

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 100 del 18/10/2017

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2017-2019. Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di ottobre alle ore 18,15 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. MIANO LETTERIA	Vicesindaco	X	
3. COSTA VINCENZA	Assessore	X	
4. FRANCO MANUELA	Assessore		X
5. MARINO MARIA ANTONINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Franco Manuele

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 40 del 18/10/2017

PROPONENTE

L'Assessore ai servizi finanziari



SERVIZIO INTERESSATO

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE PERFORMANCE 2017-2019. ART. 169 DEL D. LGS. N.267/2000.

PREMESSO che:

Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss. mm. ed ii., avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", a conclusione del periodo di sperimentazione introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e modifica il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed

amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RICHIAMATO integralmente l'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000, il quale dispone:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nei bilanci, individua gli obiettivi della gestione ed affida agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2017-2019, documento unico di programmazione (DUP) 2017 - 2019 e che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il Piano esecutivo di gestione e della performance 2017-2019, in base ai principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e a quanto disposto dall'art. 169 del TUEL di cui al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

il Piano esecutivo di gestione e della performance 2017-2019;

gli allegati prospetti concernenti la ripartizione delle entrate per titoli, tipologie e categorie e delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;

DATO ATTO che l'attuazione degli obiettivi di cui sopra sarà monitorata e misurata secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del personale apicale, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 02.11.2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. ed ii.;

il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;

il vigente Regolamento di Contabilità; il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE

I. di approvare il Piano esecutivo di gestione/Piano della Performance 2017-2019 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, del Comune di Calatabiano che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO PERFORMANCE 2017-2019. ART. 169 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli Interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



Calatabiano li, 18.10.2017

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo,
dal _____
al _____
con il n. _____
del Registro pubblicazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed il., dal
_____ al _____, e che contro la stessa
non sono stati presentati reclami.

Il Messo Notificatore

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, il 10/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria



Comune
di
Calatabiano
Città Metropolitana di Catania

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019

Publicato sul sito istituzionale www.comune.calatabiano.ct.it – sezione “Amministrazione Trasparente”

INDICE

1. Premessa
2. PEG/Piano della performance – Linee programmatiche
3. L'amministrazione in cifre
4. Indicatori di bilancio
5. Il documento programmatico
6. Ulteriori indicatori di performance
7. Monitoraggio e rendicontazione
8. Misurazione e valutazione
9. Le azioni di miglioramento del ciclo della performance
10. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli *stakeholder*

1. PREMESSA

La pianificazione strategica del Comune di Calatabiano è contenuta nel **Documento Unico di Programmazione (DUP)** approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 34 del 23 agosto 2017, il quale, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, è propedeutico a tutti gli altri documenti di programmazione, ivi incluso il bilancio di previsione.

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente, nelle sue due componenti: Sezione Strategica, con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, e Sezione Operativa, con orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Nella sessione strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011). Per ogni linea politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell'arco del quinquennio come stabilito al punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011.

Nella sessione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche vengono tradotte all'interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni programma vengono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare nel triennio, come stabilito al punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

In coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP deve essere elaborato e deliberato il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)**, redatto anche in termini di cassa per il primo esercizio (2016), che individua, come sancito dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed, eventualmente, in articoli secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed, eventualmente, in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Al PEG è, inoltre, unificato organicamente il **Piano della Performance**, documento programmazione triennale previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, quale strumento per:

- a) migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative;
- b) rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna;
- c) individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (*stakeholder*);
- d) favorire una effettiva *accountability* e trasparenza;
- e) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Il ciclo della gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli **obiettivi** che si intendono raggiungere, dei **valori attesi di risultato (target)** e dei rispettivi **indicatori**;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell'art. 5, comma 2, del decreto succitato e, precisamente, devono essere:

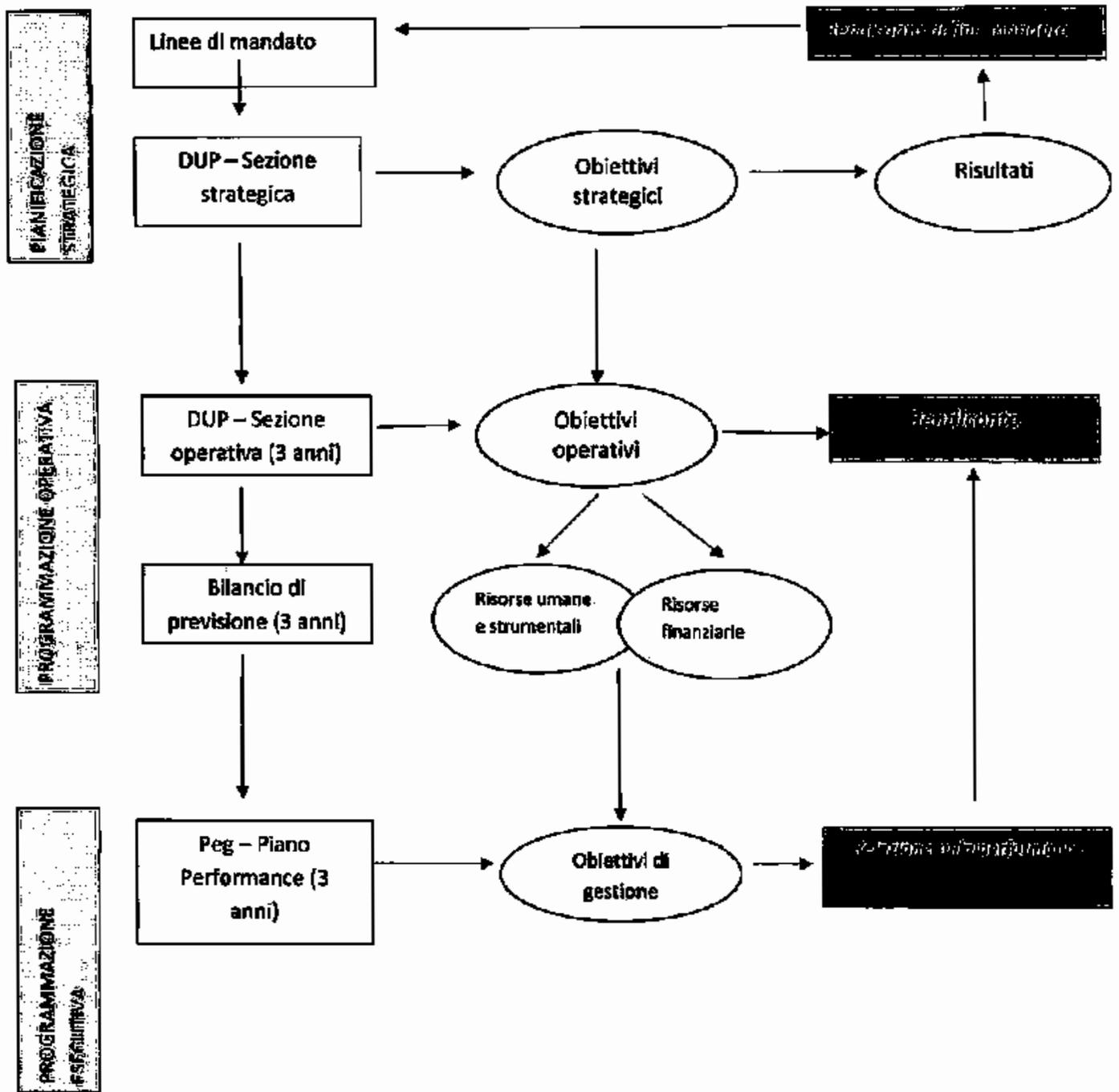
- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il PEG/Piano della performance è dunque il documento che conclude l'iter di pianificazione/programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione.

In base al punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs. n. 118/2011, il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP. Esso rappresenta, infine, lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili di area. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il monitoraggio, la misurazione e valutazione della performance si fonda su apposita metodologia di cui l'ente è dotato. Il raggiungimento degli obiettivi del Piano costituirà oggetto a consuntivo della Relazione sulla Performance.



2. PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE – LINEE PROGRAMMATICHE

Di seguito si riporta una sintesi delle linee del mandato istituzionale e della missione politico-amministrativa, già presentati nel DUP, la cui attuazione si intende realizzare nel triennio 2017-2019 mediante gli obiettivi gestionali e le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate con il presente documento programmatico conclusivo.

AMMINISTRAZIONE-GESTIONE E CONTROLLO

Assicurare livelli e standard qualitativi nell'erogazione dei servizi adeguando la struttura alle esigenze gestionali ed alle novità legislative; conseguendo una sana gestione dell'ente e garantendo accessibilità totale interna ed esterna alle informazioni mediante una comunicazione chiara, completa e costante

POLIZIA LOCALE

Garantire un controllo adeguato del territorio

ISTRUZIONE PUBBLICA

Espletare tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione

CULTURA E BENI CULTURALI

Sensibilizzare la cittadinanza verso forme culturali tradizionali ed alternative; promuovere, attraverso iniziative compatibili con le risorse di bilancio, attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe e garantire la gestione ordinaria dei principali servizi

SPORT E RICREAZIONE

Fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale anche attraverso la promozione dello sport

TURISMO

Realizzare una serie di iniziative e manifestazioni finalizzate alla crescita turistica del territorio

VIABILITA' E TRASPORTI

Migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria comunale, fronteggiando le urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, per ottimizzare anche la rete dei trasporti e l'illuminazione pubblica con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune

ORDINATO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Soddisfare le esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e, nel contempo, garantire un livello dei servizi adeguato in termini di economicità e qualità

SOLIDARIETA' SOCIALE

Fornire, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente, nonché ricorrendo all'associazionismo sociale una adeguata assistenza alla fascia maggiormente debole della popolazione

SVILUPPO ECONOMICO

Erogare servizi di natura economica diretti a migliorare il contesto socio-economico locale

La ragion d'essere [mission] dell'amministrazione è esplicitata, altresì, dai seguenti capisaldi strategici:

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA E INTEGRITA'

Diffusione e consolidamento della cultura della legalità
Interventi programmati: Predisposizione relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2016
Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 | Protocollo di Intesa per l'anno 2017 tra la Città Metropolitana di Catania ed i comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corruzione del personale dipendente che opera nelle aree a rischio
Provvedimento organizzativo in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo | Nomina Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio | Accessibilità totale interna ed esterna alle informazioni e comunicazione chiara, completa e costante e favorire forme diffuse di controllo sociale | Semplificazione e snellimento procedure amministrative | Divulgazione sul sito istituzionale modulistica

RISANAMENTO DELL'ENTE SANA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Rigorosa e corretta gestione economico finanziaria a salvaguardia anche delle generazioni future atta ad apportare correttivi alle criticità di cassa, massimizzazione e velocizzazione della riscossione dei proventi della fiscalità locale, velocizzazione dei pagamenti, contenimento della spesa pubblica e dei costi pubblici in una logica di *spending review*

INTERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE E TRA RISORSE UMANE

Perseguimento benessere organizzativo e raggiungimento del risultato in modo più ampio rispetto alle singole appartenenze

CONTROLLO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Regolazione dell'assetto territoriale e vigilanza del territorio in tutti i suoi molteplici aspetti
Interventi programmati: Ampliamento aree soggette a videosorveglianza | Incremento raccolta differenziata | Apertura isola ecologica con interventi di riqualificazione | Ripristino e cura del verde pubblico

INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Politica urbanistica atta a garantire un ordinato e funzionale livello di servizi
Interventi programmati: Approvazione piano regolatore generale | Riqualificazione Regia Trazzera; Valorizzazione riserva "Fiume freddo" | Riduzione vincolo PAI
Ristrutturazione ed ammodernamento Piazza del Mercato | Realizzazione parcheggio adiacente alla scuola primaria di Pasteria
Incremento servizi presso la spiaggia San Marco | Ampliamento e riqualificazione rete illuminazione pubblica con lampioni fotovoltaici | Ristrutturazione e riqualificazione del ex plesso scolastico di via Mazzini con destinazione ad uffici comunali ed aula consiliare e creazione di ambienti destinati ad attività culturali, mostre, convegni, ecc. | Apertura isola ecologica con interventi di riqualificazione | Ripristino e cura del verde pubblico | Ripristino dei giochi nelle aree ludiche comunali | Realizzazione di cartellonistica multimediale digitale nei punti nevralgici della città | Allargamento del ponte in prossimità dell'autostrada al fine di garantire una via di fuga imprescindibile per i livelli di sicurezza in caso di emergenza | Riqualificazione dell'area agricola adiacente al Monte Castello | Completamento area mercatale | Gestione tecnico-operativa impianti di depurazione e loro manutenzione al fine di una loro adeguata funzionalità.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PUBBLICO DEMANIO E PATRIMONIO

Conservazione e buono stato manutentivo vie pubbliche, illuminazione pubblica, cimitero, impianti pubblici

Interventi programmati: □ Ripristino impianto elettrico cimitero comunale □ Realizzazione passerella pedonale in località Pasteria

PROMOZIONE DELL'ECONOMIA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TURISMO

Crescita socio-economica e sviluppo del territorio e della comunità locale Interventi programmati: □ Sostegno associazionismo □ Implementazione eventi culturali maggio calatabianese ed estate calatabianese □ Reperimento fondi comunitari per la creazione e la realizzazione di nuove strutture sportive □ Istituzione isola pedonale in periodo estivo □ Realizzazione iniziativa imprenditoriale outlet □ Valorizzazione prodotti tipici locali □ Ricerca e captazione di finanziamenti comunitari per la realizzazione di strade al fine di valorizzare il territorio agricolo calatabianese

ORIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Soddisfacimento bisogni della collettività e del cittadino - solidarietà sociale Interventi programmati: □ Potenziamento uffici preposti allo snellimento di tutti gli iter burocratici □ Miglioramento servizi assistenziali per i diversamente abili ed istituzione del servizio all'autonomia e comunicazione □ Realizzazione progetti per il reinserimento socio-lavorativo delle fasce deboli □ Continuità del servizio di assistenza agli anziani □ Realizzazione di uno sportello del cittadino a cura dei consiglieri comunali

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E CON ALTRE PP.AA.

Sostegno e supporto nell'azione di governo - interscambio tra enti

EFFICIENZA SERVIZI PUBBLICI

Raggiungimento standard di qualità, puntualità e ricerca di economicità nell'erogazione dei pubblici servizi Interventi programmati: □ Ristrutturazione edifici scolastici di via V. Veneto con la creazione di una nuova area ludica □ Rinnovamento arredi scolastici □ Mantenimento abbonamenti, mensa e scuolabus

INFORMATIZZAZIONE

Perseguimento strategie rivolte alla dematerializzazione ed alla diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Interventi programmati: □ Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del vigente CAD, per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti SPC", attraverso intermediario tecnologico certificato AgID. □ Fornitura nuovo CMS conforme alle linee guida di design per i servizi web della PA dell'AgID, incluso il porting dati esistenti. □ Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di cloud computing e cloud backup e startup nuovo servizio di cloud storage per il mantenimento online del sito web istituzionale e l'attuazione dei processi di disaster recovery delle banche dati informatiche dell'ente. □ Implementazione di una soluzione link-radio, in configurazione bridge, per la connessione remota di due sedi periferiche (Tributi e Vigilanza), attualmente connesse con linea dati tipo Adsl. □ Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati ridondante a larga banda tipo Adsl presso l'edificio dell'ufficio tecnico comunale, finalizzato a garantire la continuità operativa dei sistemi in caso di blocco dell'accesso dati primario e per la realizzazione di un accesso dati presso la scuola materna di Pasteria. □ Fornitura nuovo server prestazionale per la piattaforma Sicr@web Informatica in uso presso l'ente mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA (dismissione attuale server). □ Integrazione e aggiornamento del sistema informativo Sicr@Web relativamente alla Gestione Documentale, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Gestione procedimenti amministrativi e portale web Istanze On Line; interfacciamento con il sistema di conservazione a norma per complessivi 20Gb/annui (7 classi documentali), incluso servizi di supporto e formazione all'uso e avviamento per complessivi 15 gg/uu. □ Fornitura server prestazionale per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA. □ Aggiornamento del sistema software Urbix Condoni, Urbix Edilizia e Urbix ErgoGIS, oltre ampliamento con il modulo per l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia Urbix SUE-Web e SUE-UTC, incluso corso di formazione per gli operatori. □ Fornitura Unità KVM - monitor, tastiera italiana e touch pad mouse con switch intercambiabile, modulo switch da 8 porte con cavi combi USB&PS/2 per il management delle unità server, inclusi accessori per l'armadio rack della sala CED, mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA. □ Fornitura gruppo di continuità elettrico UPS 15000 VA (SPH15) per la protezione del sistema informatico e dei dispositivi di telecomunicazione dell'ente. □ Fornitura di unità NAS da 8Tb per lo storage interno dei dati.

