

**COMUNE DI ROCCALUMERA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**C.A.P. 98027**

**Cod.Fisc. e Part Iva: 00145100830 Tel.0942744950 – Fax 0942745104**

**DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE**

**PERIODO 2019 / 2021**

**PARTE 2**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2019 - 2021**

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

CHIARAVALLE - ISTITUZIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	1	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1
PROGRAMMI PER MISSIONE		7
RESPONSABILE		CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO,

- ORGANI ISTITUZIONALI -

CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

**ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO:**

- SPESE DI RAPPRESENTANZA - ALTRI BENI DI CONSUMO.

#### **PRESTAZIONI DI SERVIZI:**

INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI

COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI -

INDENNITA' MISSIONI - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO -INDENNITA' DI PRESENZA AL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI

PREVIDENZIALI - PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI

ESPLETAMENTO DEL MANDATO COMMISSIONE PREVISTE

DA DISPOSIZIONE DI LEGGE( COLLEGIO ARBITRALE - COMMISSIONE

DISCIPLINA ), RIPRESE TELEVISIVE DELLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE.

SPESE PER ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

- TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE DEI CONTI - SPESE DI RAPPRESENTANZA - PARTECIPAZIONE A CONVEgni AMMINISTRATORI.

#### **IMPOSTE E TASSE :**

IRAP AMMINISTRATORI

#### **MOTIVAZIONI**

3.4.2 - Motivazione delle scelte :

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE

LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL

PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3 - Finalità da conseguire:

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORTATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E ENELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZA NELL'PRESENTE DOCUMENTO.

## INVESTIMENTO

### SERVIZI EROGATI

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare :

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

## RISORSE UMANE

3.4.4.- Risorse umane da impiegare.

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

D'ARRIGO GIOVANNA - SAVOCA SANTI - - CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA- ARRIGO ANGELA - INFORMANTE LUISA .

## RISORSE STRUMENTALI

## LEGGE DI FINANZIAMENTO

CONFERMARE CHE IL DOCUMENTO CORRISPONDE A VARIAZIONE DI BILANCIO DI MISSIONE  
NELL'AMBITO DELLA CIVICA INIZIATIVA DI MIGRAZIONE DI CITTADINI

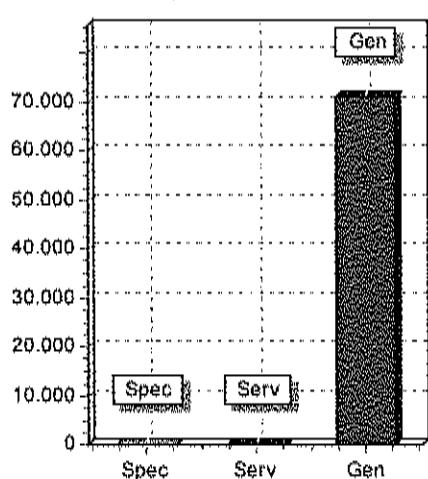
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	71.130,00	70.930,00	71.030,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>71.130,00</b>	<b>70.930,00</b>	<b>71.030,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>71.130,00</b>	<b>70.930,00</b>	<b>71.030,00</b>	

## ANALISI DI SPESA PER PROGRAMMA

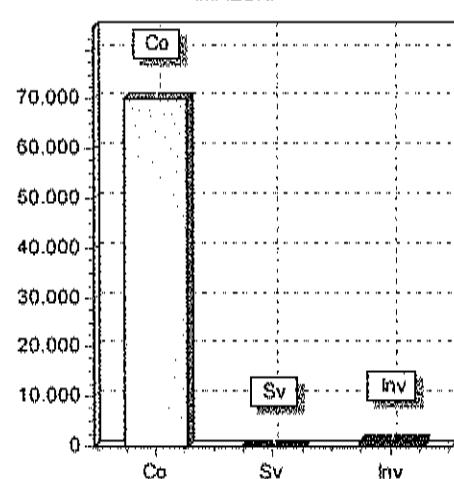
SPESA CORRENTE E SPESE DI SVILUPPO / SPESA DI INVESTIMENTO  
DI CUI SPESA DI INVESTIMENTO MISCHIATA E INVESTIMENTI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I o II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	70.130,00	98,59	0,00	0,00	1.000,00	1,41	71.130,00	0,00		
2020	69.930,00	98,59	0,00	0,00	1.000,00	1,41	70.930,00	0,00		
2021	70.030,00	98,59	0,00	0,00	1.000,00	1,41	71.030,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



70.130 Co  
0 Sv  
1.000 Inv

<b>MISSIONE N° 2 SEGRETERIA GENERALE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 2</b>		
PROGRAMMI PER MISSIONE		13
RESPONSABILE		CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1.- Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL  
SEGUENTE SERVIZIO: - SEGRETERIA GENERALE - CHE COMPRENDE GLI  
INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

#### **PERSONALE:**

RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE - DIRITTI DI  
ROGITO ED ONERI - INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO  
COMUNALE - COMPENO INCENTIVANTE E STRAORDINARIO AL  
PERSONALE - FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI  
L.R. 41/96 ART.16 -

ONERI ASSICURATIVI PERSONALE LAVORI L.S.U. - INDENNITA' DI  
POSIZIONE E RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI-  
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO PERSONALE L.S.U. E  
PUBBLICA UTILITA', PERSONALE FONDO NAZIONALE.

#### **ACQUISTO DI BENI INTERVENTO:**

ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA COMBUSTIBILE PER  
RISCALDAMENTO, MATERIALE DI PULIZIA, CARBURANTE PER I MEZZI  
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE, SPESE  
UFFICIO EUROPA,

#### **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

INDENNITA' DI MISSIONE, PUBBLICHE RELAZIONI- ATTIVITA'  
GEMELLAGGIO, ORGANIZZAZIONE CONCORSI POSTI VACANTI IN  
ORGANICO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SEGRETARIO  
COMUNALE, - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -  
- COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE -  
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI -  
MANUTENZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI - POSTA,  
TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ABBONAMENTO SERVIZI  
TELEMATICI - SPESE SISTEMA TELEFONICO - GESTIONE SITO INTERNET, GESTIONE  
AUTOVETTURE - SPESE CONTRATTI - LITI - ORGANIZZAZIONI DI CONGRESSI CONVEgni.

#### **TRASFERIMENTI :**

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SICILIANI NEL MONDO, - ANUTEL.

#### **IMPOSTE E TASSE INTERVENTO :**

TASSE DI REGISTRO SU FITTI PASSIVI - IRAP SU RETRIBUZIONE E LAVORO STRAORDINARIO  
PERSONALE, TASSE DI POSSESSO.

#### **ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE :**

ONERI STRAORDINARI DIVERSI.

#### **MOTIVAZIONI**

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORESE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A

## **3.4.3 - RISORSE UMANE PER IL PROGRAMMA**

REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### **INVESTIMENTO**

### **RISORSE UMANE**

3.4.4 - Risorse umane da impiegare -  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:  
INFORMANTE LUISA - SAVOCA SANTI - FRANZONE NATALE - D'ARRIGO GIOVANNA - - ARRIGO ANGELA -  
CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA - SIDDI RUGGERO - CASPANELLO ANGELICA, MIGNANI DOMENICA

### **RISORSE STRUMENTALI**

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:  
LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

**ANALISI DI VISIONE PROGRAMMA**

**ANALISI DI VISIONE PROGRAMMA**  
PER LA DEFINIZIONE DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
DI FORMAZIONE E SVILUPPO DELLA CITTADINANZA INTEGRALE

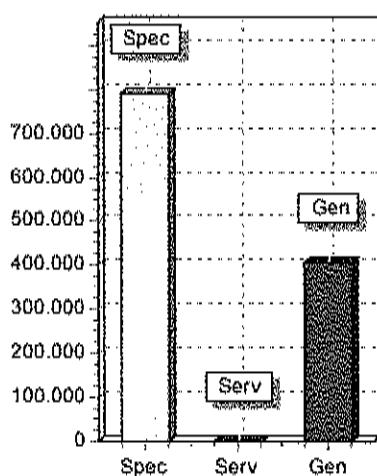
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	404.275,08	94.170,00	23.220,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>404.275,08</b>	<b>94.170,00</b>	<b>23.220,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.194.275,08</b>	<b>884.170,00</b>	<b>813.220,00</b>	

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

## SPESA DI INVESTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA MISSIONE N. 2 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E PROGETTI

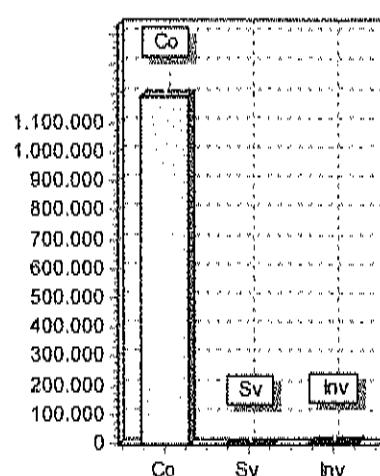
ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sui totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	1.190.275,08	99,67		0,00	0,00	4.000,00	0,33	1.194.275,08	0,00	
2020	880.170,00	99,55		0,00	0,00	4.000,00	0,45	884.170,00	0,00	
2021	809.220,00	99,51		0,00	0,00	4.000,00	0,49	813.220,00	0,00	

RISORSE 2019



790.000 Spec  
0 Serv  
404.275,08 Gen

IMPIEGHI



1.190.275,08 Co  
0 Sv  
4.000 Inv

MISSIONE 3 - GESTIONE FINANZIARIA E PROVVEDIMENTI		
MISSIONE N°	3	GEST. FINANZIARIA E PROVVED. - MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 E 4
PROGRAMMI PER MISSIONE		7
RESPONSABILE		SCALA LUCIANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI :

- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

#### **PERSONALE :**

Retribuzioni ed oneri al personale

#### **PRESTAZIONI DI SERVIZI :**

Formazione e aggiornamento del personale - Indennità di missione, spese servizio di tesoreria, spese per la riscossione di tributi e imposte e tasse.

#### **TRASFERIMENTI :**

Addizionale TARI da trasferire all'Amministrazione Provinciale.

#### **INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI**

Interessi sul muto D.L. 35/2014 e su anticipazioni concesse dalla Regione.

#### **IMPOSTE E TASSE :**

Imposta regionale sulle attività produttive personale di ruolo e non di ruolo - Iva da versare sui servizi commerciali.

#### **ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE :**

Quote inesigibili - tributi non dovuti.

#### **INVESTIMENTI :**

Acquisto di macchine, attrezzature e arredamenti per gli uffici finanziari.

#### **SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

Rimborso anticipazione di cassa - quote capitale su mutui in ammortamento.

