Autorizzazioni per spettacoli viaggiatori, parchi divertimento, fuochi d'artificio. Redazione atti di competenza del servizio.
- Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;
- Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l'autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.

- Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell'Ente.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Controllo sosta abusiva;
- Controllo affissione abusiva;
- Vigilanza scuola dell'obbligo;
- Video sorveglianza;
- Controllo viabilità sagra del pistacchio, durante gare sportive, manifestazioni religiose e canore;
- Registrazione atti;
- Vigilanza edilizia e Polizia giudiziaria ;
- Vigilanza commercio;
- Pubblica sicurezza;
- Prevenzione incendi sull'interfaccia del centro abitato.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	678.860,00	726.957,35	666.392,00	666.392,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	678.860,00	726.957,35	666.392,00	666.392,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
675.635,00	3.225,00		678.860,00	666.392,00			666.392,00	666.392,00			666.392,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
723.732,35	3.225,00		726.957,35								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Programma 02 istruzione primaria e secondaria

Programma 07 Diritto allo studio

Servizio scolastico - educativo

Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:

- Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Media che effettuano l'orario prolungato
- Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;
- Assegnazione Borse di Studio;
- Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare Media;
- Convenzione con la F.C.E per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;
- Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;
- Gestire le utenze e le spese dei servizi di competenze ;
- Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- Collaborare con gli uffici periferici dell'Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc.);
- Gestire le richieste di finanziamento regionali e statali ;
- Gestire il Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di contribuire alla formazione del "Giovane Cittadino" nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la Comunità;
- Gestire la Consulta Giovanile quale organismo di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle nuove generazioni del Comune di Bronte e la Pubblica Amministrazione locale .

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.713.569,51	2.458.817,99	1.292.903,51	872.484,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.713.569,51	2.458.817,99	1.292.903,51	872.484,90

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.070.692,90	642.876,61		1.713.569,51	1.192.903,51	100.000,00		1.292.903,51	872.484,90			872.484,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.276.954,61	1.181.863,38		2.458.817,99								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

PINACOTECA – ARCHIVIO STORICO – TEATRO – ATTIVITA' CULTURALI -

Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

Biblioteca

Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo).
- Cura il personale da assegnare alla Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello" ed altre incombenze derivanti dal rapporto giuridico intercorrente tra i due Enti.
- Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni, prenotazioni esami di rilascio verbaloni e certificazione varia, attraverso un collegamento telematico, appositamente autorizzato, che permette di accedere agli archivi universitari);
- Cura la Gestione amministrativa (l'intero procedimento) delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;
- Attraverso la gestione del teatro Comunale cura l'erogazione di contributi per la realizzazione delle stagioni di prosa, di musica, la programmazione delle attività culturali estive ed invernali, le rassegne cinematografiche, musicali, teatrali professionistiche ed amatoriali;
- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	105.548,52	138.936,75	86.548,52	83.821,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	105.548,52	138.936,75	86.548,52	83.821,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
86.548,52	19.000,00		105.548,52	86.548,52			86.548,52	83.821,00			83.821,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
115.808,81	23.127,94		138.936,75								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:**Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 01 Sport e tempo libero -****Programma 02 Giovani -****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****Motivazione delle scelte:**

- Gestione ed erogazione contributi alle società sportive;
- Organizzazione eventi sportivi e ricreativi.

Finalità da conseguire:

- Autorizzazione all' uso dei servizi a domanda individuale di competenza della III Area - impianti sportivi comunali.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.476,52	95.081,24	49.279,00	49.279,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	75.476,52	95.081,24	49.279,00	49.279,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
49.279,00	26.197,52		75.476,52	49.279,00			49.279,00	49.279,00			49.279,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.883,72	26.197,52		95.081,24								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:**Missione 07 Turismo****Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****(SERVIZIO CASTELLO NELSON E ARCHIVIO - TURISMO)**

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello Nelson al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza.

Organizzazione eventi turistici.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	144.659,88	305.443,21	137.103,00	137.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	144.659,88	305.443,21	137.103,00	137.103,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
140.103,00	4.556,88		144.659,88	137.103,00			137.103,00	137.103,00			137.103,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
171.906,03	133.537,18		305.443,21								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:**Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio****Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

- funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali;
- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione;
- accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- responsabilità in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;
- assistenza alla Commissione urbanistica;
- coordinamento con interventi sovracomunali.
- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- formazione dei piani di zona e del P.I.P.;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare attività produttive;
- esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;
- esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;
- istruttoria di :
 - domande e rilascio di concessioni edilizie;
 - domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;
 - domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;
- vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
- emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;
- provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
- controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
- controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
- predisporre relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti, redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche;
- certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;
- provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;

- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- esame delle pratiche di contenzioso edilizio;
- esami tecnici relativi a convenzioni edilizie;
- predisposizione provvedimenti per l'adozione e l'approvazione del piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare ex Legge n.167/1962, e successive variazioni;
- acquisizioni immobiliari in attuazione del piano di zona per le aree dell'edilizia economico-popolare e comunale per la realizzazione di impianti e servizi pubblici previsti dal piano stesso;
- bandi per l'assegnazione delle aree e atti consequenziali;
- atti amministrativi e tecnici per le cessioni di aree ad istituti specializzati per l'edilizia economica e popolare ed a cooperative edilizie;
- istruzione delle istanze di valutazione di incidenza ambientale nelle aree SIC e ZPS per gli aspetti di competenza del Comune.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Piano triennale della corruzione- n. 41 Permessi ed autorizzazioni in edilizia;;
- Progetto di riqualificazione urbana – recupero di n° 60 alloggi a canone sostenibile in Contrada Sciara S. Antonio.
-
-