Recupero funzionale dell'attuale server del protocollo, riuso dello stesso come piattaforma di hypervisor open source per l'implementazione di VM di servizi (server LDAP, serverfax, etc). □ Fornitura / rinnovo servizi tecnologici DNS, Email e Pec per il dominio comune.calatabiano.ct.it. □ Fornitura / rinnovo licenze antivirus - antispayware per pc e server. □ Adeguamento della sala CED ai requisiti minimi fissati dalla norma ANSI TIA-942:2012 "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers", riconosciuta da AgID come norma di riferimento per la certificazione dei data center; verifica e certificazione della rete Lan dell'ente secondo le norme ISO. □ Adeguamento hardware di rete. □ Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema per un anno

Nell'ambito delle linee programmatiche di cui sopra, vengono, di seguito, specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi, per la realizzazione dei programmi del DUP, dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

In particolare, per il conseguimento degli specifici obiettivi di ciascun programma sono assegnate ai singoli Responsabili di Area le risorse finanziarie per ogni programma definito nella Sezione Operativa del DUP unitamente a quelle umane e materiali.

3. L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

Sindaco	INTELISANO GIUSEPPE	
Vicesindaco	MIANO LETTERIA	
Giunta Comunale (05 membri)	COSTA VINCENZA FRANCO MANUELA MARINO MARIA ANTONINA	
Presidente del consiglio	MESSINA ROSARIA FILIPPA	
Vicepresidente del consiglio	LIMINA MARIA CARMELA	
Consiglio Comunale (12 membri)	MONASTRA AGATINA - capogruppo	
	CORICA LIBORIO MARIO	
	DI BELLA MARIO	
	MIANO LETTERIA	
Consiglio Comunale (12 membri)	MOSCHELLA ANTONINO	
	PONTURO VINCENZO MASSIMILIANO	
	PETRALIA ANTONIO FILIPPO	
	D'ALLURA SILVANA FILIPPA - capogruppo	
Consiglio Comunale (12 membri)	BRIGUGLIO ANTONINO	
	FRANCO FRANCESCO	
	Segretario Comunale	
	PUGLISI CONCETTA	
Responsabili di Area (04 unità)	BRAZZANTE GIUSEPPE <i>determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017</i>	Birante
	LEONARDI SALVATORE <i>determinazione sindacale n. 30 del 26/09/2017</i>	Tecnica
	PAONE CARMELO <i>determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017</i>	SUAP-Ecologia-Ambiente
	PAONE CARMELO <i>determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017</i>	Amministrativa
	PENNINO ROSALBA <i>determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017</i>	Vigilanza
PENNINO ROSALBA <i>determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017</i>	Economico-finanziaria	

4. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	37,44	40,02	39,18
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	86,17	108,97	108,97
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	26,67		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	65,90	83,34	83,34
2.4	Indicatore di realizzazione delle Previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	19,33		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31,68	38,97	39,24
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	7,33	7,24	7,18

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	310,83	303,51	305,89
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	21,36	26,16	25,88
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziam. di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	2,26	2,76	2,70
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	37,37	37,16	37,96
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	14,77	4,35	4,31

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen-ti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	189,17	39,31	39,31
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen-ti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV /popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°gennaio dell'ultimo anno disponibile)	189,17	39,31	39,31
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	63,51	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 0,00 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	92,29		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a	97,16		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
	Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)				
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	8,14	8,29	5,50
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestati" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,85	4,87	3,76
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	336,89		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	24,96		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	13,67		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	5,11		
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	76,38	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	43,21	54,65	54,65
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	44,53	56,24	55,63

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.

Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce F riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

5. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Responsabile Area Economico-finanziaria	Rag. ROSALBA PENNINO	<i>Istruttore contabile cat C</i>
Contatti	<i>Palazzo Comunale, Piazza V. Emanuele, 32 - primo piano Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 Tel.: 095 7771033 E-mail: rag.capo@comune.calatabiano.ct.it PEC: ragioneria@pec.comune.calatabiano.ct.it Fax: 095 7771032</i>	
Competenze	<ul style="list-style-type: none">- <i>direzione, gestione e coordinamento area economico-finanziaria</i>- <i>gestione economico-finanziaria</i>- <i>controllo sugli equilibri finanziari</i>- <i>controllo di gestione</i>- <i>in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti l'area di riferimento, in particolare, di quelli finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno</i>- <i>gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo</i>- <i>responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, con riferimento:</i><ul style="list-style-type: none">✓ <i>al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici, nonché del piano delle performance</i>✓ <i>all'attuazione del piano anticorruzione e delle legge sulla trasparenza e correlate determinazioni, disposizioni e direttive del Segretario Comunale</i>✓ <i>ai rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale</i>✓ <i>alla funzionalità della struttura organizzativa cui sono preposti e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate</i>✓ <i>al buon andamento e della economicità della gestione</i>- <i>esercizio di una diretta attività di sorveglianza e di coordinamento dell'attività dei responsabili di servizi e di procedimento, oltre che di poteri di impulso sugli atti istruttori interni ed esterni e poteri di diffida e messa in mora in caso di ritardi e inadempimenti</i>	

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none">a) <i>Miglioramento e/o potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi economico-finanziari e rispetto dei tempi procedurali</i>b) <i>Attuazione misure P.T.P.C.T. e conseguimento adeguati livelli di trasparenza e legalità</i>c) <i>Realizzazione sana gestione economico-finanziaria</i>d) <i>Specifici obiettivi assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale</i>
------------------	--

RISULTATI ATTESI/target	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Azzeramento anticipazione di tesoreria ▪ Contenimento spesa corrente nel rispetto delle leggi di <i>spending review</i> ▪ Velocizzazione pagamenti ▪ Assenza di ingiunzioni di pagamento/pignoramenti/giudizi di ottemperanza ▪ Riduzione ammontare residui ▪ Mancata richiesta della Corte dei Conti di adozione di misure correttive da parte dell'organo consiliare o disposizione di minori misure ▪ Riduzione della durata dell'esercizio provvisorio ▪ Rispetto nuovi equilibri di bilancio ▪ Promozione e diffusione della cultura della legalità ▪ Controllo dei conti pubblici a tutela della finanza pubblica
INDICATORI	<p>n. criticità emerse</p> <p>n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna</p> <p>n. disservizi</p> <p>n. compensazioni effettuate</p> <p>riduzione tempi di pagamento</p> <p>percentuale di riduzione di anticipazione di tesoreria o suo azzeramento</p> <p>percentuale diminuzione residui</p> <p>n. regolamenti, atti, contratti, provvedimenti predisposti e/o adottati</p> <p>n. modulistica predisposta per l'inserimento sul sito istituzionale</p> <p>rispetto termini del procedimento</p> <p>risorse impiegate per il conseguimento obiettivi assegnati</p> <p>n. procedure informatiche attivate</p> <p>n. processi automatizzati</p> <p>verifiche autocertificazioni</p> <p>n. richieste accesso civico</p> <p>rispetto scadenze</p> <p>n. controlli effettuati</p> <p>livello attuazione misure P.T.P.C.T.</p>

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA	<p>Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche il rispetto dei tempi procedurali, ossia da quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>Pertanto, obiettivi attuati attraverso processi di lavoro ricollegabili a tale attività, denominata ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA, sono costituiti, a titolo esemplificativo da:</p> <p><i>costante verifica corretta applicazione normativa in materia di tracciabilità finanziaria, C.I.G.; D.U.R.C.; pagamenti superiori a diecimila euro; predisposizione strumenti normativi interni di natura regolamentare aggiornati all'evoluzione legislativa (regolamento spese economali, ecc.); monitoraggio rispetto nuovi equilibri di bilancio; - attuazione decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal D.lgs. n. 126/2014; controllo equilibri di bilancio, ecc.</i></p>
ATTIVITA' STRATEGICHE PRIORITARIE	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio costante, anche ai fini dell'incameramento, dei flussi di cassa ricorrendo pure ad azioni sinergiche e scambio di dati con le ulteriori aree di attività (in particolare, area entrate) - Effettuazione di compensazioni - Adozione misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente - Supporto e coordinamento attività di riaccertamento dei residui da parte delle varie aree di attività - Predisposizione entro i termini di legge strumenti di programmazione economico-finanziaria - Redazione del regolamento di contabilità aggiornato alla disciplina dei controlli interni (D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012) ed alla nuova disciplina del pareggio di bilancio (L. n. 164/2016) al fine di colmare i vuoti della normativa - Attuazione misure P.T.P.C.T.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

<p>Rag. Maria Catena CONTINO Rag. Vincenza BONFIGLIO</p>	<p>Esecutore ai servizi di supporto cat. B1 Esecutore ai servizi di supporto cat. B1</p>
--	--

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Quelle in dotazione a ciascun servizio ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

<p>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione Economico-Finanziaria - Controllo Sugli Equilibri Finanziari - Controllo Di Gestione - Gestione Economica Del Personale - Economato - Provveditorato
--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
120 1	Fondo di solidarietà comunale P.d.C.: 1.03.01.01	192.228,86	CP CS	198.115,37 353.571,76	198.115,37	198.115,37
130 2	Fondo Sviluppo Investimenti P.d.C.: 2.01.01.01	100.070,80	CP CS	100.070,80 100.070,80	100.070,80	100.070,80
130 5	Trasferimento statale Quota 5 per mille P.d.C.: 2.01.01.01	319,97	CP CS	269,01 259,01	0,00	0,00
130 10	Contributo mobilità del personale P.d.C.: 2.01.01.01	17.683,24	CP CS	17.683,24 17.683,24	17.683,24	17.683,24
130 12	contributo minore gettito IMU imm. coop. edilizie ecc P.d.C.: 2.01.01.01	4.848,31	CP CS	4.848,31 4.848,31	4.848,31	4.848,31
130 15	Contributo IMU agevolazioni terreni agricolo art.1 c.707 l.147/2013 P.d.C.: 2.01.01.01	28.353,34	CP CS	28.353,34 28.353,34	28.353,34	28.353,34
130 17	contributo per criticità gettito IMU TASI P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	59.087,43 59.087,43	59.087,43	59.087,43
130 18	contributo IMU agricola DPCM 10 marzo 2017 P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	5.157,50 5.157,50	5.157,50	5.157,50
130 19	Contributo statale minori imposti ex art.47/2014 (AIRE) P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	1.498,60 1.498,60	1.498,60	1.498,60
130 20	Contributo statale fondo immigrati D.L. 193-2016 P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
150 1	Trasferimenti ordinari P.d.C.: 2.01.01.02	502.983,57	CP CS	502.983,57 502.983,57	502.983,57	502.983,57
150 10	Contributo minori introiti addizionale comunale energia elettrica P.d.C.: 2.01.01.02	215.897,01	CP CS	65.983,16 65.983,16	65.983,16	65.983,16
480 2	Recupero e rimborsi diversi P.d.C.: 3.01.02.01	200.000,00	CP CS	20.000,00 166.325,74	20.000,00	20.000,00
481 1	Recupero assegni al personale P.d.C.: 3.02.02.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
890 1	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA P.d.C.: 3.05.99.99	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
900 1	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE P.d.C.: 3.05.99.99	150.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1010 1	Trasferimenti ordinari di capitale dalla Regione P.d.C.: 4.02.01.02	90.348,87	CP CS	121.482,00 390.000,00	121.482,00	121.482,00
1090 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 7.01.01.01	5.188.991,81	CP CS	7.186.743,85 7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10120101 / 1 2017	5.657,13		5.657,13		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10120104 / 1 2017	1.346,40		1.346,40		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10130101 / 1 2017	1.936,64		1.936,64		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10130103 / 1 2017	460,92		460,92		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10130701 / 1 2017	164,64		164,64		
10110313 1	Onorari ai componenti il Collegio di revisione P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1	7.500,00	CP CS	14.637,00 18.342,63	27.710,00	27.710,00
10120101 1	Retribuzioni al personale dell'Area amministrativa P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	234.335,53	CP CS	219.750,00 231.329,90	219.050,00	219.050,00
10120104 1	Oneri contributivi a carico Ente P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	63.668,69	CP CS	59.700,00 62.796,83	59.700,00	59.700,00
10130101 1	Retribuzioni al personale Area economico finanziaria P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	77.636,64	CP CS	75.500,00 75.500,00	75.500,00	75.500,00
10130103 1	Oneri contributivi a carico Ente P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	20.960,92	CP CS	20.950,00 20.950,00	21.000,00	21.000,00
10130201 1	Spese generali di funzionamento P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	1.000,00	CP CS	500,00 919,67	500,00	500,00
10130302 1	Spese per il servizio di tesoreria P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:3	4.029,90	CP CS	4.500,00 4.500,00	12.200,00	12.200,00
10130303 1	Spese generali di funzionamento P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	15.000,00	CP CS	14.500,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00
10130601 1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	38.000,00	CP CS	50.000,00 59.936,92	48.000,00	48.000,00
10130602 1	Interessi passivi su anticipazione di liquidità Cassa DD.PP D.L. 35/2013 P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	30.501,17	CP CS	31.712,09 31.712,09	30.851,81	29.979,12
10130701 1	Imposta Irap su retribuzioni personale area finanziaria P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	6.564,64	CP CS	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10181002 1 0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	343.158,75	CP CS	525.000,00 0,00	449.874,37	495.052,01
10181101 1 10181101	Fondo di riserva P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	10.190,65	CP CS	22.000,00 22.000,00	21.000,00	21.000,00
10520601 1 10520601	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi ne l settore cuInteressi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	26.134,71	CP CS	25.295,71 25.295,71	24.417,97	23.499,74
10960601 1 10960601	Interessi su mutuo cassa DD.PP. Cocula P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	27.648,26	CP CS	26.796,28 26.796,28	25.907,67	24.980,83
30130101 1 30130101	Rimborso anticipazioni di cassa P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	5.188.991,81	CP CS	7.186.743,85 8.643.309,40	7.186.743,85	7.186.743,85
30130301 1 30130301	Rimborso quota capitale di mutui con cassa DD.PP. . Cocula P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	19.812,30	CP CS	20.664,28 20.664,28	21.552,89	22.479,73
30130302 1 30130302	Rimborso quota capitale mutuo con il credito spo rtivo P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	52.086,58	CP CS	52.086,58 52.086,58	52.086,58	0,00
30130303 1 30130303	Rimborso quota capitale mutuo Cine Teatro Comunale P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	18.179,77	CP CS	19.018,77 19.018,77	19.896,51	20.814,74
30130304 1 0	rimborso quota capitale anticipaz. di liquidita' Cassa DD PP P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	53.562,60	CP CS	52.371,68 52.371,68	53.231,96	54.111,65

Responsabile Area Tecnica	Arch. SALVATORE LEONARDI	<i>Istruttore direttivo tecnico - cat DI</i>
Responsabile Area SUAP Ecologia Ambiente		
Contatti	<p><i>U.T.C., Via Ariale Alagona, n. 24</i> <i>Orario ricevimento: Mercoledì e Venerdì 10.00- 12.00, Martedì 16.00 -18.00</i> <i>Tel.: 0957771055</i> <i>E-mail: utc@comune.calatabiano.ct.it</i> <i>PEC: ufficio tecnico@pec.comune.calatabiano.ct.it</i> <i>suap@pec.comune.calatabiano.ct.it</i> <i>Fax: 095 7771054</i></p>	
Competenze	<ul style="list-style-type: none"> - <i>direzione, gestione e coordinamento area tecnica, ecologia ed ambiente e suap</i> - <i>in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti l'area di riferimento, in particolare, di quelli finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno</i> - <i>gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo</i> - <i>responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, con riferimento:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici, nonché del piano delle performance</i> ✓ <i>all'attuazione del piano anticorruzione e delle legge sulla trasparenza e correlate determinazioni, disposizioni e direttive del Segretario Comunale</i> ✓ <i>ai rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale</i> ✓ <i>alla funzionalità della struttura organizzativa cui sono preposti e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate</i> ✓ <i>al buon andamento e della economicità della gestione</i> - <i>esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei responsabili di servizi e di procedimento, oltre che di poteri di impulso sugli atti istruttori interni ed esterni e poteri di diffida e messa in mora in caso di ritardi e inadempimenti</i> 	

