



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)**

### 3. ANALISI MISSIONE 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( COLLEGGIO 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 ASSEGNATE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

3.4.3 - Finalità da conseguire:

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORTATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E ENELLE AZIONI OPERATIVE ELENCAE 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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1

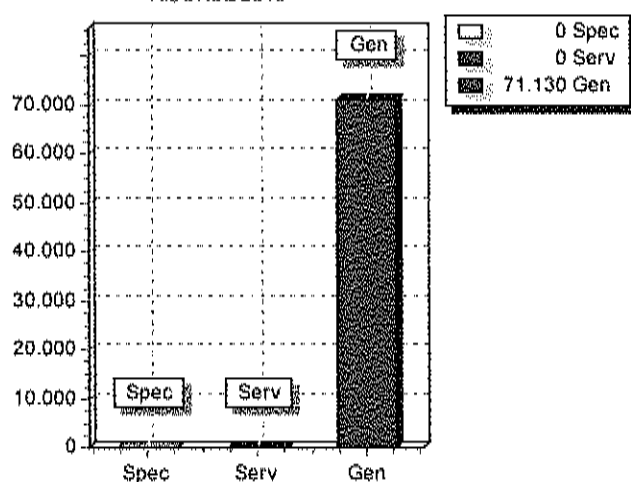
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

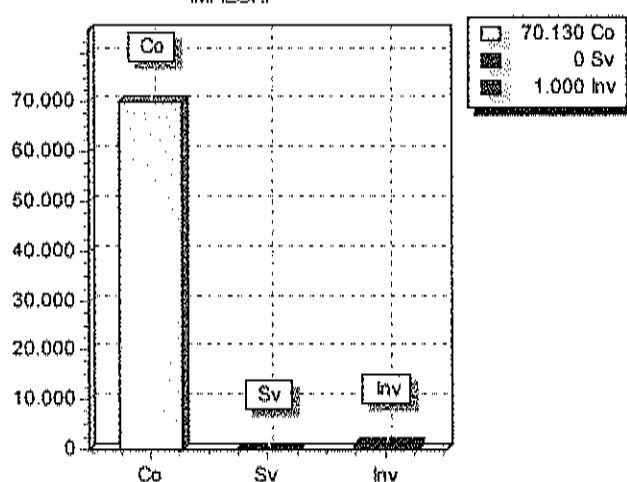
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1

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	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



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	SEGRETERIA GENERALE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 2
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 - COMPENSO 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 RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A

### **3. ANALISI MISSIONE E PROGRAMMI**

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

#### **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.



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CONFERITE IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 2 - SEGRETERIA GENERALE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

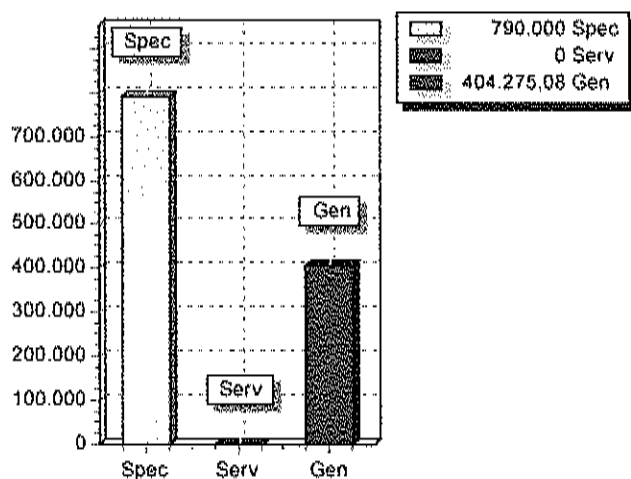
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>790.000,00</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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

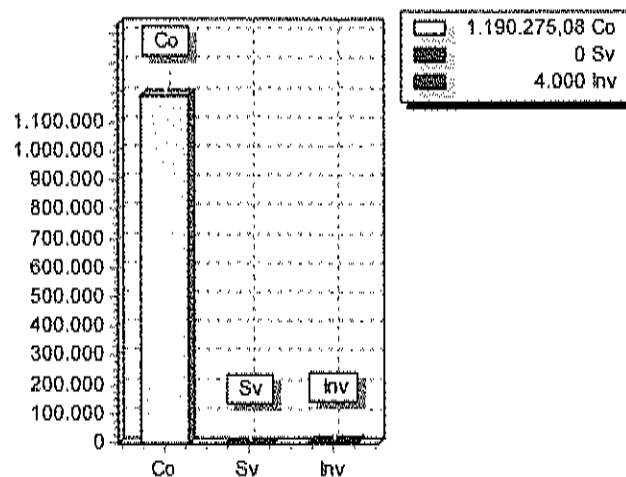
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 SEGRETARIA GENERALE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

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	1.190.275,08	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



IMPIEGHI



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>3</b>	<b>GEST. FINANZIARIA E PROVVED. - MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 E 4</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	7	
<b>RESPONSABILE</b>	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 mutuo 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 ASSEGNATE.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3 - Finalità da conseguire.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENCAE 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 ELENCAE 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**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CONVENIENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 3 - GESS. FINANZIARIA E PROVVED. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 E 4

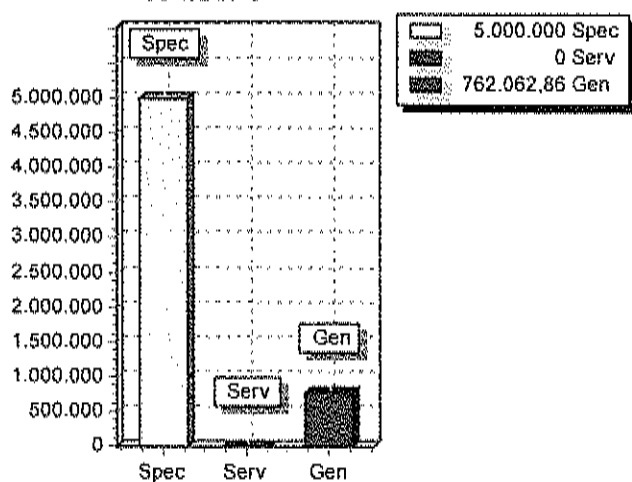
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<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>	