#### **MOTIVAZIONI**

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

## **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3 - Finalità da conseguire.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

## **INVESTIMENTO**

### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

## **RISORSE UMANE**

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

INFORMANTE LUISA - FRANZONE NATALE - SAVOCA SANTI - PATANE' SANTI- INTERDONATO PIETRO - D'ARRIGO GIOVANNA - SCALA LUCIANO -

## **RISORSE STRUMENTALI**

**APPENDICE C - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE**

**APPENDICE C - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISSIONE  
PER LA STIMA DELL'IMPRESA IN AUTONOMIA DI FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE**

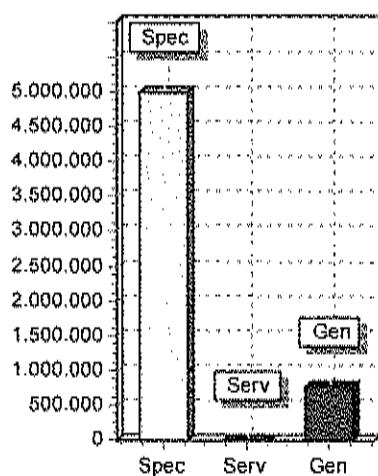
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	762.062,86	747.712,17	754.104,29	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>762.062,86</b>	<b>747.712,17</b>	<b>754.104,29</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.762.062,86</b>	<b>5.747.712,17</b>	<b>5.754.104,29</b>	

**CLASSIFICAZIONE DI SPESA DI INVESTIMENTO**

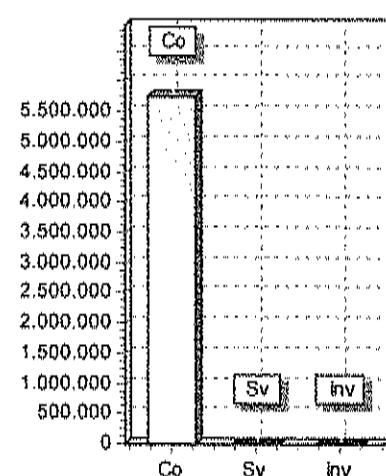
SOMMA PREVISTA DI SPESA DI INVESTIMENTO (ESIGIBILE) PER IL PERIODO 2019 / 2021  
SOMMA PREVISTA DI SPESA DI INVESTIMENTO (ESIGIBILE) PER IL PERIODO 2019 / 2021

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		<b>TOTALE</b> (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	5.761.062,86	99,98		0,00	1.000,00	0,02	5.762.062,86	0,00		
2020	5.746.212,17	99,97		0,00	1.500,00	0,03	5.747.712,17	0,00		
2021	5.752.604,29	99,97		0,00	1.500,00	0,03	5.754.104,29	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



GRADUATORIA MISSIONE E PROGRAMMA		
MISSIONE N°	4	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. - MISSIONE 1 PROGRAMMA 5
PROGRAMMI PER MISSIONE	4	
RESPONSABILE		DELLA SCALA GIUSEPPE

**DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1. - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

**ACQUISTO DI BENI :**

Manutenzione ordinaria immobili

**PRESTAZIONI DI SERVIZI :**

Manutenzione ordinaria immobili, ascensore, impianto di condizionamento, assicurazione caserma, municipio, energia elettrica manutenzione ripetitore televisivo.

**UTILIZZO DI BENI DI TERZI :**

Pagamento di canoni per occupazione di aree demaniali.

**INTERESSI PASSIVI :**

Interessi passivi su mutui contratti per costruzione caserma

**IMPOSTE E TASSE :**

Imposte e tasse su beni comunali.

**ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE :**

Spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti ed imputati all'esercizio.

**INVESTIMENTI - :**

Manutenzione straordinaria immobili Comunali, lavori di messa a norma edificio comunale e caserma, Efficientamento energetico Palazzo Municipale.

**INVESTIMENTI :**

Acquisto attrezzature edifici Comunali;

**INVESTIMENTI - :**

Spese per opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

**MOTIVAZIONI**

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITÀ DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.4.3 - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### **INVESTIMENTO**

### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STURMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

### **RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

DELLA SCALA GIUSEPPE - D'ARRIGO GIOVANNA - SCALA LUCIANO - MIGNANI DOMENICA

### **RISORSE STRUMENTALI**

**3.4 - VARIENZE DI QUOTAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

RISOLUZIONE DI BILANCIO PIANIFICATIVO PER LA SPESA DI SPESA DI AMMISSIONE  
NELL'ANNO DI ELEZIONE DELLA GIURISDIZIONE E DELLA CONFERMA DELLA COSTITUZIONE

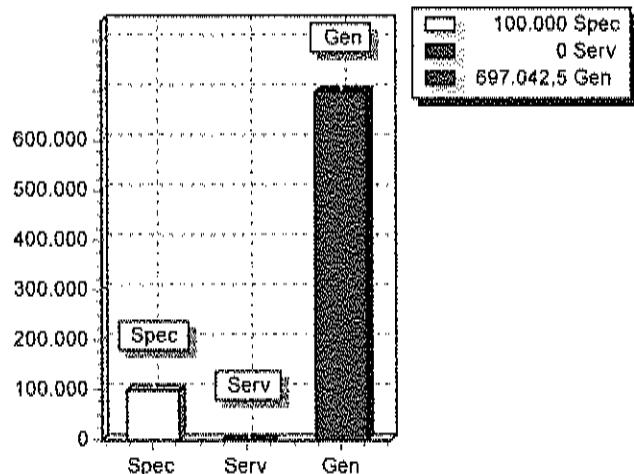
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	697.042,50	28.410,14	22.106,80	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>697.042,50</b>	<b>28.410,14</b>	<b>22.106,80</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>797.042,50</b>	<b>128.410,14</b>	<b>122.106,80</b>	

## GRANDEZZE DI SPESA E PROGRAMMAZIONE

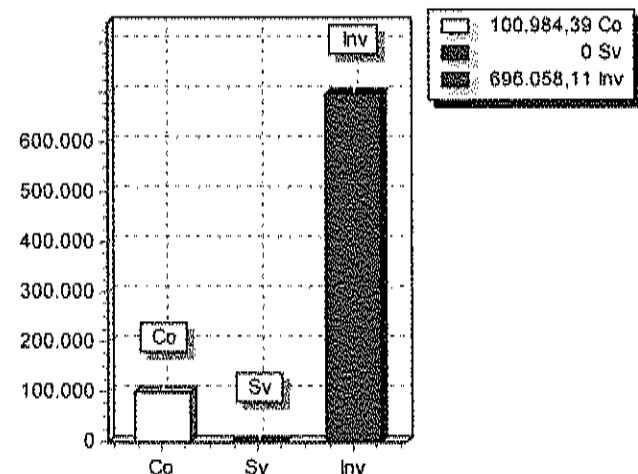
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  
PERIODO 2019/2021 IN DEDICA ALLO SVILUPPO SICUREZZA E PROTEZIONE DA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	100.984,39	12,67		0,00	0,00	696.058,11	87,33	797.042,50	0,00	
2020	75.410,14	58,73		0,00	0,00	53.000,00	41,27	128.410,14	0,00	
2021	74.106,80	60,69		0,00	0,00	48.000,00	39,31	122.106,80	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## 3.4 ANALISI DI SCELTE DI PROGRAMMA

MISSIONE N°	5	UFFICIO TECNICO - MISSIONE 1 PROGRAMMA 6
PROGRAMMI PER MISSIONE		6
RESPONSABILE		DELLA SCALA GIUSEPPE

### DESCRIZIONE ESTESA

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

### PERSONALE :

Retribuzioni ed oneri al personale, indennità di missioni,

### ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME :

Acquisto vestiario per il personale esterno.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI :

Spese diverse, assicurazione mezzi ufficio tecnico, formazione ed aggiornamento del personale, studi, progettazioni a mezzo di professionisti esterni - commissione, - Indennita' di missione.

### TRASFERIMENTI :

Trasferimenti per partecipazione patti territoriali.

### IMPOSTE E TASSE :

Imposta regionale sulle attività produttive per il personale.

### INVESTIMENTI -

Acquisto automezzi ufficio tecnico, ed acquisto di attrezzature.

### MOTIVAZIONI

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### OBIETTIVO OPERATIVO

#### 3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### **INVESTIMENTO**

#### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

#### **RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

INFORMANTE LUISA - SAVOCA SANTI - SIDDI RUGGERO - DELLA SCALA GIUSEPPE - D'ARRIGO GIOVANNA -

#### **RISORSE STRUMENTALI**

**ANALISI DI MISURAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE IN CONTO DI CARICA PER IL PERIODO DI PIANIFICAZIONE DELLA MISURAZIONE  
CONSIDERANDO I PROGETTI DI MISURAZIONE E PROGRAMMAZIONE

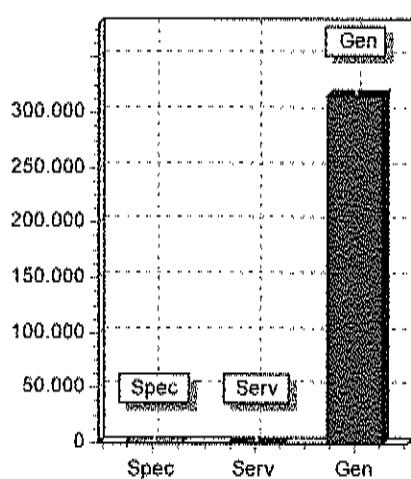
<b>ENTRATE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	315.770,00	281.120,00	285.720,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>315.770,00</b>	<b>281.120,00</b>	<b>285.720,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>315.770,00</b>	<b>281.120,00</b>	<b>285.720,00</b>	

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

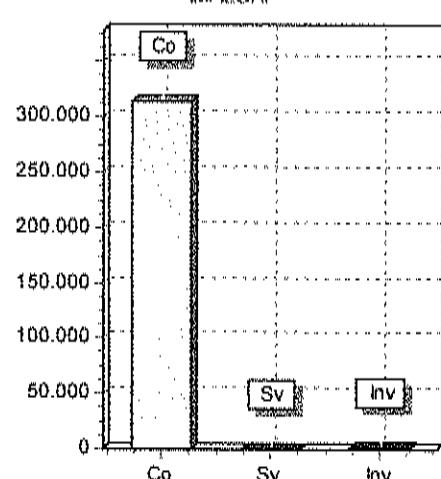
**SPESA DI INVESTIMENTO PER IL PERIODO 2019 / 2021**  
**Spese di investimento per il periodo 2019 / 2021**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		<b>TOTALE (a + b + c)</b>	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	314.270,00	99,52		0,00	1.500,00	0,48	315.770,00	0,00		
2020	279.620,00	99,47		0,00	1.500,00	0,53	281.120,00	0,00		
2021	284.220,00	99,48		0,00	1.500,00	0,52	285.720,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELEZIONI - PROGRAMMA 7

<b>MISSIONE N°</b>	<b>6</b>	<b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELEZIONI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 7</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE		6
RESPONSABILE		CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

### **DESCRIZIONE ESTESA**

#### **3.4.1. - Descrizione del programma:**

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

#### **PERSONALE :**

Retribuzioni ed oneri al personale, spese di personale per elezioni.