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> a) Miglioramento e/o potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati dalle aree tecnica e suap, ecologia ed ambiente e rispetto dei tempi procedurali b) Attuazione misure P.T.P.C.T. e raggiungimento adeguati livelli di trasparenza e legalità c) Realizzazione delle opere pubbliche programmate funzionali alle necessità del territorio d) Dotare il territorio di uno strumento urbanistico aggiornato e) Ottenimento concessione attingimento acqua dalla galleria "Bufardo-Torrerossa" f) Garanzia del regolare funzionamento del servizio idrico-integrato e della gestione integrata rifiuti g) Ampliamento servizi in ambito informatico h) Agibilità, funzionalità e buono stato di manutenzione stadio comunale i) Tutela, conservazione e miglioramento dell'ambiente, del demanio e del patrimonio j) Conseguimento specifici obiettivi assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale
RISULTATI ATTESI/target	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Massimizzazione degli introiti e riduzione della spesa corrente ▪ Qualità della vita cittadina (salubrità ambiente) ▪ Promozione e diffusione della cultura della legalità ▪ Fruizione nuove opere pubbliche ▪ Ordinato sviluppo del territorio ▪ Buono stato di conservazione della rete viaria comunale, per ottimizzare anche la rete dei trasporti con i conseguenti innegabili effetti sul tessuto economico territoriale, e, più in generale, del demanio e patrimonio comunale ▪ Informatizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione pubblica-Comune
INDICATORI	<ul style="list-style-type: none"> n. criticità emerse n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna n. disservizi n. pratiche evase n. controlli effettuati n. regolamenti, atti, contratti, provvedimenti predisposti e/o adottati n. modulistica predisposta per l'inserimento sul sito istituzionale rispetto termini del procedimento rispetto scadenze risorse impiegate per il conseguimento obiettivi assegnati oneri di urbanizzazione riscossi polizze escusse per mancato versamento oneri di urbanizzazione n. procedure informatiche attivate n. processi automatizzati verifiche autocertificazioni n. relazioni di servizio o report redatti n. sopralluoghi effettuati percentuali di raccolta differenziata ottenute n. servizi istituiti e/o organizzati n. forniture o servizi acquisiti n. interventi di lavori pubblici eseguiti – n. opere pubbliche realizzate n. richieste accesso civico attuazione misure P.T.P.C.T.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

<p>ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA</p>	<p>Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche il rispetto dei tempi procedurali, ossia da quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>Pertanto, obiettivi attuati attraverso processi di lavoro ricollegabili a tale attività, denominata ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA, sono costituiti, a titolo esemplificativo da:</p> <p><i>registrazione on line contratti e loro salvataggio su cd; monitoraggio stato caditoie, corpi illuminanti, manto stradale, aree a verde pubblico; rilascio certificazioni, autorizzazioni e concessioni ecc.</i></p>
<p>ATTIVITA' STRATEGICHE PRIORITARIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio versamenti oneri di urbanizzazione ed attivazione procedimento per recupero importi eventualmente non pagati mediante escussione polizze - Potenziamento attività di controllo abusivismo edilizio - Attivazione assicurazione contro i rischi derivanti all'ente dalla proprietà e manutenzione ordinaria di strade ed altri beni pubblici (RCT) - Gestione diretta (obiettivo di mantenimento) parcheggio San Marco (interventi di manutenzione straordinaria da dover effettuare sui tratti maggiormente dissestati del suolo trazzerale, al fine di poter fornire all'utenza un miglior servizio per il parcheggio in sicurezza dei veicoli, eliminando alcune situazioni rilevate in sito che possono costituire pericolo per gli utenti della spiaggia; attivazione di alcuni servizi in favore degli stessi bagnanti) - Perseguimento strategie rivolte alla dematerializzazione ed alla diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del vigente CAD, per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti SPC", attraverso intermediario tecnologico certificato AgID. <input type="checkbox"/> Fornitura nuovo CMS conforme alle linee guida di design per i servizi web della PA dell'AgID, incluso il porting dati esistenti. <input type="checkbox"/> Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di cloud computing e cloud backup e startup nuovo servizio di cloud storage per il mantenimento online del sito web istituzionale e l'attuazione dei processi di disaster recovery delle banche dati informatiche dell'ente. <input type="checkbox"/> Implementazione di una soluzione link-radio, in configurazione bridge, per la connessione remota di due sedi periferiche (Tributi e Vigilanza), attualmente connesse con linea dati tipo Adsl. <input type="checkbox"/> Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati ridondante a larga banda tipo Adsl presso l'edificio dell'ufficio tecnico comunale, finalizzato a garantire la continuità operativa dei sistemi in caso di blocco dell'accesso dati primario. <input type="checkbox"/> Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati a larga banda tipo Adsl presso la scuola materna di Pasteria. <input type="checkbox"/> Fornitura nuovo server prestazionale per la piattaforma Sicr@web Informatica in uso presso l'ente mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA (dismissione attuale server). <input type="checkbox"/> Integrazione e aggiornamento del sistema informativo Sicr@Web

relativamente alla Gestione Documentale, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Gestione procedimenti amministrativi e portale web Istanze On Line; interfacciamento con il sistema di conservazione a norma per complessivi 20Gb/annui (7 classi documentali), incluso servizi di supporto e formazione all'uso e avviamento per complessivi 15 gg/uu.

□ Fornitura server prestazionale per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.

□ Aggiornamento del sistema software Urbix Condono, Urbix Edilizia e Urbix ErgoGIS, oltre ampliamento con il modulo per l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia Urbix SUE-Web e SUE-UTC, incluso corso di formazione per gli operatori.

□ Aggiornamento programma in dotazione ai servizi cimiteriali.

□ Fornitura Unità KVM - monitor, tastiera italiana e touch pad mouse con switch intercambiabile, modulo switch da 8 porte con cavi combi USB&PS/2 per il management delle unità server, inclusi accessori per l'armadio rack della sala CED, mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.

□ Fornitura gruppo di continuità elettrico UPS 15000 VA (SPH15) per la protezione del sistema informatico e dei dispositivi di telecomunicazione dell'ente.

□ Fornitura di unità NAS da 8Tb per lo storage interno dei dati. □ Recupero funzionale dell'attuale server del protocollo, riuso dello stesso come piattaforma di hypervisor open source per l'implementazione di VM di servizi (server LDAP, serverfax, etc).

□ Fornitura /rinnovo servizi tecnologici DNS, Email e Pec per il dominio comune.calatabiano.ct.it.

□ Fornitura / rinnovo licenze antivirus – antispysware per pc e server.

□ Adeguamento della sala CED ai requisiti minimi fissati dalla norma ANSI TIA-942:2012 "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers", riconosciuta da AgID come norma di riferimento per la certificazione dei data center; verifica e certificazione della rete Lan dell'ente secondo le norme ISO. Adeguamento hardware di rete.

□ Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema per un anno

- Potenziamento raccolta differenziata – contestazioni immediate all'affidatario in caso di disservizi e irregolari esecuzioni nella gestione dei rifiuti, incentivandola anche mediante interventi pubblicitari, volantaggio e distribuzione sacchetti
- Collaborazione nella lotta all'evasione delle entrate locali
- Attuazione P.T.OO.PP.:

Opera Pubblica	2017	2018	2019
Illuminazione Artistica dei principali monumenti della città di Calatabiano - COMPLETAMENTO		469.604,42	469.604,42
Prolungamento sud-Ovest della via Torrente S. Beatrice		240.000,00	200.000,00
Nuovo Municipio di Città			2.582.284,50

Costruzione di un depuratore e collettore fognario per reflui civili ed artigianali in località San Marco		1.000.000,00	2.400.000,00
Recupero ambientale a scopo turistico della strada da via Crullias al Castello - recupero per percorso culturale religioso della via crucis- Il Lotto funzionale		767.000,00	
Lavori sistemazione campo sportivo di Pasteria		211.000,00	200.000,00
Lavori di recupero e messa a norma degli impianti sportivi polivalenti esistenti in via Umberto			815.500,00
Realizzazione di strada di PRG di collegamento tra la via Lapide Nuova e la via Calatabiano Pasteria, nella frazione LapidePasteria		989.000,00	
Trasformazione in rotabile del tracciato della Regia Trazzera 644 CT-ME		986.000,00	
Strada di collegamento fra la via Manzoni e la via della Pace		348.800,00	
Allargamento incrocio fra la via Pirato e la via Alcantara		192.125,00	
Strada di collegamento fra la via Pirato e la via Alcantara, prolungamento di via Trefilo		492.000,00	
Asilo nido in via Vittorio Veneto-1 traversa		840.760,00	
Sistemazione e messa in sicurezza del tracciato stradale della via D'Acirgo		760.000,00	
Manutenzione straordinaria completamento ed adeguamento funzionale area destinata ad attività sportive nella frazione di Pasteria			495.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente degli impianti di depurazione in c.c.da Imperio e nella frazione di Pasteria	950.000,00		
Completamento del tracciato viario della via Oberdan		193.000,00	
Completamento e riqualificazione delle aree esterne di pertinenza del centro diurno per anziani sito in via Oberdan		170.000,00	
Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti diversi di fognatura comunale		351.000,00	
Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso in uffici ed aula conferenza ex scuola di Via	250.000,00		

Mazzini			
Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media G. Macherione	270.000,00		
Realizzazione di un parcheggio adiacente la scuola elementare Pasteria		150.000,00	
Manutenzione e miglioramento funzionale con realizzazione con manto di gioco in erba sintetica e la copertura della tribuna con pannelli fotovoltaici nel campo sportivo in C.da Stazione		642.613,28	
Sistemazione ed ammodernamento di piazza Mercato		240.000,00	
Totale	1.470.000,00	8.573.301,28	7.162.388,92

- Interventi di manutenzione del demanio e patrimonio comunale, in particolare, della viabilità comunale anche mediante apporto dell'associazionismo locale
- Ripristino cavo elettrico nel campo sportivo "G. Calanna"
- Interventi illuminazione pubblica nella frazione Pasteria
- Messa in sicurezza ed efficientamento, verifica dei fumi caldaie di tutti i plessi scolastici
- Manutenzione ascensore scuola primaria
- Servizio di assistenza tecnica e sistemistica on-site del parco stampanti comunale e servizio di ritiro e smaltimento cartucce toner e cartucce inkjet esauste per la durata di mesi dodici
- Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità
- Verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e nelle disposizioni regolamentari
- Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio
- Attività connesse all'adozione del prg
- Cimitero: realizzazione nuove aree sepoltura
- Cimitero, avvalendosi di quote residue di mutuo: manutenzione impianto elettrico e messa a norma e sostituzione delle centraline di deviazione elettrica; ripristino locali del bagno adiacente alla camera mortuaria; manutenzione del locale retrostante l'ufficio del custode; costruzione di muretto perimetrale lato est
- Gestione tecnico operativa dei due impianti di depurazione, inclusa manutenzione
- Manutenzione straordinaria pulizia e ripristino alvei torrenti
- Realizzazione passerella pedonale in adiacenza alla SS 114 in località Pasteria
- Segnaletica stradale
- Interventi programmati di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione almeno tre volte l'anno (aprile-maggio; luglio-agosto; settembre-ottobre)

	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione schema di convenzione urbanistica a modifica dello schema già approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 16.09.09 finalizzata alla realizzazione dell'insediamento commerciale "Factory Outlet con Parco Commerciale" in località Trefilippi - Completamento <i>iter</i> per l'approvazione del PUDM - Completamento <i>iter</i> per l'approvazione del Piano di Utilizzazione delle aree della zona "B" (pre-riserva) della Riserva Naturale Orientata "Fiume Fiumefreddo", per la parte ricadente nel territorio di Calatabiano - Convenzione con le associazioni sportive per l'utilizzo della palestra comunale - Applicazione leggi <i>spending review</i> e approvvigionamento Consip fonti energetiche (categorie merceologiche obbligatorie) - Stesura capitolato speciale d'appalto per la gara mediante CUC del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Attuazione misure P.T.P.C.T.
--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Geom. Antonino FICHERA	Istruttore tecnico - cat C
Geom. Francesco LO GIUDICE	Istruttore tecnico - cat C
Sig. ra Maria Antonina CURCURUTO	Esecutore ai servizi tecnici - cat. B1
Geom. Giambattista DI BELLA	Esecutore ai servizi di supporto - cat. B1
Geom. Vincenzo LIGRESTI	Esecutore ai servizi tecnici - cat. B1
Sig. Salvatore FICHERA	Operatore tecnico - cat. A
Sig. Mario LA ROSA	Operatore tecnico - cat. A
Sig. Ignazio LIMINA	Operatore tecnico - cat. A

Dott. Gaetano CANI	Istruttore tecnico - cat C
Sig. Antonino CORDIMA	Esecutore ai servizi tecnici - cat. B1
Geom. Vincenzo LIGRESTI	Esecutore ai servizi tecnici - cat. B1

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Quelle in dotazione a ciascun servizio ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Area Tecnica
<ul style="list-style-type: none"> - Urbanistica – Pianificazione - Sanatoria Edilizia - Edilizia Cimiteriale - Controllo del Territorio - Lavori Pubblici - Pubblica Illuminazione - Manutenzioni Demanio e Patrimonio - Demanio e Patrimonio: Cimitero - Protezione Civile - Affissioni - Gestione Operatori Tecnici

Area SUAP Ecologia Ambiente
<ul style="list-style-type: none"> - Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) - Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) - Demanio e patrimonio: Spiaggia - Gestione del Territorio - Catasto - Sistema Informativo Territoriale

- Informatica – Telematica – Telefonia - Energia
- Servizio Idrico Integrato – Funzionamento e Manutenzione Impianti
- Rifiuti Solidi Urbani - Servizi Ecologici ed Ambientali

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
350 2	Contributo eventi calamitosi U 1.09.03.08/2 P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 585,98	0,00	0,00
460 1	Quota 1% progettazione OO.PP da ripartire P.d.C.: 3.01.02.01	20.000,00	CP CS	20.000,00 22.680,00	20.000,00	20.000,00
460 2	Proventi dell'Ufficio Tecnico P.d.C.: 3.01.02.01	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
461 1	obblazioni rilevate dall'UTC P.d.C.: 3.02.03.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
860 1	PROVENTI DEI BENI COMUNALI P.d.C.: 3.01.03.02	2.900,00	CP CS	2.900,00 2.900,00	2.900,00	2.900,00
860 2	proventi vendita loculi cimiteriali P.d.C.: 3.01.03.02	65.000,00	CP CS	123.925,00 123.925,00	0,00	0,00
970 1	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI P.d.C.: 4.04.01.10	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
975 1	PROVENTI DELLE ALIENAZIONI P.d.C.: 4.04.02.01	0,00	CP CS	2.880,00 0,00	0,00	0,00
980 1	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE P.d.C.: 4.05.01.01	105.000,00	CP CS	60.000,00 71.000,00	60.000,00	60.000,00
980 2	PROVENTI PER CONDOTTI EDILIZI P.d.C.: 4.05.01.01	24.000,00	CP CS	20.000,00 25.821,60	20.000,00	20.000,00
1030 3	Contributo eventi calamitosi DA 1622/2009 U/ 2.08.01.01/17 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 413,80	0,00	0,00

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016	CP	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1110 1	Mutuo Cassa DD.PP manutenz.ne straordinaria scuola elementare P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 7.454,89	0,00	0,00
1110 2	Mutuo Cassa DD.PP adeguamento norme scuola media Macherione Pos. 4470529/00 P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 14.572,49	0,00	0,00
1110 3	Mutuo Cassa DD.PP Lavori recupero funzionale ex Cine Teatro Comunale P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 315.689,55	0,00	0,00
1110 4	Riutilizzo mutuo Cassa DDPP acquisto scuolabus P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 9.947,78	0,00	0,00
1130 1	MUTUO CASSA DD PP LAVORI VERDE ATTREZZATO COCULA P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 13.996,31	0,00	0,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1010 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 20150104 / 1 2017	114.942,08		17.153,93		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 20150107 / 1 2017			531.075,59		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 20150107 / 1 2017			18.924,41		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 20150108 / 1 2017			46.643,90		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1010 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20150601 / 1 2017	11.792,90		11.792,90		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1010 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 20910502 / 1 2017	57.180,37		45.217,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 21050101 / 1 2017			24.750,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 21050103 / 1 2017			23.500,00		
10150302 1	Manutenzione beni patrimoniali con proventi concessioni edilizie (25%) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	20.000,00	CP CS	10.000,00 25.579,40	10.000,00	10.000,00
10150305 1	Consumi energia elettrica P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	1.900,00	CP CS	800,00 1.989,34	800,00	800,00
10160101 1	Retribuzioni al personale dell'Area tecnica P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	174.500,00	CP CS	174.500,00 174.500,00	174.500,00	174.500,00
10160105 1	Oneri contributivi personale Area Tecnica P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	49.900,00	CP CS	49.900,00 50.098,16	49.900,00	49.900,00
10160107 1	Indennità di missione e rimborso spese P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	6.200,00	CP CS	4.800,00 4.800,00	4.800,00	4.800,00
10160201 1	Spese generali di funzionamento P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.300,00	CP CS	500,00 741,40	300,00	300,00