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.273.777,65	5.100.354,68	3.355.754,62	116.444,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.273.777,65	5.100.354,68	3.355.754,62	116.444,66

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
98.444,66	5.175.332,99		5.273.777,65	98.444,66	3.257.309,96		3.355.754,62	98.444,66	18.000,00		116.444,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
99.352,24	5.001.002,44		5.100.354,68								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:**Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo****(GESTIONE VERDE PUBBLICO)**

- individuazione di aree per la realizzazione di giardini e parchi;
- promozione, progettazione e realizzazione delle opere di costruzione e sistemazione di aree a verde e degli annessi campi giochi;
- istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti gli appalti di lavori e forniture connessi al verde pubblico;
- manutenzione di aree a verde e delle relative strutture (sedili, fontane, monumenti, campi giochi, ecc.), di giardini con piante ad alto e basso fusto, aiuole, ecc..

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 03 Rifiuti

SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI) – SERVIZI SANITARI

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente in collaborazione con gli altri servizi comunali impegnati in attività ambientali e con l'ATO;
- cura la conservazione dei formulari smaltimento rifiuti, raccolta degli indumenti usati e altro trasmessi dall'ATO;
- controlla e verifica dei registri dei rifiuti cimiteriali propriamente detti;
- effettua i sopralluoghi e predispone lo smaltimento degli eventuali rifiuti abbandonati su segnalazione sia di privati cittadini che dei vigili urbani;
- cura i rapporti con gli utenti, effettua sopralluoghi e pareri per posizionamento contenitori con l'affidatario del servizio;
- cura l'affidamento del servizio, redazione di delibere, determinazioni e liquidazioni come previsto dagli atti di convenzione con l' ATO;
- predispone campagne informative e di sensibilizzazione all'utenza;
- partecipazione e collaborazione con i docenti per le iniziative nelle scuole;
- cura gli adempimenti riguardanti il randagismo e l'anagrafe canina;
- cura le procedure per la disinfestazione / derattizzazione di aree pubbliche;
- pianificazione ambientale (zonizzazione acustica, piano delle antenne).
- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Affidamento dell' appalto dei servizi ambientali.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 04 Servizio idrico integrato

Servizio tecnico

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;
- provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;
- provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.
- controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;
- provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Progetto di sostenibilità ambientale per la realizzazione di un sistema di captazione, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti fognari prov. dalla frazione Serra e di valorizzazione del refluo finale per l' utilizzo ai fini irrigui.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 04 Servizio idrico integrato

Servizio amministrativo

GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

- formazione dei ruoli;
- bollettazione e rateizzazione;
- riscossione recupero morosità;
- lettura contatori e registrazioni;
- attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;
- rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o volture di concerto con il corrispondente servizio tecnico;
- attività di controllo della chiusura delle utenze idriche, di concerto con il corrispondente servizio tecnico;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Controllo delle morosità esistenti alla data del 02.05.2017 e stato delle procedure relative agli atti interruttivi della prescrizione;
- Ispezione siti di posa dei misuratori di consumo dell' acqua potabile dei privati cittadini relativi a n. 8.760 utenze idriche;
- Rilevazione periodica delle letture relative ai consumi idrici dei privati, attraverso il potenziamento della dotazione organica del personale ed introduzione di sistemi fotografici ed informatici di acquisizione dei dati;
- Gestione ottimale del servizio di rateizzazione.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.472.309,55	7.595.428,02	5.635.661,10	4.915.771,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.472.309,55	7.595.428,02	5.635.661,10	4.915.771,51

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.038.395,11	433.914,44		5.472.309,55	4.980.896,36	654.764,74		5.635.661,10	4.915.771,51			4.915.771,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.085.384,80	510.043,22		7.595.428,02								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:**Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità****Programma 02 Trasporto pubblico locale
Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****Motivazione delle scelte:**

Disciplina del trasporto pubblico ad eccezione del trasporto scolastico gestita dal Servizio Scolastico, gestione dei percorsi urbani e relative rimodulazioni, predisposizione e rimodulazione tariffe, gestione dei mezzi adibiti al servizio.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

SERVIZIO VIABILITA'

- attuazione ed aggiornamento della pianificazione in materia di viabilità e traffico veicolare;
- predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
- progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
- progettazione e costruzione di nuove strade e marciapiedi;
- ripristino della sede stradale in conseguenza di manomissioni effettuate per lavori di vario genere;
- istruzione ed evasione delle richieste di asfaltatura di marciapiedi in vie private;
- provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle strade comunali relativamente ai lavori che possono essere eseguiti direttamente dalla squadra tecnica;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

SERVIZIO illuminazione pubblica

- cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione ed i rapporti con la ditta gestore del servizio di manutenzione;
- provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
- segnala alla ditta incaricata interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- predispone tutta la documentazione tecnica riguardante l'appalto per il servizio di pubblica illuminazione;
- cura l'affidamento dell'appalto del servizio ed il conseguente iter procedimentale riguardante le delibere, determinazioni e liquidazioni dell'appalto;
- cura i rapporti con l'impresa affidataria del servizio dando disposizioni in merito;
- verifica lo stato di esecuzione dell'appalto e ragguaglia in merito allo stesso;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.772.002,28	1.630.091,68	2.373.544,55	787.612,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.772.002,28	1.630.091,68	2.373.544,55	787.612,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
795.281,26	976.721,02		1.772.002,28	787.612,00	1.585.932,55		2.373.544,55	787.612,00			787.612,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
932.749,86	697.341,82		1.630.091,68								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:**Missione 11 Soccorso civile****Programma 01 Sistema di protezione civile****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo****SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

- provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;
- provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;
- effettua sopralluoghi quale membro della sottocommissione comunale per locali di pubblico spettacolo;
- rilascia parere tecnico su autorizzazioni per spettacoli pirotecnici;
- organizzazione del volontariato di protezione civile;
- vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	166.036,86	218.076,07	116.987,27	116.987,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	166.036,86	218.076,07	116.987,27	116.987,27

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
143.719,27	22.317,59		166.036,86	116.987,27			116.987,27	116.987,27			116.987,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
172.986,57	45.089,50		218.076,07								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 interventi per l'infanzia e minori

Programma 02 interventi per la disabilità

Programma 03 interventi per gli anziani

Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 05 interventi per le famiglie

Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

I servizi curano quanto segue:

- a) Programmare , progettare e realizzare servizi sociali a rete;
 - b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
 - c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
- Svolgere attività di segretariato sociale;
 - Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
 - Intervenire nella programmazione dell'Ente elaborando il proprio PEG;
 - Predisporre , coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente ;
 - Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione
 - Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
 - Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di conseguenza, con interventi individualizzati ;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;
 - Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
 - Programmare , curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori;
 - Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali ;
 - Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. e GOA (L.184/1983);
 - Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione (art. 10 Del. Autorità n. 237/2000);
 - Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
 - Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
 - Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
 - Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
 - Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
 - Gestire il parco automezzi del settore;

- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente Capofila del Distretto Socio-Sanitario D 15 (elaborazione e presentazione progetti alla Regione, richieste contributi, capitolati ed affidamenti, attivazione, monitoraggi, relazioni finali e consuntivi economici finalizzati alla liquidazione dei contributi reg.li);
- Erogare il Buono Socio-sanitario in applicazione della L.R. 10/2003 alle famiglie residenti nel territorio del Distretto che accolgono anziani agli anziani di età non inferiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3 comma 1° L. 104/1992) ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

Collaborare con la Guardia di Finanza predisponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti al momento della richiesta di benefici economici (D.Lgs 130/2000).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Programmazione del Piano di Zona del distretto D15 legge 328/2000. Errata valutazione dei bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolari;
- Affidamento mediante convenzione del servizio di ricovero anziani, minori e disabili;
- Accesso ai servizi sociali mediante procedure standardizzate e criteri di accesso mediante linee guida; ;
- Scelta della procedura di aggiudicazione dei contratti del piano di zona del distretto D15 legge 328/2000

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale****SERVIZI CIMITERIALI****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predisporre gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predisporre le relative graduatorie, e gli atti di concessione;
- controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;
- manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero;
- aggiornamento del piano cimiteriale;
- installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.484.417,03	6.864.751,76	3.836.745,75	2.622.055,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.484.417,03	6.864.751,76	3.836.745,75	2.622.055,28

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.249.137,00	235.280,03		5.484.417,03	3.836.745,75			3.836.745,75	2.622.055,28			2.622.055,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.629.471,73	235.280,03		6.864.751,76								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	261.829,00	426.094,43	233.100,00	231.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	261.829,00	426.094,43	233.100,00	231.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
261.829,00			261.829,00	233.100,00			233.100,00	231.100,00			231.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
426.094,43			426.094,43								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:**Missione 14 Sviluppo economico e competitività****Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio**

Colabora nell'attività di programmazione di competenza comunale relativa al complesso delle attività commerciali e dei pubblici esercizi;

- Esegue studi e ricerche in materiale commerciale e distributivo nonché approfondimenti sulla relativa legislazione;
- Elabora e revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza;
- Cura l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche e ai pubblici esercizi;
- Predisponde gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali;
- Predisponde le graduatorie per l'assegnazione dei pasteggi relativi al commercio su aree pubbliche;
- Cura il contenzioso relativo ad attività commerciali e pubblici esercizi;
- Cura le statistiche afferenti le attività commerciali;
- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative (richieste di finanziamento e rendicontazioni, etc.) connesse a manifestazioni per lo sviluppo economico del territorio, congressi, esposizioni, fiere e mercati;
- Cura i rapporti con il pubblico in ordine alle istanze afferenti l'inizio e lo svolgimento delle attività distributive;
- Ricezione e gestione delle richieste di vidimazione dei registri di carico e scarico relativi alle sostanze zuccherine e prodotti vitivinicoli;
- Cura i rapporti con le Associazioni di categoria relative;
- Cura ogni attività di competenza comunale che inerisce ai settori della programmazione economica, ovvero attività produttive delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, del terziario in genere;
- Disciplina amministrativa del turismo;
- Disciplina del trasporto pubblico ad eccezione del trasporto scolastico gestita dal Servizio Scolastico;
- Rilascio certificazioni catastali e collegamenti, anche mediante strutture informatiche, con l'ufficio del Catasto Statale;
- Rilascio certificazioni (CUD e MOD 01M) con l'ufficio INPS;
- Gestione procedimenti amministrativi di cui al DPR 20/10/98 n. 44798, art.5 (SUAP);
- Gestione modelli DIA, gestione e rilascio pareri su autorizzazioni sanitarie.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Affidamenti diretti di prestazioni artistiche ;
- Concessioni e autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche .
-
-