#### **ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME :**

Acquisto di libri, riviste, stampati, elezioni

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI :**

Indagine statistiche - commissione elettorale circondariale

- corsi aggiornamento del personale - Indennita' di missioni

Assistenza software, elezioni

#### **TRASFERIMENTI :**

Diritti da trasferire a Regione e Provincia su rilascio

tesserini raccolta funghi e diritti da trasferire allo Stato per rilascio carte d'identità elettroniche.

#### **IMPOSTE E TASSE :**

Irap su retribuzione personale

#### **INVESTIMENTI - :**

Acquisto di macchine ed attrezzature

### **MOTIVAZIONI**

#### **3.4.2. - Motivazione delle scelte:**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE

LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZI INDICATO NEL

PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

#### **3.4.3.- Finalità da conseguire:**

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL

CITTADINO DEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

**INVESTIMENTO**

**SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

**RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

INFORMANTE LUISA - NAVARRIA PLACIDO - DE LUCA CARMELA - DELLA SCALA GIUSEPPE - SAVOCA SANTI - D'ARRIGO GIOVANNA .

**RISORSE STRUMENTALI**

STANZIAZIONE DI SPESA PER RISORSE FINITE				
--	--	--	--	--

COSTO DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E PIAZZA DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA				
---	--	--	--	--

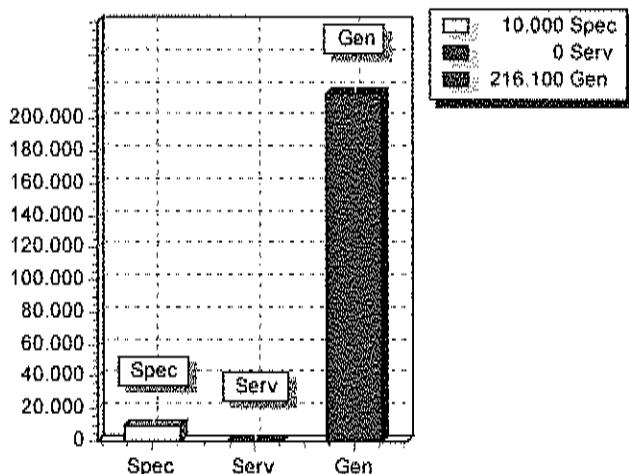
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	216.100,00	218.600,00	221.600,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>216.100,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>221.600,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>226.100,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>231.600,00</b>	

## 3. ANALISI DELLE SPESA DI INVESTIMENTO

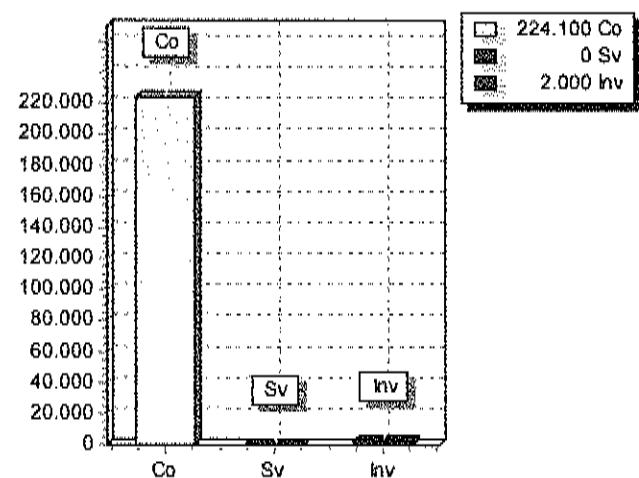
SPESE DI INVESTIMENTO: SOMMA DI SPESE DI INVESTIMENTO (TITOLI I E II) AVVOLGENTE SPESA DI INVESTIMENTO CONSIDERATA NELLA PROGRAMMAZIONE.

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	224.100,00	99,12	0,00	0,00	2.000,00	0,88	226.100,00	0,00		
2020	226.600,00	99,13	0,00	0,00	2.000,00	0,87	228.600,00	0,00		
2021	229.600,00	99,14	0,00	0,00	2.000,00	0,86	231.600,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## MISSIONE 7 - ALTRI SERVIZI GENERALI - PROGRAMMA 11

<b>MISSIONE N°</b>	<b>7</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 11</b>
--------------------	----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	SCALA LUCIANO

### DESCRIZIONE ESTESA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - ALTRI SERVIZI GENERALI - CHE COMPRENDE GLI APPRESSO ELENCATI:

### PERSONALE :

Pensioni ed integrazioni trattamento di Quiescenza ed Equo Indennizzo.

### UTILIZZO DI BENI TERZI INTERVENTO :

Concorso locazione sezione circoscrizionale ufficio di collocamento -

### INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI :

Interessi passivi su anticipazione di cassa..

### ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - :

Rimborsi e restituzioni.

### MOTIVAZIONI

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME:

### OBIETTIVO OPERATIVO

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

#### **INVESTIMENTO**

#### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

#### **RISORSE UMANE**

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

INFORMANTE LUISA - MIGNANI DOMENICA -- FRANZONE NATALE -

#### **RISORSE STRUMENTALI**

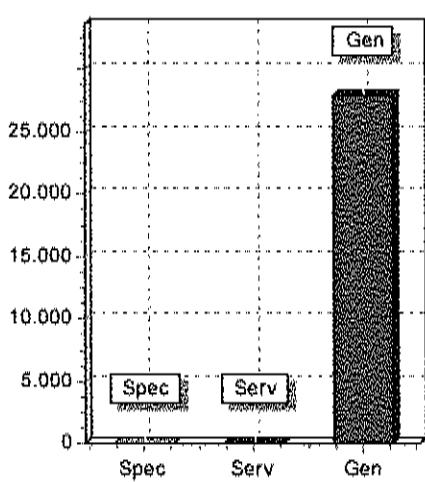
TABELLA DI VISIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE				
TABELLA DI VISIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE				
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	27.905,00	25.905,00	25.905,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	27.905,00	25.905,00	25.905,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	27.905,00	25.905,00	25.905,00	

## SPESA CORRENTE E SPESE DI INVESTIMENTO

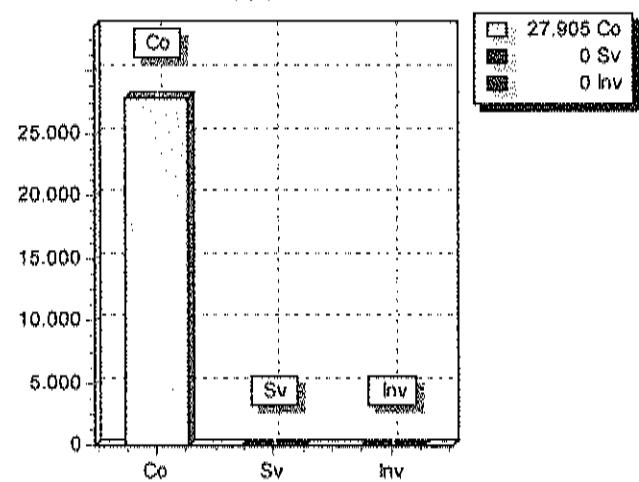
Spese corrente e spese di investimento per il periodo 2019 / 2021  
Spese corrente e spese di investimento per il periodo 2019 / 2021

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	27.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.905,00	0,00		
2020	25.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,00	0,00		
2021	25.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



PROGRAMMA DI SPESA PER IL PERIODO 2019 / 2021		
MISSIONE N°	8	POLIZIA MUNICIPALE - MISSIONE 3 PROGRAMMA 1
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1. - Descrizione del programma.

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO- POLIZIA MUNICIPALE - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

#### **PERSONALE :**

Stipendi ed oneri - spese per indennità' legge regionale 17/90.

#### **ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME :**

Manutenzione ordinaria beni mobili - carburante e lubrificante mezzi- vestiario - libri, riviste e stampati

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZIO :**

Indennità' di missione, Assicurazione mezzi- funzionamento mezzi tecnici- formazione, qualificazione del personale, esercitazione tiro a segno.

Potenziamento personale, prevenzione randagismo.

#### **IMPOSTE E TASSE :**

Irap su retribuzioni al personale. Tasse di possesso.

#### **INVESTIMENTI - :**

Acquisto di macchine ed attrezzature.

#### **MOTIVAZIONI**

3.4.2. - Motivazione delle scelte :

LE RISORSE DESTINATE TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDIAFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

**INVESTIMENTO**

**SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

**RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

INFORMANTE LUISA - SAVOCA SANTI - SMILLO CARMELO - D'ARRIGO GIOVANNA - PUGLISI GRAZIA - VILLARI SALVATORE

**RISORSE STRUMENTALI**

## GRADALE DI GESTIONE DELLA RISORSA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021

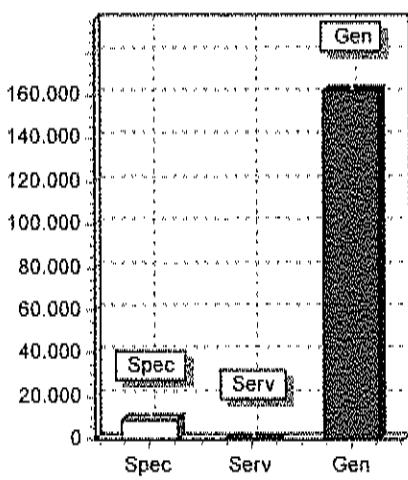
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	161.850,00	131.300,00	131.300,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>161.850,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>131.300,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>170.350,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>	

# PIANO DI PROGRAMMAZIONE

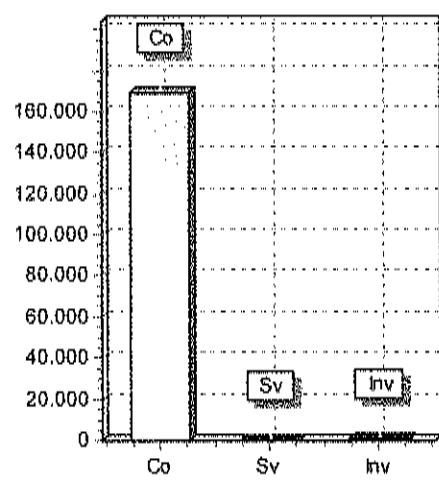
SPESE DI INVESTIMENTO E SPESA CORRENTE  
PER LA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	169.350,00	99,41	0,00	0,00	1.000,00	0,59	170.350,00	0,00		
2020	138.800,00	99,28	0,00	0,00	1.000,00	0,72	139.800,00	0,00		
2021	138.800,00	99,28	0,00	0,00	1.000,00	0,72	139.800,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## MISSIONE N° 9 ISTRUZIONE PUBBLICA - MISSIONE 4 PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>9</b>	<b>ISTRUZIONE PUBBLICA - MISSIONE 4 PROGRAMMI 1, 2</b>
--------------------	----------	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	7
RESPONSABILE	CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

### **DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI - SCUOLA MATERNA - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ISTRUZIONE MEDIA - ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI:

### **PERSONALE :**

Retribuzione ed oneri al personale assistenza scolastica.