Capit. Art. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10160301 1	Spese generali di funzionamento		CP 400,00 CS 509,55	200,00	200,00
10160301	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.: 6	1.000,00			
10160305 1	Manutenzione estintori		CP 1.000,00 CS 1.595,36	1.000,00	1.000,00
10160305	Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.: 6	1.497,75			
10160309 1	Consumi energia elettrica		CP 2.800,00 CS 1.217,65	800,00	800,00
10160309	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.: 6	1.600,00			
10150702 1	Imposta Irap personale area tecnica		CP 14.900,00 CS 14.900,00	14.900,00	14.900,00
10150702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 6	14.900,00			
10180308 1 0	servizi informatica prestazione di servizi		CP 37.000,00 CS 37.000,00	10.000,00	10.000,00
	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.: 11	0,00			
10620201 1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		CP 200,00 CS 200,00	200,00	200,00
10620201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.: 1	200,00			
10520301 1	Spese di funzionamento campi sportivi		CP 0,00 CS 457,12	0,00	0,00
10520301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.: 1	500,00			
10620302 1	Consumi energia elettrica		CP 6.500,00 CS 6.500,00	1.000,00	1.000,00
10620302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.: 1	3.500,00			
10810201 1	Manutenzione delle strade e piazze		CP 300,00 CS 300,00	300,00	300,00
10810201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.: 5	500,00			
10810301 1	Manutenzione strade e piazze comunali		CP 2.000,00 CS 3.700,00	2.000,00	2.300,00
10810301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.: 5	2.000,00			
10810308 1	Manutenzione vie e piazze finanz. proventi CBS		CP 8.500,00 CS 8.500,00	8.500,00	8.500,00
10810308	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.: 5	4.000,00			
10810309 1	Consumi energia elettrica		CP 200,00 CS 200,00	200,00	200,00
10810309	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.: 5	200,00			
10810310 1	Manutenzione stradale finanz. oneri urbanizzazione		CP 4.000,00 CS 10.000,00	4.000,00	4.000,00
10810310	Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.: 5	15.000,00			
10810311 1 0	manutenzione regia trazzera finanziata da proventi parcheggi		CP 8.500,00 CS 8.500,00	8.500,00	8.500,00
	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 8 Pgm.: 1	0,00			
10820301 1	Consumi energia elettrica		CP 160.000,00 CS 275.421,70	30.000,00	30.000,00
10820301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.: 5	200.000,00			
10910303 1	Incarichi per revisione progettazioni		CP 0,00 CS 12.908,80	0,00	0,00
10910303	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.: 1	12.908,80			

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10940101 1	Retribuzioni al personale del servizio idrico		CP	42.600,00	42.600,00	42.600,00
10940101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.: 4	42.600,00	CS	42.600,00		
10940105 1	Oneri contributivi		CP	11.150,00	11.150,00	11.150,00
10940105	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.: 4	11.150,00	CS	11.150,00		
10940202 1	Acquisto beni di consumo e/o di materie prime		CP	500,00	500,00	500,00
10940202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.: 4	500,00	CS	988,00		
10940203 1	Approvvigionamenti idrici		CP	0,00	0,00	0,00
10940203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.: 4	0,00	CS	419.378,62		
10940204 1	Manutenzione rete fognante		CP	200,00	200,00	200,00
10940204	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.: 4	500,00	CS	688,00		
10940301 1	Manutenzione rete idrica		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10940301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.: 4	2.000,00	CS	3.124,43		
10940302 1	Energia elettrica per sollevamento acqua		CP	140.000,00	20.000,00	20.000,00
10940302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.: 4	120.000,00	CS	194.091,49		
10940303 1	Spese generali di funzionamento servizio		CP	2.614,72	1.000,00	1.000,00
10940303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.: 4	1.500,00	CS	2.614,72		
10940304 1	Manutenzione ord. rete idrica e fognaria finanz. oneri urba.		CP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10940304	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.: 4	15.000,00	CS	39.290,80		
10940307 1	Manutenzione rete fognante		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10940307	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.: 4	2.000,00	CS	2.982,50		
10940309 i	Spese per l'impianto di depurazione		CP	95.000,00	103.000,00	103.000,00
10940309	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.: 4	116.400,00	CS	225.000,00		
10940314 1	Consumi energia elettrica fognatura		CP	1.800,00	300,00	300,00
10940314	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.: 4	600,00	CS	677,51		
10940317 1	Consumi energia elettrica impianto depurazione		CP	58.000,00	9.000,00	8.000,00
10940317	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.: 4	20.000,00	CS	58.000,00		
10940702 1	Imposta Irap su retribuzione personale servizio idrico		CP	3.650,00	3.650,00	3.650,00
10940702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.: 4	3.650,00	CS	3.650,00		

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10950301 1 10950301	Spese per il servizio smaltimento rifiuti affidato all'ATO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.: 3	1.037.045,00	CP CS	1.008.310,81 1.410.589,88	1.008.310,81	1.008.310,81
10960301 1 10960301	Manutenzione verde pubblico P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.: 2	7.000,00	CP CS	6.000,00 20.050,00	6.000,00	6.000,00
10960306 1 10960306	Mantenimento verde pubblico fin. oneri urb. P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.: 2	14.500,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
10960308 1 10960308	consumi energia elettrica P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.: 2	1.150,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
11050202 1 11050202	Spese per il servizio di illuminazione votiva P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.: 9	500,00	CP CS	500,00 1.000,00	500,00	500,00
11050301 1 11050301	Spese generali di funzionamento P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.: 9	500,00	CP CS	500,00 1.000,00	500,00	500,00
11050302 1 11050302	Spese per il servizio di illuminazione votiva P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.: 9	1.000,00	CP CS	1.200,00 3.585,99	1.000,00	1.000,00
11050303 1 11050303	Consumi energia elettrica illuminazione votiva P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.: 9	2.500,00	CP CS	3.500,00 3.598,84	500,00	500,00
11050304 1 11050304	Canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.: 9	4.500,00	CP CS	2.500,00 5.958,40	500,00	500,00
20150104 1 20150104	Manutenzione straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali Fondi regionali P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.: 5	136.308,85	CP CS	128.635,93 257.217,07	121.482,00	121.482,00
20150105 1 20150105	Manutenzione straordinaria beni immobili finanziati da entrate da alienazioni P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.: 5	1,00	CP CS	0,00 1.332,01	0,00	0,00
20150107 1 0	manutenzione straordinaria beni immobili finanziati da avanzi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.: 5	550.000,00	CP CS	550.000,00 450.000,00	0,00	0,00

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20150108 1 0	manutenzione straordinaria beni immobili finanziati da onere P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	64.500,00	CP CS	86.523,90 50.420,36	40.000,00	40.000,00
20150601 1 20150601	Fondo di rotazione P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 1 Pgm.:5	11.792,90	CP CS	11.792,90 11.792,90	0,00	0,00
20150602 1 20150602	Incarichi professionali progettazione PUDM P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 2.453,88	0,00	0,00
20620101 1 20620101	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	0,00 15.000,00	0,00	0,00
20610101 1 20610101	Manutenzione straordinaria vie e piazze finanziata dai cimiteri P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
20810118 1 20810118	Messa in sicurezza infrastrutture stradali CDS P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
20910601 1 20910601	Incarichi professionali esterni P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	39.556,37	CP CS	0,00 40.996,17	0,00	0,00
20910602 1 20910602	Incarichi professionali esterni avanzo P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	61.180,37	CP CS	45.217,00 57.180,37	0,00	0,00
20940103 1 20940103	manutenzione straordinaria rete idrica finanziata dai privati P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4	17.000,00	CP CS	0,00 17.000,00	0,00	0,00
20940105 1 20940105	Manutenzione rete idrica e fognante finanziata dai comuni urbanizzati. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 3.866,30	0,00	0,00
20940501 1 0	acquisizione contatori per servizio idrico P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 9 Pgm.:4	4.787,00	CP CS	0,00 4.785,50	0,00	0,00
20940601 1 20940601	Potenziamento acquedotto esterno fondi FERS P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 9 Pgm.:4	4.332,80	CP CS	0,00 4.332,80	0,00	0,00
21050101 1 21050101	Costruzione loculi cimiteriali finanziati da avanzo vincolato P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	66.000,00	CP CS	24.750,00 24.750,00	0,00	0,00
21050103 1 0	ampliamento cimitero comunale finanziato da avanzo vincolato P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	24.000,00	CP CS	23.500,00 24.000,00	0,00	0,00
21050104 1 0	costruzione loculi cimiteriali P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	66.000,00 0,00	0,00	0,00
21120101 1 21120101	Realizzazione area mercatale entrata entrata 103072 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 14 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 44.336,45	0,00	0,00

Responsabile Area	Sig. GIUSEPPE BRAZZANIE Istruttore direttivo tecnico - cat. D1
Contatti	<p>Località Ex Ambulatorio A.S.P., Via Trifilò, 13 Orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 - venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Tel.: 095 7771083 Tel.: 095 7760307 E-mail: tributi@comune.calatabiano.ct.it E-mail: tributi.acquedotto@comune.calatabiano.ct.it PEC: tributi@pec.comune.calatabiano.ct.it Fax: 095 7760170</p>
Competenze	<ul style="list-style-type: none"> - direzione, gestione e coordinamento area gestione entrate tributarie ed extratributarie - contenzioso tributario - imposta comunale sugli immobili, imposta municipale unica e imposta unica comunale - servizio idrico integrato - gestione contratti - riscossione ordinario - illuminazione votiva - in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti l'area di riferimento, in particolare, di quelli finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno - gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo - responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici, nonché del piano delle performance ✓ all'attuazione del piano anticorruzione e delle legge sulla trasparenza e correlate determinazioni, disposizioni e direttive del Segretario Comunale ✓ ai rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ✓ alla funzionalità della struttura organizzativa cui sono preposti e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ✓ al buon andamento e della economicità della gestione - esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei responsabili di servizi e di procedimento, oltre che di poteri di impulso sugli atti istruttori interni ed esterni e poteri di diffida e messa in mora in caso di ritardi e inadempimenti

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

OBIETTIVI	<p>a) Miglioramento e/o potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi tributari e patrimoniali e rispetto dei tempi procedurali</p> <p>b) Attuazione P.T.P.C.T. e conseguimento adeguati livelli di trasparenza e legalità</p> <p>c) Contrasto evasione ed elusione fiscale</p> <p>d) Obiettivi assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale</p>
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento flussi di cassa ▪ Riduzione residui attivi ▪ Velocizzazione riscossione ▪ Allargamento base imponibile ed orientamento all'equità fiscale ▪ Promozione e diffusione della cultura della legalità
INDICATORI	<p>n. criticità emerse</p> <p>n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna</p> <p>n. disservizi prodotti</p> <p>n. pratiche evase</p> <p>n. solleciti</p> <p>n. accertamenti</p> <p>n. compensazioni</p> <p>n. regolamenti, atti, contratti, provvedimenti predisposti e/o adottati</p> <p>n. modulistica predisposta per l'inserimento sul sito istituzionale</p> <p>rispetto termini del procedimento</p> <p>rispetto scadenze</p> <p>risorse impiegate per il conseguimento obiettivi assegnati</p> <p>n. liste di carico per l'ingiunzione di pagamento emesse</p> <p>percentuali di riscossioni sugli accertamenti</p> <p>n. procedure informatiche attivate</p> <p>n. processi automatizzati</p> <p>verifiche autocertificazioni</p> <p>n. richieste accesso civico</p> <p>attuazione misure P.T.P.C.T.</p>

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA	<p>Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche il rispetto dei tempi procedurali, ossia da quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>Pertanto, obiettivi attuati attraverso processi di lavoro ricollegabili a tale attività, denominata ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA, sono costituiti, a titolo esemplificativo da:</p> <p><i>costante aggiornamento e divulgazione sul sito istituzionale modulistica entrate ed avvisi informativi per l'utenza; predisposizione strumenti normativi interni di natura regolamentare aggiornati all'evoluzione legislativa; attività di sportello; attività contrattuale, ecc.</i></p>
ATTIVITA' STRATEGICHE PRIORITARIE	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento costante banche dati entrate ed anagrafe contribuenti - Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali mediante ingiunzione fiscale - Monitoraggio costante attività concessionario - Accertamenti d'ufficio

- Prelevamenti tempestivi delle somme pagate dai contribuenti
- Fotolettura contatori idrici e rilevazione consumi da parte dell'utenza
- Attuazione misure P.T.P.C.T.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dott.ssa Anna DI GANGI Sig. Salvatore NOCERA Sig.ra Sabrina BEVACQUA Sig. Antonio CORDIMA	Istruttore contabile - cat. C Collaboratore amministrativo - cat. B3 Esecutore ai servizi di supporto - cat. B1 Esecutore tecnico - cat. B1
--	--

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Quelle in dotazione a ciascun servizio ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Area Entrate
<ul style="list-style-type: none"> - Contenzioso Tributario - Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e Imposta Municipale Unica (I.U.C.) - Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), Riscossione Ordinaria e Gestione Contratti - Illuminazione Pubblica - Tasse Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.) - Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - Concessione Suolo Pubblico e Canone Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.) - Pubblicità ed Affissioni - Riscossione Coattiva Canone Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10 1	Imposta comunale sugli immobili P.d.C.: 1.01.01.08	0.00	CP CS	0.00 153.482.60	0.00	0.00
10 2	Recupero ICI da evasioni - nota Ufficio Tributi 14000/07 14000 del 08.11.2007 P.d.C.: 1.01.01.08	0.00	CP CS	0.00 44.062.74	0.00	0.00
10 3	recupero ICI anni 2005/2006 da evasione nota 2090/2009 P.d.C.: 1.01.01.08	0.00	CP CS	0.00 58.958.99	0.00	0.00
10 4	Recupero da evasione nota prot. 3162/2010 P.d.C.: 1.01.01.08	0.00	CP CS	0.00 33.940.84	0.00	0.00
10 5	ICI 2008 recupero evasioni nota prot. 1803/2011 P.d.C.: 1.01.01.08	0.00	CP CS	0.00 57.593.61	0.00	0.00
10 6	ICI recupero evasioni anno 2009/2010/2011 (note prot. 10503-12629-12727/2014) P.d.C.: 1.01.01.08	0.00	CP CS	0.00 100.000.00	0.00	0.00
11 1	Imposta municipale propria (IMU) P.d.C.: 1.01.01.08	826.489.28	CP CS	853.000.00 800.000.00	853.000.00	853.000.00
11 2	IMU evasione P.d.C.: 1.01.01.08	393.417.93	CP CS	313.900.00 300.000.00	76.500.00	76.500.00
25 1	TASI (Tributi sui servizi indivisibili) P.d.C.: 1.01.01.99	3.000.00	CP CS	6.000.00 60.515.54	6.000.00	6.000.00
30 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53	3.000.00	CP CS	3.000.00 4.240.92	3.000.00	3.000.00
40 1	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.01.01.99	1.000.00	CP CS	1.000.00 1.000.00	1.000.00	1.000.00
41 1	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	295.000.00	CP CS	295.000.00 547.864.39	295.000.00	295.000.00
70 2	Tassa per lo smaltimento rifiuti - Recupero evasioni nota ufficio tributi 14000 del 08.11.2007 P.d.C.: 1.01.01.51	0.00	CP CS	0.00 24.072.03	0.00	0.00
70 1	Tassa smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.01.01.51	0.00	CP CS	0.00 85.008.11	0.00	0.00

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
70 3	TARSU anno 2006/2007 da evasione tributaria nota 2 090/2009 P.d.C.: 1.01.01.51	0.00	CP CS	0.00 113.118,52	0.00	0.00
70 4	Recupero da evasione TARSU 2008 nota 3162/2010 P.d.C.: 1.01.01.51	0.00	CP CS	0.00 150.000,00	0.00	0.00
70 5	TARSU 2009 recupero evasioni nota prot. 3177/2011 P.d.C.: 1.01.01.51	0.00	CP CS	0.00 100.000,00	0.00	0.00
70 6	tarsu recupero evasioni 2010 P.d.C.: 1.01.01.51	0.00	CP CS	0.00 167.394,80	0.00	0.00
70 7	TARSU da evasioni dal 2011 al 2014 P.d.C.: 1.01.01.51	175.032,07	CP CS	28.759,64 89.927,59	46.000,00	46.000,00
71 1	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) P.d.C.: 1.01.01.51	0.00	CP CS	0.00 500.000,00	0.00	0.00
72 1	TARI P.d.C.: 1.01.01.51	1.114.257,93	CP CS	1.114.257,93 2.100.000,00	1.114.257,93	1.114.257,93
100 1	TASSE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO P.d.C.: 1.01.01.99	217,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
110 1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFLISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53	500,00	CP CS	500,00 878,49	500,00	500,00
430 1	Rimborsi per gestione pratiche morosità P.d.C.: 3.01.02.01	50.000,00	CP CS	50.000,00 133.830,90	50.000,00	50.000,00
480 7	sanzioni e interessi e spese su evasioni tributarie e IMU/TARI P.d.C.: 3.01.02.01	0.00	CP CS	311.350,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
580 1	Proventi servizio acquedotto P.d.C.: 3.01.02.01	233.403,00	CP CS	240.000,00 700.000,00	240.000,00	240.000,00
680 2	Proventi servizio fognatura P.d.C.: 3.01.02.01	38.000,00	CP CS	38.000,00 156.964,64	38.000,00	38.000,00