## B. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

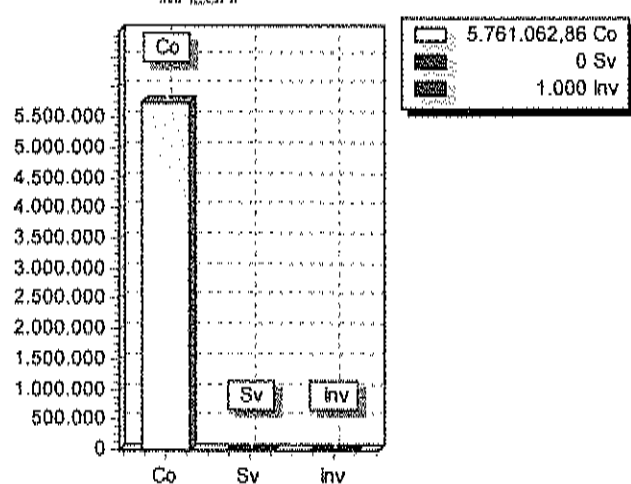
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3  
GEST. FINANZIARIA E PROVVED. - MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 E 4

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

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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

### **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 ELENATE.

### **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 NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNATE.

### **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 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 - D'ARRIGO GIOVANNA - SCALA LUCIANO - MIGNANI DOMENICA

### **RISORSE STRUMENTALI**



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CONSENTITE IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 4 GESTIONE SENI DEPENDENTI E PATRIM - MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

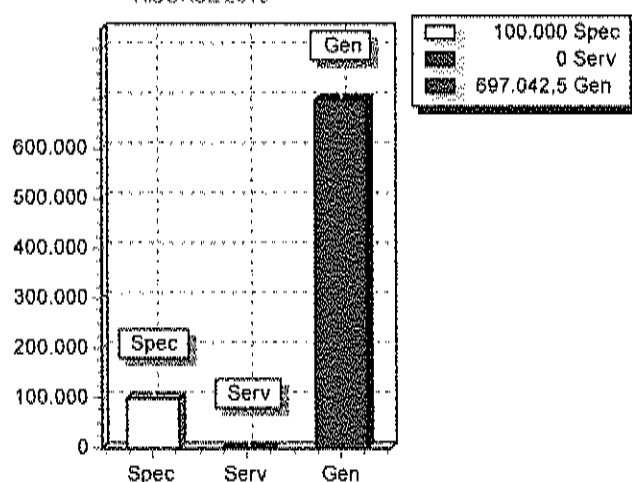
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

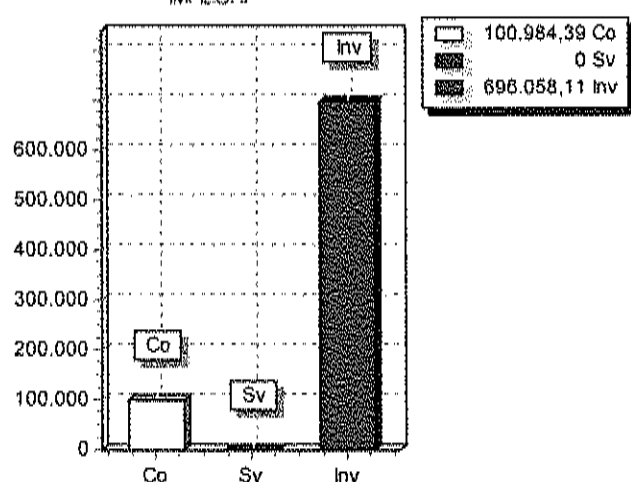
#### SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM - MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali  (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (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. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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, - Indennità 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 ASSEGNATE.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3. - Finalità da conseguire:

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

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

### **3. ANALISI RISORSE E PROGRAMMI**

#### **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**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 8 UFFICIO TECNICO - MISSIONE 1 PROGRAMMA 8

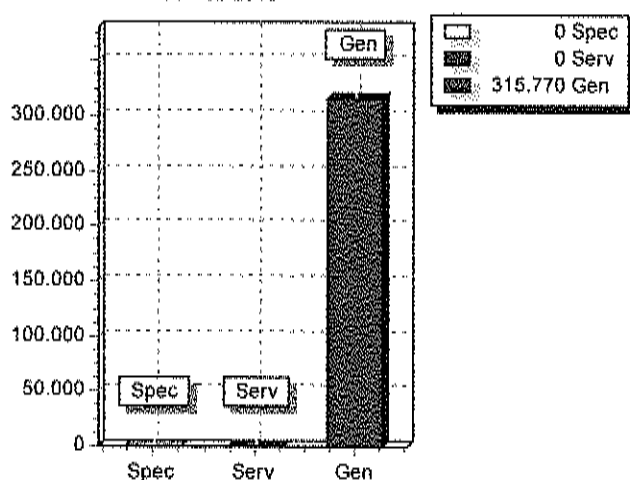
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE 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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

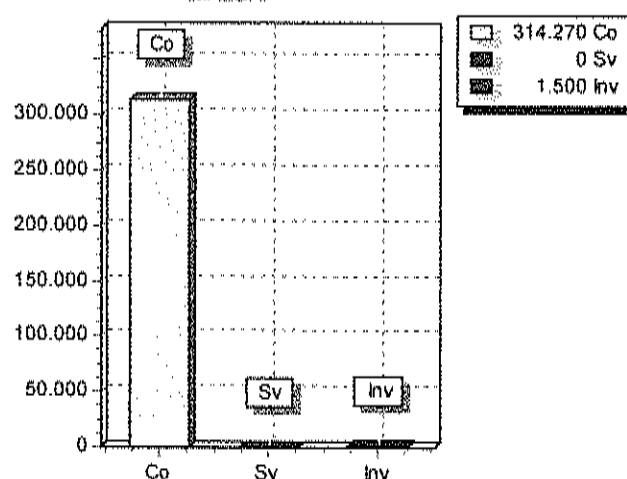
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8  
UFFICIO TECNICO - MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

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

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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

### **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 - Indennità 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 ASSEGNATE.