### **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :**

Acquisto di beni per piccoli lavori di manutenzione delle scuole - libri, riviste cancelleria e varie - combustibile per riscaldamento - carburante e lubrificante per lo scuolabus, leasing relativo al pulmino scuolabus.

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI :**

Posta, telefono, energia elettrica e assicurazione fabbricati- refezione scolastica - trasporti scolastici, assicurazione scuolabus.

### **TRASFERIMENTI :**

Fornitura buoni libro agli alunni degli istituti di istruzione secondaria. Contributo statale per acquisto libri e contributo regionale borse di studio.

### **INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI :**

Interessi su mutuo scuola elementare e media.

### **IMPOSTE E TASSE :**

Tasse di possesso scuolabus e Irap

### **INVESTIMENTI - :**

Adeguamento sismico edifici scolastici con contributi da parte dello Stato e della Regione.

### **INVESTIMENTI - :**

Acquisto attrezzature

### **MOTIVAZIONI**

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3.- Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

#### **INVESTIMENTO**

#### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

#### **RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA I RESPONSABILI DEL SERVIZIO SI AVVALGONO DEL SEGUENTE PERSONALE:

INFORMANTE LUISA - DELLA SCALA GIUSEPPE - ARRIGO ANGELA - D'ARRIGO GIOVANNA - MIGNANI DOMENICA - SCALA LUCIANO -

#### **RISORSE STRUMENTALI**

PROGRAMMAZIONE DI ENTRATE E SPESA (CIFRE IN MILA)				
---	--	--	--	--

PROGRAMMAZIONE DI ENTRATE E SPESA (CIFRE IN MILA) - PER CATEGORIA DI ENTRATE				
--	--	--	--	--

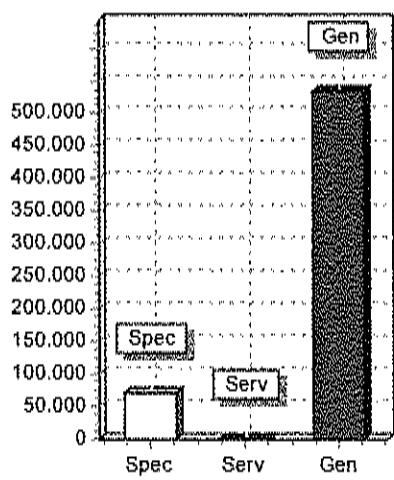
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	533.881,90	193.235,03	198.067,02	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>533.881,90</b>	<b>193.235,03</b>	<b>198.067,02</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>603.881,90</b>	<b>263.235,03</b>	<b>268.067,02</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021**

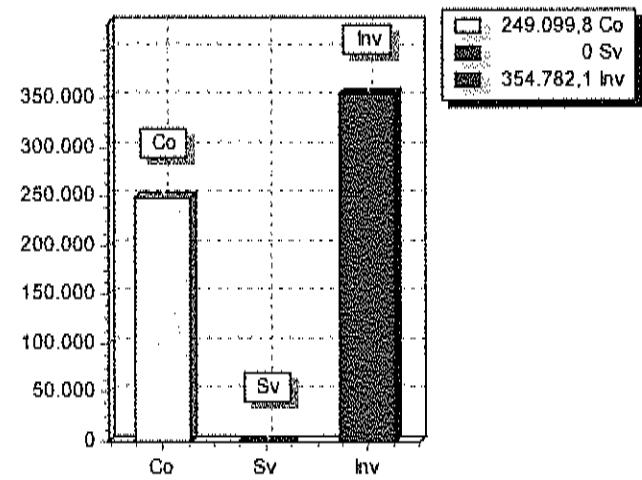
**SPESA CORRENTE E SPESE DI INVESTIMENTO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		<b>TOTALE (a + b + c)</b>	Variazione % sul totale delle spese finali  (Tit.I e II)				
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO									
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale								
2019	249.099,80	41,25	0,00	0,00	354.782,10	58,75	603.881,90	0,00				
2020	241.235,03	91,64	0,00	0,00	22.000,00	8,36	263.235,03	0,00				
2021	246.067,02	91,79	0,00	0,00	22.000,00	8,21	268.067,02	0,00				

RISORSE 2019



IMPIEGHI



# PIANO DI COSTRUZIONE E PROGRAMMAZIONE

<b>MISSIONE N°</b>	<b>10</b>	<b>BIBLIOTECA ED ATT. CULTURALI - MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 E 2</b>
--------------------	-----------	--

<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	<b>5</b>
<b>RESPONSABILE</b>	<b>CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA</b>

## **DESCRIZIONE ESTESA**

### **3.4.1. Descrizione del programma:**

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI - BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI.

### **PERSONALE :**

Retribuzione ed oneri al personale della biblioteca comunale

### **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :**

Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per la biblioteca - acquisto libri con il contributo regionale.

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI :**

Spese telefoniche - Spese commissione biblioteca- organizzazione di convegni e mostre a carattere culturale, Fornitura energia elettrica Antica Filanda.

### **IMPOSTE E TASSE - :**

Irap personale biblioteca..

### **INVESTIMENTI - :**

Acquisto attrezzature biblioteca comunale

## **MOTIVAZIONI**

### **3.4.2. - Motivazione delle scelte:**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

## **OBIETTIVO OPERATIVO**

### **3.4.3. - Finalita' da conseguire:**

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

## 3.4.5. - RISORSE STRUMENTALI AL PROGRAMMA

### INVESTIMENTO

#### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:  
LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

#### **RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:  
INFORMANTE LUISA - D'ARRIGO GIOVANNA - CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA -

#### **RISORSE STRUMENTALI**

<b>CONTRIBUTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021</b>
--

<b>CONTRIBUTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021</b>
--

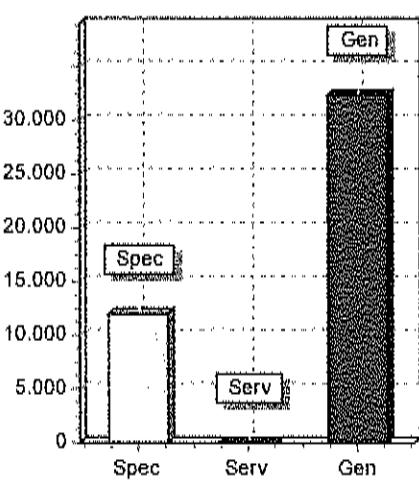
<b>ENTRATE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	32.260,00	32.260,00	32.760,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>32.260,00</b>	<b>32.260,00</b>	<b>32.760,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>44.260,00</b>	<b>44.260,00</b>	<b>44.760,00</b>	

# GRADINI DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO

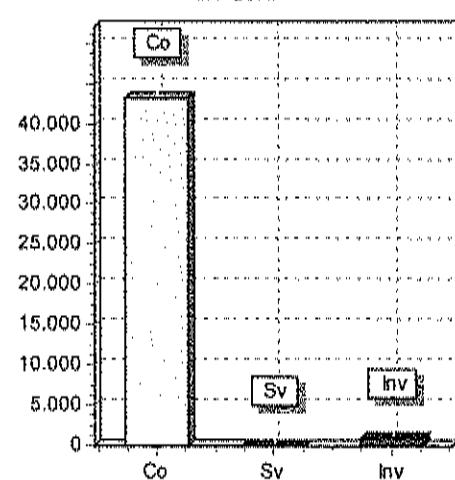
SPESA CORRENTE: VEDERI I DATI DI SPESA CORRENTE CON RIFERIMENTO AL TITOLARE DELLA SPESA. SUL LATO SINISTRO SONO INDICATI I DATI DI SPESA CORRENTE CON RIFERIMENTO ALL'ANNO DI PROGRAMMAZIONE.

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	43.260,00	97,74	0,00	0,00	1.000,00	2,26	44.260,00	0,00		
2020	43.260,00	97,74	0,00	0,00	1.000,00	2,26	44.260,00	0,00		
2021	43.760,00	97,77	0,00	0,00	1.000,00	2,23	44.760,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## MISSIONI / MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	11	SPORT E TEMPO LIBERO - MISSIONE 6 PROGRAMMA 2
-------------	----	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

### DESCRIZIONE ESTESA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI.

### ACQUISTO DI BENI - :

Spese per acquisto di beni impianti sportivi.

### PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Pagamento consumo energia elettrica impianti sportivi e manutenzione impianti

### INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI :

Interessi su mutui in ammortamento per gli impianti sportivi.

### MOTIVAZIONI

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### OBIETTIVO OPERATIVO

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### INVESTIMENTO

### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATTE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

### **RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:  
DELLA SCALA GIUSEPPE - SCALA LUCIANO - MIGNANI DOMENICA

### **RISORSE STRUMENTALI**

PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021			
ENTRATE	2019	2020	2021

ENTRATE DA RISORSE GENERALI	21.409,25	21.144,73	20.873,23
TOTALE ENTRATE	21.409,25	21.144,73	20.873,23

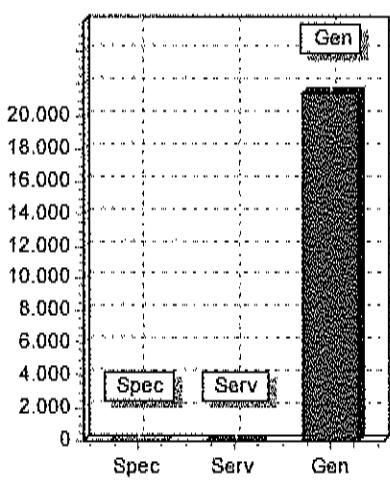
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	21.409,25	21.144,73	20.873,23	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>21.409,25</b>	<b>21.144,73</b>	<b>20.873,23</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>21.409,25</b>	<b>21.144,73</b>	<b>20.873,23</b>	

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021

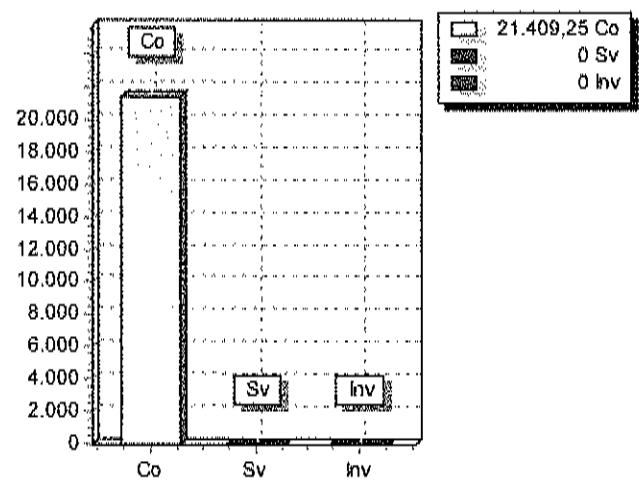
DOPO LA STIMA DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO, SI PENSINO I POSSIBILI SCENARI DI SPESA FINALE CONSIDERANDO L'ESITO DELLA PROGRAMMAZIONE.