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
680 3	Proventi servizio di depurazione P.d.C.: 3.01.02.01	111.000,00	CP CS	113.000,00 200.000,00	113.000,00	113.000,00
680 4	Diritti di allaccio alla rete idrica P.d.C.: 3.01.02.01	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
680 5	Attingimento acqua cimitero comunale P.d.C.: 3.01.02.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
740 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA P.d.C.: 3.01.02.01	15.120,00	CP CS	15.144,91 17.701,30	15.144,91	15.144,91
820 1	COSAP Proventi occupazione spazi ed aree pubbliche P.d.C.: 3.01.03.01	28.000,00	CP CS	30.000,00 58.934,61	30.000,00	30.000,00
	TOTALI	3.299.437,21	CP CS	3.425.112,46 6.786.662,51	2.993.602,84	2.993.602,84
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10140101 / 1 2017	2.700,00		2.700,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10140103 / 1 2017	642,60		642,60		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10140701 / 1 2017	229,52		229,50		

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10140101 1	Retribuzioni al personale dell'Area tributi		CP	114.400,00	92.400,00	92.400,00
10140101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 4	115.500,00	CS	121.294,43		
10140103 1	Oneri contributivi		CP	30.160,00	24.300,00	24.300,00
10140203	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.: 4	30.842,60	CS	32.252,51		
10140201 1	Spese generali di funzionamento		CP	1.000,00	500,00	500,00
10140201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.: 4	1.000,00	CS	1.041,97		
10140302 1	Spese per la riscossione dei tributi		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10140302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.: 4	10.250,00	CS	22.459,14		
10140304 1	Spese generali di funzionamento		CP	10.400,00	10.000,00	10.000,00
10140304	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.: 4	18.173,20	CS	25.298,35		
10140305 1	Canoni telefonici		CP	2.500,00	500,00	500,00
10140305	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.: 4	500,00	CS	915,57		
10140306 1	Consumi energia elettrica		CP	3.000,00	500,00	500,00
10140306	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.: 4	3.000,00	CS	2.358,38		
10140309 1	spese per gestione pratiche monosità Prestazioni di servizi		CP	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10140309	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.: 4	50.000,00	CS	85.452,61		
10140502 1	Rimborso di tributi non dovuti		CP	0,00	0,00	0,00
10140502	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.: 4	500,00	CS	28,00		
10140503 1	Tributo provinciale TARI Trasferimenti		CP	0,00	0,00	0,00
10140503	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.: 4	0,00	CS	52.437,00		
10140701 1	Imposta Irap su retribuzione personale area tributi		CP	9.710,00	10.000,00	10.000,00
10140701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 4	9.829,52	CS	9.710,00		
10180123 1	oneri diretti finanziati da recupero evasioni tributare Personale		CP	0,00	0,00	0,00
10180123	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 11	0,00	CS	16.395,53		
10180124 1	oneri riflessi finanziati da recupero evasioni tributare Personale		CP	0,00	0,00	0,00
10180124	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.: 11	0,00	CS	3.902,15		
10180709 1	IRAP finanziati da recupero evasioni tributare Imposte e tasse		CP	0,00	0,00	0,00
10180709	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 11	0,00	CS	1.393,61		
10950302 1	Quota carico dell'Ente TARES/TARI famiglie disadrate Prestazioni di servizi		CP	0,00	0,00	0,00
10950302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.: 3	0,00	CS	7.818,00		
10950501 1 0	addizionale provinciale sui rifiuti (TEFA)		CP	53.059,90	53.059,90	53.059,90
	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.: 3	53.059,90	CS	150.000,00		

Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza	Comm. isp. sup. Carmelo PAONE	Istruttore direttivo di vigilanza - cat. D1
Contatti	<p>Palazzo Comunale, Piazza V. Emanuele, 32 - primo piano Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 Tel.: 095 7771039 E-mail: servizigenerali@comune.calatabiano.ct.it PEC: poliziamunicipale@pec.comune.calatabiano.ct.it</p>	
Competenze	<ul style="list-style-type: none"> - direzione, gestione e coordinamento area amministrativa - in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti l'area di riferimento, in particolare, di quelli finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno - gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo - responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici, nonché del piano delle performance ✓ all'attuazione del piano anticorruzione e delle legge sulla trasparenza e correlate determinazioni, disposizioni e direttive del Segretario Comunale ✓ ai rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ✓ alla funzionalità della struttura organizzativa cui sono preposti e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ✓ al buon andamento e della economicità della gestione - esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei responsabili di servizi e di procedimento, oltre che di poteri di impulso sugli atti istruttori interni ed esterni e poteri di diffida e messa in mora in caso di ritardi e inadempimenti - Responsabile pubblica istruzione e servizi scolastici 	
Contatti	<p>POLIZIA MUNICIPALE Piazza V. Emanuele, n. 25 Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 Tel.: 095 7771061 Tel.: 095 7771081 Numero Verde: 800298522 E-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it PEC: poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it Fax: 095 645268</p>	
Competenze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ direzione, gestione e coordinamento area vigilanza ▪ polizia edilizia e giudiziaria - in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti l'area di 	

	<p>riferimento, in particolare, di quelli finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo - responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici, nonché del piano delle performance ✓ all'attuazione del piano anticorruzione e delle legge sulla trasparenza e correlate determinazioni, disposizioni e direttive del Segretario Comunale ✓ ai rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ✓ alla funzionalità della struttura organizzativa cui sono preposti e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ✓ al buon andamento e della economicità della gestione <p>▪ esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei responsabili di servizi e di procedimento, oltre che di poteri di impulso sugli atti istruttori interni ed esterni e poteri di diffida e messa in mora in caso di ritardi e inadempimenti</p>
--	---

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> a) Miglioramento e/o potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi generali, amministrativi, demografici, legali, del personale e di vigilanza e rispetto dei tempi procedurali a) Funzionamento degli organi istituzionali b) Funzionamento autoparco c) Attuazione P.T.P.C.T. e conseguimento adeguati livelli di trasparenza e legalità d) Mitigazione delle condizioni di povertà ed emarginazione sociale e creazione di opportunità occupazionali e) Assistenza scolastica e biblioteca f) Promozione eventi culturali, attività sportive e ricreative g) Controllo del territorio h) Sicurezza ed ordine pubblico i) Obiettivi specifici assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale
RISULTATI ATTESI/target	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimento <i>standard</i> dei servizi in ambito demografico e statistico ▪ Efficace ed efficiente offerta di servizi all'utenza interna ed esterna, ivi inclusa l'attività di sportello ▪ Qualità della vita cittadina (ordine e sicurezza pubblica) ▪ Massimizzazione proventi contravvenzionali ▪ Mancata segnalazione di inefficienze nei servizi erogati alla popolazione scolastica frequentante le scuole sino alla media inferiore ▪ Valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, tra le quali anche quelle cui è legata la memoria e l'identità della popolazione, anche al fine di un'offerta turistica integrata con possibile indotto economico locale ▪ Fruizione beni e servizi in ambito territoriale a valenza culturale ▪ Opportunità occupazionali ▪ Superamento stati di disagio sociale ▪ Promozione e diffusione della cultura della legalità

INDICATORI	n. criticità emerse n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna n. disservizi prodotti n. pratiche evase n. controlli effettuati n. regolamenti, atti, contratti, provvedimenti predisposti e/o adottati n. modulistica predisposta per l'inserimento sul sito istituzionale rispetto termini del procedimento rispetto scadenze risorse impiegate per il conseguimento obiettivi assegnati n. accertamenti di entrata effettuati n. liste di carico per l'ingiunzione di pagamento emessi percentuali di riscossioni sugli accertamenti n. procedure informatiche attivate n. processi automatizzati verifiche autocertificazioni n. relazioni di servizio o report redatti n. verbali notificati n. sopralluoghi effettuati n. servizi istituiti e/o organizzati n. forniture o servizi acquisiti n. richieste accesso civico attuazione misure P.T.P.C.T.
-------------------	--

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA	<p>Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche il rispetto dei tempi procedurali, ossia da quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>Pertanto, obiettivi attuati attraverso processi di lavoro ricollegabili a tale attività, denominata ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA, sono costituiti, da:</p> <p><i>statistiche; attività collaborative con enti ed organi esterni per le verifiche di autocertificazioni e scambio dati; attività di sportello; autoparco: revisioni, assicurazioni, stato di conservazione per eventuali interventi manutentivi, rottamazione e/o alienazione veicoli in stato di particolare usura e vetustà, predisposizione piano triennale ex art. 2, co. 594, della L. n. 244/2007, per la parte relativa all'acquisto di nuove ed indispensabili autovetture di servizio e procedure d'acquisto; ricognizione procedimenti giudiziari pendenti distinti nei diversi gradi di giurisdizione e loro archiviazione informatica; adeguamento all'evoluzione legislativa del regolamento dei contratti; ecc.; controlli sul territorio, sul regolare espletamento del servizio rifiuti, sulla viabilità e circolazione, sugli esercizi commerciali, sul mercato settimanale, urbanistico-edilizi, ecc.; reclutamento ausiliari del traffico; ecc.</i></p>
ATTIVITA' STRATEGICHE PRIORITARIE	<p style="text-align: center;">AREA AMMINISTRATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività riconnesse alla toponomastica - Mantenimento standard in ambito demografico e statistico - Celebrazione dei matrimoni fuori dalla sede comunale in località San Marco

(obiettivo di mantenimento)

- Attivazione azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile mediante l'utilizzo del software "questionari e sondaggi on line"
- Istituzione CUG
- Reclutamento personale, portavoce-addetto stampa
- Operatività sportello U.R.P.
- Revisione contratti assicurativi
- Gestione prestito librario
- Miglioramento attività ed organizzazione servizio di biblioteca comunale, con messa a disposizione patrimonio librario on line ed attivazione sportello per il prestito bibliotecario assistita da campagna di comunicazione
- Organizzazione rassegna teatrale
- Attivazione e definizione procedure per l'utilizzo di soggetti disagiati ed anziani in attività lavorative pubbliche
- Attuazione progetti di servizio civile
- Valorizzazione delle produzioni agricole tipiche del territorio, quale la "Nespola di Calatabiano", come patrimonio culturale locale da conoscere e assaporare e sostegno in genere delle attività produttive anche mediante organizzazione dell'evento: "Sagra delle Nespole"
- Erogazione servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico
- Abbonamenti scolastici
- Acquisto attrezzature scolastiche
- Erogazione buoni-libro e borse di studio per merito scolastico
- Realizzazione mercatino dei libri scolastici usati
- Progetto "Alternanza scuola lavoro"
- Organizzazione grest estivo
- Organizzazione "Estate calatabianese"; "Serate Medioevali e Palio dei Crujllas"; "Sapori e colori di Sicilia"; Concerti dell'avvento
- Promozione iniziativa "Calatabiano incontra la tragedia greca"
- Convenzioni con associazioni (*Vox cordis*, Artistico-Culturale-Amatoriale "V. Bellini", "G.S.C." Calatabiano Calcio, Rangers)
- Erogazione servizi di assistenza igienico-personale e per l'autonomia e la comunicazione di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado
- Erogazione servizio assistenza domiciliare ai disabili, ai disabili gravissimi ed agli anziani ultra settantacinque anni
- Erogazione servizio assistenza domiciliare anziani - assistenza domiciliare integrata - telesoccorso
- Organizzazione soggiorni climatici anziani
- Monitoraggio contenzioso in corso e costituzione banca dati
- Realizzazione e potenziamento dei flussi di informazione all'interno ed all'esterno, concorrendo ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione e contribuendo alla definizione di un'immagine precisa e credibile dell'istituzione pubblica. Ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dei prodotti - servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione idonea a garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato di questa pubblica amministrazione; pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini
- Costituzione nuovo albo comunale operatori economici
- Aggiornamento elenco comunale avvocati
- Affidamento incarico rspp e medico del lavoro
- Attuazione misure P.T.P.C.T.

AREA VIGILANZA

- Massimizzazione attività di vigilanza in ambito territoriale per incrementare il livello di sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio comunale
- Attuazione del progetto di videosorveglianza, il quale prevede, in relazione alla sicurezza urbana, l'installazione di sistemi di videosorveglianza, in aree sensibili, per prevenire forme di microcriminalità e vandalismo, e soprattutto, per perseguire l'obiettivo di prevenzione e di deterrenza di fatti criminosi
- Adeguato controllo del territorio anche al fine di prevenire incendi e abbandono incontrollato di rifiuti con formazione di micro discariche abusive; verifica eventuali disservizi da parte dell'affidatario in materia di gestione rifiuti; vigilanza finalizzata alla lotta all'evasione delle entrate locali
- Sopperire alla carenza di strutture ed iniziative volte alla tutela ed al pronto intervento sugli animali di affezione, vaganti nel territorio, ed al loro mantenimento dopo la cattura ed esercizio delle azioni necessarie per dare esecuzione ed attuazione agli obblighi imposti dalla vigente normativa (L. n. 281/91 e L.R. n. 15/2000), relativamente ai servizi di cattura cani randagi e vaganti e ricovero degli stessi
- Contribuire, attraverso l'educazione stradale al processo di formazione giovanile, all'interno di quel grande campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è l' "Educazione alla Convivenza Civile"
- Gestione diretta (obiettivo di mantenimento) parcheggio San Marco
- Reclutamento ausiliari della sosta
- Segnaletica stradale
- Sistema autovelox in località SS 114 – Lapide Nuova
- Rilascio del tesserino, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 per la raccolta dei funghi epigei
- Attuazione misure P.T.P.C.T.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

<p><i>Dr.ssa Santa DI BELLA (*)</i> <i>Sig. Pancrazio PETRALIA</i> <i>Sig.ra Rosaria NOCCIOLA (*)</i> <i>Sig.ra Antonina SAMPERI (*)</i> <i>Sig. Antonio UCCHINO</i> <i>Sig.ra Adelaide VALENTINO (*)</i> <i>Sig.ra Maria Catena VASTA</i> <i>Sig. Bruno SCIUTO</i> <i>Sig.ra Antonina SETTIMO</i> <i>Sig. Giuseppe VALASTRO</i> <i>Sig. Antonino AMOROSO</i> <i>Sig. Giovanni LIVORNESE</i> <i>Sig. Rosario REITANO</i></p>	<p><i>Istruttore direttivo amministrativo - cat. D1</i> <i>Istruttore direttivo contabile - cat. D1</i> <i>Istruttore amministrativo - cat. C</i> <i>Collaboratore amministrativo - cat. B3</i> <i>Collaboratore amministrativo - cat. B3</i> <i>Collaboratore amministrativo - cat. B3</i> <i>Esecutore ai servizi di supporto - cat. B1</i> <i>Esecutore ai servizi di supporto - cat. B1</i> <i>Esecutore ai servizi di supporto - cat. B1</i></p>
--	---

(*) in quiescenza dal 01.03.2017

(*) in quiescenza dal 10.01.2017

(*) in quiescenza dal 09.08.2017

(*) in congedo ordinario obbligatorio per prossimo collocamento in quiescenza, stante il divieto di monetizzazione ferie non fruita

<p><i>Isp. capo Francesco FRANCO</i> <i>Isp. capo Alfio LIMINA</i> <i>Isp. capo Antonio LIMINA</i> <i>Isp. capo Francesco RIOLO</i> <i>Isp. Carmelo Russo</i></p>	<p><i>Istruttore di vigilanza - cat C</i> <i>Istruttore di vigilanza - cat C</i></p>
---	---

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Quelle in dotazione a ciascun servizio ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Area Amministrativa
- Affari Generali - Organi Istituzionali - Segreteria - Organizzazione e Gestione Amministrativa del Personale - Notifiche - Pubblicazioni - Consegna Atti a Deposito - Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
- Protocollo
- Statistica
- Contratti - Sviluppo Economico – Commercio
- Elettorale - Giudici Popolari
- Rilascio Certificati e Carte d'identità
- Anagrafe - Leva Militare – Aire
- Stato Civile - Anagrafe Assistiti Decentrata - Verifica Autocertificazioni
- Socio-Assistenziali
- Culturali - Sport - Turismo e Spettacolo - U.R.P.
- Beni Culturali - Biblioteca - Archivio Storico - Autoparco - Legali e Contenzioso del Lavoro
- Scolastici