### **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



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 6 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELEZIONI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

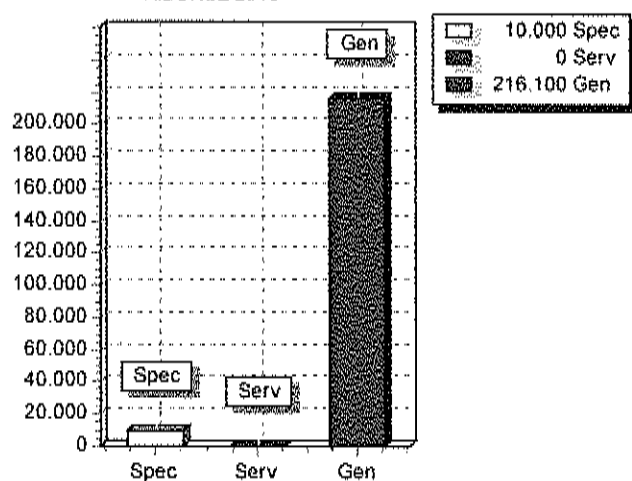
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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 MISSIONI E PROGRAMMI

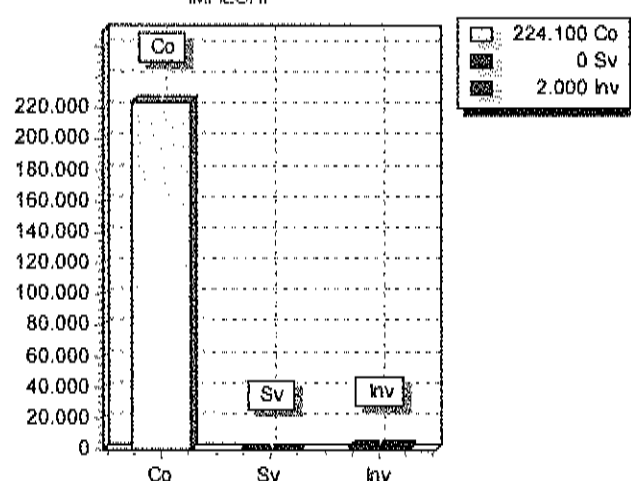
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 ANAGRAFE STATO CIVILE ELEZIONI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

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



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>7</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 11</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	<b>5</b>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>SCALA LUCIANO</b>	

#### **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 ASSEGNATE:

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3. - Finalità da conseguire:

## **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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 ELENATE 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 ELENATE 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**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 7 ALTRI SERVIZI GENERALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

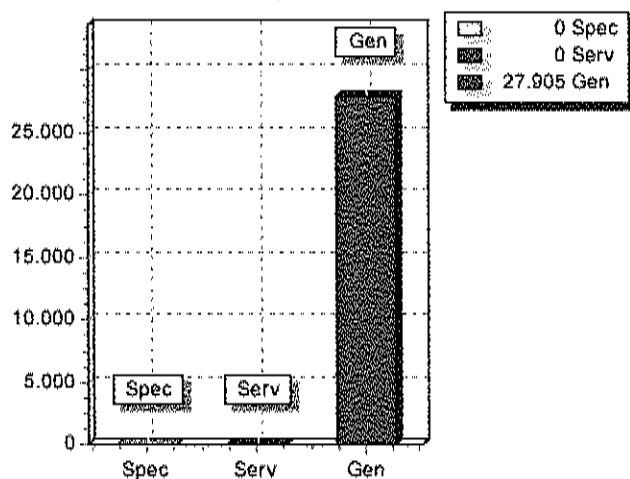
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

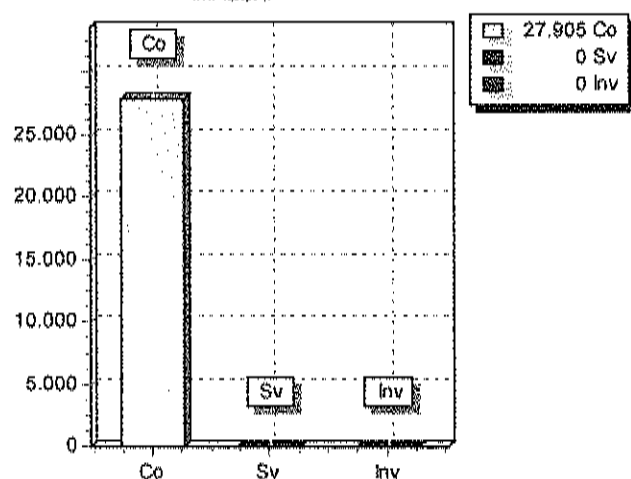
### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 ALTRI SERVIZI GENERALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1)

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	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



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>8</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE - MISSIONE 3 PROGRAMMA 1</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	<b>6</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- 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 ASSEGNATE.

#### **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 ELENCAE 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'INVENATRIO 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**



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 5 POLIZIA MUNICIPALE - MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

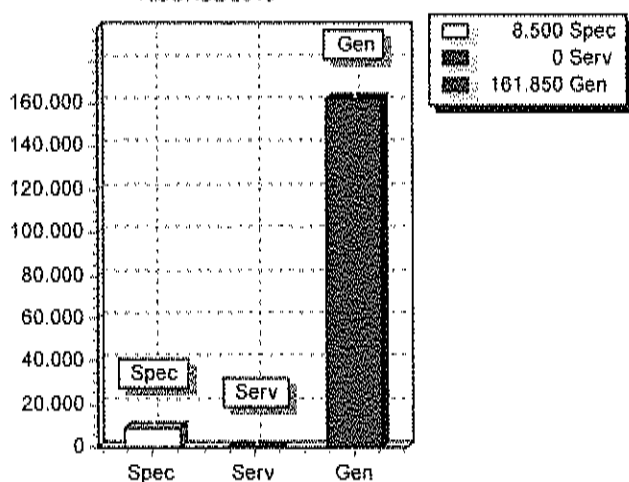
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

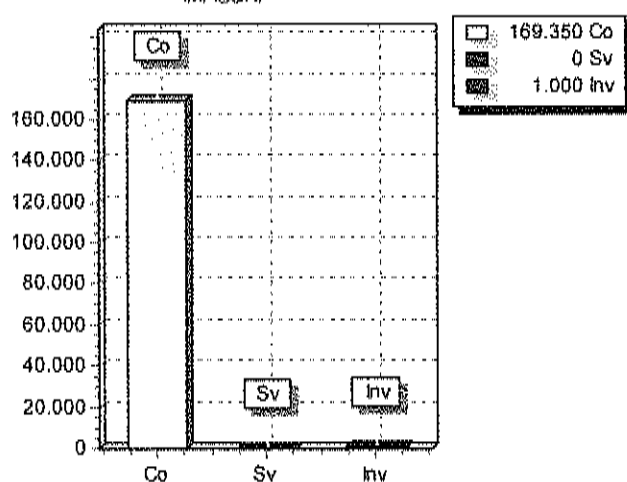
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 POLIZIA MUNICIPALE - MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1

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	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



### **3 ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>9</b>	<b>ISTRUZIONE PUBBLICA - MISSIONE 4 PROGRAMMI 1, 2</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	<b>7</b>	
<b>RESPONSABILE</b>	<b>CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA</b>	

#### **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 I:**

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 ASSEGNATE.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3.- Finalità da conseguire:

### **3 ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRISPONDENTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 9 ISTRUZIONE PUBBLICA - MISSIONE 4 PROGRAMMI 1,2

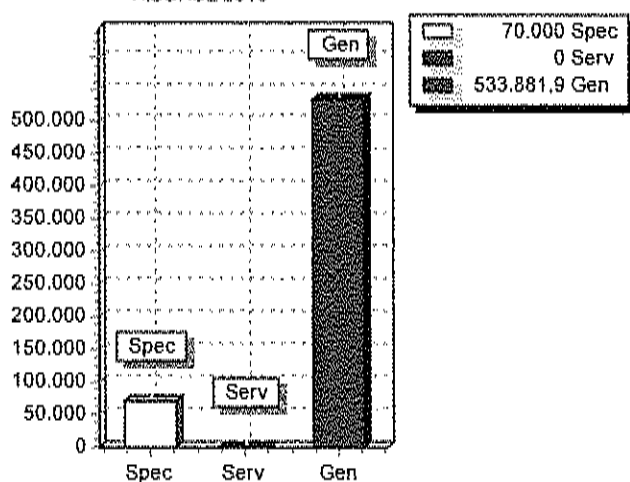
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>70.000,00</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>	

### 3 ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

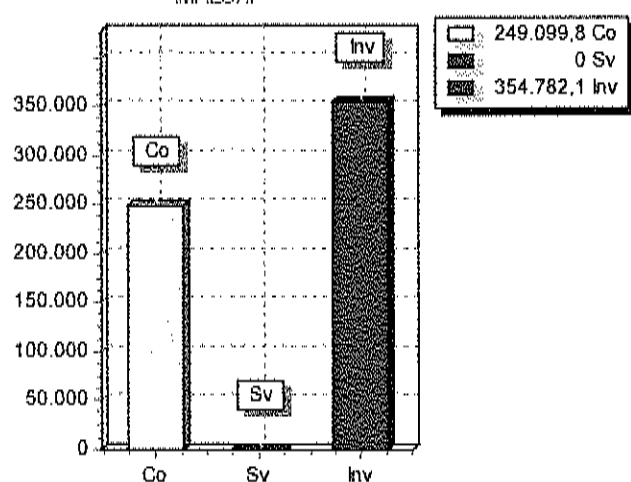
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9  
ISTRUZIONE PUBBLICA - MISSIONE 4 PROGRAMMI 1, 2

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	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



## **3 ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>10</b>	<b>BIBLIOTECA ED ATT. CULTURALI - MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 E 2</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	5	
<b>RESPONSABILE</b>	CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA	

### **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 ASSEGNATE.

### **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. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

#### **INVESTIMENTO**

##### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENCALE 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**



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
 N° 16 BIBLIOTECA ED ATTIV. CULTURALI - MISSIONE E PROGRAMMA 1 E 2

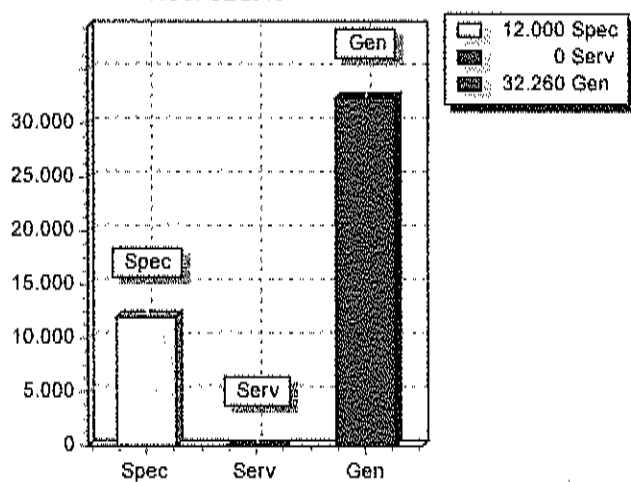
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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>	

### 3. ANALISI MISSIONE E PROGRAMMI

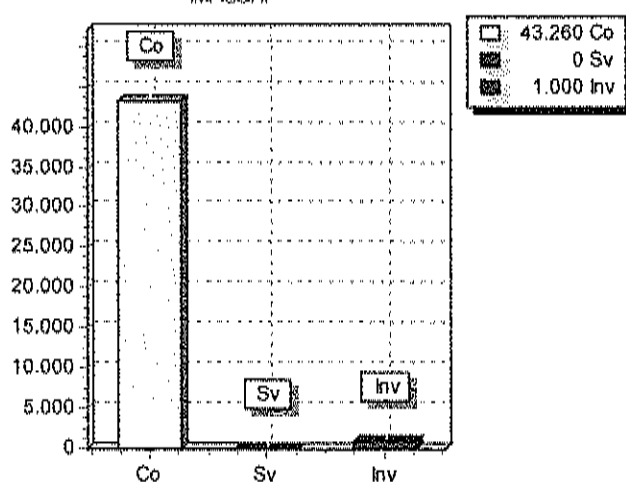
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 BIBLIOTECA ED ATT. CULTURALI - MISSIONE E PROGRAMMA 1 E 2

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



IMPEGNI



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>11</b>	<b>SPORT E TEMPO LIBERO - MISSIONE 6 PROGRAMMA 2</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	<b>3</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 - 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 ASSEGNATE.

#### **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 ELENCAE 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**

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
 N° 73 - SPORT E TEMPO LIBERO - MISSIONE 6 PROGRAMMA 2

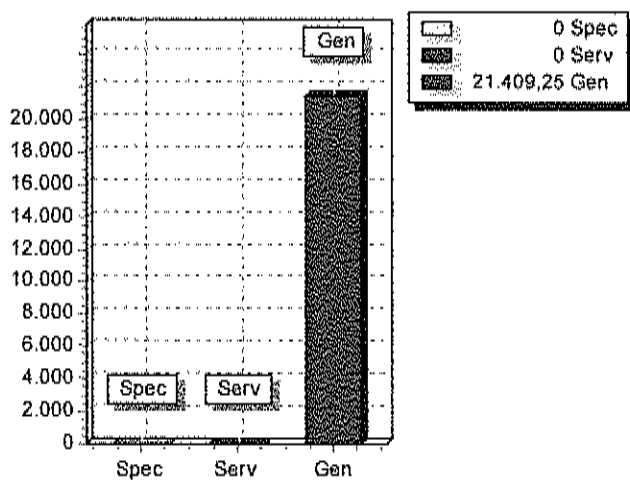
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