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	21.409,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409,25	0,00		
2020	21.144,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.144,73	0,00		
2021	20.873,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,23	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## CLASSIFICAZIONE DEL PROGRAMMA

MISSIONE N°	12	MANIFESTAZ. SPORT. E RICREATIVE MISSIONE 6 PROGRAMMI 1 E 2
-------------	----	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

### DESCRIZIONE ESTESA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - CHE COMPRENDE L'INTERVENTO APPRESSO INDICATO.

### ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO :

Acquisto beni per iniziative sportive.

### PRESTAZIONI DI SERVIZI- :

Promozione e diffusione dello sport- spese per manifestazioni - realizzazione di manifestazioni con contributo regionale.

### TRASFERIMENTI - :

Contributi per manifestazioni ed alle associazioni sportive e circoli culturali.

### MOTIVAZIONI

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### OBIETTIVO OPERATIVO

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

## **INVESTIMENTO**

### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

### **RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:  
CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA - ARRIGO ANGELA

### **RISORSE STRUMENTALI**

ANALISI DI COLLEGAMENTO TRA I PROGRAMMI
---

PROGRAMMAZIONE PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE
--

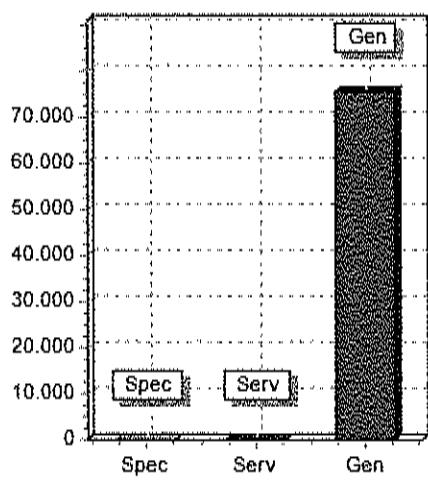
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	75.500,00	70.500,00	70.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>75.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>75.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021**

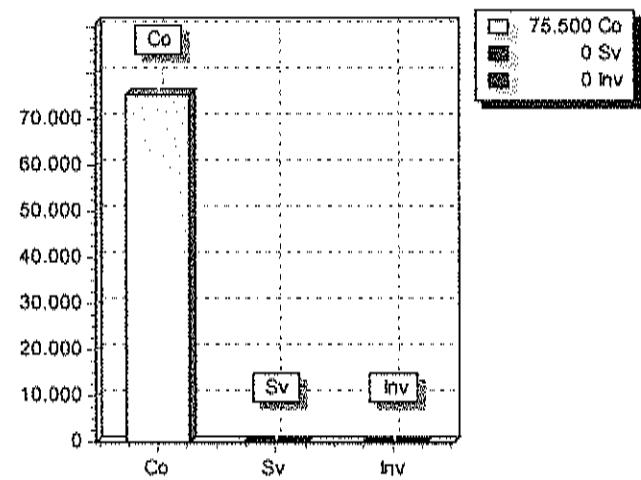
**SPESA DI PREVISTO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA FINALE  
PER IL PERIODO 2019 / 2021**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		<b>TOTALE (a + b + c)</b>	<b>Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)</b>		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	75.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00		
2020	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00		
2021	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA - PROGRAMMA 1

<b>MISSIONE N°</b>	<b>13</b>	<b>SERVIZI TURISTICI - MISSIONE 7 PROGRAMMA 1-</b>
--------------------	-----------	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

### **DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1. - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO: SERVIZI TURISTICI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

#### **ACQUISTO BENI:**

Spese per interventi turistici diversi, servizio di vigilanza spiaggia.

#### **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Spese per servizi ed interventi turistici diversi, servizio di vigilanza spiaggia.

### **MOTIVAZIONI**

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### **INVESTIMENTO**

### **SERVIZI EROGATI**

## **3.4. AMMINISTRAZIONE E PROGETTAZIONE**

**3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

**LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.**

### **RISORSE UMANE**

**3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:  
DELLA SCALA GIUSEPPE - CUPPARI GIOVANNA**

### **RISORSE STRUMENTALI**

**3. ANALISI DI SISTEMA E PROGRAMMAZIONE**

RISORSE DI SPESA DA SERVIZI DI BENEFICIAZIONI SPECIFICHE IN SICUREZZA SOCIALE  
e da altri servizi pubblici di assistenza e protezione civile

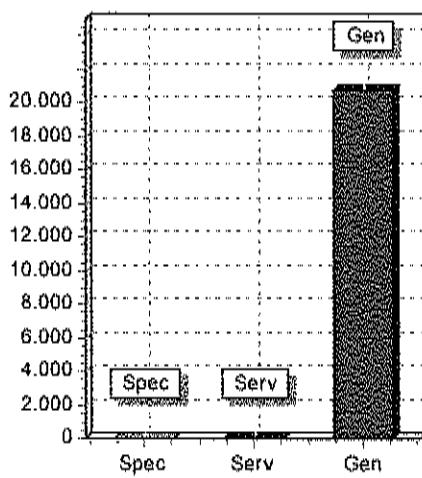
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	20.700,00	20.700,00	25.700,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2019 / 2021**

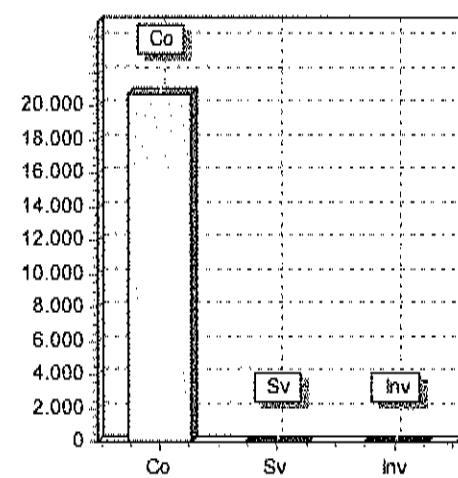
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIAZIONE DI SISTEMA INIZIO (CIR) N. 1  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INIZIO (CIR) N. 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00		
2020	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00		
2021	25.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



20.700 Co  
0 Sv  
0 Inv

## SEZIONE DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO

<b>MISSIONE N°</b>	<b>14</b>	<b>VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE - MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>
--------------------	-----------	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	7
RESPONSABILE	DELLA SCALA GIUSEPPE

### DESCRIZIONE ESTESA

#### 3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: -VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE- CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

### ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :

Manutenzione ordinaria della viabilità- numerazione civica

- segnaletica stradale e arredo urbano - manutenzione

impianti di pubblica illuminazione - strade esterne- Spese per acquisto beni per eventi calamitosi finanziate con contributo Regionale.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI :

- Manutenzione ordinaria strade
- pubblica illuminazione - manutenzione impianti -
- Rifacimento segnaletica.
- Piano nazionale sicurezza stradale.
- Spese eventi calamitosi finanziate con contributo Regionale.

### INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI :

Interessi passivi ed oneri su mutui in ammortamento.

### INVESTIMENTI - :

Costruzione di nuove strade e piazze, manutenzione strade rurali, manutenzione straordinaria viabilità e impianti di pubblica illuminazione, segnaletica stradale, arredo urbano.

### INVESTIMENTI -:

Restituzione fondo di rotazione alla Regione

### MOTIVAZIONI

#### 3.4.2.- Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SI SERVIZI INDICATE NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### OBIETTIVO OPERATIVO

#### 3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCI TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E

NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

**INVESTIMENTO**

**SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

**RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

DELLA SCALA GIUSEPPE - SCALA LUCIANO - MIGNANI DOMENICA - D'ARRIGO GIOVANNA

**RISORSE STRUMENTALI**

**ESTRACCIONE DI DATI PER IL DOCUMENTO UNICO**

L'elenco delle entrate specifiche è stato generato sulla base dei dati disponibili al 31/12/2020.

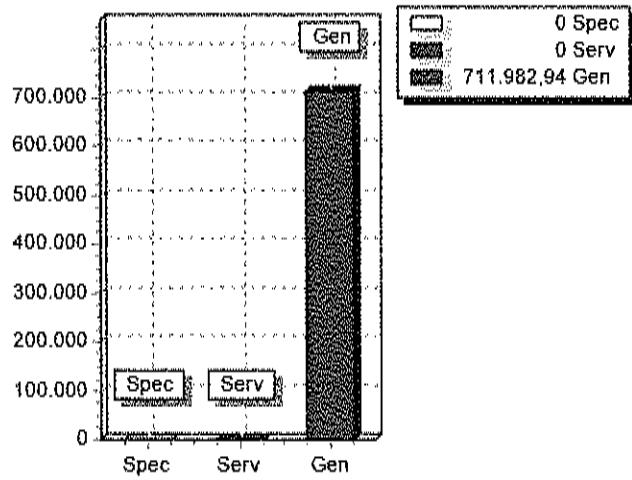
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	711.982,94	635.117,66	643.573,95	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>711.982,94</b>	<b>635.117,66</b>	<b>643.573,95</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>711.982,94</b>	<b>635.117,66</b>	<b>643.573,95</b>	

**ANALISI DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO**

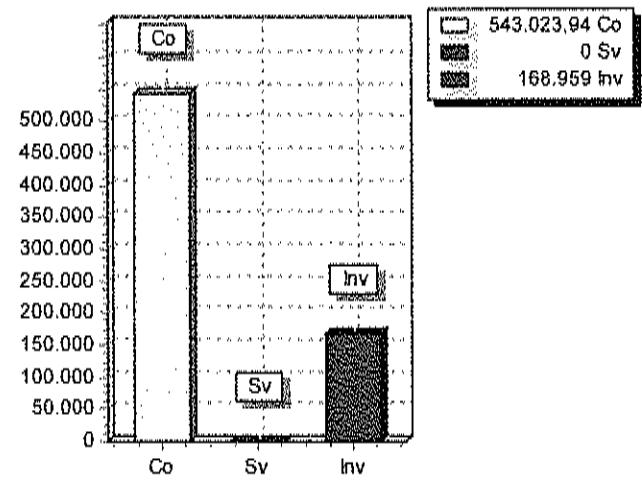
SOMMA DEI VARI TIPI DI SPESA PER ANNO, CON INDICAZIONE DELLE VARIAZIONI % SUL TOTALE DELLA SPESA DI SVILUPPO E DI INVESTIMENTO.