Area Vigilanza
- Polizia Amministrativa - Affari Istituzionali e Generali - Relazioni con il Pubblico e Front Office
- Polizia Stradale - Verbali e Contenzioso Contravvenzionale - Infortunistica Stradale - Segnaletica, Attrezzature e Automezzi
- Polizia Edilizia – Accertamenti Anagrafici, Informazioni e Notifica Atti di P.M. – Vigilanza Regolamenti e Ordinanze
- Polizia Commerciale e Annonaria
- Polizia Ambientale ed Ecologica – Pubblicità ed Affissioni
- Polizia Giudiziaria
Tipologia di servizio Polizia Municipale
Rilevazione Abusi Edilizi
Sopralluoghi per Controlli Cantieri Edili
Sopralluoghi per Controlli Negozi e Pubblici Esercizi
Rilevazioni di Incidenti Stradali
Accertamenti Violazioni Regolamenti ed Ordinanze Sindacali
Fermi, Sequestri e Rimozioni
Verbali Accertamenti di Violazione al Codice della Strada
Nulla-Osta per Manifestazioni Ciclistiche
Nulla-Osta per Manifestazioni Religiose
Nulla-Osta per Occupazioni Suolo Pubblico
Nulla-Osta per Mercato Settimanale
Nulla-Osta per Fiere
Accertamenti Ambientali
Pass Parcheggio a Pagamento in Località San Marco
Contrassegni Invalidi
Cortei Funebri

Permessi Zona A Traffico Limitata
Servizio Venatorio - Rilascio Tesserini
Vigilanza e Viabilità Scuole
Accalappiamento Cani
Segnalazioni Guasti Pubblica Illuminazione
Autentiche Firme per Passaggi di Proprietà
Licenze Fuochi d'artificio
Ricezione, Consegna ed Invio Documenti Smarriti
Rilevazione Infortuni sul Lavoro
Autentiche a Domicilio
Iscrizione e Cambi di Abitazione Cancellazione
Accertamenti Anagrafici Cittadini Italiani
T.S.O.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Avan. 12	Fondo indennità di fine mandato applicato per Capitolo 10110322 Articolo 1	----- ----- -----	7.117,37	-----	-----
Avan. 12	Fondo indennità di fine mandato applicato per Capitolo 10110709 Articolo 1	----- ----- -----	604,99	-----	-----
10110321 1 0	indennità di fine mandato sindaco P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.: 1	0,00	CP CS 700,00 700,00	0,00	0,00
10110322 1 0	indennità di fine mandato finanziato da avanzo di amministrazione P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.: 1	0,00	CP CS 7.117,37 7.117,37	0,00	0,00
10110323 1 0	spese per l'ufficio di presidenza P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.: 1	0,00	CP CS 1.000,00 1.000,00	500,00	500,00
10110708 1 0	IRAP indennità fine mandato P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 1	0,00	CP CS 60,00 60,00	0,00	0,00
10110709 1 0	IRAP indennità fine mand. fin. avanzo amministrazione P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 1	0,00	CP CS 604,99 604,99	0,00	0,00
10160109 1 0	COMPENSO PER LAVORO ACCESSORIO (VAUCHER) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 6	1.520,00	CP CS 900,00 900,00	0,00	0,00

Capit Art:c. N. Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10150310 1 0	PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL SUAP P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	900,00	CP CS 0,00 900,00	0,00	0,00
10170106 1 0	straordinario elettorale a carico Regione P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS 21.795,00 21.795,00	10.500,00	10.500,00
10170107 1 0	oneri riflessi straord. elettorale carico regione P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS 5.187,40 5.187,40	2.499,50	2.499,50
10170203 1 0	acquisto beni elezioni a carico Regione P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS 4.000,00 4.000,00	5.608,50	5.608,50
10170303 1 0	prestazioni serv. elezioni a carico Regione P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS 12.500,00 12.500,00	5.499,50	5.499,50
10170503 1 0	onorario componenti seggio elett. carico regione P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS 8.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00
10170703 1 0	IRAP su straord. elett. carico Regione P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS 1.852,60 1.852,60	892,50	892,50
113 1	AUTORIZZAZIONE RILASCIO TESSERINI FUNGHI P.d.C.: 1.01.01.99	3.000,00	CP CS 3.000,00 3.030,00	3.000,00	3.000,00
140 1	Contributo Statale per acq.to libri di testo U 1.0 4.05.05/1 P.d.C.: 2.01.01.01	20.616,12	CP CS 20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
140 2	contributo spese elettorali P.d.C.: 2.01.01.01	39.486,13	CP CS 53.335,00 53.335,00	30.000,00	30.000,00
150 3	contributi regionali art. 11 L.R. 431/98 accesso a bitazioni U 1.10.04.05/4 P.d.C.: 2.01.01.02	10.000,00	CP CS 10.000,00 13.779,33	10.000,00	10.000,00
150 4	Contributo regionale borse di studio U 1.04.05.05/ 2 P.d.C.: 2.01.01.02	20.000,00	CP CS 20.000,00 27.452,90	20.000,00	20.000,00
150 5	Contributo spese trasporto alunni P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS 0,00 64.890,00	0,00	0,00
150 6	Finanziamento incentivazione produttività VV.UU L. R.17/90 P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS 0,00 1.993,80	0,00	0,00
150 7	Contributo a favore famiglie numerose DA 2454/2008 P.d.C.: 2.01.01.02	5.000,00	CP CS 5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
230 2	Contributo eliminazione barriere architetton. U 1. 10.04.05/9negli edifici privati P.d.C.: 2.01.01.02	10.000,00	CP CS 10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
230 4	Bonus figlio U 1.10.04.05/22 P.d.C.: 2.01.01.02	4.000,00	CP CS 4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00

Capit. Artic. N. den.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
230 5	Contributo disabili psichici art.76 4A/c l.r. n.2/2002 P.d.C.: 2.01.01.02	10.000,00	CP CS	15.000,00 16.592,01	15.000,00	15.000,00
440 2	Trasferimenti dal comune capofila di Giarre Legge 328/2000 U 1.10.04.05/15 P.d.C.: 2.01.01.02	5.789,52	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
440 3	Trasfer. dal Comune di Giarre Bonus socio - sanitari L.R. 10/2003 EU 1.10.04.05/13 P.d.C.: 2.01.01.02	12.959,06	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
440 6	Contributo Comune di Giarre sostegno economico SLA uscita 1.10.04.05/25 P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
440 9	Trasferimenti dal Comune di Giarre programma "Convergenza" uscita 1.10.04.05/27 P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 73.861,00	0,00	0,00
441 2	contributo da privati e imprese per manifestazioni 10520308 P.d.C.: 2.01.03.02	41.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
450 1	Diritto di segreteria - proventi da certificazioni P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.130,76	5.000,00	5.000,00
450 2	Diritto di rogito e di segreteria con quota partecipativa del segretario P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
450 3	Tariffa celebrazione matrimoni civili P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
470 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.304,44	5.000,00	5.000,00
471 1	DIRITTO FISSO ATTI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO P.d.C.: 3.01.02.01	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
480 5	Spese notifica atti P.d.C.: 3.01.02.01	3.000,00	CP CS	3.000,00 10.347,40	3.000,00	3.000,00
480 6	rimborso oneri personale in convenzione P.d.C.: 3.01.02.01	5.031,36	CP CS	5.031,36 5.460,64	5.031,36	5.031,36
482 L	recupero somme eredi Gentile P.d.C.: 3.05.02.04	0,00	CP CS	653.825,09 653.825,09	0,00	0,00

Cap. Art	Descrizione	Prev. Def. 2016	CP	CS	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
485 1	COMPARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA P.d.C.: 3.01.02.01	12.000,00	CP	CS	14.500,00 14.500,00	14.500,00	14.500,00
510 1	Proventi violazione codice della strada ruoli coatitivi P.d.C.: 3.02.02.01	30.000,00	CP	CS	0,00 50.000,00	0,00	0,00
510 2	Proventi violazione CDS P.d.C.: 3.02.02.01	120.000,00	CP	CS	100.000,00 163.651,25	100.000,00	100.000,00
730 1	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NELLA SPESA P.d.C.: 3.01.02.01	55.681,44	CP	CS	55.000,00 55.000,00	50.000,00	50.000,00
730 2	Comparsa partecipazione viaggio soggiorno per anziani P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP	CS	10,00 10,00	0,00	0,00
870 2	Proventi tassa di posteggio su aree pubbliche-Regia Irazzera P.d.C.: 3.01.03.01	106.248,00	CP	CS	128.235,60 128.235,60	128.235,60	128.235,60
870 3	tassa posteggio mercato settimanale P.d.C.: 3.01.03.01	4.000,00	CP	CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10110312 / 1 2017				2.196,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10120306 / 1 2017	150.047,86			81.601,27		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10120307 / 1 2017	31.527,97			25.157,33		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10120702 / 1 2017	480,86			480,86		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10160106 / 1 2017	2.960,35			2.875,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10160108 / 1 2017	1.065,19			684,25		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10160703 / 1 2017	87,95			244,38		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10180104 / 1 2017	8.000,00			5.597,80		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10180105 / 1 2017	1.904,00			1.332,28		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10180121 / 1 2017	23.355,76			23.355,76		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10180122 / 1 2017	5.558,67			5.558,67		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10180701 / 1 2017	680,00			475,81		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10180708 / 1 2017	1.985,24			1.985,24		

Cap. Art.	Descrizione		Prev.Def. 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10310101 / 1 2017		3.124,96	3.125,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10310106 / 1 2017		822,62	743,75		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10310313 / 1 2017			2.221,30		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10310702 / 1 2017		265,65	265,65		
Avan. 15	vincoli derivanti da trasferimenti applicato per Capitolo 10450503 Articolo 1			7.452,90		
Avan. 15	vincoli derivanti da trasferimenti applicato per Capitolo 11040529 Articolo 1			1.529,43		
Avan. 15	vincoli derivanti da trasferimenti applicato per Capitolo 11040530 Articolo 1			11.903,40		
Avan. 18	Fondo debiti fuori bilancio applicato per Capitolo 10180801 Articolo 1			123.000,00		

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10110302 1	Indennità di carica Sindaco e Assessori		CP	73.160,00	79.520,00	79.520,00
10110302	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	68.100,00	CS	73.160,00		
10110303 1	Indennità di presenza a sedute consiliari		CP	3.000,00	2.000,00	2.000,00
10110303	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.500,00	CS	5.658,24		
10110308 1	Indennità di carica Presidenza del Consiglio		CP	14.800,00	14.910,00	14.910,00
10110308	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	16.472,00	CS	14.800,00		
10110312 1	Spese per pubblicazioni e notiziari		CP	2.196,00	0,00	0,00
10110312	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1	4.000,00	CS	2.196,00		
10110317 1	Spese per l'addetto stampa del Sindaco		CP	7.500,00	11.400,00	11.400,00
10110317	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1	9.600,00	CS	9.100,00		
10110319 1	Spese per l'Organismo Interno di valutazione Prestazioni di servizi		CP	6.562,00	6.562,00	6.562,00
10110319	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1	6.562,00	CS	26.243,83		
10110701 1	Tassa di possesso automezzi		CP	231,37	236,87	236,87
10110701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:1	236,87	CS	231,37		
10110702 1	Imposta Irpef sindaco assessori		CP	6.218,00	6.760,00	6.760,00
10110702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	7.470,00	CS	6.218,00		
10110704 1	IRAP su indennità presidente CC		CP	1.258,00	1.268,00	1.268,00
10110704	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.401,00	CS	1.258,00		
10110705 1	IRAP su gettoni presenza CC		CP	255,00	255,00	255,00
10110705	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	362,50	CS	480,94		
10110801 1	Rifusione spese legali		CP	27.000,00	10.000,00	10.000,00
10110801	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CS	27.000,00		
10120109 1	Indennità di missione e rimborso spese		CP	300,00	300,00	300,00
10120109	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	900,00	CS	342,46		
10120201 1	Spese generali di funzionamento		CP	2.500,00	2.000,00	2.000,00
10120201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	3.000,00	CS	3.598,12		
10120206 1	Fornitura buoni pasto		CP	0,00	0,00	0,00
10120206	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	16.000,00	CS	14.976,52		
10120301 1	Spese generali di funzionamento		CP	22.690,00	6.523,40	5.000,00
10120301	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	9.983,00	CS	39.878,01		
10120305 1	Spese per la sicurezza sul luogo di lavoro		CP	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10120305	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	2.390,00	CS	5.638,96		
10120306 1	Spese per liti ed arbitraggi		CP	131.000,00	30.000,00	30.000,00
10120306	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:2	190.329,20	CS	222.385,08		

Capit. Artic. M. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10120307 1	Spese per liti ed arbitraggi		CP	25.157,33	0,00	0,00
10120307	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.: 2	31.527,97	CS	27.504,49		
10120308 1	Spese per commissioni e visite mediche		CP	100,00	100,00	100,00
10120308	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.: 2	600,00	CS	100,00		
10120312 1	Consumi energia elettrica		CP	12.000,00	1.000,00	1.000,00
10120312	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.: 2	3.600,00	CS	12.149,32		
10120313 1	Canoni telefonici		CP	15.000,00	3.000,00	3.000,00
10120313	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.: 2	4.500,00	CS	18.502,83		
10120402 1	Affitto terreno autoveicolo Utilizzo di beni di terzi		CP	1.020,00	1.020,00	1.020,00
10120402	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.: 2	1.042,00	CS	2.040,00		
10120702 1	Imposta Irap su retribuzioni personale servizi generali		CP	18.800,00	18.650,00	18.550,00
10120702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 2	20.294,02	CS	19.751,71		
10120706 1	Tasse di possesso autoveicoli Imposte e tasse		CP	121,87	121,87	121,87
10120706	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.: 2	121,87	CS	121,87		
10140702 1	Tassa possesso autoveicoli		CP	151,87	151,87	151,87
10140702	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.: 4	151,87	CS	151,87		
10160106 1	Retribuzioni al responsabile dell'Area tecnica		CP	31.438,25	38.015,00	38.015,00
10160106	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 6	30.963,60	CS	31.438,25		
10160108 1	Oneri contributivi su retribuzioni responsabile Area tecnica		CP	8.264,16	10.075,00	10.075,00
10160108	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.: 6	8.745,10	CS	8.264,16		
10160701 1	Tasse circolazione autoveicoli ed altre tasse		CP	121,87	121,87	121,87
10160701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.: 6	121,87	CS	121,87		
10160703 1	Imposta Irap retribuzioni responsabile Area tecnica		CP	2.667,59	3.231,00	3.231,00
10160703	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 6	2.591,16	CS	2.667,59		
10170101 1	Retribuzioni al personale Anagrafe e Stato Civile		CP	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10170101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 7	90.000,00	CS	90.000,00		
10170102 1 0	straordinario consultazioni elettorali		CP	12.724,82	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 7	20.364,46	CS	22.884,38		
10170103 1	Oneri contributivi		CP	24.900,00	24.900,00	24.900,00
10170103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.: 7	24.900,00	CS	24.958,70		

Capit. Articol. N. Ident.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10170104 1 0	oneri riflessi straordinario consultazioni elettorali P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	4.846,69	CP CS	3.028,87 5.446,82	0,00	0,00
10170201 1 10170201	Spese generali di funzionamento P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	1.300,00	CP CS	600,00 1.419,34	300,00	300,00
10170202 1 0	acquisto beni per consultazioni elettorali P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	1.200,00	CP CS	600,00 1.244,34	600,00	0,00
10170301 1 10170301	Spese generali di funzionamento Servizi demografici P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	1.802,96	CP CS	1.600,00 4.682,90	500,00	500,00
10170302 1 0	prestazione servizi con sultazioni elettorali P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	3.700,00	CP CS	2.000,00 5.640,00	2.000,00	0,00
10170304 1 10170304	Canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	200,00	CP CS	200,00 238,50	200,00	200,00
10170401 1 10170401	Locazione immobili adibiti a delegazione Pasterni a - Comando V9.UU e Ufficio Tributi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:7	7.920,00	CP CS	7.814,34 12.778,24	7.814,34	7.814,34
10170501 1 0	onorari componenti di seggio consultazioni elettorali P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	7.644,00	CP CS	13.350,00 17.172,00	0,00	0,00
10170502 1 0	spese commissione elettorale mandamentale P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	6.805,00	CP CS	700,00 5.498,71	700,00	700,00
10170701 1 10170701	Imposta Irap su retribuzione personale servizi demografici P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	7.700,00	CP CS	7.700,00 7.700,00	7.700,00	7.700,00
10170702 1 0	IRAP straordinario consultazioni elettorali P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	1.730,98	CP CS	1.082,45 1.945,99	0,00	0,00