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Affissioni e pubblicità
Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci**

- Gestione diretta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	599.482,05	760.914,18	569.982,05	493.362,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	599.482,05	760.914,18	569.982,05	493.362,12

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
422.827,34	176.654,71		599.482,05	422.827,34	147.154,71		569.982,05	422.827,34	70.534,78		493.362,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
660.879,40	100.034,78		760.914,18								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:**Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****Programma 01 Sviluppo settore agricolo e del sistema agroalimentare
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

- formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;
- cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;
- provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.300,00	2.772,59	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300,00	2.772,59	2.300,00	2.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.772,59			2.772,59								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.078.853,71	161.403,62	1.210.857,04	1.374.316,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.078.853,71	161.403,62	1.210.857,04	1.374.316,08

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.078.853,71			1.078.853,71	1.210.857,04			1.210.857,04	1.374.316,08			1.374.316,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
161.403,62			161.403,62								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	436.476,00	436.476,00	436.476,00	436.476,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	436.476,00	436.476,00	436.476,00	436.476,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		436.476,00	436.476,00			436.476,00	436.476,00			436.476,00	436.476,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		436.476,00	436.476,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		6.706.546,98	6.706.546,98			6.706.546,98	6.706.546,98			6.706.546,98	6.706.546,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		6.706.546,98	6.706.546,98								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.868.142,00	29.677.703,85	28.868.142,00	28.868.142,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.868.142,00	29.677.703,85	28.868.142,00	28.868.142,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		28.868.142,00	28.868.142,00			28.868.142,00	28.868.142,00			28.868.142,00	28.868.142,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		29.677.703,85	29.677.703,85								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		Dott.ssa Grazia Pappalardo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	258.367,00	316.422,51	260.629,00	260.629,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.367,00	316.422,51	260.629,00	260.629,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	58.055,51	Previsione di competenza	281.945,77	258.367,00	260.629,00	260.629,00
			di cui già impegnate		87.818,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		316.422,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.055,51	Previsione di competenza	281.945,77	258.367,00	260.629,00	260.629,00
			di cui già impegnate		87.818,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		316.422,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		Dott.ssa Grazia Pappalardo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	632.530,02	668.651,08	603.344,55	603.344,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	632.530,02	668.651,08	603.344,55	603.344,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.509,86	764.328,48	632.498,52	603.344,55	603.344,55
				39.601,04		
				665.008,38		
2	Spese in conto capitale	3.611,20	3.611,20	31,50		
				3.642,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.121,06	767.939,68	632.530,02	603.344,55	603.344,55
				39.601,04		
				668.651,08		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		No		Rag.Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.939,63	333.788,64	325.639,63	315.139,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.939,63	333.788,64	325.639,63	315.139,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.849,01	Previsione di competenza	280.600,63	326.439,63	315.139,63
			di cui già impegnate		12.946,02	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		333.288,64	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.220,00	500,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.849,01	Previsione di competenza	281.820,63	326.939,63	315.139,63
			di cui già impegnate		12.946,02	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		333.788,64	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		Dott.Pietro Caraci

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	234.533,84	510.769,31	226.533,84	226.533,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.533,84	510.769,31	226.533,84	226.533,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	276.235,47	Previsione di competenza 250.530,59	234.533,84	226.533,84	226.533,84
			di cui già impegnate	326,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	510.769,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	276.235,47	Previsione di competenza 250.530,59	234.533,84	226.533,84	226.533,84
			di cui già impegnate	326,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	510.769,31		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	371.408,40	502.960,21	314.577,00	314.577,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	371.408,40	502.960,21	314.577,00	314.577,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.548,20	Previsione di competenza	335.835,50	314.577,00	314.577,00	314.577,00
			di cui già impegnate		566,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		336.125,20		
2	Spese in conto capitale	110.003,61	Previsione di competenza	77.614,74	56.831,40		
			di cui già impegnate		44.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.835,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.551,81	Previsione di competenza	413.450,24	371.408,40	314.577,00	314.577,00
			di cui già impegnate		44.566,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		502.960,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	703.714,27	731.149,97	531.357,27	531.357,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	703.714,27	731.149,97	531.357,27	531.357,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	27.435,70	Previsione di competenza	495.480,70	507.314,27	507.357,27
			di cui già impegnate		15.719,84	8.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		534.749,97	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	342.000,00	196.400,00	24.000,00
			di cui già impegnate		22.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		196.400,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.435,70	Previsione di competenza	837.480,70	703.714,27	531.357,27
			di cui già impegnate		38.119,84	8.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		731.149,97	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	527.483,99	601.775,05	522.983,99	522.983,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	527.483,99	601.775,05	522.983,99	522.983,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	70.690,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	552.401,99 593.674,83	522.983,99 1.434,29	522.983,99
2	Spese in conto capitale	3.600,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.187,85 8.100,22	4.500,00 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.291,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	559.589,84 601.775,05	527.483,99 1.434,29	522.983,99