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	543.023,94	76,27		0,00	0,00	168.959,00	23,73	711.982,94	0,00	
2020	465.117,66	73,23		0,00	0,00	170.000,00	26,77	635.117,66	0,00	
2021	473.573,95	73,59		0,00	0,00	170.000,00	26,41	643.573,95	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



<b>MISSIONE N°</b>		
	<b>15</b>	<b>GEST/ TERR AMB/ - MISS. 9 PROG.I 1, 2,3, 4,5, MISS. 11 PR 1</b>

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	DELLA SCALA GIUSEPPE

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SERVIZI D PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI- PARCHI:

#### **PERSONALE :**

Retribuzione ed oneri al personale del servizio idrico integrato

#### **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :**

Interventi igienico-sanitari, Acquisto di beni per il servizio di protezione civile - manutenzione ordinaria servizio idrico e servizio smaltimento rifiuti su beni mobili e immobili - carburante per i mezzi - provvista di acqua da pozzi privati ed Siciliacque - Acquisto di beni per la gestione depuratore, manutenzione servizio idrico e fognatura, spese per potabilizzazione acqua, gestione parchi e giardini

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI :**

Adeguamento strumenti urbanistici - Interventi igienico sanitari - assicurazioni mezzi - energia elettrica - spese per analisi su campioni di acqua- manutenzione ordinaria mezzi servizio idrico - oneri per la riscossione canoni - manutenzione ordinaria immobili- servizio fognatura, energia elettrica fognatura - spese per il depuratore - manutenzione mezzi n.u. - manutenzione - ordinaria beni mobili servizio n.u.- assicurazione, oneri della riscossione canoni acquedotto e fognatura - servizio n.u. - smaltimento e trasporto rifiuti, - parchi e giardini, spese per servizi di igiene ambientale - pulizia spiaggia, gestione caserma vigili del fuoco, spese relative all'Aro Dinarini.

#### **TRASFERIMENTI - :**

- Gestione servizio smaltimento rifiuti.
- Quote spese generali A.T.O. ME 4
- Quota bacino Sicilia Jonico
- Abbattimento Tari categorie disagiate

#### **INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI :**

Interessi passivi ed oneri su mutui inerenti il programma

#### **IMPOSTE E TASSE :**

Imposta regionale sulle attività' relativa al personale utilizzato nel programma.

#### **INVESTIMENTI - :**

Opere di urbanizzazione, riqualificazione del patrimonio comunale, acquisto arredo urbano per il lungomare

ZUR ABLAUFVORHERSAGE VON PROJEKTEN

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

e piazze, Manutenzione straordinaria rete idrica e fognante, manutenzione straordinaria impianto di depurazione, acquisto automezzi e macchine ed attrezzature, fondo di rotazione per la progettualità.

## MOTIVAZIONI

### 3.4.2. - Motivazioni delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGGNATE.

## **OBBIETTIVO OPERATIVO**

### 3.4.3. - Finalita' da conseguire:

**LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.**

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

INVESTIMENTO

## SERVIZI EROGATI

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

RISORSE UMANE

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

DELLA SCALA GIUSEPPE - INFORMANTE LUISA - D'ARRIGO GIOVANNA -  
CRISAFULLI DOMENICA - MIGNANI DOMENICA - SCALA LUCIANO -

**RISORSE STRUMENTALI**

**ANALISI DI SPESA**

SOMMARIO DELLA SPESA PIANIFICATA PER IL PERIODO 2019 / 2021

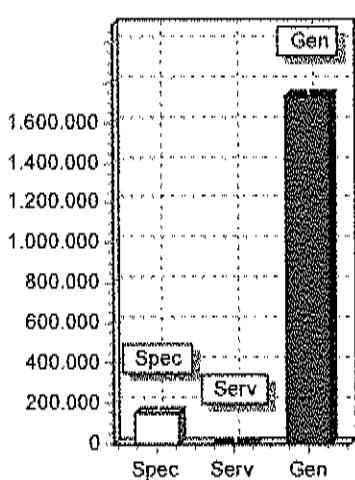
<b>ENTRATE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.730.042,05	1.476.759,35	1.461.004,82	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.730.042,05</b>	<b>1.476.759,35</b>	<b>1.461.004,82</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.885.042,05</b>	<b>1.631.759,35</b>	<b>1.616.004,82</b>	

## ANALISI DI SPESA

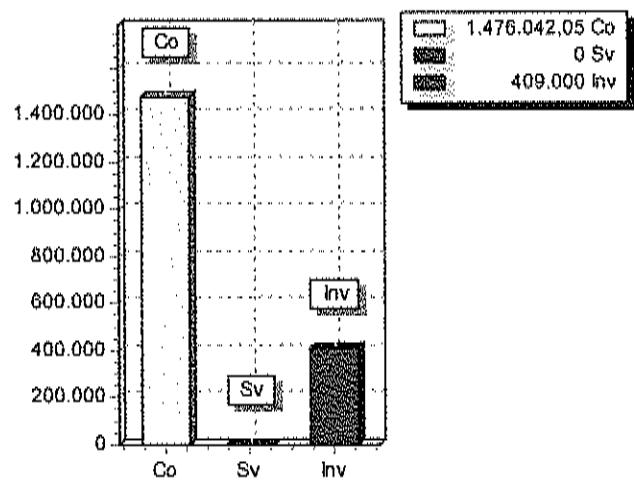
SPESA CORRENTE E SPESE DI INVESTIMENTO PER LA RICOGNIZIONE ANNUALE  
DELLA SPESA DI SVILUPPO E DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	1.476.042,05	78,30		0,00	409.000,00	21,70	1.885.042,05	0,00		
2020	1.366.759,35	83,76		0,00	265.000,00	16,24	1.631.759,35	0,00		
2021	1.351.004,82	83,60		0,00	265.000,00	16,40	1.616.004,82	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## MISSIONE N° 16 ASSIST/ BENEF. PUBBLICA- MISSIONE 12 PROGRAMMI 1,2,3,4

MISSIONE N°	16	ASSIST/ BENEF. PUBBLICA- MISSIONE 12 PROGRAMMI 1,2,3,4
PROGRAMMI PER MISSIONE		4
RESPONSABILE		CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

### **DESCRIZIONE ESTESA**

#### **3.4.1. Descrizione del programma:**

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.:

#### **ACQUISTO DI BENI -**

Acquisto beni per il centro sociale  
diurno, carburante mezzi servizi sociali.

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI - :**

Iniziative a favore degli anziani.  
Assistenza domiciliare anziani - assistenza economica  
diretta - spese centro diurno, assicurazione  
mezzi, rette di ricovero anziani inabili - disabili -  
spese per servizi sociali, Carta della solidarietà, spese Avcp distretto S.S. D 26 - spese finanziate dalla Regione in materia di politiche sociali e del lavoro.

#### **TRASFERIMENTI - :**

Bonus nascite - spese per servizi sociali con  
quote di compartecipazione -  
spese per assistenza economica diretta -  
Contributo integrativo per l'accesso alle abitazioni in locazione legge 431/98.  
servizio civico, - affidamento familiare minore -

#### **IMPOSTE E TASSE - :**

Tasse di possesso per i mezzi dei servizi sociali.

### **MOTIVAZIONI**

#### **3.4.2. Motivazione delle scelte:**

LE RISORE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

#### **3.4.3. - Finalita' da conseguire:**

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL

## **AVVALESI DI SERVIZI DI APPROvvAGGIO**

CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### **INVESTIMENTO**

#### **SERVIZI FROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

### **RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:  
CASPANELLO ANGELICA - D'ARRIGO GIOVANNA

### **RISORSE STRUMENTALI**

ANALISI DI GESTIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021
--

ANALISI DI GESTIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021
--

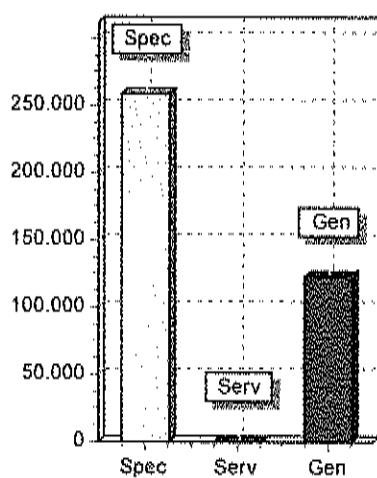
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Regione	213.500,00	210.000,00	210.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>258.500,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	123.356,62	104.626,09	119.126,09	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>123.356,62</b>	<b>104.626,09</b>	<b>119.126,09</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>381.856,62</b>	<b>359.626,09</b>	<b>374.126,09</b>	

# PROGRAMMAZIONE DI SPESA

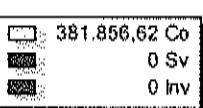
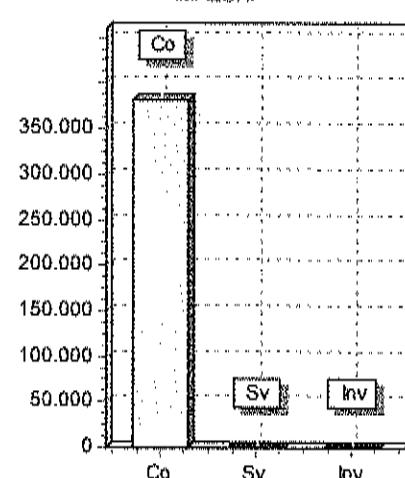
SISTEMA INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
ANNO DI RIFERIMENTO 2019 / 2021

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	381.856,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.856,62	0,00		
2020	359.626,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.626,09	0,00		
2021	374.126,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.126,09	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



MISSIONE N° 17 SERVIZIO CIMITERIALE - MISSIONE 12 PROGRAMMA 9		
PROGRAMMI PER MISSIONE	5	
RESPONSABILE	DELLA SCALA GIUSEPPE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - SERVIZIO CIMITERIALE- CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

#### ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :

Manutenzione ordinaria - servizio illuminazione votiva -

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Energia elettrica per l'illuminazione votiva -

#### INTERESSI PASSIVI - :

Interessi passivi mutuo cimitero.