Capit. Art. N. Id.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10180104 1	Fondo per il trattamento accessorio		CP	84.847,78	72.943,97	72.943,97
10180104	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	80.943,97	CS	135.850,35		
10180105 1	Oneri contributivi trattamento accessorio		CP	20.193,77	17.360,66	17.350,66
10180105	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	19.264,66	CS	32.361,05		
10180121 1	Oneri diretti Fondo produttività entrate parcheggio regia trazzera		CP	46.711,52	23.355,76	23.355,76
10180121	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	46.711,52	CS	25.059,44		
10180122 1	Oneri riflessivi Fondo produttività entrate parcheggio regia trazzera		CP	11.117,34	5.558,67	5.558,67
10180122	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	11.117,34	CS	5.964,14		
10180201 1	Spese generali di funzionamento		CP	1.500,00	1.000,00	1.000,00
10180201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	3.000,00	CS	2.685,93		
10180305 1	Spese per l'aggiornamento e la formazione		CP	300,00	300,00	300,00
10180305	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:11	1.793,40	CS	500,00		
10180401 1	Locazione immobili adibiti a Ufficio Postale Posteria		CP	5.368,16	5.368,16	5.368,16
10180401	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:11	5.368,16	CS	11.183,66		
10180501 1	Quota al Comune di Giarre concorso nella spesa locali Ufficio circoscrizionale di collocamento		CP	2.926,60	2.926,60	2.926,60
10180501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	10.376,60	CS	13.303,20		
10180502 1	Quota dovuta al Comune di Giarre per l'archivio notarile		CP	1.375,75	1.375,75	1.375,75
10180502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	5.325,75	CS	6.701,50		
10180506 1	Contributo associazioni di volontariato fin. entrate parche.		CP	24.280,78	24.280,78	24.280,78
10180506	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	17.712,40	CS	24.280,78		

Capit. Artic. N. iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10180508 1 10180508	Contributo associazioni di volontariato Trasferimenti P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
10180509 1 0	contributo associazioni volontariato finanziato avanzo vinco P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	5.000,00	CP CS	0,00 500,00	0,00	0,00
10180701 1 10180701	Imposta irap su trattamento accessorio P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	6.880,24	CP CS	7.212,04 11.744,98	6.200,24	6.200,24
10180708 1 10180708	IRAP Fondo produttività entrate parcheggio regia trazzera P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	3.970,48	CP CS	3.970,48 2.130,05	1.985,24	1.985,24
10180801 1 10180801	Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:11	326.500,00	CP CS	212.500,00 341.939,89	10.000,00	10.000,00
10180805 1 0	Fondo passività potenziali P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	125.000,00	CP CS	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
10180806 1 0	fondo accantonamento indennità di fine mandato P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	1.655,00	CP CS	1.747,47 1.747,47	2.995,66	2.995,66
10180807 1 0	Fondo accantonamento rinnovi contrattuali P.d.C.: 1.10.01.04 Miss.: 20 Pgm.:3	0,00	CP CS	5.751,64 5.751,64	0,00	0,00
10210501 1 0	compartecipazione spese mantenimento uffici giud lice di pace P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 2 Pgm.:1	20.953,92	CP CS	10.283,45 31.237,37	10.283,45	10.283,45
10310101 1 10310101	Retribuzioni al personale dell'Area di vigilanza P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	148.424,96	CP CS	172.500,00 172.500,00	172.500,00	172.500,00
10310102 1 10310102	Retribuzioni al personale in posizione di comand o P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	12.332,16	CP CS	16.682,16 41.927,86	25.332,16	25.968,42
10310103 1 10310103	Miglioramenti servizi di Polizia Municipale Lr 1 7/90 P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	15.855,22	CP CS	7.955,22 16.744,14	7.927,61	7.927,61

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10310104 1	Oneri contributivi per il personale comandato*** *****		CP	4.481,93	6.826,93	6.928,38
10310104	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	3.326,93	CS	11.435,85		
10310105 1	Fondo assistenza e previdenza finanz. COS		CP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10310105	P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 3 Pgm.: 1	5.000,00	CS	4.648,64		
10310106 1	Oneri contributivi ai personale Area Vigilanza		CP	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10310106	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	40.522,62	CS	47.000,00		
10310108 1	Oneri contributivi su miglioramento servizi L.R. 17/90		CP	2.024,14	1.982,69	1.982,69
10310108	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	3.965,38	CS	4.000,00		
10310109 1	Indennità di missione rimborso spese		CP	500,00	500,00	500,00
10310109	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	950,00	CS	673,00		
10310112 1	oneri diretti pers tempo determinato ausiliari del traffico		CP	16.487,72	16.487,72	16.487,72
10310112	P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 3 Pgm.: 1	16.487,72	CS	16.487,72		
10310113 1	oneri riflessi pers. tempo determinato ausiliari del traffi		CP	5.376,83	5.376,83	5.376,83
10310113	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	5.376,83	CS	5.376,83		
10310205 1	Spese generali di funzionamento		CP	3.500,00	1.000,00	1.000,00
10310205	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.: 1	5.000,00	CS	3.400,00		
10310206 1	acquisto bollettari fin. parcheggio regia trazzera		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10310206	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.: 1	3.989,40	CS	4.200,00		
10310207 1	fornitura indumenti fin. proventi regia trazzera		CP	700,00	700,00	700,00
10310207	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.: 1	1.617,57	CS	1.617,57		
10310208 1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime COS		CP	3.281,25	3.281,25	3.281,25
10310208	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.: 1	2.160,25	CS	2.989,46		
10310302 1	Attuazione programmi di educazione stradale COS		CP	462,50	462,50	462,50
10310302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.: 1	200,00	CS	0,00		

Capit. Artico. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10310303 1 10310303	Manutenzione mezzi tecnici CDS P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.: 1	3.293,00	CP CS	3.000,00 2.832,84	3.000,00	3.000,00
10310304 1 0	assicurazione finanziati dai proventi Regia Tra zzera P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.: 1	1.800,00	CP CS	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00
10310305 1 10310306	Prevenzione del randagismo P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.: 1	45.000,00	CP CS	53.500,00 137.822,43	30.000,00	30.000,00
10310308 1 10310308	Formazione e corsi di aggiornamento del personal e CDS P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 3 Pgm.: 1	466,00	CP CS	450,00 833,15	450,00	450,00
10310309 1 10310309	Gestione ufficio polizia municipale P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.: 1	8.000,00	CP CS	5.500,00 11.019,15	4.000,00	4.000,00
10310310 1 10310310	Consumi energia elettrica P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.: 1	2.100,00	CP CS	1.000,00 1.911,97	500,00	500,00
10310311 1 10310311	Canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.: 1	1.500,00	CP CS	4.000,00 5.000,00	500,00	500,00
10310312 1 10310312	prevenzione randagismo finanziato proventi CDS Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.: 1	5.000,00	CP CS	6.500,00 5.000,00	6.500,00	6.500,00
10310313 1 0	servizio video sorveglianza P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.: 2	2.500,00	CP CS	2.221,30 2.221,30	6.000,00	6.000,00
10310314 1 0	prevenzione randagismo finanziato da avanzo vinc oluto P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.: 1	12.401,39	CP CS	0,00 12.401,39	0,00	0,00
10310701 1 10310701	Imposte tasse e bolli su veicoli P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.: 1	278,74	CP CS	278,74 278,74	278,74	278,74
10310702 1 10310702	Imposta Inrap personale Area Vigilanza P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	12.665,65	CP CS	14.700,00 14.700,00	14.700,00	14.700,00
10310704 1 10310704	Inrap su indennità dei VV.UU. L.r.17/90 P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	1.347,74	CP CS	847,74 1.594,84	673,87	673,87

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10310705 1	IRAP su retribuzione personale a comando		CP	1.418,19	2.151,85	2.207,32
10310705	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	1.048,19	CS	3.563,94		
10310706 1	IRAP pers. tempo determinato ausiliari del traffico		CP	1.429,34	1.429,34	1.429,34
10310706	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.: 1	1.429,34	CS	1.429,34		
10410201 1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		CP	100,00	100,00	100,00
10410201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.: 1	500,00	CS	100,00		
10410302 1	consumi energetici		CP	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10410302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 1	3.500,00	CS	4.236,53		
10410303 1	canoni telefonici		CP	1.100,00	400,00	400,00
10410303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 1	1.000,00	CS	896,70		
10410304 1	consumi gas naturale		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 1	0,00	CS	4.000,00		
10410401 1	Fitto reale di locali adibiti alla scuola materna statale.		CP	5.246,20	4.842,65	4.842,65
10410401	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 4 Pgm.: 1	5.438,58	CS	9.685,25		
10420201 1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		CP	100,00	100,00	100,00
10420201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.: 2	600,00	CS	200,00		
10420301 2	Prestazioni di servizi manutenzioni ordinaria		CP	0,00	0,00	0,00
10420301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.: 2	500,00	CS	934,88		
10420302 1	consumi energetici		CP	3.500,00	1.000,00	1.000,00
10420302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 2	7.100,00	CS	6.385,88		
10420303 1	canoni telefonici		CP	2.700,00	500,00	500,00
10420303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 2	750,00	CS	3.134,71		
10420304 1	consumi gas naturale		CP	4.000,00	2.000,00	2.000,00
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 2	0,00	CS	4.000,00		

Capit. Artic. N. Idem	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10430201 1	Spese di funzionamento		CP	100.00	100.00	100.00
10430201 1	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.: 2	500.00	CS	100.00		
10430301 1	Spese di funzionamento		CP	500.00	500.00	500.00
10430301 1	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.: 2	1.000.00	CS	1.000.00		
10430302 1	Consumi energia elettrica		CP	8.000.00	1.000.00	1.000.00
10430302 1	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 2	9.500.00	CS	13.649,19		
10430303 1	Canoni telefonici		CP	5.800.00	800.00	800.00
10430303 1	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 2	800.00	CS	5.800.00		
10430304 1	consumi gas naturale		CP	4.000.00	2.000.00	2.000.00
10430304 0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.: 2	0.00	CS	4.000.00		
10450101 1	Retribuzione al personale dell' Assistenza scolastica		CP	72.992.00	72.992.00	72.992.00
10450101 1	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.: 6	72.992.00	CS	72.992.00		
10450102 1	oneri contributivi		CP	20.050.00	20.050.00	20.050.00
10450102 1	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.: 6	20.050.00	CS	20.050.00		
10450103 1	oneri diretti per attività lavorativa interinale autista scuolabus		CP	3.306,48	3.306,48	3.306,48
10450103 1	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.: 6	4.195.00	CS	7.563,68		
10450104 1	oneri riflessiper attività lavorativa interinale autista scuolabus		CP	1.311,00	1.311,00	1.311,00
10450104 1	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.: 6	1.662,50	CS	4.675,68		
10450201 1	Spese di funzionamento scuolabus		CP	2.000.00	1.000.00	1.000.00
10450201 1	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.: 6	1.500.00	CS	1.000.00		
10450202 1	Fornitura buoni "ibr" per gli alunni		CP	5.000.00	1.000.00	1.000.00
10450202 1	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.: 6	7.000.00	CS	20.106,48		
10450301 1	Trasporto scolastico		CP	4.500.00	3.000.00	1.000.00
10450301 1	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.: 6	3.500.00	CS	3.500.00		
10450303 1	Trasporto scolastico all'interno del territorio		CP	250.00	250.00	250.00
10450303 1	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.: 6	737,69	CS	974,31		

Capit. Artic. k.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10450305 1 10450305	Trasporti scolastici effettuati da terzi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	90.000,00	CP CS	90.000,00 188.835,10	50.000,00	50.000,00
10450307 1 10450307	Spese per la refezione scolastica P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	24.438,40	CP CS	29.510,54 40.000,00	30.000,00	30.000,00
10450501 1 10450501	Contributo stat. alle famiglie per acq. libri scolastici EL40/2 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	20.515,12	CP CS	20.000,00 24.590,16	20.000,00	20.000,00
10450502 1 10450502	Borse di studio alunni e stud. contrib. regionale E 150/7 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
10450503 1 0	contributo borse di studio avanzato vincolato P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	7.452,90 7.452,90	0,00	0,00
10450505 1 10450505	Borse di studio per merito scolastico Trasferimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	2.250,00	CP CS	700,00 1.300,00	0,00	0,00
10450701 1 10450701	Tasse auto e veicoli trasporti scolastici P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 4 Pgm.:6	508,74	CP CS	508,74 508,74	508,74	508,74
10450702 1 10450702	Imposta Inrap su retribuzione personale scolastico P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	6.210,00	CP CS	6.210,00 6.210,00	6.210,00	6.210,00
10450703 1 10450703	inrap attività interinale autista scuolabus Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	154,50	CP CS	129,72 278,25	129,72	129,72
10510101 1 10510101	Retribuzione al personale della Biblioteca P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	25.500,00	CP CS	25.500,00 25.500,00	25.500,00	25.500,00
10510102 1 10510102	Oneri contributivi P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 5 Pgm.:2	6.950,00	CP CS	6.950,00 6.950,00	6.950,00	6.950,00
10510201 1 10510201	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10510302 1 10510302	canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	1.250,00	CP CS	2.100,00 2.890,12	500,00	500,00

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10510701 1 10510701	Imposta Irap su retribuzione servizio biblioteca P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	2.170,00	CP CS	2.170,00 2.170,00	2.170,00	2.170,00
10520204 1 10520204	Spettacoli e manifestazioni culturali. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 181,50	0,00	0,00
10520303 1 10520303	Spettacoli e manifestazioni culturali di pubbl. i nt. P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	45.790,00	CP CS	46.800,00 101.740,08	15.000,00	15.000,00
10520304 1 10520304	Consumi energia elettrica teatro comunale P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	1.800,00	CP CS	2.200,00 2.046,06	500,00	500,00
10520307 1 10520307	Manifestazioni culturali finanziate dal altri en ti del sett.pubblico (SOAT) entrata 440/13 P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 1.500,00	0,00	0,00
10520308 1 10520308	Manifestazioni culturali (finanziata da privati) Entrata Prestazioni di servizi 441/2 P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	41.000,00	CP CS	40.000,00 40.956,40	40.000,00	40.000,00
10520309 1 0	manifestazioni culturali finanziati da avanzo vi ncolato P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	1.753,55	CP CS	0,00 1.753,55	0,00	0,00
10520503 1 10520503	Contributo per attività culturali P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10530501 1 10530501	Contributi per Manifestazioni ed iniziative P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	6.000,00	5.000,00
10910502 1 10910502	Quota di partecipazione al golf tour P.d.C.: 1.04.06.99 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 1.040,00	0,00	0,00
10940701 1 10940701	Tassa di circolazione automezzi P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 9 Pgm.:4	652,48	CP CS	625,75 625,75	652,48	652,48
11010301 1 11010301	L.R.22/86 Minori ed infanti illegittimi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:1	22.362,00	CP CS	27.977,00 72.441,74	15.000,00	15.000,00

