



Comune
di
Calatabiano
Città Metropolitana di Catania

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020

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. Parametri gestionali
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. 26 del 16 ottobre 2018, 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 (2018), 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 e ss. mm. ed ii., 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.

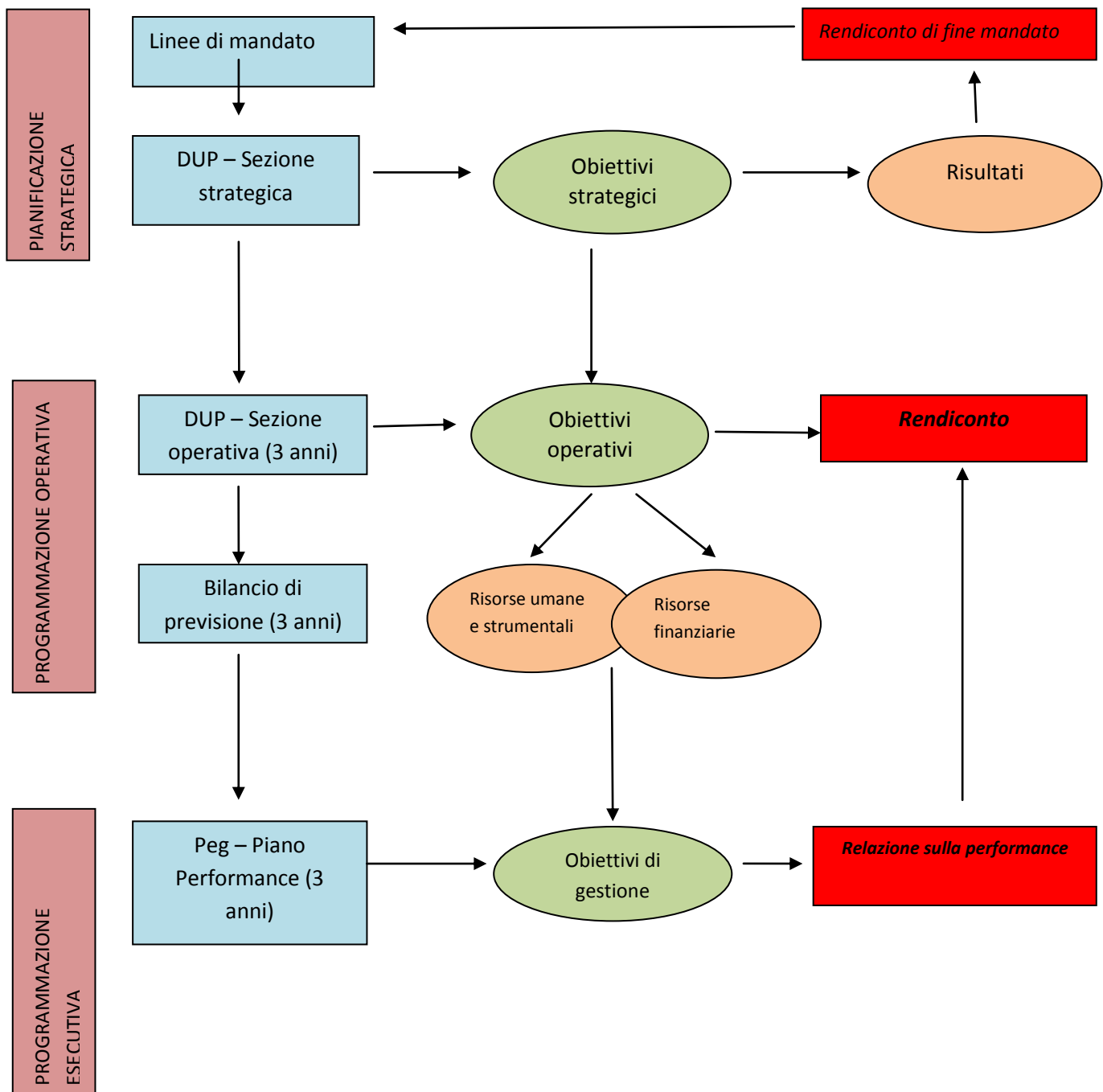
Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell'art. 5, comma 2, del decreto succitato e, precisamente, devono essere:

- 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 2016-2018 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

GESTIONE 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 2018
 Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 Protocollo di Intesa per l'anno 2018 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 Altri interventi formativi Regolamento controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Wistleblowing - Attivazione procedura automatizzata per la presentazione, ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti in attuazione L. n. 179/2017 Azioni di Sensibilizzazione e Qualità dei Rapporti con la Società Civile
 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
 Rifacimento sito istituzionale

**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*

**INERAZIONE 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 "Fiumefreddo" 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

TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PUBBLICO DEMANIO E PATRIMONIO

Conservazione e buono stato manutentivo vie pubbliche, illuminazione pubblica, cimitero, impianti pubblici
Interventi programmati: 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: Rifacimento sito alla luce delle nuove e più recenti linee guida sui siti web della P.A. emanate da AgID Alimentazione della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso flussi informatizzati Attivazione procedure conformi alle Linee Guida adottate dall'A.N.A.C. sentito il Garante per la protezione dei dati personali per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro [L. n. 179 del 30.11.2017] 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 Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di cloud computing (VPS), cloud backup e cloud storage per il mantenimento online dell'attuale 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 Servizi tecnologici di cloud computing per la fornitura di unità VPS per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) 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 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 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

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) | CORICA LIBORIO MARIO COSTA VINCENZA 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 PONTURO VINCENZO MASSIMILIANO | |
| | MOSCHELLA ANTONINO | |
| | PETRALIA ANTONIO FILIPPO | |
| | D'ALLURA SILVANA FILIPPA - capogruppo BRIGUGLIO ANTONINO FRANCO FRANCESCO | |
| Segretario Comunale | PUGLISI CONCETTA | |
| Responsabili di Area (04 unità) | BRUNETTO MARIA <i>determinazione sindacale n. 16 del 17/10/2018</i> | Amministrativa |
| | LEONARDI SALVATORE <i>determinazione sindacale n. 10 del 29/06/2018</i> | Tecnica SUAP-Ecologia-Ambiente |
| | PAONE CARMELO <i>determinazione sindacale n. 17 del 17/10/2018</i> | Vigilanza |
| | PENNINO ROSALBA <i>determinazione sindacale n. 35 del 29/12/2017</i> | Economico-finanziaria |