#### INVESTIMENTI - :

Manutenzione straordinaria cimitero comunale e costruzione di loculi da realizzare con proventi propri.

#### INVESTIMENTI - :

Restituzione somme concessioni cimiteriali, costruzione loculi.

#### MOTIVAZIONI

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

#### INVESTIMENTO

3.3.1 - Investimenti

SI PREVEDE LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CON RISORSE DELL'ENTE.

**SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

**RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

DELLA SCALA GIUSEPPE - MIGNANI DOMENICA -SCALA LUCIANO -

**RISORSE STRUMENTALI**

## STABILIMENTO SCUOLA PROGETTO

RISORSE DI CUI AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LA FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE  
AL 2021 - INTERVIO A CHIESE EMISSIONE DI RICHIESTA DI MIGRAZIONE

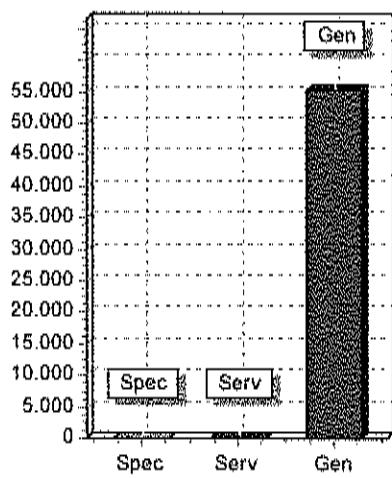
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	55.176,16	49.869,01	49.557,92	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>55.176,16</b>	<b>49.869,01</b>	<b>49.557,92</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>55.176,16</b>	<b>49.869,01</b>	<b>49.557,92</b>	

## CLANDESTINITÀ DI SPESA DI SVILUPPO

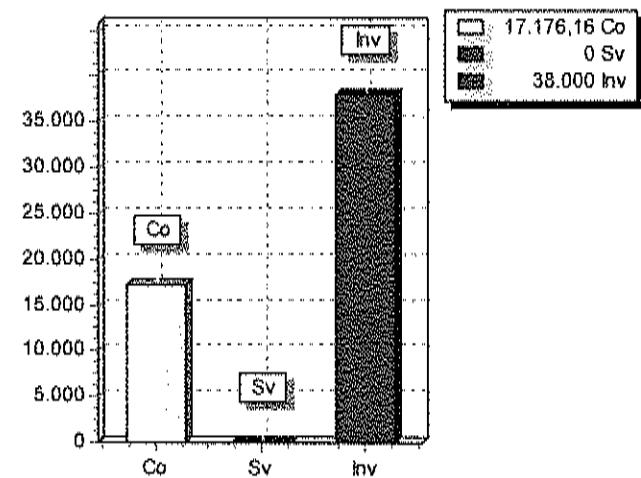
Spese di sviluppo (risorse finanziarie destinate all'acquisto di beni e servizi destinati alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi).

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)				
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO									
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale								
2019	17.176,16	31,13	0,00	0,00	38.000,00	68,87	55.176,16	0,00				
2020	16.869,01	33,83	0,00	0,00	33.000,00	66,17	49.869,01	0,00				
2021	16.557,92	33,41	0,00	0,00	33.000,00	66,59	49.557,92	0,00				

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## MISSIONE 14 PROGRAMMA 14

<b>MISSIONE N°</b>	<b>18</b>	<b>COMMERCIO, FIERE E MERCAT. - MISSIONE 14 PROGRAMMA 1</b>
--------------------	-----------	---

<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	<b>5</b>
<b>RESPONSABILE</b>	<b>CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA</b>

### DESCRIZIONE ESTESA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - FIERE E MERCATI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

#### ACQUISTO DI BENI :

Acquisto beni relativi per l'ufficio commercio - spese per la fornitura carte e bollini servizio telemaco.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI :

Spese per la commissione comunale aree pubbliche.  
Organizzazione di fiere ed esposizioni commerciali, spese a carico del comune per organizzazione mostra mercato.  
Promozione e sponsorizzazione dei prodotti tipici.

#### TRASFERIMENTI :

Versamento alla C.C.I.A.A. diritti riscossi rilascio certificazioni telemaco- spese di funzionamento consorzio prodotti tipici - consorzio ripopolamento ittico peloritani ionici. -

#### INTERESSI PASSIVI :

Interessi passivi mutuo area PIP comparto Nord.

### MOTIVAZIONI

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### OBIETTIVO OPERATIVO

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

**INVESTIMENTO**

**SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STURMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

**RISORSE UMANE**

3.4.4. - Risorse umane da impiegare :

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

INTERDONATO NUNZIATA, DELLA SCALA GIUSEPPE, NAVARRIA PLACIDO, SCALA LUCIANO.

**RISORSE STRUMENTALI**

**ANALISI DELLA MISIONE DI PROGRAMMAZIONE**

**MISSIONE DI PROGRAMMAZIONE: CONCETTO DI SPESA E PER AFFRONTAZIONE DELLA MISIONE**  
**MISSIONE DI PROGRAMMAZIONE: CONCETTO DI SPESA E PER AFFRONTAZIONE DELLA MISIONE**

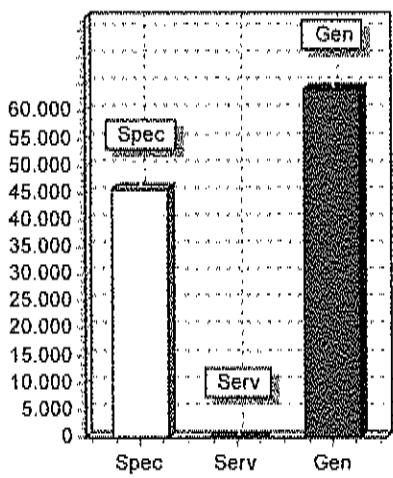
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	64.055,74	62.161,00	60.582,81	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>64.055,74</b>	<b>62.161,00</b>	<b>60.582,81</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>109.655,74</b>	<b>107.761,00</b>	<b>106.182,81</b>	

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

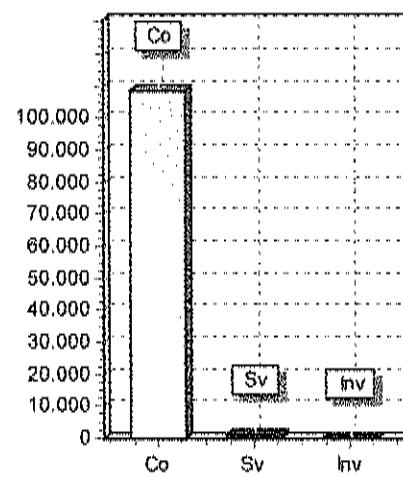
PER LA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019 / 2021  
DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 160/2010

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	108.655,74	99,09	1.000,00	0,91	0,00	0,00	109.655,74	0,00		
2020	107.761,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.761,00	0,00		
2021	106.182,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.182,81	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## MISSIONE 19 - FONDI DA RIPARTIRE - MISSIONE 20 PROGRAMMA 1,2,3

<b>MISSIONE N°</b>	<b>19</b>	<b>FONDI DA RIPARTIRE - MISSIONE 20 PROGRAMMA 1,2,3</b>
--------------------	-----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	SCALA LUCIANO

### **DESCRIZIONE ESTESA**

IL PRESENTE PROGRAMMA PREVEDE GLI ACCANTONAMENTI DI CUI AL DECRETO N. 118/2011 RELATIVI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA', IL FONDO PER L'INDENITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO, FONDO CONTENZIOSO, FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

**APPALTO DI AMMINISTRAZIONE CORPORATIVA**

RISORSE DI CIRCONFERENZA IN CONTO DI CAPITALE PER LA GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA MISSIONE  
DI SERVIZIO PUBBLICO, CONFERMATE DALLA LEGGE DI PROGRAMMAZIONE.

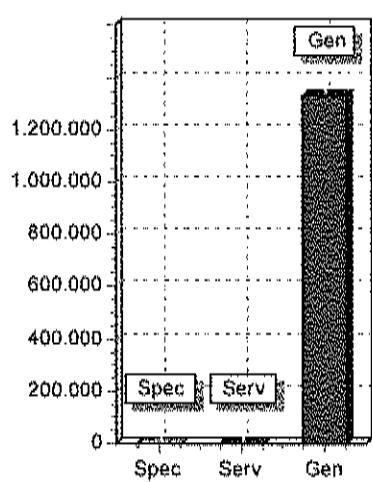
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.330.874,50	752.152,05	788.540,30	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.330.874,50</b>	<b>752.152,05</b>	<b>788.540,30</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.330.874,50</b>	<b>752.152,05</b>	<b>788.540,30</b>	

### **3. APPLICATIONS FOR GRANT PROGRAMME**

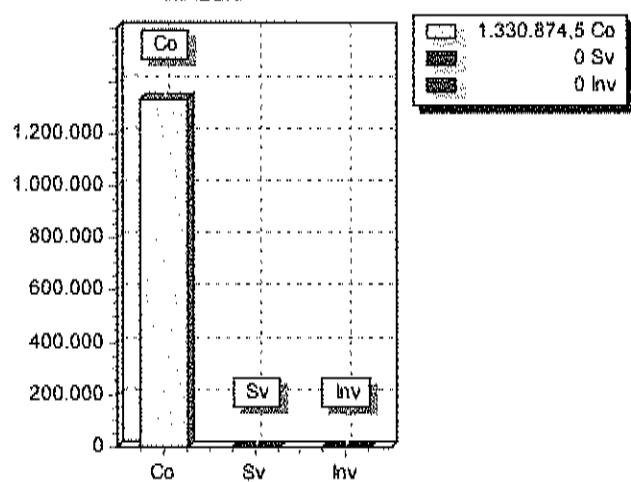
**ESTADO DE MEXICO, AÑO XIX, REGLAMENTO CONSTITUCIONAL, 1863.**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (TITI e III)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	1.330.874,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.874,50	0,00		
2020	752.152,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.152,05	0,00		
2021	788.540,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.540,30	0,00		

RISORSE 2019



MPFIGHT



## MISSIONE N° 20 - ENERGIA E DIVERS. FONTE ENERG. - MISSIONE 17 PROGRAMMA 1

<b>MISSIONE N°</b>	<b>20</b>	<b>ENERGIA E DIVERS. FONTE ENERG. - MISSIONE 17 PROGRAMMA 1</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>		1
<b>RESPONSABILE</b>		DELLA SCALA GIUSEPPE

### DESCRIZIONE ESTESA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

### INVESTIMENTI :

### MOTIVAZIONI

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

### OBIETTIVO OPERATIVO

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### INVESTIMENTO

3.4.3.1. INVESTIMENTI:

### RISORSE UMANE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE.:

DELLA SCALA GIUSEPPE

### RISORSE STRUMENTALI

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED INDICATE IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO.