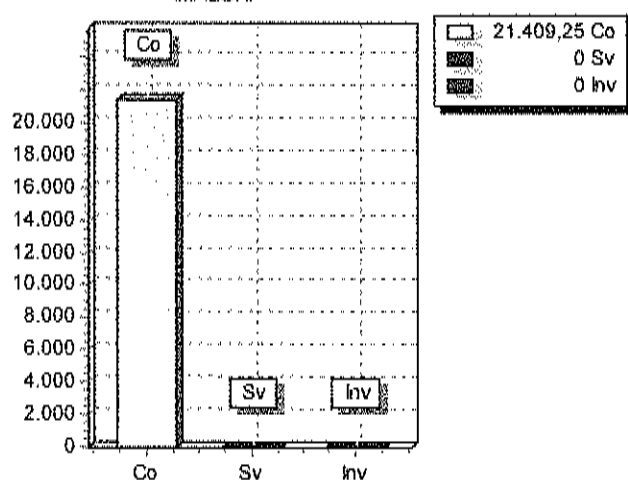
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11  
SPORT E TEMPO LIBERO - MISSIONE 6 PROGRAMMA 7

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



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>12</b>	<b>MANIFESTAZ. SPORT. E RICREATIVE MISSIONE 6 PROGRAMMI 1 E 2</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	3	
<b>RESPONSABILE</b>	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 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 ASSEGNATE.

#### **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 ELENCAE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

#### **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**



## 2. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 12 MANIFESTAZ. SPORT. E RICREATIVE MISSIONE E PROGRAMMI 1 E 2

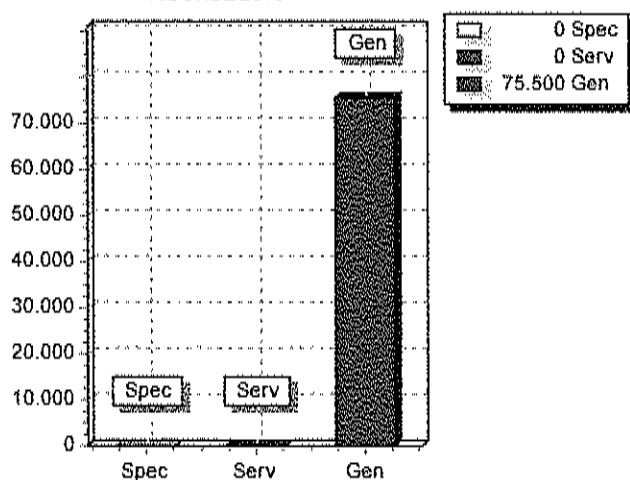
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

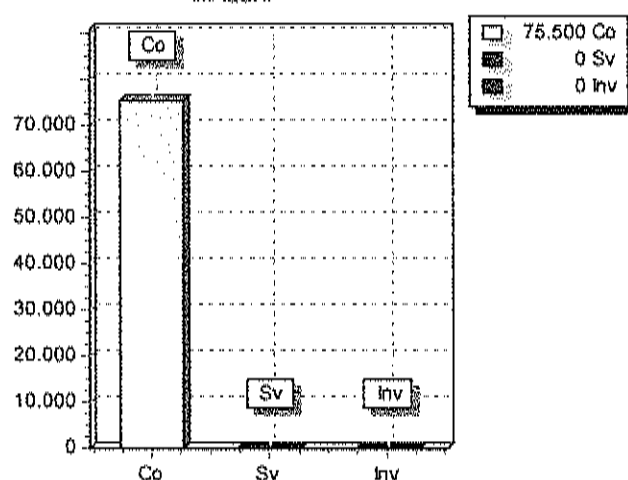
#### SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 MANIFESTAZ. SPORT E RICREATIVE MISSIONE 6 PROGRAMMI 1 E 3

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



IMPEGHI



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<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 ASSEGNATE.

#### **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. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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 MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 13 SERVIZI TURISTICI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1-

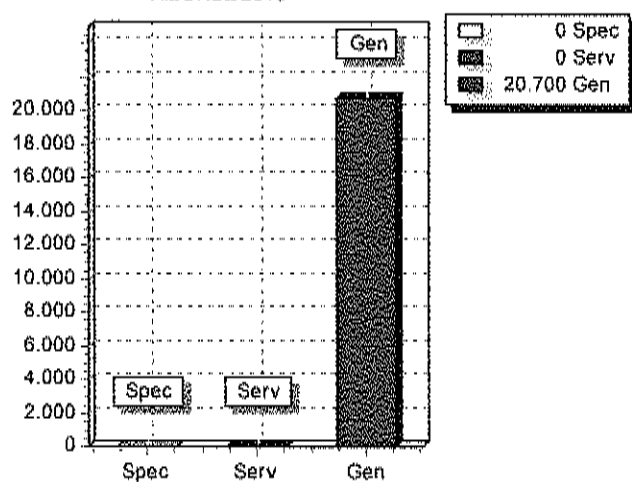
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

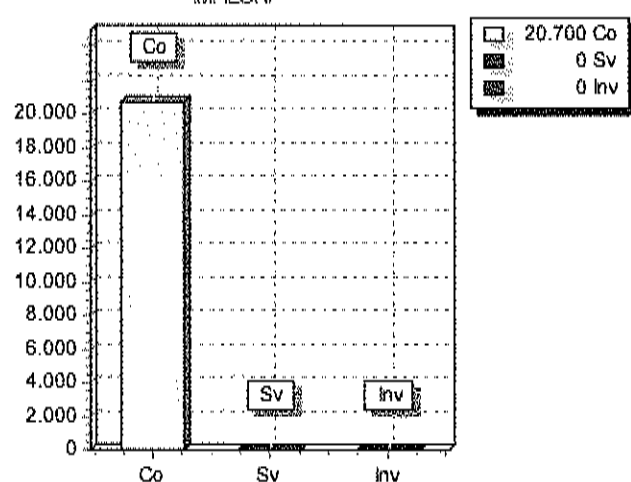
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 SERVIZI GIURIDICI - MISSIONE 7 PROGRAMMA 1

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



IMPEGHI



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>14</b>	<b>VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE - MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	7	
<b>RESPONSABILE</b>	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 ASSEGNATE.