4. PIANO DEGLI IN INDICATORI DI BILANCIO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|-------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 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) | 40,26 | 39,42 | 39,02 |
| 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) | 98,90 | 104,38 | 103,85 |
| 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) | 26,43 | | |
| 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) | 75,74 | 79,94 | 79,53 |
| 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) | 17,68 | | |
| 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) | 32,51 | 40,05 | 40,59 |
| 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) | 5,65 | 7,39 | 7,39 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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) | Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanzamenti 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) | Stanzamenti 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) | 298,01 | 287,23 | 287,23 |
| 4 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanzamenti 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 | 22,09 | 25,19 | 25,02 |
| 5 | Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /Stanzamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 2,75 | 2,04 | 1,76 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 42,09 | 20,31 | 11,68 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti 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 | 14,16 | 2,47 | 2,46 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esecri considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|--|---|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti 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) | 166,44 | 21,72 | 21,72 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti 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) | 166,44 | 21,72 | 21,72 |
| 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) | 0,00 | 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 | Stanzamenti 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 rinegoziazioni)/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 | Stanzamento 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") | 100,00 | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanzamento 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 | 100,00 | | |

| | | 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)] | | | |
|----------------------|--|--|---|------|------|
| | | | | | |
| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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) | 5,42 | 3,60 | 3,70 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (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 | 4,47 | 3,64 | 3,62 |
| 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) | 513,13 | | |
| 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) | | | |
|----------------------|--|---|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 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) | 11,47 | | |
| 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) | 22,53 | | |
| 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 | 3,79 | | |
| 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) | 48,03 | 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) | 50,14 | 52,91 | 52,65 |
| 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) | 48,14 | 56,45 | 56,19 |

(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 E 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 c/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>contenzioso tributario</i>- <i>imposta comunale sugli immobili, imposta municipale unica e imposta unica comunale</i>- <i>servizio idrico integrato - gestione contratti - riscossione ordinaria</i>- <i>illuminazione votiva</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>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</i> | |

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;"><i>assegnate</i></p> <p>✓ <i>al buon andamento e della economicità della gestione</i></p> <p>- <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></p> |
|--|---|

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

| | |
|--------------------------------|---|
| OBIETTIVI | <p>a) Miglioramento e/o potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi economico-finanziari e rispetto dei tempi procedurali</p> <p>b) Attuazione misure P.T.P.C.T. e conseguimento adeguati livelli di trasparenza e legalità</p> <p>c) Realizzazione sana gestione economico-finanziaria</p> <p>d) Specifici obiettivi assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale</p> |
| 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 ▪ Incremento flussi di cassa ▪ 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</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 cinquemila euro; monitoraggio rispetto nuovi equilibri di bilancio; effettuazione di compensazioni; costante aggiornamento e divulgazione sul sito istituzionale modulistica entrate ed avvisi informativi per l'utenza; attività di sportello; attività contrattuale; prelevamenti tempestivi delle somme pagate dai contribuenti, 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 - 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 - Adeguamento regolamenti, con particolare riguardo al 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 - Monitoraggio costante banche dati entrate ed anagrafe contribuenti - Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali mediante ingiunzione fiscale - Monitoraggio costante attività concessionario - Intensificazione accertamenti d'ufficio al fine di allargare la base imponibile - Fotolettura contatori idrici e rilevazione consumi da parte dell'utenza - Rilevazione dati ed informazioni utili inerenti ai misuratori idrometrici ubicati sul territorio ed alle autorizzazioni passo carraio ai sensi del nuovo codice della strada e reg. di att. - Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà - Attivazione azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile - Attuazione misure P.T.P.C.T. - Apporto partecipativo all'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. e potenziamento dei servizi di supporto |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| | |
|--|---|
| <i>Dott.ssa Anna DI GANGI</i> <i>Sig. Salvatore NOCERA</i> <i>Sig.ra Sabrina BEVACQUA</i> <i>Rag. Vincenza BONFIGLIO</i> <i>Rag. Maria Catena CONTINO</i> <i>Sig. Antonio CORDIMA</i> | <i>Istruttore contabile - cat C</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> <i>Esecutore tecnico – cat. B1</i> |
|--|---|

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

| AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Gestione Economico-Finanziaria- Controllo Sugli Equilibri Finanziari- Controllo Di Gestione- Gestione Economica Del Personale- Economato – Provveditorato- Contenzioso Tributario- Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e Imposta Municipale Unica (I.U.C.) con annessa rilevazione delle morosità- Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e Gestione Contratti- Illuminazione Votiva con annessa rilevazione delle morosità- Tassa 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.) con annessa rilevazione delle morosità- Concessione Suolo Pubblico e Canone Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.) con annessa rilevazione delle morosità- Imposta Pubblicità ed Diritti Pubbliche Affissioni con annessa rilevazione delle morosità- Imposta di soggiorno |