**SEZIONE 7 - ENTRATE DA RISORSE PROGETTIVE**

**RISORSE DA ENTRATE DI NATURE FINANZIARIA DA RISERVE DI CASSA E DA RISERVE DI INVESTIMENTO**

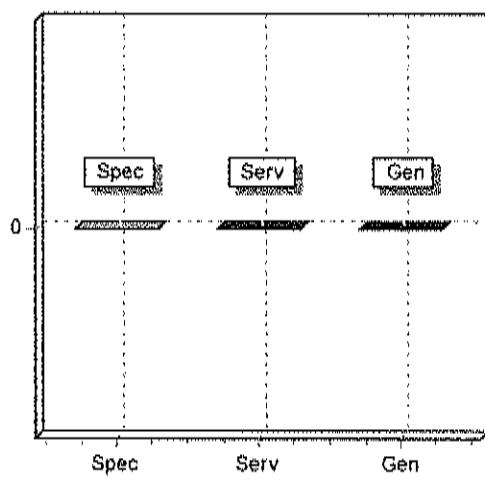
<b>ENTRATE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

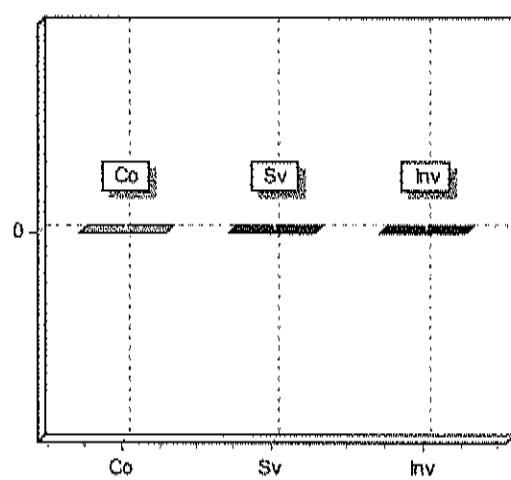
**SPESA CORRENTE E SPESE DI INVESTIMENTO - ANNI 2019 / 2021**  
**RIUNITE IN DIVERSE CATEGORIE DI SPESA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		<b>TOTALE (a + b + c)</b>	Variazione % sul totale delle spese finali  (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2019



IMPIEGHI



DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
2019	2020	2021		
Programma n° 1: ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1	71.130,00	70.930,00	71.030,00	
Programma n° 2: SEGRETERIA GENERALE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	1.194.275,08	884.170,00	813.220,00	
Programma n° 3: GEST. FINANZIARIA E PROVVED. - MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 E 4	5.762.062,86	5.747.712,17	5.754.104,29	
Programma n° 4: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. - MISSIONE 1 PROGRAMMA 5	797.042,50	128.410,14	122.106,80	
Programma n° 5: UFFICIO TECNICO - MISSIONE 1 PROGRAMMA 6	315.770,00	281.120,00	285.720,00	
Programma n° 6: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELEZIONI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	226.100,00	228.600,00	231.600,00	
Programma n° 7: ALTRI SERVIZI GENERALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	27.905,00	25.905,00	25.905,00	
Programma n° 8: POLIZIA MUNICIPALE - MISSIONE 3 PROGRAMMA 1	170.350,00	139.800,00	139.800,00	
Programma n° 9: ISTRUZIONE PUBBLICA - MISSIONE 4 PROGRAMMI 1, 2	603.881,90	263.235,03	268.067,02	
Programma n° 10: BIBLIOTECA ED ATT. CULTURALI - MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 E 2	44.260,00	44.260,00	44.760,00	
Programma n° 11: SPORT E TEMPO LIBERO - MISSIONE 6 PROGRAMMA 2	21.409,25	21.144,73	20.873,23	
Programma n° 12: MANIFESTAZ. SPORT. E RICREATIVE MISSIONE 6 PROGRAMMI 1 E 2	75.500,00	70.500,00	70.500,00	
Programma n° 13: SERVIZI TURISTICI - MISSIONE 7 PROGRAMMA 1-	20.700,00	20.700,00	25.700,00	
Programma n° 14: VIABILITÀ, TRASPORTI, ILLUMINAZIONE - MISSIONE 8 PROGRAMMA 1	711.982,94	635.117,66	643.573,95	
Programma n° 15: GEST. TERR AMBI - MISS. 9 PROG.1, 2,3, 4,5, MISS. 11 PR. 1	1.885.042,05	1.631.759,35	1.616.004,82	
Programma n° 16: ASSISTI BENEF. PUBBLICA- MISSIONE 12 PROGRAMMI 1,2,3,4	381.856,62	359.626,09	374.126,09	
Programma n° 17: SERVIZIO CIMITERIALE - MISSIONE 12 PROGRAMMA 9	55.176,16	49.869,01	49.557,92	
Programma n° 18: COMMERCIO, FIERE E MERCAT. - MISSIONE 14 PROGRAMMA 1	109.655,74	107.761,00	106.182,81	
Programma n° 19: FONDI DA RIPARTIRE - MISSIONE 20 PROGRAMMA 1,2,3	1.330.874,50	752.152,05	788.540,30	

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO
2019	2020	2021	
Programma n. 20: ENERGIA E DIVERS. FONTE ENERG. - MISSIONE 17: PROGRAMMA 1	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>13.804.974,60</b>	<b>11.462.772,23</b>	<b>11.451.372,23</b>

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1	71.130,00			
N° 2: SEGRETERIA GENERALE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	404.275,08		730.000,00	
N° 3: GEST. FINANZIARIA E PROVVED. - MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 E 4	762.062,86		0,00	
N° 4: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. - MISSIONE 1 PROGRAMMA 5	697.042,50			
N° 5: UFFICIO TECNICO - MISSIONE 1 PROGRAMMA 6	315.770,00		0,00	
N° 6: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELEZIONI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	216.100,00		0,00	
N° 7: ALTRI SERVIZI GENERALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	27.905,00			
N° 8: POLIZIA MUNICIPALE - MISSIONE 3 PROGRAMMA 1	161.850,00		8.500,00	
N° 9: ISTRUZIONE PUBBLICA - MISSIONE 4 PROGRAMMI 1, 2	533.881,90	10.000,00	0,00	
N° 10: BIBLIOTECA ED ATT. CULTURALI - MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 E 2	32.260,00		12.000,00	
N° 11: SPORT E TEMPO LIBERO - MISSIONE 6 PROGRAMMA 2	21.409,25			
N° 12: MANIFESTAZ. SPORT. E RICREATIVE MISSIONE 6 PROGRAMMI 1 E 2	75.500,00			
N° 13: SERVIZI TURISTICI - MISSIONE 7 PROGRAMMA 1-	20.700,00			
N° 14: VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE - MISSIONE 8 PROGRAMMA 1	711.982,94		0,00	
N° 15: GEST/ TERR AMB/ - MISS. 9 PROG. 1, 1, 2,3, 4,5, MISS. 11 PR 1	1.730.042,05		0,00	
N° 16: ASSIST/ BENEF. PUBBLICA- MISSIONE 12 PROGRAMMI 1,2,3,4	123.356,62	20.000,00	213.500,00	
N° 17: SERVIZIO CIMITERIALE - MISSIONE 12 PROGRAMMA 9	55.176,16			
N° 18: COMMERCIO, FIERE E MERCAT. - MISSIONE 14 PROGRAMMA 1	64.055,74		25.000,00	
N° 19: FONDI DA RIPARTIRE - MISSIONE 20 PROGRAMMA 1,2,3	1.330.874,50			
N° 20: ENERGIA E DIVERS. FONTE ENERG. - MISSIONE 17 PROGRAMMA 1				
<b>TOTALI</b>	<b>7.365.374,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>989.000,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr. <sup>o</sup> 1						71.130,00
Nr. <sup>o</sup> 2				60.000,00		1.194.275,08
Nr. <sup>o</sup> 3				5.000.000,00		5.762.062,86
Nr. <sup>o</sup> 4		0,00				697.042,50
Nr. <sup>o</sup> 5				0,00		315.770,00
Nr. <sup>o</sup> 6				10.000,00		226.100,00
Nr. <sup>o</sup> 7						27.905,00
Nr. <sup>o</sup> 8				0,00		170.350,00
Nr. <sup>o</sup> 9				60.000,00		603.881,90
Nr. <sup>o</sup> 10				0,00		44.260,00
Nr. <sup>o</sup> 11		0,00				21.409,25
Nr. <sup>o</sup> 12				0,00		75.500,00
Nr. <sup>o</sup> 13						20.700,00
Nr. <sup>o</sup> 14		0,00		0,00		711.982,94
Nr. <sup>o</sup> 15		0,00		155.000,00		1.885.042,05
Nr. <sup>o</sup> 16				25.000,00		381.856,62
Nr. <sup>o</sup> 17				0,00		55.176,16
Nr. <sup>o</sup> 18		0,00		20.600,00		109.655,74
Nr. <sup>o</sup> 19						1.330.874,50
Nr. <sup>o</sup> 20						0,00
<b>TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704.974,60</b>





IL RELATIVO PIANO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 63 DEL  
16/04/2019

SPESAMENTI DI PERSONALE - 2019 / 2021





DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2019 / 2021



## Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si puo' dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'Ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa, solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi, nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, puo' essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione) , dai soli interventi in C/Capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

*ROCCALUMERA,*

*Il Segretario*

*Dott. Francesco Scattareggia*

*Francesco Scattareggia*

*Il Responsabile*

*della Programmazione*

*Dott. Gaetano Argiroffi*

*G.A.*



*Il Rappresentante Legale*

*Dott. Gaetano Argiroffi*

*G.A.*

*Il Responsabile*  
*del Servizio Finanziario*  
*Dott. Luciano Scala*

*L.S.*

## INDICE

Pag.

### **A) Sezione Strategica**

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	9
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	26
B) Caratteristiche generali del territorio	28
C) Strutture e attrezzature	29
D) Economia Insediata	31
4. Parametri Economici	32
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	35
5.2 Organismi gestionali	36
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	38
6. Risorse umane	74
7. Patto di stabilità	76
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	77

### **B) Sezione Operativa**

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impegni per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rielogo missioni per fonti di finanziamento	86
5. Programma triennale del fabbisogno di Personale	90
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	91
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	92
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	93