#### **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

### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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**



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 14 - VIABILITÀ, TRASPORTI, ILLUMINAZIONE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 3

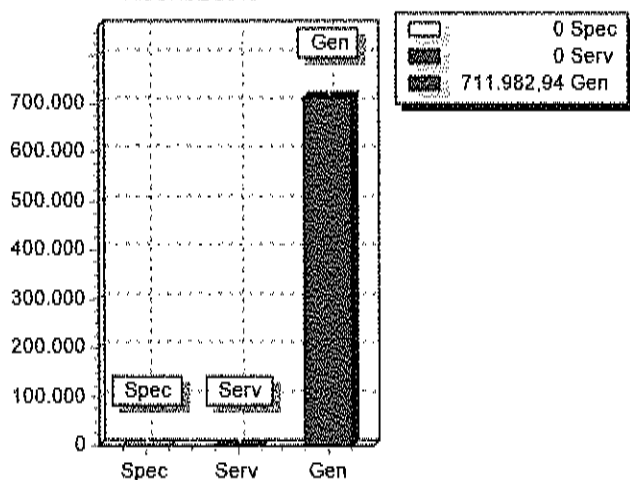
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

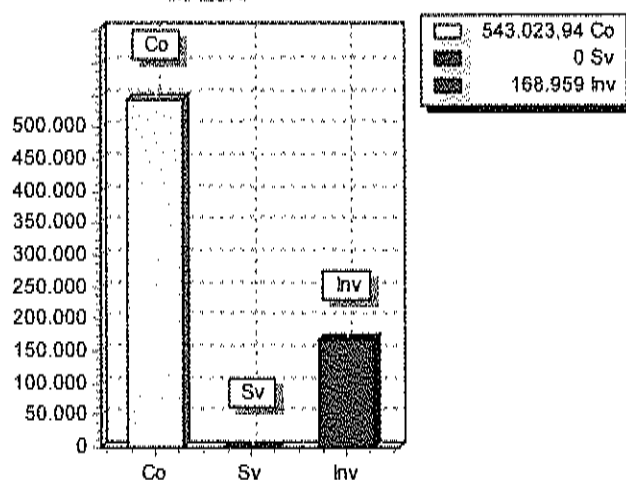
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 VIAGGINO, TRASPORTI E ILLUMINAZIONE - MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

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	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



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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

## **4. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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

### **OBIETTIVO 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 ELENCAE 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 ELENCAE 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 -

## **2. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

### **RISORSE STRUMENTALI**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CONSENTITE IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 15 - GEST. TERR. AMB. - MISS. 3 PROGI 1, 2, 3, 4, 5 - MISS. 16 PR. 1

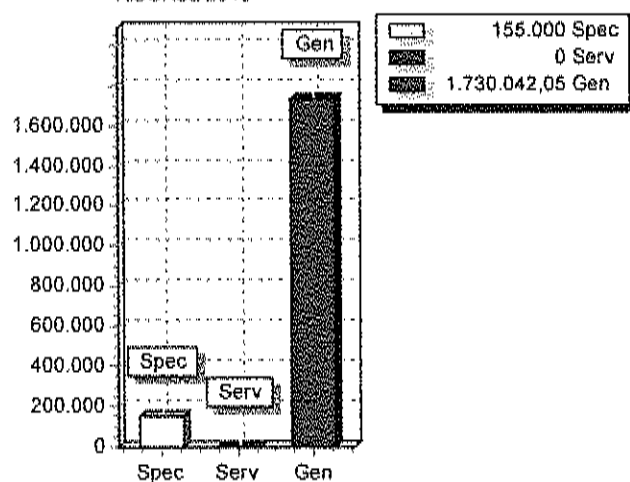
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>155.000,00</b>	<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>	

### 3 ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

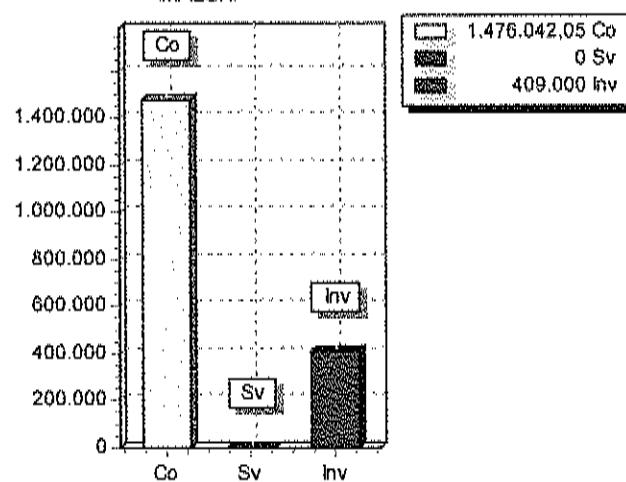
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15  
GEST. TERR. ANBI - MISS. 8 PROGETTI 2.1.1.4.5. MISS. 11 PR. 1

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	1.476.042,05	78,30	0,00	0,00	409.000,00	21,70	1.885.042,05	0,00
2020	1.366.759,35	83,76	0,00	0,00	265.000,00	16,24	1.631.759,35	0,00
2021	1.351.004,82	83,60	0,00	0,00	265.000,00	16,40	1.616.004,82	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



## **3 ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>16</b>	<b>ASSIST/ BENEF. PUBBLICA- MISSIONE 12 PROGRAMMI 1,2,3,4</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	<b>4</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 - 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 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 ASSEGNATE.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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 ELENCAE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO ( DUP )

#### **INVESTIMENTO**

##### **SERVIZI EROGATI**

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALEMNT E IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENCAE IN MODO ANALITICO NELL'INVENATRIO 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**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 16 - ASSIST. BENEF. PUBBLICA - MISSIONE 12 PROGRAMMI 1.2.3.4

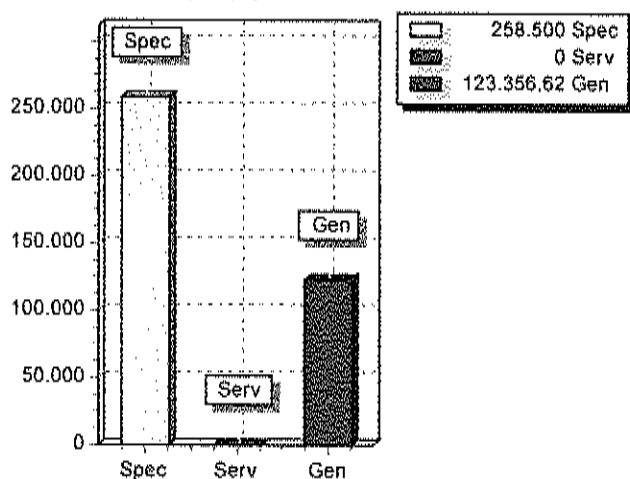
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Regione	213.500,00	210.000,00	210.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE 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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