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|--|----------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 10 1 | Imposta comunale sugli immobili P.d.C.: 1.01.01.08 | 0,00 | CP CS | 0,00 139.044,19 | 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 42.345,06 | 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 52.608,61 | 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 32.462,37 | 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 52.569,59 | 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 | 0,00 138.757,72 | 0,00 | 0,00 |
| 11 1 | Imposta municipale propria IMU P.d.C.: 1.01.01.08 | 853.000,00 | CP CS | 908.000,00 1.434.239,89 | 908.000,00 | 908.000,00 |
| 11 2 | IMU evasione P.d.C.: 1.01.01.08 | 313.900,00 | CP CS | 171.000,00 1.037.332,22 | 0,00 | 0,00 |
| 25 1 | TASI (Tributi sui servizi indivisibili) P.d.C.: 1.01.01.99 | 6.000,00 | CP CS | 6.000,00 64.762,26 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30 1 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53 | 3.000,00 | CP CS | 4.500,00 5.737,39 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 295.000,00 603.628,79 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 50 1 | Imposta di soggiorno P.d.C.: 1.01.01.41 | 0,00 | CP CS | 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 70 1 | Tassa smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | CP CS | 0,00 81.502,38 | 0,00 | 0,00 |
| 70 2 | Tassa per lo smaltimento rifiuti - Recupero evasione nota ufficio tributi 14000 del 08.11.2007 P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | CP CS | 0,00 23.913,14 | 0,00 | 0,00 |
| 70 3 | TARSU anno 2006/2007 da evasione tributaria nota 2090/2009 P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | CP CS | 0,00 110.805,67 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|--|----------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 70 4 | Recupero da evasione TARSU 2008 nota 3162/2010 P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | CP CS | 0,00 245.874,37 | 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 | 0,00 178.870,13 | 0,00 | 0,00 |
| 70 6 | tarsu recupero evasioni 2010 P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | CP CS | 0,00 159.400,60 | 0,00 | 0,00 |
| 70 7 | TARSU da evasioni P.d.C.: 1.01.01.51 | 28.759,64 | CP CS | 50.000,00 127.414,94 | 0,00 | 0,00 |
| 71 1 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | CP CS | 0,00 804.739,99 | 0,00 | 0,00 |
| 72 1 | TARI P.d.C.: 1.01.01.51 | 1.114.257,93 | CP CS | 1.281.219,19 2.848.197,37 | 1.281.219,19 | 1.281.219,19 |
| 110 1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53 | 500,00 | CP CS | 19.000,00 19.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 120 1 | Fondo di solidarietà comunale P.d.C.: 1.03.01.01 | 198.115,37 | CP CS | 198.521,54 204.465,01 | 198.521,54 | 198.521,54 |
| 130 1 | Fondo Ordinario P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 269,01 | CP CS | 253,00 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 130 6 | Contributo per copertura oneri accertamenti medico legali P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 7 | trasferimenti compensativi minori introiti addizionale IRPEF P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 4.238,51 4.238,51 | 4.238,51 | 4.238,51 |
| 130 10 | Contributo mobilità del personale P.d.C.: 2.01.01.01 | 17.683,24 | CP CS | 11.788,83 11.788,83 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|---|----------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 130 15 | Contributo IMU agevolazioni terreni agricolo art.1 , c.707 1.147/2013 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 16 | contributo statale art.8 comma 10 D.L. 78-2015 P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 17 | contributo per criticità gettito IMU TASI P.d.C.: 2.01.01.01 | 59.087,43 | 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 | 5.157,50 | 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 | 1.498,60 | 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 | 7.500,00 | CP CS | 10.500,00 21.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 150 1 | Trasferimenti ordinari P.d.C.: 2.01.01.02 | 502.983,57 | CP CS | 469.957,91 691.728,65 | 469.957,91 | 469.957,91 |
| 150 10 | Contributo minori introiti addizionale comunale en ergia elettrica P.d.C.: 2.01.01.02 | 65.983,16 | CP CS | 65.983,16 65.983,16 | 65.983,16 | 65.983,16 |
| 480 1 | Rimborsi per gestione pratiche morosità P.d.C.: 3.01.02.01 | 50.000,00 | CP CS | 50.000,00 131.270,66 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 480 2 | Recupero e rimborsi diversi P.d.C.: 3.01.02.01 | 20.000,00 | CP CS | 29.000,00 165.283,48 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 480 3 | Rimborso IVA a credito relativa a spese correnti P.d.C.: 3.01.02.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 127.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 7 | sanzioni e interessi e spese su evasioni tributari e IMU/TARi P.d.C.: 3.01.02.01 | 311.350,00 | CP CS | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 481 1 | Recupero assegni al personale P.d.C.: 3.02.02.01 | 2.000,00 | CP CS | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 680 1 | Proventi servizio acquedotto P.d.C.: 3.01.02.01 | 240.000,00 | CP CS | 256.000,00 1.143.924,18 | 270.000,00 | 285.000,00 |
| 680 2 | Proventi servizio fognatura P.d.C.: 3.01.02.01 | 38.000,00 | CP CS | 44.000,00 170.853,86 | 46.400,00 | 49.000,00 |
| 680 3 | Proventi servizio di depurazione P.d.C.: 3.01.02.01 | 113.000,00 | CP CS | 120.000,00 497.499,64 | 126.600,00 | 133.500,00 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|--|----------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 740 1 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PROVENTI ILLUMINAZIONE EVOLUTIVA P.d.C.: 3.01.02.01 | 15.144,91 | CP CS | 16.080,30 17.849,61 | 16.080,30 | 16.080,30 |
| 870 1 | COSAP Proventi occupazione spazi ed aree pubbliche P.d.C.: 3.01.03.01 | 30.000,00 | CP CS | 36.000,00 73.457,96 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 890 1 | INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA P.d.C.: 3.05.99.99 | 2.500,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 900 1 | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE P.d.C.: 3.05.99.99 | 100.000,00 | CP CS | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1010 1 | Trasferimenti ordinari di capitale dalla Regione P.d.C.: 4.02.01.02 | 121.482,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 1 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 7.01.01.01 | 7.186.743,85 | CP CS | 6.060.502,19 6.060.502,19 | 6.060.502,19 | 6.060.502,19 |
| 1095 1 | ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' P.d.C.: 7.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-------------|---|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10120101 / 1 2018 | 5.657,13 | | 5.657,13 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10120104 / 1 2018 | 1.346,40 | | 1.346,40 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10130101 / 1 2018 | 1.936,64 | | 1.909,75 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10130103 / 1 2018 | 460,92 | | 454,52 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10130701 / 1 2018 | 164,64 | | 162,33 | | |
| Avan. 11 | Fondo anticipazione di liquidità Cassa DD.PP. applicato per Capitolo 30130304 Articolo 1 | | | 0,00 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10140101 / 1 2018 | 2.700,00 | | 2.662,50 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10140103 / 1 2018 | 642,60 | | 633,68 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10140701 / 1 2018 | 229,50 | | 226,31 | | |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10110313 1 | Onorari ai componenti il Collegio di revisione | | CP | 26.435,00 | 26.435,00 | 26.435,00 |
| 10110313 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1 | 11.059,48 | CS | 37.494,48 | | |
| 10110324 1 | rimborso spese viaggio Collegio dei Revisori dei conti | | CP | 1.275,00 | 1.275,00 | 500,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 1.500,00 | CS | 1.775,00 | | |
| 10130101 1 | Retribuzioni al personale Area economico finanziaria | | CP | 82.409,75 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 10130101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 75.500,00 | CS | 84.346,39 | | |
| 10130103 1 | Oneri contributivi a carico Ente | | CP | 22.654,52 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 10130103 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 20.950,00 | CS | 23.115,44 | | |
| 10130201 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10130201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3 | 500,00 | CS | 278,67 | | |
| 10130302 1 | Spese per il servizio di tesoreria | | CP | 9.150,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 10130302 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:3 | 2.500,00 | CS | 11.745,10 | | |
| 10130303 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 10130303 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3 | 14.500,00 | CS | 30.935,26 | | |
| 10130601 1 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria | | CP | 59.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 10130601 | P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 50.000,00 | CS | 64.969,32 | | |
| 10130602 1 | interessi passivi su anticipazione di liquidità Cassa DD.PP D.L. 35/2013 | | CP | 30.851,81 | 29.979,12 | 29.072,47 |
| 10130602 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 31.712,09 | CS | 30.851,81 | | |
| 10130701 1 | Imposta Irap su retribuzioni personale area finanziaria | | CP | 7.262,33 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10130701 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 6.500,00 | CS | 7.426,97 | | |
| 10140101 1 | Retribuzioni al personale dell'Area tributi | | CP | 91.362,50 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 10140101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 114.400,00 | CS | 101.671,97 | | |
| 10140103 1 | Oneri contributivi | | CP | 25.233,68 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 10140103 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 30.160,00 | CS | 28.155,46 | | |
| 10140104 1 | rimborso spese viaggio ed indennità di missione | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4 | 0,00 | CS | 0,00 | | |
| 10140201 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10140201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4 | 1.000,00 | CS | 1.180,44 | | |
| 10140302 1 | Spese per la riscossione dei tributi | | CP | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10140302 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4 | 1.500,00 | CS | 29.341,38 | | |
| 10140304 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10140304 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4 | 10.400,00 | CS | 32.071,66 | | |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--------------------|--|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 10140305 1 | Canoni telefonici | | CP CS 1.600,00 4.079,61 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10140305 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4 | 2.500,00 | | | |
| 10140306 1 | Consumi energia elettrica | | CP CS 1.800,00 5.524,89 | 500,00 | 500,00 |
| 10140306 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4 | 3.000,00 | | | |
| 10140309 1 | spese per gestione pratiche morosità Prestazioni di servizi | | CP CS 50.000,00 119.904,35 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10140309 | P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4 | 50.000,00 | | | |
| 10140502 1 | Rimborso di tributi non dovuti | | CP CS 0,00 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10140502 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4 | 0,00 | | | |
| 10140503 1 | Tributo provinciale TARI Trasferimenti | | CP CS 0,00 52.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10140503 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4 | 0,00 | | | |
| 10140701 1 | Imposta Irap su retribuzione personale area tributi | | CP CS 7.926,31 9.076,71 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 10140701 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 9.710,00 | | | |
| 10181002 1 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | CP CS 401.478,00 0,00 | 743.427,16 | 815.536,60 |
| 10181002 | P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 525.000,00 | | | |
| 10181101 1 | Fondo di riserva di competenza | | CP CS 4.058,74 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 10181101 | P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1 | 4.968,28 | | | |
| 10181102 1 0 | Fondo di riserva di cassa | | CP CS 0,00 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10181102 | P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1 | 0,00 | | | |
| 10180123 1 | oneri diretti finanziati da recupero evasioni tributarie Personale | | CP CS 0,00 16.395,53 | 0,00 | 0,00 |
| 10180123 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | | | |
| 10180124 1 | oneri riflessi finanziati da recupero evasioni tributarie Personale | | CP CS 0,00 3.902,15 | 0,00 | 0,00 |
| 10180124 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | | | |
| 10180709 1 | IRAP finanziati da recupero evasioni tributarie Imposte e tasse | | CP CS 0,00 1.393,61 | 0,00 | 0,00 |
| 10180709 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | | | |
| 10950302 1 | Quota carico dell'Ente TARES/TARI famiglie disagiate Prestazioni di servizi | | CP CS 0,00 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10950302 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3 | 0,00 | | | |
| 10950501 1 0 | addizionale provinciale sui rifiuti (TEFA) | | CP CS 61.010,44 220.831,97 | 61.010,44 | 61.010,44 |
| 10950501 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3 | 53.059,90 | | | |
| 10520601 1 | Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale | | CP CS 24.417,97 24.417,97 | 23.499,74 | 22.539,14 |
| 10520601 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 25.295,71 | | | |
| 10960601 1 | Interessi su mutuo cassa DD.PP. Cocula | | CP CS 25.907,67 25.907,67 | 24.980,83 | 24.014,14 |
| 10960601 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 26.796,28 | | | |
| 30130101 1 | Rimborso antipazioni di cassa | | CP CS 6.060.502,19 7.596.857,41 | 6.060.502,19 | 6.060.502,19 |
| 30130101 | P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1 | 7.186.743,85 | | | |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30130301 1 | Rimborso quota capitale di mutui con cassa DD.PP . Cocula | | CP | 21.552,89 | 22.479,73 | 23.446,42 |
| 30130301 | P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2 | 20.664,28 | CS | 21.552,89 | | |
| 30130302 1 | Rimborso quota capitale mutuo con il credito sportivo | | CP | 52.086,58 | 0,00 | 0,00 |
| 30130302 | P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2 | 52.086,58 | CS | 52.086,58 | | |
| 30130303 1 | Rimorso quota capitale mutuo Cine Teatro Comunale | | CP | 19.896,51 | 20.814,74 | 21.775,34 |
| 30130303 | P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2 | 19.018,77 | CS | 19.896,51 | | |
| 30130304 1 | rimborso quota capitale anticipaz. di liquidità Cassa DD PP | | CP | 53.231,96 | 54.111,65 | 55.011,30 |
| 0 | P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2 | 52.371,68 | CS | 53.231,96 | | |