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.055,00	127.679,08	127.055,00	127.055,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.055,00	127.679,08	127.055,00	127.055,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	624,08	Previsione di competenza	127.068,00	127.055,00	127.055,00	127.055,00
			di cui già impegnate		22.650,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.679,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.557,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	624,08	Previsione di competenza	129.625,80	127.055,00	127.055,00	127.055,00
			di cui già impegnate		22.650,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.679,08		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		Dott.ssa Grazia Pappalardo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.792,27	133.635,45	131.792,27	131.792,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.792,27	133.635,45	131.792,27	131.792,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.843,18	192.784,83	131.792,27	131.792,27	131.792,27
				1.449,85		
				133.635,45		
2	Spese in conto capitale		570,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.843,18	193.354,83	131.792,27	131.792,27	131.792,27
				1.449,85		
				133.635,45		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		G.Pappalardo - B.Daniele - S. Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.457.941,13	5.251.849,25	4.097.181,50	3.692.678,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.457.941,13	5.251.849,25	4.097.181,50	3.692.678,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	685.896,10	Previsione di competenza	3.688.903,42	4.455.159,93	4.097.181,50	3.692.678,54
			di cui già impegnate		725.389,12	6.914,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.141.056,03		
2	Spese in conto capitale	108.012,02	Previsione di competenza	1.800,00	2.781,20		
			di cui già impegnate		1.781,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.793,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	793.908,12	Previsione di competenza	3.690.703,42	4.457.941,13	4.097.181,50	3.692.678,54
			di cui già impegnate		727.170,32	6.914,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.251.849,25		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		Dott.ssa Grazia Pappalardo e A. Cordaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.004,00	44.955,64	39.004,00	39.004,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.004,00	44.955,64	39.004,00	39.004,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.951,64	Previsione di competenza di cui già impegnate	39.994,00	39.004,00	39.004,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		592,34	
			Previsione di cassa		44.955,64	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.951,64	Previsione di competenza	39.994,00	39.004,00	39.004,00
			di cui già impegnate		592,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		44.955,64	

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	678.860,00	726.957,35	666.392,00	666.392,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	678.860,00	726.957,35	666.392,00	666.392,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	48.097,35	Previsione di competenza	682.102,44	675.635,00	666.392,00
			di cui già impegnate		16.094,62	3.089,06
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		723.732,35	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.225,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		3.225,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.097,35	Previsione di competenza	685.102,44	678.860,00	666.392,00
			di cui già impegnate		16.094,62	3.089,06
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		726.957,35	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.786,00	81.295,50	182.204,61	61.786,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.786,00	81.295,50	182.204,61	61.786,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.509,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	66.657,00 81.295,50	61.786,00 8.444,25	182.204,61
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.509,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	66.657,00 81.295,50	61.786,00 8.444,25	182.204,61

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	807.202,91	1.461.107,46	264.326,30	164.326,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	807.202,91	1.461.107,46	264.326,30	164.326,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	114.917,78	Previsione di competenza	187.504,30	164.326,30	164.326,30
			di cui già impegnate		4.514,87	2.441,70
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		279.244,08	
2	Spese in conto capitale	538.986,77	Previsione di competenza	901.863,38	642.876,61	100.000,00
			di cui già impegnate		212.876,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.181.863,38	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	653.904,55	Previsione di competenza	1.089.367,68	807.202,91	264.326,30
			di cui già impegnate		217.391,48	2.441,70
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.461.107,46	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	412.910,60	431.256,53	414.702,60	214.702,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	412.910,60	431.256,53	414.702,60	214.702,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	18.345,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	464.510,22 431.256,53	412.910,60 212.239,21 	414.702,60
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.345,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	464.510,22 431.256,53	412.910,60 212.239,21 	414.702,60

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	431.670,00	485.158,50	431.670,00	431.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	431.670,00	485.158,50	431.670,00	431.670,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	53.488,50	Previsione di competenza	432.170,00	431.670,00	431.670,00	431.670,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		485.158,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.488,50	Previsione di competenza	432.170,00	431.670,00	431.670,00	431.670,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		485.158,50		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.548,52	138.936,75	86.548,52	83.821,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.548,52	138.936,75	86.548,52	83.821,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.260,29	Previsione di competenza	131.006,34	86.548,52	83.821,00
			di cui già impegnate		3.441,89	2.727,52
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		115.808,81	
2	Spese in conto capitale	4.127,94	Previsione di competenza	7.310,73	19.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		23.127,94	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.388,23	Previsione di competenza	138.317,07	105.548,52	86.548,52	83.821,00
			di cui già impegnate		3.441,89	2.727,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.936,75		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		Dott. Antonono Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.976,52	89.581,24	48.779,00	48.779,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.976,52	89.581,24	48.779,00	48.779,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.604,72	Previsione di competenza	57.063,00	48.779,00	48.779,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		63.383,72	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	39.914,78	26.197,52	
			di cui già impegnate		1.197,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		26.197,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.604,72	Previsione di competenza	96.977,78	74.976,52	48.779,00
			di cui già impegnate		1.197,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		89.581,24	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	5.500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	5.500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.659,88	305.443,21	137.103,00	137.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.659,88	305.443,21	137.103,00	137.103,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.803,03	Previsione di competenza	171.580,60	140.103,00	137.103,00
			di cui già impegnate		630,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		171.906,03	
2	Spese in conto capitale	128.980,30	Previsione di competenza	316.500,00	4.556,88	
			di cui già impegnate		4.556,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		133.537,18	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.783,33	Previsione di competenza	488.080,60	144.659,88	137.103,00
			di cui già impegnate		5.186,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		305.443,21	

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		Salvatore Caudullo e Biagio Daniele