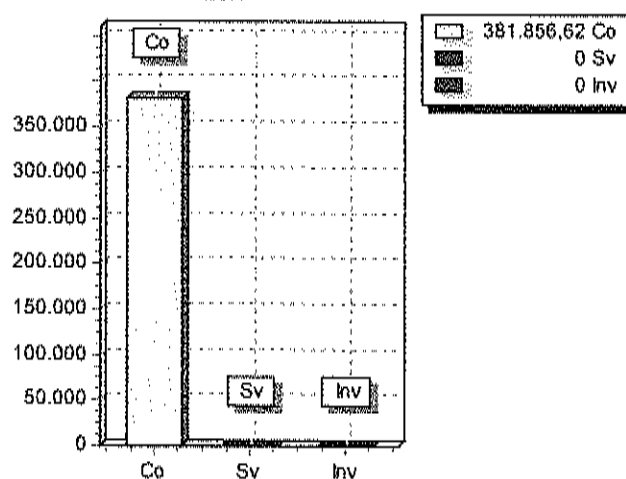
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 05  
ASSISTENZE PUBBLICA - MISSIONE 12 PROGRAMMI 1,2,3,4

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



IMPEGHI



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>17</b>	<b>SERVIZIO CIMITERIALE - MISSIONE 12 PROGRAMMA 9</b>
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 ASSEGNATE.

#### **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

### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

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**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 17 SERVIZIO CIMITERIALE - MISSIONE 17 PROGRAMMA 9

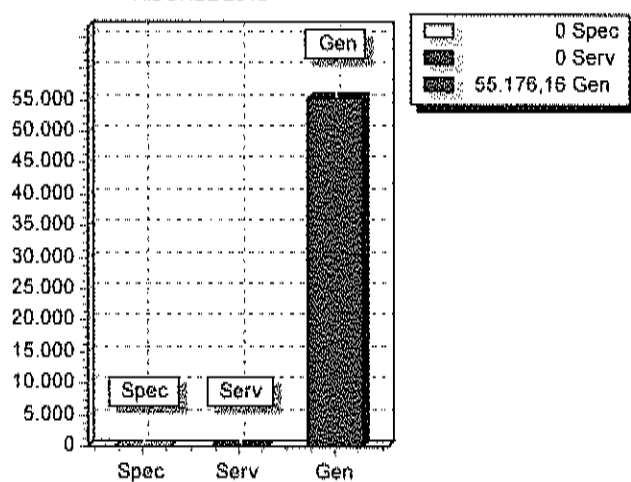
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

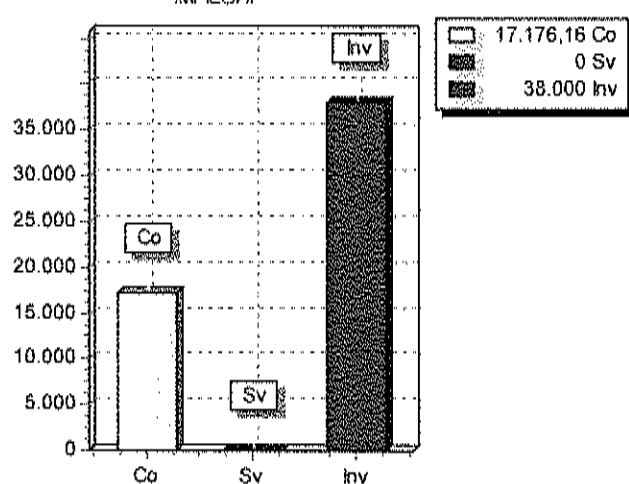
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 SERVIZIO CIMITERIALE - MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

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	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



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<b>MISSIONE N°</b>	<b>18</b>	<b>COMMERCIO, FIERE E MERCAT. - MISSIONE 14 PROGRAMMA 1</b>
<b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b>	5	
<b>RESPONSABILE</b>	CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA	

#### **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  
jonici. -

#### **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 ASSEGNATE.

#### **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 ELENCAE 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**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 18 - COMMERCIO, FIERE E MERCATI - MISSIONE 14 PROGRAMMA 1

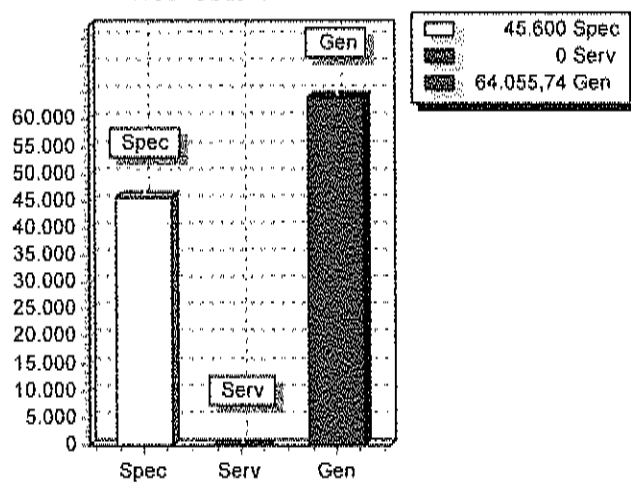
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>45.600,00</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>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

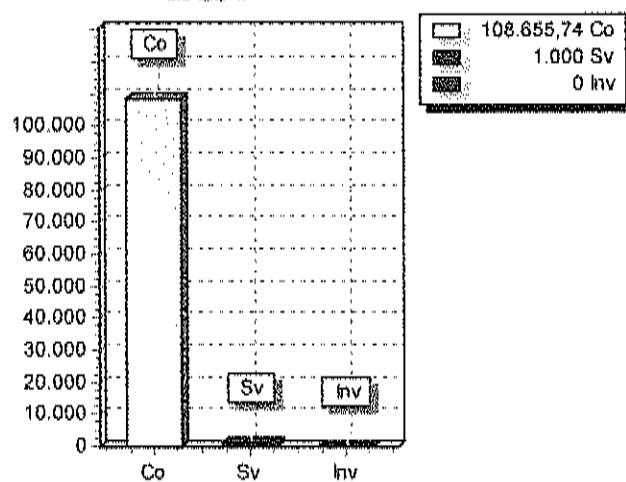
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 COMMERCIO FIERE E MERCATI - MISSIONE 14 PROGRAMMA 1

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	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



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	19	FONDI DA RIPARTIRE - MISSIONE 20 PROGRAMMA 1,2,3
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 )

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 15 FONDI DA RIPARTIRE MISSIONE XI PROGRAMMA 1.2.3