| | | |
|---|---|--|
| Responsabile Area Tecnica | Arch. SALVATORE LEONARDI | <i>Istruttore direttivo tecnico - cat D1</i> |
| Responsabile Area SUAP Ecologia Ambiente | | |
| Contatti | <p>U.T.C., Via Artale Alagona, n. 24 Orario ricevimento: Mercoledì e Venerdì 10.00- 12.00, Martedì 16.00 -18.00 Tel.: 0957771055 E-mail: utc@comune.calatabiano.ct.it PEC: ufficiotecnico@pec.comune.calatabiano.ct.it suap@pec.comune.calatabiano.ct.it Fax: 095 7771054</p> | |
| Competenze | <ul style="list-style-type: none"> - direzione, gestione e coordinamento area tecnica, ecologia ed ambiente e suap - 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 | <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

| | |
|--|---|
| 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>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.; segnaletica stradale; convenzioni per l'utilizzo di beni pubblici; interventi di manutenzione del demanio e patrimonio comunale, in particolare, della viabilità comunale anche mediante apporto dell'associazionismo locale, ecc.</i></p> |
| ATTIVITA' STRATEGICHE PRIORITARIE | <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 e, più in generale, sull'uso del territorio - 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 traizerale, al fine di poter fornire all'utenza un miglior servizio per il parchemento 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"/> Rifacimento sito alla luce delle nuove e più recenti linee guida sui siti web della P.A. emanate da AgId <input type="checkbox"/> Alimentazione della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso flussi informatizzati <input type="checkbox"/> Attivazione procedure conformi alle Linee Guida adottate dall'A.N.A.C. sentito il Garante per la protezione dei dati personali per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro [L. n. 179 del 30.11.2017] <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"/> Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di cloud computing (VPS), cloud backup e cloud storage per il mantenimento online dell'attuale 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"/> Servizi tecnologici di cloud computing per la fornitura di unità VPS per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) <input type="checkbox"/> Aggiornamento del sistema software Urbix Condo, 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 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 □ Fornitura / rinnovo servizi tecnologici DNS, Email e Pec per il dominio comune.calatabiano.ct.it □ Fornitura / rinnovo licenze antivirus – antispyware 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 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Illuminazione Artistica dei principali monumenti della città di Calatabiano - COMPLETAMENTO | | | 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 | 3.400.000,00 |
| 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 | | 986.000,00 | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 644 CT-ME | | | |
| Strada di collegamento fra la via Manzoni e la via della Pace | | 348.803,00 | |
| 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 Trefilò | | 492.000,00 | |
| Asilo nido in via Vittorio Veneto- I traversa | | 840.760,00 | |
| Sistemazione e messa in sicurezza del tracciato stradale della via D'Arrigo | | 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 e 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 Mazzini | 250.000,00 | | |
| 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 | 1.986.758,98 | 8.573.301,28 | 7.162.388,92 |

- Ripristino cavo elettrico nel campo sportivo "G. Calanna"
- Messa in sicurezza ed efficientamento, verifica dei fumi caldaie di tutti i

| | |
|--|--|
| | <p>plssi scolastici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione ascensore scuola primaria - 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 - Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà - Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio - Attività connesse all'adozione del prg - Attività riconnesse alla toponomastica - Cimitero: 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 - Affidamento incarico per realizzazione nuovo depuratore - Lavori di manutenzione depuratori - Attività correlate alla richiesta di concessione per attingimento acqua dalla galleria "Bufardo-Torrerossa - Manutenzione straordinaria pulizia e ripristino alvei torrenti - Realizzazione passerella pedonale in adiacenza alla SS 114 in località Pasteria - Interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione - Completamento <i>iter</i> per l'approvazione del PUDM - Completamento iter 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 - Applicazione leggi <i>spending review</i> e approvvigionamento Consip fonti energetiche (categorie merceologiche obbligatorie) - Attivazione azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile - Attuazione misure P.T.P.C.T. - Apporto partecipativo all'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. e potenziamento dei servizi di supporto |
|--|--|