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.444,66	149.380,28	116.444,66	116.444,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.444,66	149.380,28	116.444,66	116.444,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	907,58	99.959,66	98.444,66	98.444,66	98.444,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.352,24		
2	Spese in conto capitale	32.028,04	84.880,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.028,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.935,62	184.839,98	116.444,66	116.444,66	116.444,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.380,28		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.157.332,99	4.950.974,40	3.239.309,96	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.157.332,99	4.950.974,40	3.239.309,96	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	15.491,37	Previsione di competenza	1.913.514,40	5.157.332,99	3.239.309,96	
			di cui già impegnate		918.023,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato		221.849,96		
			Previsione di cassa		4.950.974,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.491,37	Previsione di competenza	1.913.514,40	5.157.332,99	3.239.309,96	
			di cui già impegnate		918.023,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato		221.849,96		
			Previsione di cassa		4.950.974,40		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.226,50	155.111,32	591.198,24	109.198,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.226,50	155.111,32	591.198,24	109.198,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.884,82	Previsione di competenza	147.938,50	108.226,50	109.198,24
			di cui già impegnate		1.790,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		131.111,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	85.465,62	84.000,00	482.000,00
			di cui già impegnate		23.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		60.000,00	
			Previsione di cassa		24.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.884,82	Previsione di competenza	233.404,12	192.226,50	591.198,24
			di cui già impegnate		24.790,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato		60.000,00	
			Previsione di cassa		155.111,32	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.498.013,08	4.564.778,06	3.445.749,00	3.380.624,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.498.013,08	4.564.778,06	3.445.749,00	3.380.624,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.059.764,05	Previsione di competenza	3.492.582,84	3.455.013,08	3.445.749,00	3.380.624,15
			di cui già impegnate		2.144.154,40	2.485.452,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.514.777,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	48.157,88	43.000,00		
			di cui già impegnate		43.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie	7.000,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		7.000,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.066.764,98	Previsione di competenza	3.540.740,72	3.498.013,08	3.445.749,00	3.380.624,15
			di cui già impegnate		2.187.154,40	2.485.452,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.564.778,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.782.069,97	2.875.538,64	1.598.713,86	1.425.949,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.782.069,97	2.875.538,64	1.598.713,86	1.425.949,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	964.340,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.530.611,00 2.439.496,35	1.475.155,53 286.120,92	1.425.949,12
2	Spese in conto capitale	129.127,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	391.478,40 436.042,29	306.914,44 169.149,70	172.764,74
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.093.468,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.922.089,40 2.875.538,64	1.782.069,97 455.270,62	1.598.713,86

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		Dot. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.854,29	29.715,01	24.779,00	24.779,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.854,29	29.715,01	24.779,00	24.779,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.860,72	Previsione di competenza	20.650,00	20.650,00	24.779,00	24.779,00
			di cui già impegnate		8.792,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.510,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00	4.204,29		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.204,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.860,72	Previsione di competenza	26.650,00	24.854,29	24.779,00	24.779,00
			di cui già impegnate		8.792,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.715,01		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.746.947,99	1.600.176,67	2.348.565,55	762.633,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.746.947,99	1.600.176,67	2.348.565,55	762.633,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	132.607,88	Previsione di competenza	836.294,00	774.431,26	762.633,00	762.633,00
			di cui già impegnate		280.702,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		907.039,14		
2	Spese in conto capitale	151.608,09	Previsione di competenza	1.205.592,17	972.516,73	1.585.932,55	
			di cui già impegnate		438.818,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato		430.987,29		
			Previsione di cassa		693.137,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.215,97	Previsione di competenza	2.041.886,17	1.746.947,99	2.348.565,55	762.633,00
			di cui già impegnate		719.521,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato		430.987,29		
			Previsione di cassa		1.600.176,67		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.036,86	218.076,07	116.987,27	116.987,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.036,86	218.076,07	116.987,27	116.987,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.267,30	151.171,65	143.719,27	116.987,27	116.987,27
				2.819,63		
				172.986,57		
2	Spese in conto capitale	22.771,91	63.216,09	22.317,59		
				22.317,59		
				45.089,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.039,21	214.387,74	166.036,86	116.987,27	116.987,27
				25.137,22		
				218.076,07		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	627.399,51	653.578,29	150.876,76	26.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	627.399,51	653.578,29	150.876,76	26.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	26.178,78	Previsione di competenza	409.468,41	393.119,48	150.876,76	26.960,00
			di cui già impegnate		302.852,72	15.340,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		419.298,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	234.280,03		
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		234.280,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.178,78	Previsione di competenza	419.468,41	627.399,51	150.876,76	26.960,00
			di cui già impegnate		312.852,72	15.340,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		653.578,29		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	387.787,23	584.742,36	191.692,85	146.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	387.787,23	584.742,36	191.692,85	146.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	196.955,13	Previsione di competenza di cui già impegnate	368.391,16 240.917,69	387.787,23 240.917,69	191.692,85 146.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	584.742,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	196.955,13	Previsione di competenza di cui già impegnate	368.391,16 240.917,69	387.787,23 240.917,69	191.692,85 146.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	584.742,36		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.744.584,41	2.392.008,10	1.182.985,85	417.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.744.584,41	2.392.008,10	1.182.985,85	417.480,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	647.423,69	Previsione di competenza	1.651.810,66	1.744.584,41	1.182.985,85	417.480,00
			di cui già impegnate		1.100.355,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.392.008,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	647.423,69	Previsione di competenza	1.651.810,66	1.744.584,41	1.182.985,85	417.480,00
			di cui già impegnate		1.100.355,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.392.008,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.679.795,88	3.168.838,24	2.266.340,29	1.985.165,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.679.795,88	3.168.838,24	2.266.340,29	1.985.165,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	489.042,36	Previsione di competenza	1.080.523,45	2.678.795,88	2.266.340,29	1.985.165,28
			di cui già impegnate		2.078.602,77	1.942.301,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.167.838,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	489.042,36	Previsione di competenza	1.080.523,45	2.679.795,88	2.266.340,29	1.985.165,28
			di cui già impegnate		2.078.602,77	1.942.301,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.168.838,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.850,00	54.584,77	33.850,00	34.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.850,00	54.584,77	33.850,00	34.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.734,77	Previsione di competenza	49.718,00	33.850,00	33.850,00	34.850,00
			di cui già impegnate		23.156,44	27.850,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.584,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	638.913,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.734,77	Previsione di competenza	688.631,00	33.850,00	33.850,00	34.850,00
			di cui già impegnate		23.156,44	27.850,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.584,77		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.829,00	426.094,43	233.100,00	231.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.829,00	426.094,43	233.100,00	231.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	164.265,43	Previsione di competenza	254.282,18	261.829,00	233.100,00	231.100,00
			di cui già impegnate		199.728,44	174.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		426.094,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.265,43	Previsione di competenza	254.282,18	261.829,00	233.100,00	231.100,00
			di cui già impegnate		199.728,44	174.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		426.094,43		