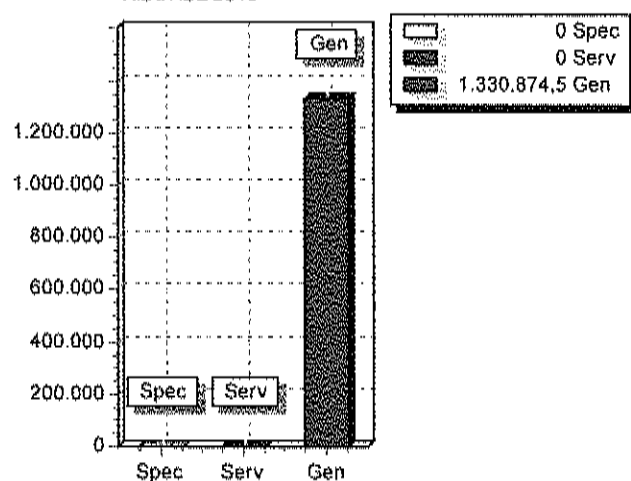
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>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

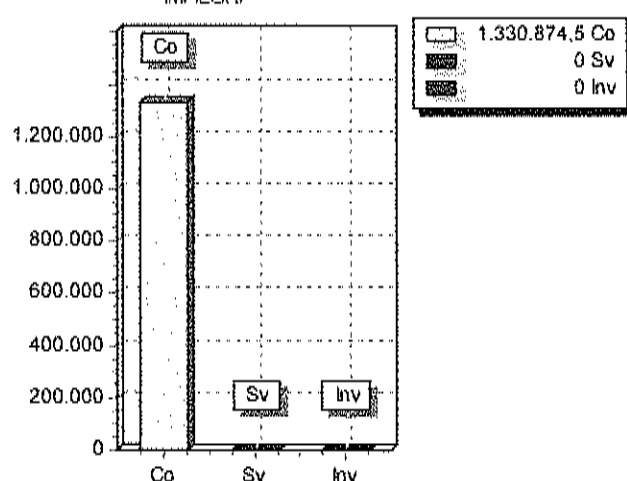
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19  
FONDI DA RIPARTIRE - MISSIONE 20 PROGRAMMA 1.2.3

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali  (TILI e II)
	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



IMPEGHI



## **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

<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 ASSEGNATE.

### **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 ELENCAE 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.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
N° 20 ENERGIA E DIVERS. FONTE ENERG. MISSIONE 17 PROGRAMMA 1

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>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

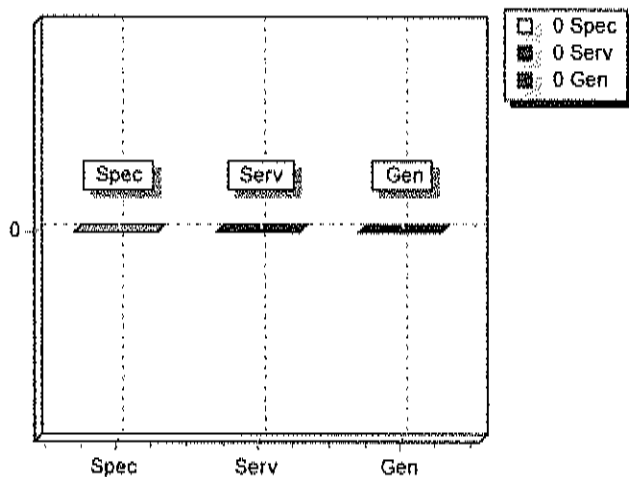


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

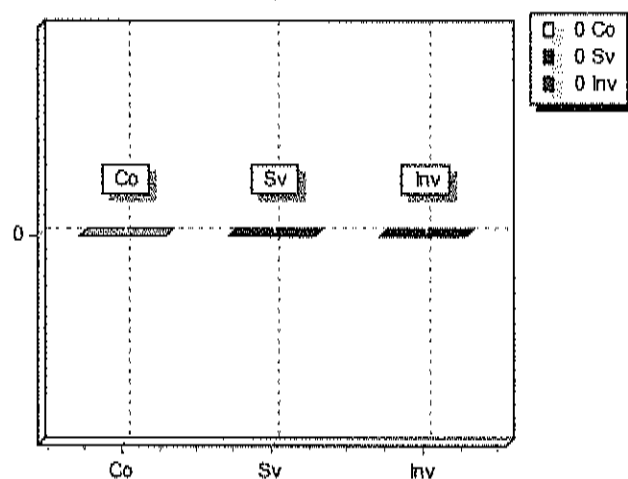
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20  
ENERGIA E DIVERSI FONTE ENERGI. - MISSIONE 17 PROGRAMMA 1

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	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



#### 4. RIEPILOGO MISSIONI PER FONDI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2019	2020	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 PROVID. - 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: VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE - MISSIONE 8 PROGRAMMA 1	711.982,94	635.117,66	643.573,95	
Programma n° 15: GEST/ TERR AMB/ - MISS. 9 PROG. 1, 1, 2, 3, 4, 5, MISS. 11 PR 1	1.885.042,05	1.631.759,35	1.616.004,82	
Programma n° 16: ASSIST/ 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	

#### 4. RIPILOGO MISSIONI PER FONTE DI FINANZIAMENTO

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

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, 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>7.355.374,60</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.° 1						71.130,00
Nr.° 2				60.000,00		1.194.275,08
Nr.° 3				5.000.000,00		5.762.062,86
Nr.° 4		0,00				697.042,50
Nr.° 5				0,00		315.770,00
Nr.° 6				10.000,00		226.100,00
Nr.° 7						27.905,00
Nr.° 8				0,00		170.350,00
Nr.° 9				60.000,00		603.881,90
Nr.° 10				0,00		44.260,00
Nr.° 11		0,00				21.409,25
Nr.° 12				0,00		75.500,00
Nr.° 13						20.700,00
Nr.° 14		0,00		0,00		711.982,94
Nr.° 15		0,00		155.000,00		1.885.042,05
Nr.° 16				25.000,00		381.856,62
Nr.° 17				0,00		55.176,16
Nr.° 18		0,00		20.600,00		109.655,74
Nr.° 19						1.330.874,50
Nr.° 20						0,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	5.330.600,00	0,00	13.704.974,60





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



B. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000

--









**Le risorse destinate ai programmi**

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'Ente è autorizzato ad 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, può 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*

*Gaetano Argiroffi*

*Il Responsabile*

*del Servizio Finanziario*

*Dott. Luciano Scala*

*Luciano Scala*



*Il Rappresentante Legale*

*Dott. Gaetano Argiroffi*

*Gaetano Argiroffi*

## 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 impieghi 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