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

| Area Tecnica |
|---|
| - 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 |
|---|
| - 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. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 150 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 |
| 150 11 | Trasferimenti dalla Regione O.C.D.P.C. 295/2015 evento franoso del 24.10.2015 P.d.C.: 2.01.01.02 | 72.036,73 | CP CS | 9.044,97 9.044,97 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 860 2 | proventi vendita loculi cimiteriali P.d.C.: 3.01.03.02 | 123.925,00 | CP CS | 45.000,00 57.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 1 | PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI P.d.C.: 4.04.01.10 | 20.000,00 | CP CS | 12.000,00 12.946,66 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 975 1 | PROVENTI DELLE ALIENAZIONI P.d.C.: 4.04.02.01 | 2.880,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 1 | PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE P.d.C.: 4.05.01.01 | 60.000,00 | CP CS | 60.000,00 78.465,58 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 980 2 | PROVENTI PER CONDONI EDILIZI P.d.C.: 4.05.01.01 | 20.000,00 | CP CS | 30.000,00 33.126,18 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 990 2 | trasferimenti straordinari dello Stato "messa in sicurezza edifici scolastici D. prot. 6518/2014 (u P.d.C.: 4.02.01.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 41.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 1 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO P.d.C.: 4.02.01.02 | 13.734,76 | CP CS | 0,00 24.013,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 2 | Trasferimenti GAL terre dell'Etna realizzazione area mercatale 2.11.02.01/1 P.d.C.: 4.02.01.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 53.312,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 1 | CONTRIBUTI IN C/INVESTIMENTI DA PRIVATI P.d.C.: 4.02.02.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Cap. Art. | Descrizione | | | | Prev.Def. 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---------------|---|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10940309 / 1 2018 | | | | | 1.260,00 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 1010 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150104 / 1 2018 | | | | 17.153,93 | 92.038,93 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 1 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150107 / 1 2018 | | | | 531.075,59 | 310.520,92 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150107 / 1 2018 | | | | 18.924,41 | 18.924,41 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150108 / 1 2018 | | | | 46.643,90 | 46.643,90 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 1010 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150108 / 1 2018 | | | | | 37.380,00 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 1010 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150501 / 1 2018 | | | | | 3.434,30 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 1030 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20150501 / 1 2018 | | | | | 0,00 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 1010 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20910602 / 1 2018 | | | | 45.217,00 | 45.217,00 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 1030 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 20950501 / 1 2018 | | | | | 13.734,36 | | |
| Avan. 3 | Avanzo di Amministrazione per investimenti applicato per Capitolo 20150107 Articolo 1 | | | | | 60.000,00 | | |
| Avan. 3 | Avanzo di Amministrazione per investimenti applicato per Capitolo 20620102 Articolo 1 | | | | | 30.000,00 | | |
| Avan. 3 | Avanzo di Amministrazione per investimenti applicato per Capitolo 20810120 Articolo 1 | | | | | 79.186,89 | | |
| 10150301 1 | Manutenzione ordinaria beni patrimoniali | | | | | 440,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10150301 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | | | | 561,00 | 1.001,64 | | |
| 10150302 1 | Manutenzione beni patrimoniali con proventi concessioni edilizie (25%) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10150302 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | | | | 10.000,00 | 17.435,80 | | |
| 10150305 1 | Consumi energia elettrica | | | | | 680,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10150305 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5 | | | | 800,00 | 1.513,00 | | |
| 10160101 1 | Retribuzioni al personale dell'Area tecnica | | | | | 183.500,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 10160101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | | | | 173.925,00 | 183.500,00 | | |
| 10160105 1 | Oneri contributivi personale Area Tecnica | | | | | 52.600,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 10160105 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | | | | 50.710,34 | 52.600,00 | | |
| 10160107 1 | Indennità di missione e rimborso spese | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10160107 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | | | | 4.800,00 | 0,00 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10160201 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10160201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6 | 500,00 | CS | 446,40 | | |
| 10160301 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10160301 1 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:6 | 400,00 | CS | 538,11 | | |
| 10160305 1 | Manutenzione estintori | | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10160305 1 | Prestazioni di servizi | | CS | 2.000,00 | | |
| 10160305 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:6 | 1.000,00 | | | | |
| 10160309 1 | Consumi energia elettrica | | CP | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10160309 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6 | 2.800,00 | CS | 4.493,57 | | |
| 10160702 1 | Imposta Irap personale area tecnica | | CP | 15.800,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 10160702 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 14.900,00 | CS | 15.800,00 | | |
| 10180110 1 | straordinario per servizio protezione civile | | CP | 6.774,74 | 0,00 | 0,00 |
| 10180110 0 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | CS | 6.774,74 | | |
| 10180125 1 | oneri riflessi straordinario protezione civile | | CP | 1.694,37 | 0,00 | 0,00 |
| 10180125 0 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | CS | 1.694,37 | | |
| 10180308 1 | servizi informatici prestazione di servizi | | CP | 11.511,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10180308 0 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:11 | 17.268,20 | CS | 28.772,72 | | |
| 10180710 1 | IRAP su straordinario protezione civile | | CP | 575,86 | 0,00 | 0,00 |
| 10180710 0 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | CS | 575,86 | | |
| 10180802 1 | debiti fuori bilancio finanziari dall'OCDPC n. 2 | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180802 0 | 95/2015 evento franoso 24.10.2015 | | CS | 72.036,73 | | |
| 10180802 0 | P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:11 | 72.036,73 | | | | |
| 10620201 1 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10620201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1 | 200,00 | CS | 0,00 | | |
| 10620301 1 | Spese di funzionamento campi sportivi | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10620301 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 0,00 | CS | 0,00 | | |
| 10620302 1 | Consumi energia elettrica | | CP | 5.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10620302 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1 | 6.500,00 | CS | 11.450,43 | | |
| 10810201 1 | Manutenzione delle strade e piazze | | CP | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10810201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5 | 300,00 | CS | 600,00 | | |
| 10810301 1 | Manutenzione strade e piazze comunali | | CP | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10810301 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 2.000,00 | CS | 4.000,00 | | |
| 10810308 1 | Manutenzione vie e piazze finanz. proventi CDS | | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10810308 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 8.500,00 | CS | 12.999,63 | | |
| 10810309 1 | Consumi energia elettrica | | CP | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10810309 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5 | 200,00 | CS | 2.000,00 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10810310 1 10810310 | Manutenzione stradale finanz. oneri urbanizzazio ne Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 4.000,00 | CP CS | 0,00 12.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10810311 1 0 | manutenzione regia trazzera finanziata da proven ti parcheggi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 8 Pgm.:1 | 8.500,00 | CP CS | 8.000,00 16.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10820301 1 10820301 | Consumi energia elettrica P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5 | 160.000,00 | CP CS | 162.000,00 423.630,14 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10910303 1 10910303 | Incarichi per revisione progettazioni P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 0,00 12.908,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10940101 1 10940101 | Retribuzioni al personale del servizio idrico P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:4 | 42.600,00 | CP CS | 46.000,00 46.000,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| 10940105 1 10940105 | Oneri contributivi P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.:4 | 11.150,00 | CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10940202 1 10940202 | Acquisto beni di consumo e/o di materie prime P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4 | 500,00 | CP CS | 1.100,00 1.524,48 | 200,00 | 200,00 |