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11010302 1 11010302	Attività minori svantaggiati nel territorio fogni di comunali P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 12 Pgm.: 1	2.000,00	CP CS	0,00 2.631,15	2.000,00	2.000,00
11010501 1 11010501	L.R.22/86 assistenza minori handicap P.c.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.: 1	12.500,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	7.000,00	7.000,00
11010503 1 11010503	Quota al comune di Giarre per cofin. bonus socio sanitario P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 12 Pgm.: 1	2.591,81	CP CS	4.761,42 4.761,42	2.380,71	2.380,71
11030301 1 11030301	Consumi energia elettrica centro anziani P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.: 3	1.500,00	CP CS	803,00 1.225,87	500,00	500,00
11040101 1 11040101	Retribuzione al personale del servizio assistenza a benef. P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.: 7	45.750,00	CP CS	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
11040102 1 11040102	retribuzione assistente sociale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.: 7	15.816,96	CP CS	13.386,96 13.386,96	15.816,96	15.816,96
11040104 1 11040104	Oneri contributivi assistenza e beneficenza P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.: 7	12.900,00	CP CS	350,00 350,00	0,00	0,00
11040105 1 11040105	oneri riflessi assistente sociale P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.: 7	4.636,58	CP CS	3.986,68 3.986,68	4.636,68	4.636,68
11040304 1 11040304	L.R.22/86 assistenza domiciliare anziani P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.: 7	51.725,92	CP CS	50.673,55 100.000,00	46.338,00	46.338,00
11040306 1 11040306	L.R.22/86 spese di ricovero anziani P.c.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.: 7	47.638,00	CP CS	34.424,00 154.256,80	15.000,00	15.000,00
11040308 1 11040308	Attività ricreative in campo sociale P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 12 Pgm.: 7	10.260,00	CP CS	4.500,00 14.500,00	1.000,00	1.000,00
11040317 1 11040317	L.R.22/86 interventi a favore dei disabili psichici. P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 12 Pgm.: 7	94.420,00	CP CS	84.350,00 263.899,77	30.000,00	30.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11040319 1	L.R.22/86 prestazioni di serv. trasporto handicapati.		CP	33.000,00	15.000,00	15.000,00
11040319	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	36.904,00	CS	76.402,02		
11040328 1	Consumi energetici gabinetti pubblici		CP	600,00	100,00	100,00
11040328	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	500,00	CS	405,61		
11040330 1	Spese per traffici telefonici		CP	600,00	300,00	300,00
11040330	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	600,00	CS	792,07		
11040331 1	Spese di funzionamento Uffici servizi sociali		CP	2.000,00	1.350,00	1.350,00
11040331	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	1.802,96	CS	4.562,54		
11040338 1	progettazione servizio civile		CP	4.270,00	4.270,00	4.270,00
0	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 12 Pgm.:3	4.270,00	CS	8.540,00		
11040404 1	Canone locazione immobile Via Trifido		CP	5.826,85	5.826,85	5.826,85
11040404	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 12 Pgm.:7	5.826,85	CS	20.968,14		
11040501 1	Contributi alle ass. di volontariato servizi sociali		CP	500,00	500,00	500,00
11040501	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	500,00	CS	1.000,00		
11040504 1	Contributi reg.art. 11 Legge 431/98 accesso abitazioni E 190/3		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11040504	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	10.000,00	CS	10.801,17		
11040506 1	Contributo alle famiglie bisognose		CP	20.000,00	10.000,00	10.000,00
11040506	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	26.000,00	CS	23.750,00		
11040509 1	Contributo privati eliminaz. barriere architettoniche E 230/2		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11040509	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	10.000,00	CS	10.000,00		
11040513 1	Utilizzazione risorse dal Comune di Giarre Bonus Sacto Sanitario L.R. 10/2003 E 440/5		CP	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11040513	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	12.959,06	CS	25.000,00		
11040515 1	Assegno civico prestaz. lavorative legge 328/2003 Trasferimenti		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11040515	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	5.789,52	CS	15.000,00		
11040521 1	Contributo a favore famiglie numerose DA 2454/2008 e 150/12 Trasferimenti		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11040521	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000,00	CS	5.000,00		
11040522 1	Contributi bonus figlio ris. 230/4 Trasferimenti		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11040522	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	4.000,00	CS	4.000,00		

Capit. Artic. N. iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11040525 1 11040525	Trasferimenti a soggetti SLA Entrata 440/12 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	2.400,00	CP CS	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
11040527 1 11040527	Trasferimenti al Comune di Giarre programma "Convergenza" entrata risorsa 440/15 P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 49.728,00	0,00	0,00
11040528 1 0	contributo accesso abitazioni in locazione avanzo vincolato P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	2.978,16	CP CS	0,00 2.978,16	0,00	0,00
11040529 1 0	borse lavoro avanzo vincolato l. 328/2000 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	605,04	CP CS	1.529,43 1.529,43	0,00	0,00
11040530 1 0	bonus socio sanitario avanzo vincolato P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:5	0,00	CP CS	11.903,40 11.903,40	0,00	0,00
11040701 1 11040701	Imposta Inrap personale servizi socio assistenziali P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	3.900,00	CP CS	100,00 100,00	0,00	0,00
11040702 1 11040702	Imposta Inrap assistente sociale P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	1.344,48	CP CS	1.225,00 1.225,00	1.344,48	1.344,48
11170503 1 11170503	quota dovuta alla regione rilascio tess. racc. lunghi 30% Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	900,00	CP CS	900,00 1.206,00	900,00	900,00
11170504 1 11170504	Quota dovuta alla provincia rilascio tess. racc. lunghi 20% Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	600,00	CP CS	600,00 804,00	600,00	600,00
20180501 2 20180501	Acquisizione di beni mobili P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	0,00 189,90	0,00	0,00
20180504 1 20180501	Acquisizione di beni mobili P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:11	9.961,48	CP CS	10.000,00 4.997,07	0,00	0,00
20310501 1 20310501	Spese acquisto di beni tecnici. AUTOMEZZI PROVENTI TI C.D.S. P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	4.112,50	CP CS	10.000,00 3.700,99	10.000,00	10.000,00
20310504 1 20310504	Acquisto vestiario CDS P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.:1	5.548,56	CP CS	6.500,00 3.049,39	6.500,00	6.500,00
20420503 1 20420501	Spese di acquisto beni mobili P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	2.880,00 0,00	0,00	0,00
20420505 1 20420502	Acquisizione di beni mobili finanz. orient. urbanizzazione P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	120,00 0,00	0,00	0,00
20810501 1 20810501	Acquisto segnaletica proventi violazione CDS P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 10 Pgm.:5	4.156,25	CP CS	4.731,25 4.154,71	4.731,25	4.731,25

6. ULTERIORI INDICATORI DI PERFORMANCE

indagini di *customer satisfaction*

livello di regolarità amministrativa e contabile degli atti prodotti in attuazione del regolamento del sistema integrato dei controlli interni (decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174/12 convertito in legge 07 dicembre 2012, n. 213), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge

controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, in attuazione del regolamento del sistema integrato dei controlli interni (decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174/12 convertito in legge 07 dicembre 2012, n. 213), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge

7. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

L'Amministrazione, con cadenza periodica, effettua la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi, mediante specifiche rilevazioni effettuate dall'Organismo di Valutazione coadiuvato dagli organi interni preposti.

L'attività di monitoraggio viene sottoposta all'esame degli Organi di vertice e presentata ai Responsabili di Area dell'Ente in specifiche riunioni finalizzate alla verifica dello stato della gestione e alla individuazione di eventuali correttivi.

A conclusione di ogni anno solare, sono predisposte apposite relazioni, da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", contenenti la rendicontazione dell'attività svolta da ciascun Responsabile di Area con riferimento agli obiettivi di performance.

8. MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Per la valutazione della performance si applica il "Sistema di valutazione delle performance" in vigore presso l'Ente. L'amministrazione evidenzia che anche l'attività ordinaria e routinaria ed il conseguimento degli obiettivi di struttura sono valutati ai fini della premialità.

9. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

- a) La comunicazione e l'informazione occupano un posto di rilievo in ogni amministrazione pubblica ed, al fine di assicurare un costante confronto con la cittadinanza, l'Amministrazione si propone di:
- prestare attenzione all'ascolto ed alle critiche;
 - ottimizzare il funzionamento degli sportelli al pubblico;
 - potenziare l'uso dei comunicati stampa e degli avvisi pubblicati sul sito web istituzionale per una costante informazione sull'attività amministrativa posta in essere;
 - aggiornare e rendere fruibile il sito ai cittadini mettendo in rete il più alto numero di dati, informazioni e moduli in modo che il cittadino possa disporre senza spostamento fisico;
 - promuovere nuove forme di interconnessione utilizzando tecnologie avanzate;

- costituire forum permanenti come luogo di libera discussione e partecipazione alla vita pubblica.
- b) Per riuscire a dare ascolto, a fornire risposte efficaci ed in tempo reale, ad avvalersi del giudizio e delle critiche come stimolo al miglioramento ed alla rivisitazione costante dell'azione amministrativa, appare assai utile l'implementazione di progetti di rilevazione della valutazione da parte degli utenti dei servizi erogati e della funzionalità dei pubblici uffici.
- La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi ricevuti consente di intervenire con tempestività sulle eventuali criticità riscontrate. L'informazione ai cittadini deve riguardare anche le risorse economiche destinate a finanziare i servizi al fine di poter rapportare le risorse disponibili con i servizi resi.
- Il ciclo di gestione della Performance di questa amministrazione sconta l'attuale assenza di figure professionali deputate alla cura specifica di questo settore dell'amministrazione e, di conseguenza, necessita ricorrere a mirate iniziative di formazione del personale, anche nell'uso delle nuove tecnologie, compatibilmente con le risorse disponibili.
- c) L'Organismo Individuale di Valutazione, coadiuvato dalla struttura interna, controllerà il livello di evoluzione del Ciclo di gestione della performance (diagnosi), facendo sì che gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed i Responsabili di Area attuino specifiche azioni volte al suo miglioramento.

10. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER

Finalità del documento	Strategie in atto	Obiettivi generali da perseguire
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Assicurare trasparenza ed immediata intelligibilità dell'azione amministrativa ✚ Perseguire migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la misurabilità degli obiettivi ✚ Porre "il sistema della trasparenza" e dei "valori" che ad esso sono sottesi al centro dell'attenzione di tutti i processi decisionali quale "fattore culturale" capace di migliorare il rapporto della P.A. con i cittadini 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Migliorare i rapporti con i cittadini ✚ Incrementare l'informatizzazione ✚ Conseguire finalità di carattere socio-culturale e di promozione del territorio e delle sue tradizioni anche mediante l'attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo svolta dai cittadini costituiti in forma associativa ✚ Attuare un programma di standard di qualità dei servizi resi al cittadino 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Capacità di ascolto e di risposte efficaci ed in tempo reale alle domande poste dall'esterno ✚ Impiego del giudizio esterno come stimolo al miglioramento dell'azione amministrativa condotta ✚ Rispetto dei termini procedurali ✚ Garanzia dello stato sociale, mediante ascolto dei bisogni e promozione di risposte flessibili che valorizzino l'apporto di soggetti del terzo settore e del privato sociale nella progettazione e realizzazione di interventi socio-assistenziali ✚ Erogazione dei servizi scolastici ✚ Promozione della cultura ✚ Difesa della qualità della vita sotto i molteplici aspetti (sicurezza urbana, ambiente, ecc.) ✚ Pieno diritto di cittadinanza ✚ Prosecuzione e sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica ✚ Velocizzazione riscossioni per una tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie acquisite, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi



**Comune
di
Calatabiano
Città Metropolitana di Catania**

ALLEGATI AL PEG/PIANO PERFORMANCE 2017-2019

(Allegato n.12 al D. Lgs. n.118/2011)

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.618.517,57	0,00	2.398.457,93	0,00	2.398.457,93	0,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.166.900,00	0,00	929.500,00	0,00	929.500,00	0,00
1010118	Addizionale comunale IRPEF	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010134	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.143.017,57	0,00	1.160.257,93	0,00	1.160.257,93	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi del Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni ai comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	198.115,37	0,00	198.115,37	0,00	198.115,37	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	198.115,37	0,00	198.115,37	0,00	198.115,37	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale Titolo 1	2.616.732,94	0,00	2.598.573,30	0,00	2.598.573,30	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	973.169,95	0,00	949.565,95	0,00	949.565,95	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	297.803,23	0,00	274.199,22	0,00	274.199,22	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	675.366,73	0,00	675.366,73	0,00	675.366,73	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale Titolo 2	1.013.169,95	0,00	989.565,95	0,00	989.565,95	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.221.566,87	0,00	881.311,87	0,00	881.311,87	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	932.536,27	0,00	716.176,27	0,00	716.176,27	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	289.060,60	0,00	165.135,60	0,00	165.135,60	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	786.325,09	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	653.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
3000000	Totale Titolo 3	2.084.821,96	0,00	1.090.811,87	0,00	1.090.811,87	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sensone e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	121.482,00	0,00	121.482,00	0,00	121.482,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	121.482,00	0,00	121.482,00	0,00	121.482,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	22.880,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale Titolo 4	224.362,00	0,00	221.482,00	0,00	221.482,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia: Categoria:	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 6 Accensione Prestiti							
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui o altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<i>Titolo 7</i>	<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	7.188.743,85	0,00	7.188.743,85	0,00	7.188.743,85	0,00
7010100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	7.188.743,85	0,00	7.188.743,85	0,00	7.188.743,85	0,00
7000000	Totale Titolo 7	7.188.743,85	0,00	7.188.743,85	0,00	7.188.743,85	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<i>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i>							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	0,00	1.336.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di presso terzi	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00
9080000	Totale Titolo 9	3.056.000,00	0,00	3.056.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00
Totale Titoli		16.381.930,71	0,00	15.141.176,97	0,00	14.641.176,97	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dall'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	6.627,36	190.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	188.299,73
02 Segreteria generale	279.750,00	16.921,67	62.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	511.938,20
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	98.460,00	6.600,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	141.660,00	9.961,67	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.621,67
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
06 Ufficio tecnico	289.802,41	17.989,46	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.191,87
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	157.636,09	10.635,05	29.314,34	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.635,48
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	162.870,41	11.182,52	44.168,16	30.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	460.804,22
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.111.068,91	63.416,13	309.622,20	52.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00	2.008.942,37
Missione 02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	10.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,46
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	10.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,46
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	261.825,84	18.674,01	69.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682,16	0,00	386.275,76
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	2.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,30
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	261.825,84	18.674,01	71.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682,16	0,00	388.497,06

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	12.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,20
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	57.559,48	5.948,46	131.260,64	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.558,58
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	7.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,90
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	57.559,48	5.948,46	172.406,84	48.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.187,68
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	32.450,00	2.170,00	91.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.820,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	32.450,00	2.170,00	91.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.820,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	6.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
02 Gioventù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	6.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Missione 07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assesto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - Assesto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	1.008.310,81	53.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.370,71
04 Servizio idrico integrato	53.750,00	4.275,75	317.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.140,47
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53.750,00	4.275,75	1.351.425,53	53.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.511,16
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi / Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisito di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi di capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Missione 11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	27.977,00	19.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.738,42
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	11.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,40
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	18.923,64	1.325,00	215.974,40	93.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.662,47
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopo e dimostrale	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.923,64	1.325,00	257.221,40	125.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.564,29
Missione 13 Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - restituzione maggior gentile SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi / Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 17 Energie e diversificazione delle fonti energetiche											

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.499,11	132.499,11
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.499,11	679.499,11
Missione 50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.804,08	0,00	0,00	0,00	133.804,08
Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.804,08	0,00	0,00	0,00	133.804,08
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186.743,85	0,00	7.186.743,85
Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186.743,85	0,00	7.186.743,85

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi (Macroaggregati)	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Macroaggregati	1.575.677,87	116.811,36	2.543.591,02	303.223,63	0,00	0,00	133.804,09	0,00	7.203.426,01	1.049.999,11	13.926.533,07

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi e Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi fondi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	776.962,73	0,00	0,00	0,00	776.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	786.962,73	0,00	0,00	0,00	786.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Case circondariele e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edifici scolastici (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Regioni											
Totale Missione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	45.217,00	0,00	0,00	0,00	45.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	45.217,00	0,00	0,00	0,00	45.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	26.731,25	0,00	0,00	0,00	26.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale e carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	28.731,25	0,00	0,00	0,00	28.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	114.250,00	0,00	0,00	0,00	114.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	114.250,00	0,00	0,00	0,00	114.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute											
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi (Macroaggregati)	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
per le Regioni)											
Totale Missione 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
D1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 Ricerche e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
D1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
D1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
D1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi e Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	994.850,88	0,00	0,00	0,00	994.850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
<i>Missione 50 Debito pubblico</i>						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	144.141,31	0,00	0,00	144.141,31
Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	144.141,31	0,00	0,00	144.141,31
<i>Totale Macroaggregati</i>	0,00	0,00	144.141,31	0,00	0,00	144.141,31

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2017 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	701	702	700
<i>Missione 99 Servizi per conto terzi</i>			
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.836.000,00	1.220.000,00	3.056.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	1.836.000,00	1.220.000,00	3.056.000,00
<i>Totale Macroaggregati</i>	1.836.000,00	1.220.000,00	3.056.000,00

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	1.575.677,87	0,00	1.489.073,46	0,00	1.497.507,87	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	116.811,35	0,00	112.873,88	0,00	113.029,15	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.543.581,02	0,00	1.902.117,96	0,00	1.896.894,56	0,00
104	Trasferimenti correnti	303.223,63	5.000,00	241.407,19	5.000,00	241.407,19	5.000,00
107	Interessi passivi	133.804,08	50.000,00	129.177,46	48.000,00	126.459,69	48.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.682,16	0,00	25.332,18	0,00	25.988,42	0,00
110	Altre spese correnti	1.049.999,11	0,00	648.870,03	0,00	694.047,67	0,00
100	Totale TITOLO 1	5.739.789,22	55.000,00	4.544.951,93	53.000,00	4.594.313,75	53.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	994.650,88	0,00	208.713,25	0,00	208.713,25	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	994.650,88	0,00	208.713,25	0,00	208.713,25	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborsi Prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	144.141,31	0,00	146.767,84	0,00	97.408,12	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	144.141,31	0,00	146.767,84	0,00	97.408,12	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassa/re							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassa/re	7.186.743,85	0,00	7.186.743,85	0,00	7.186.743,85	0,00
500	Totale TITOLO 5	7.186.743,85	0,00	7.186.743,85	0,00	7.186.743,85	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	0,00	1.338.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.056.000,00	0,00	3.056.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00
Totale		17.121.325,36	55.000,00	15.141.176,97	53.000,00	14.641.176,97	53.000,00