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.654,71	291.990,22	148.154,71	71.534,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.654,71	291.990,22	148.154,71	71.534,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	190.955,44	Previsione di competenza 191.956,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	191.955,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 147.154,71	176.654,71	147.154,71	70.534,78
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	76.619,93		
			Previsione di cassa	100.034,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.955,44	Previsione di competenza 339.110,71	177.654,71	148.154,71	71.534,78
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	76.619,93		
			Previsione di cassa	291.990,22		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	356.026,73	399.806,92	356.026,73	356.026,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	356.026,73	399.806,92	356.026,73	356.026,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	43.780,19	Previsione di competenza di cui già impegnate	383.016,73	356.026,73	356.026,73
			di cui fondo pluriennale vincolato		253,00	
			Previsione di cassa		399.806,92	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.780,19	Previsione di competenza di cui già impegnate	383.016,73	356.026,73	356.026,73
			di cui fondo pluriennale vincolato		253,00	
			Previsione di cassa		399.806,92	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.800,61	69.117,04	65.800,61	65.800,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.800,61	69.117,04	65.800,61	65.800,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.316,43	Previsione di competenza	67.700,61	65.800,61	65.800,61	65.800,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.117,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.316,43	Previsione di competenza	68.200,61	65.800,61	65.800,61	65.800,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.117,04		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		Ing. Caudullo Salvatore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	2.772,59	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	2.772,59	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	472,59	Previsione di competenza 2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.772,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	472,59	Previsione di competenza 2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.772,59		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.524,62	161.403,62	70.907,12	70.907,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.524,62	161.403,62	70.907,12	70.907,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	154,55	100.524,62	70.907,12	70.907,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.403,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	154,55	100.524,62	70.907,12	70.907,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.403,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	762.808,82		926.267,84	1.089.726,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	762.808,82		926.267,84	1.089.726,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	548.931,12	762.808,82	926.267,84	1.089.726,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	548.931,12	762.808,82	926.267,84	1.089.726,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	215.520,27		213.682,08	213.682,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.520,27		213.682,08	213.682,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	61.573,74	215.520,27	213.682,08	213.682,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	61.573,74	215.520,27	213.682,08	213.682,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	436.476,00	436.476,00	436.476,00	436.476,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	436.476,00	436.476,00	436.476,00	436.476,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	602.566,00	436.476,00	436.476,00	436.476,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		436.476,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	602.566,00	436.476,00	436.476,00	436.476,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		436.476,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.706.546,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.706.546,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.868.142,00	29.677.703,85	28.868.142,00	28.868.142,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.868.142,00	29.677.703,85	28.868.142,00	28.868.142,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	809.561,85	Previsione di competenza	27.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.677.703,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	809.561,85	Previsione di competenza	27.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.677.703,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

Fra le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011, all'art. 6, è disciplinata l'attività di programmazione delle opere pubbliche, laddove viene prevista la realizzazione dei lavori di importo superiore a **100.000 euro** sulla base di un programma triennale che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale di lavori da realizzare nell'anno stesso.

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nella relativa attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

L'inclusione di un'opera nel programma può avvenire solo se munita di almeno della progettazione preliminare o studio di fattibilità.

Non occorre inserire nel programma triennale opere di importo inferiore a 100.000 euro.

Per quanto riguarda i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione di uno studio di fattibilità mentre per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Il programma è, altresì, corredato, di cartografia con ivi indicate le opere previste.

Il programma triennale, a seguito adozione da parte della G.M., viene così pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni. Dopo tale termine si procede all'approvazione da parte del C.C. unitamente al bilancio di previsione. in tale sede è prevista la possibilità di modificare lo schema di programma adottato e pubblicato, in accoglimento di osservazioni o emendamenti adeguatamente motivati.