| 10940203 1 10940203 | Approvvigionamenti idrici P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4 | 0,00 | CP CS | 0,00 419.378,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10940204 1 10940204 | Manutenzione rete fognante P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4 | 200,00 | CP CS | 200,00 688,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10940301 1 10940301 | Manutenzione rete idrica P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 2.000,00 | CP CS | 2.000,00 3.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10940302 1 10940302 | Energia elettrica per sollevamento acqua P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4 | 140.000,00 | CP CS | 155.666,73 295.657,72 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10940303 1 10940303 | Spese generali di funzionamento servizio P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:4 | 2.614,72 | CP CS | 279,00 2.893,72 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10940304 1 10940304 | Manutenzione ord. rete idrica e fognaria finanz. oneri urba. P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 16.000,00 | CP CS | 0,00 23.834,81 | 0,00 | 0,00 |
| 10940307 1 10940307 | Manutenzione rete fognante P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 1.000,00 | CP CS | 110,00 2.653,70 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10940309 1 10940309 | Spese per l'impianto di depurazione P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 101.985,34 | CP CS | 104.442,00 234.821,11 | 102.926,76 | 103.000,00 |
| 10940314 1 10940314 | Consumi energia elettrica fognatura P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4 | 1.800,00 | CP CS | 1.300,00 3.247,12 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|---|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10940317 1 | Consumi energia elettrica impianto depurazione | | CP | 38.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10940317 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4 | 58.000,00 | CS | 88.848,37 | | |
| 10940702 1 | Imposta Irap su retribuzione personale servizio idrico | | CP | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 10940702 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:4 | 3.650,00 | CS | 4.000,00 | | |
| 10950301 1 | Spese per il servizio smaltimento rifiuti affidato all'ATO | | CP | 1.008.310,81 | 1.008.310,81 | 1.008.310,81 |
| 10950301 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3 | 1.079.900,36 | CS | 1.423.453,87 | | |
| 10960301 1 | Manutenzione verde pubblico | | CP | 10.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10960301 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 6.000,00 | CS | 20.500,00 | | |
| 10960306 1 | Mantenimento verde pubblico fin. oneri urb. | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960306 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 10.000,00 | CS | 5.000,00 | | |
| 10960308 1 | consumi energia elettrica | | CP | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10960308 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2 | 10.000,00 | CS | 3.043,35 | | |
| 11050202 1 | Spese per il servizio di illuminazione votiva | | CP | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11050202 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9 | 0,00 | CS | 500,00 | | |
| 11050301 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11050301 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9 | 183,00 | CS | 683,00 | | |
| 11050302 1 | Spese per il servizio di illuminazione votiva | | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050302 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9 | 3.034,14 | CS | 4.034,14 | | |
| 11050303 1 | Consumi energia elettrica illuminazione votiva | | CP | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050303 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9 | 3.000,00 | CS | 6.662,44 | | |
| 11050304 1 | Canoni telefonici | | CP | 330,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11050304 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9 | 1.982,86 | CS | 3.009,67 | | |
| 20150104 1 | Manutenzione straordinaria dei beni demaniali e patrimonialiFondi regionali | | CP | 92.038,93 | 0,00 | 0,00 |
| 20150104 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 125.201,63 | CS | 247.143,19 | | |
| 20150107 1 | manutenzione straordinaria beni immobili finanziato da avan | | CP | 389.445,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 550.000,00 | CS | 463.696,56 | | |
| 20150108 1 | manutenzione straordinaria beni immobili finanziato da onere | | CP | 114.023,90 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 86.523,90 | CS | 116.523,90 | | |
| 20150501 1 | acquisto bidoni smalt. rifiuti quota a carico ente COVERE | | CP | 3.434,30 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5 | 3.434,30 | CS | 3.434,30 | | |
| 20150601 1 | Fondo di rotazione | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150601 | P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 1 Pgm.:5 | 11.792,90 | CS | 11.792,90 | | |
| 20150602 1 | Incarichi professionali progettazione PUDM | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150602 | P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 1 Pgm.:5 | 0,00 | CS | 2.453,88 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 20160503 1 20160503 | Acq beni mobili, macch.ed attr. finanz. oneri ur banizz. P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 1 Pgm.:6 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20620101 1 20620101 | Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri im pianti Acquisizione di beni immobili P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 0,00 5.864,64 | 0,00 | 0,00 |
| 20620102 1 0 | manutenz. campo sportivo (avanzo vinc. mutuo cre dito sporti) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 30.000,00 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810101 1 20810101 | Manutenzione straordinaria vie e piazze finanz.c onc.cimiteri P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 20.000,00 | CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20810118 1 20810118 | Messa in sicurezza infrastrutture stradali CDS P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 4.000,00 | CP CS | 5.000,00 6.199,99 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20810120 1 0 | realizzazione passerella (avanzo vinc. div. util izzo mutuo Cassa DD.PP.) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 79.186,89 79.186,89 | 0,00 | 0,00 |
| 20910601 1 20910601 | Incarichi professionali esterni P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 0,00 20.534,37 | 0,00 | 0,00 |
| 20910602 1 20910602 | Incarichi professionali esterni avanzo P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1 | 45.217,00 | CP CS | 45.217,00 57.180,37 | 0,00 | 0,00 |
| 20940103 1 20940103 | manutenzione straordinaria rete idrica finanzia. privati P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 0,00 | CP CS | 0,00 7.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20940105 1 20940105 | Manutenzione rete idrica e fognante finanz onri urbanizz. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 0,00 | CP CS | 50.000,00 51.436,06 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20940501 1 0 | acquisizione contatori per servizio idrico P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 9 Pgm.:4 | 0,00 | CP CS | 0,00 1.518,90 | 0,00 | 0,00 |
| 20940601 1 20940601 | Potenziamento acquedotto esterno fondi FERS P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 9 Pgm.:4 | 0,00 | CP CS | 0,00 4.332,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20950501 1 0 | acquisto beni finanziati da ANCI COVERE (E 1030/ 1) P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 9 Pgm.:3 | 13.734,76 | CP CS | 13.734,36 13.734,36 | 0,00 | 0,00 |
| 21050101 1 21050101 | Costruzione loculi cimiteriali finanziati da ava nzo vincola P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9 | 24.750,00 | CP CS | 0,00 24.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21050103 1 0 | ampliamento cimitero comunale finanz. da avanzo vincolato P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9 | 23.500,00 | CP CS | 0,00 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21050104 1 0 | costruzione loculi cimiteriali P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 12 Pgm.:9 | 66.000,00 | CP CS | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21120101 1 21120101 | Realizzazione area mercatale entrata entrata 103 0/2 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 14 Pgm.:2 | 0,00 | CP CS | 0,00 42.447,21 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Responsabile Area Vigilanza | <i>Comm. isp. sup. Carmelo PAONE</i> | <i>Istruttore direttivo di vigilanza - cat. D1</i> |
| Contatti | <p><i>POLIZIA MUNICIPALE Piazza V. Emanuele, n. 25</i> <i>Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19.00</i> <i>Tel.: 095 7771061 - 81 - 641268</i> <i>Numero Verde: 800298522</i> <i>E-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it</i> <i>PEC: poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it</i> <i>Fax: 095 645268</i></p> | |
| Competenze | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>direzione, gestione e coordinamento area vigilanza</i> ▪ <i>polizia edilizia e giudiziaria</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) <i>Miglioramento e/o potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di vigilanza e rispetto dei tempi procedurali</i> a) <i>Attuazione P.T.P.C.T. e conseguimento adeguati livelli di trasparenza e legalità</i> b) <i>Controllo del territorio e sull'uso del territorio</i> c) <i>Sicurezza ed ordine pubblico</i> d) <i>Obiettivi specifici assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale</i> |
| RISULTATI ATTESI/target | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Qualità della vita cittadina (ordine e sicurezza pubblica)</i> ▪ <i>Massimizzazione proventi contravvenzionali</i> ▪ <i>Promozione e diffusione della cultura della legalità</i> |
| INDICATORI | <i>n. criticità emerse</i> |

| | |
|--|--|
| | <p>n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna</p> <p>n. disservizi prodotti</p> <p>n. pratiche evase</p> <p>n. controlli effettuati</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. accertamenti di entrata effettuati</p> <p>n. liste di carico per l'ingiunzione di pagamento emessi</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. relazioni di servizio o report redatti</p> <p>n. verbali notificati</p> <p>n. sopralluoghi effettuati</p> <p>n. servizi istituiti e/o organizzati</p> <p>n. forniture o servizi acquisiti</p> <p>n. richieste accesso civico</p> <p>attuazione misure P.T.P.C.T.</p> |
|--|--|

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, da:</p> <p><i>attività collaborative con enti ed organi esterni per le verifiche di autocertificazioni e scambio dati; 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; rilascio del tesserino, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 per la raccolta dei funghi epigei; segnaletica stradale; reclutamento ausiliari della sosta, ecc.</i></p> |
| <p>ATTIVITA' STRATEGICHE PRIORITARIE</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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
- Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà
- Attivazione azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile
- Attuazione misure P.T.P.C.T.
- Apporto partecipativo all'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. e potenziamento dei servizi di supporto

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 113 1 | AUTORIZZAZIONE RILASCIO TESSERINI FUNGHI P.d.C.: 1.01.01.99 | 3.000,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 510 1 | Proventi violazione codice della strada ruoli coat tivi P.d.C.: 3.02.02.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 178.466,89 | 0,00 | 0,00 |
| 510 2 | Proventi violazione CDS P.d.C.: 3.02.02.01 | 100.000,00 | CP CS | 120.000,00 336.842,81 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 860 1 | PROVENTI DEI BENI COMUNALI P.d.C.: 3.01.03.02 | 2.900,00 | CP CS | 2.610,00 2.826,67 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 870 2 | Proventi tassa di posteggio su aree pubbliche-Regi a trazzera P.d.C.: 3.01.03.01 | 128.235,60 | CP CS | 181.608,00 192.043,90 | 181.608,00 | 181.608,00 |
| 870 3 | tassa posteggio mercato settimanale P.d.C.: 3.01.03.01 | 4.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|---|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10180121 / 1 2018 | 23.355,76 | | 22.713,61 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10180122 / 1 2018 | 5.558,67 | | 5.405,84 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10180708 / 1 2018 | 1.985,24 | | 1.930,66 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10310101 / 1 2018 | 3.125,00 | | 3.794,57 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 150 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10310103 / 1 2018 | | | 7.927,86 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10310106 / 1 2018 | 743,75 | | 903,10 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 150 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10310108 / 1 2018 | | | 1.886,83 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10310702 / 1 2018 | 265,65 | | 322,53 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 150 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10310704 / 1 2018 | | | 673,87 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 510 / 2 2017 Cap./Art. Finanziato 20310501 / 1 2018 | | | 1.450,00 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 510 / 2 2017 Cap./Art. Finanziato 20310504 / 1 2018 | | | 3.721,61 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---------------------------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10180506 1 10180506 | Contributo associazioni di volontariato fin. ent rate parche. P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 24.280,78 | CP CS | 27.294,37 27.294,37 | 27.294,37 | 27.294,37 |
| 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 | 3.861,32 5.991,37 | 1.930,66 | 1.930,66 |
| 10310101 1 10310101 | Retribuzioni al personale dell'Area di vigilanza P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 172.500,00 | CP CS | 175.469,57 221.796,87 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| 10310102 1 10310102 | Retribuzioni al personale in posizione di comando***** P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 16.122,16 | CP CS | 27.600,00 50.329,58 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10310103 1 10310103 | Miglioramenti servizi di Polizia Municipale Lr 17/90 P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 7.955,22 | CP CS | 15.855,47 16.716,78 | 7.927,61 | 7.927,61 |
| 10310104 1 10310104 | Oneri contributivi per il personale comandato*** ***** P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 4.341,93 | CP CS | 7.400,00 13.645,27 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10310105 1 10310105 | Fondo assistenza e previdenza finanz. CDS P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 5.500,00 | CP CS | 7.000,00 15.648,64 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10310106 1 10310106 | Oneri contributivi al personale Area Vigilanza P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 47.000,00 | CP CS | 48.990,95 59.229,99 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 10310108 1 10310108 | Oneri contributivi su miglioramento servizi L.R. 17/90 P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 2.024,14 | CP CS | 3.869,52 4.009,05 | 1.982,69 | 1.982,67 |
| 10310109 1 10310109 | Indennità di missione rimborso spese P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10310112 1 10310112 | oneri diretti pers. tempo determinato ausiliari del traffico P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 16.487,72 | CP CS | 17.500,00 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 10310113 1 10310113 | oneri riflessi pers. tempo determinato ausiliari del traffi P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 5.376,83 | CP CS | 5.900,00 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 10310205 1 10310205 | Spese generali di funzionamento P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 3.500,00 | CP CS | 3.440,00 4.911,08 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10310206 1 10310206 | acquisto bollettari fin. parcheggio regia trazzera P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 5.000,00 | CP CS | 5.700,00 10.891,13 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 10310207 1 0 | fornitura indumenti fin. proventi regia trazzera P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 700,00 | CP CS | 1.000,00 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10310208 1 10310208 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CDS P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 3.281,25 | CP CS | 6.500,00 9.914,35 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| Capit. Artic. N. Iden. | Descrizione | Prev. Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------|--|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10310209 1 0 | fornitura carburante fin. proventi Regia Trazzer a P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10310302 1 10310302 | Attuazione programmi di educazione stradale CDS P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1 | 462,50 | CP CS | 195,00 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 10310303 1 10310303 | Manutenzione mezzi tecnici CDS P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1 | 3.000,00 | CP CS | 1.997,50 4.610,74 | 1.997,50 | 1.997,50 |
| 10310304 1 0 | assicurazione finanziati dai proventi Regia Trazzer P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1 | 2.200,00 | CP CS | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10310306 1 10310306 | Prevenzione del randagismo P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1 | 53.500,00 | CP CS | 30.000,00 98.760,06 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10310308 1 10310308 | Formazione e corsi di aggiornamento del personale CDS P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 3 Pgm.:1 | 450,00 | CP CS | 0,00 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10310309 1 10310309 | Gestione ufficio polizia municipale P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1 | 5.500,00 | CP CS | 3.795,07 12.181,79 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10310310 1 10310310 | Consumi energia elettrica P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1 | 1.000,00 | CP CS | 1.500,00 3.340,72 | 500,00 | 500,00 |
| 10310311 1 10310311 | Canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1 | 4.000,00 | CP CS | 4.500,00 8.932,95 | 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 | 6.500,00 | CP CS | 5.500,00 13.969,14 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 10310313 1 0 | servizio video sorveglianza P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:2 | 2.221,30 | CP CS | 6.000,00 8.221,30 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 10310314 1 0 | prevenzione randagismo finanziato da avanzo vincolato P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1 | 0,00 | 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 | 264,32 264,32 | 264,32 | 264,32 |
| 10310702 1 10310702 | Imposta Irap personale Area Vigilanza P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 14.700,00 | CP CS | 15.397,38 19.314,25 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10310704 1 10310704 | Irap su indennità dei VV.UU. L.r.17/90 P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 847,74 | CP CS | 1.347,74 1.420,95 | 673,87 | 673,87 |
| 10310705 1 10310705 | IRAP su retribuzione personale a comando P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 1.373,19 | CP CS | 2.350,00 4.284,78 | 2.350,00 | 2.350,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10310706 1 10310706 | IRAP pers. tempo determinato ausiliari del traffico P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 1.429,34 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11040335 1 11040335 | Noleggio bagni chimicifin. Proventi Regia Trazzera Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 12 Pgm.:7 | 0,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20310501 1 20310501 | Spese acquisto di beni tecnici, AUTOMEZZI PROVENTI C.D.S.. P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 10.000,00 | CP CS | 10.950,00 14.034,28 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 20310504 1 20310504 | Acquisto vestiario CDS P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.:1 | 6.500,00 | CP CS | 8.221,61 8.221,61 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10810202 1 0 | SEGNALETICA VERTICALE finanziaria proventi Regia Trazzera P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 20810501 1 20810501 | Acquisto segnaletica proventi violazione CDS P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 10 Pgm.:5 | 4.731,25 | CP CS | 3.597,50 11.229,21 | 3.597,50 | 3.597,50 |