L'elenco degli investimenti e delle opere che si intendono realizzare sono quelli inseriti nella proposta di delibera di C.C. n. 66 del 22/05/2017.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	6.055.935,75	6.198.022,31	5.755.620,88	5.755.620,88
I.R.A.P.	354.397,72	367.162,13	339.562,92	339.562,92
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	40.000,00	40.000,00	21.166,84	21.166,84
Altre spese per il personale	80.189,13	88.489,05	95.489,05	95.489,05
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	6.530.522,60	6.693.673,49	6.211.839,69	6.211.839,69

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Rimborso spese per missioni al personale	3.483,55	3.483,55	3.483,55	3.483,55
Spese costi per la formazione al personale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	1.763.051,98	1.763.051,98	1.763.051,98	1.763.051,98
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	348.547,82	326.239,80	326.239,80	326.239,80
Diritti di rogito	18.741,55	18.741,55	18.741,55	18.741,55
Spese avvocatura comunale	26.660,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Indennita' tecnica finanziata da altri enti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Indennita' tecnica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Incentivi al personale art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Compensi gas finanziati dall' ANCI per il personale servizi sociali	2.661,12	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	2.285.646,02	2.257.016,88	2.257.016,88	2.257.016,88
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	4.244.876,58	4.436.656,61	3.954.822,81	3.954.822,81

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Con deliberazione G. C. n. 124 del 30-11-2016 avente per oggetto " Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale - Anni 2016 - 2017- 2018" è stato approvato il piano del fabbisogno del personale del triennio citato.

Lo stesso si conferma per gli anni 2017/2018 non essendoci variazioni nelle previsioni del fabbisogno del personale così come comunicato dal responsabile gestione risorse umane con nota del 17-02.2017 prot. 3392.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui sopra.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

L'Amministrazione Comunale di Bronte in esecuzione di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 06 agosto 2008, n. 133 ha deciso di approvare il seguente Piano di Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2017-2018-2019 da allegare al bilancio di previsione 2017/2019.

Anno 2017

Gli immobili o diritti reali di aree ricadenti nel territorio di competenza dei Comune di Bronte e suscettibili di dismissione sono i seguenti:

1) Beni Immobili n° 1 – 16 - 28 importo programmato nel bilancio 2017 € 563.142,00

I beni in elenco sono capannoni ubicati nella Zona artigianale – industriale di C.da SS. Cristo, tra quelli affittati per attività artigianali e/o industriali per i quali si è stabilito di procedere alla relativa alienazione:

Capannone n° 1 superficie del lotto mq 2.000 superficie del fabbricato mq 600,00 € 263.142,00 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 16 superficie del lotto mq 1.728 superficie del fabbricato mq 600 € 258.645,84 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 28 superficie del lotto mq 1.479 superficie del fabbricato mq 600 € 257.703,06 oltre IVA, quale valore di vendita - programmato nel bilancio 2017 per € 41.354,16 e nel bilancio 2018 € 16.348,90.

Importo complessivo programmato nel bilancio 2017 € 563.142,00

2) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel bilancio 2017 € 500.000,00

Lotti di terreno ubicati nella zona destinata dal vigente P.R.G. ad attività artigianali e/o industriali, in catasto foglio 95 particella N. 215 della Zona artigianale di cui il Comune di Bronte ha la piena proprietà:

n.16 lotti di terreno di mq. 1.700 ca .

L'importo stimato a seguito di stima tecnica effettuata dall'Agenzia delle Entrate è di € 45,00/mq. per un importo complessivo di € 1.224.000,00, quale valore del bene da alienare - importo programmato nel bilancio 2017 € 500.000,00.

Anno 2018

Gli immobili o diritti reali di aree ricadenti nel territorio di competenza dei Comune di Bronte e suscettibili di dismissione sono i seguenti:

1) Beni Immobili n° 28 – 25 – 17 – 19 – 29 – Importo programmato nel bilancio 2018 € 1.254.014,82

I beni in elenco sono capannoni ubicati nella Zona artigianale – industriale di C.da SS. Cristo, affittati per attività artigianali e/o industriali per i quali si è stabilito di procedere alla relativa alienazione:

Capannone n° 28 superficie del lotto mq 1.479 superficie del fabbricato mq 600 € 257.703,06 oltre IVA, quale valore di vendita – programmato nel bilancio 2017 € 41.354,16 e nel bilancio 2018 € 216.348,90;

capannone n° 25 superficie del lotto mq 1.790 superficie del fabbricato mq 600 € 259.670,70 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 17 superficie del lotto mq 1.824 superficie del fabbricato mq 600 € 260.232,72 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 19 superficie del lotto mq 1.555 superficie del fabbricato mq 600 € 259.233,70 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 29 superficie del lotto mq 1.520 superficie del fabbricato mq 600 € 258.528,80 oltre IVA, quale valore di vendita;

Importo programmato nel bilancio 2018 € 1.254.014,82.

2) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel 2018 € 500.000,00

Lotti di terreno ubicati nella zona destinata dal vigente P.R.G. ad attività artigianali e/o industriali, in catasto foglio 95 particella N. 215 della Zona artigianale di cui il Comune di Bronte ha la piena proprietà:

n.16 lotti di terreno di mq. 1.700 ca .

L'importo stimato a seguito di stima tecnica effettuata dall'Agenzia delle Entrate è di € 45,00/mq, per un importo complessivo di € 1.224.000,00, quale valore del bene da alienare- importo programmato nel bilancio 2018 € 500.000,00.

Anno 2019

1) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel bilancio 2019 € 224.000,00

Lotti di terreno ubicati nella zona destinata dal vigente P.R.G. ad attività artigianali e/o industriali, in catasto foglio 95 particella N. 215 della Zona artigianale di cui il Comune di Bronte ha la piena proprietà:

n.16 lotti di terreno di mq. 1.700 ca .

L'importo stimato a seguito di stima tecnica effettuata dall'Agenzia delle Entrate è di € 45,00/mq, per un importo complessivo di € 1.224.000,00, quale valore del bene da alienare - importo programmato nel bilancio 2019 € 224.000,00.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici .



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

Il Segretario generale

.....

.....