| | | |
|---|---|--|
| Responsabile Area Amministrativa | Maria BRUNETTO | <i>Istruttore direttivo amministrativo - cat. D1</i> |
| Contatti | <p><i>Palazzo Comunale, V. Trifilò, 13</i> <i>Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30</i> <i>Tel.: 095 7760307</i> <i>E-mail: servizisociali@comune.calatabiano.ct.it</i> <i>PEC: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it</i></p> | |
| Competenze | <ul style="list-style-type: none"> - <i>direzione, gestione e coordinamento area amministrativa</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> - <i>Responsabile pubblica istruzione e servizi scolastici</i> | |

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

| | |
|--------------------------------|---|
| OBIETTIVI | <ul style="list-style-type: none"> b) <i>Miglioramento e/o potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi operanti nell'area e rispetto dei tempi procedurali</i> e) <i>Funzionamento degli organi istituzionali</i> f) <i>Attuazione P.T.P.C.T. e conseguimento adeguati livelli di trasparenza e legalità</i> g) <i>Mitigazione delle condizioni di povertà ed emarginazione sociale e creazione di opportunità occupazionali</i> h) <i>Assistenza scolastica e biblioteca</i> i) <i>Promozione eventi culturali, attività sportive e ricreative</i> j) <i>Obiettivi specifici assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale</i> |
| RISULTATI ATTESI/target | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Efficace ed efficiente offerta di servizi all'utenza interna ed esterna, ivi inclusa l'attività di sportello</i> ▪ <i>Mancata segnalazione di inefficienze nei servizi erogati alla popolazione scolastica frequentante le scuole sino alla media inferiore</i> ▪ <i>Valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, tra cui quelle alle quali è</i> |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>legata la memoria e l'identità della popolazione, anche al fine di un'offerta turistica integrata con possibile indotto economico locale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 | <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. controlli effettuati</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. accertamenti di entrata effettuati</p> <p>n. liste di carico per l'ingiunzione di pagamento emessi</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. relazioni di servizio o report redatti</p> <p>n. verbali notificati</p> <p>n. sopralluoghi effettuati</p> <p>n. servizi istituiti e/o organizzati</p> <p>n. forniture o servizi acquisiti</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, da:</p> <p><i>statistiche; attività collaborative con enti ed organi esterni per le verifiche di autocertificazioni e scambio dati; attività di sportello; reclutamento personale; operatività sportello U.R.P.; attivazione e definizione procedure per l'utilizzo di soggetti disagiati ed anziani in attività lavorative pubbliche; erogazione servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico; organizzazione soggiorni climatici anziani; abbonamenti scolastici; acquisto attrezzature scolastiche; erogazione buoni-libro e borse di studio per merito scolastico; convenzioni con associazionismo locale; erogazione servizi assistenza disabili ed anziani, ecc.</i></p> |
|--|--|

**ATTIVITA'
STRATEGICHE
PRIORITARIE**

- 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)
- Istituzione CUG
- Adeguamento statuto
- Adeguamento regolamenti
- 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"
- Organizzazione "Estate calatabianese"; "Serate Medioevali e Palio dei Crujllas"; "Sapori e colori di Sicilia"; Concerti dell'avvento
- Progetto "Alternanza scuola lavoro"
- Organizzazione grest estivo
- Promozione iniziativa "Calatabiano incontra la tragedia greca"
- Organizzazione rassegna teatrale
- 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 anziani - assistenza domiciliare integrata - telesoccorso
- Monitoraggio contenzioso pendente e costituzione banca
- 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
- Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà
- Attivazione azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile
- Attuazione misure P.T.P.C.T.
- Apporto partecipativo all'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. e potenziamento dei servizi di supporto

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| | |
|--|--|
| <i>Sig. Antonio UCCHINO</i> <i>Sig.ra Filippa Concetta CATALANO</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> | <i>Istruttore amministrativo - cat. C</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> |
|--|--|

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 |
| - Stato Civile |
| - Elettorale - Giudici Popolari |
| - Rilascio Certificati e Carte d'identità |
| - Verifica Autocertificazioni |
| - Anagrafe - Leva Militare – Aire |
| - Anagrafe Assistiti Decentrata |
| - Socio-Assistenziali |
| - Socio-Culturali - Sport - Turismo e Spettacolo |
| - U.R.P. |
| - Beni Culturali - Biblioteca - Archivio Storico |
| - Autoparco |
| - Legali e Contenzioso del Lavoro |
| - Scolastici |

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 100 1 | TASSE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO P.d.C.: 1.01.01.99 | 200,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 4 | Rimborso spese per servizio civile P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 3.000,00 3.900,00 | 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 | 20.000,00 | CP CS | 0,00 15.648,73 | 0,00 | 0,00 |
| 140 2 | contributo spese elettorali P.d.C.: 2.01.01.01 | 53.335,00 | CP CS | 22.314,27 44.755,12 | 23.312,00 | 23.312,00 |
| 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 | 15.000,00 15.801,17 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 150 12 | Trasferimenti reg. forn. gratuita libri di testo U 10450501 P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 150 13 | trasferimenti per bonus figlio (U11040522) P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 150 14 | Contributo regionale sistema integr.educazione d.l sg.65-17 P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 4.500,00 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 150 15 | Fondo squilibri (contributo contrattisti) P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 7.400,00 7.400,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 230 2 | Contributo eliminazione barriere architeton. 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 |
| 130 4 | Rimborso spese per servizio civile P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 3.000,00 3.900,00 | 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 | 20.000,00 | CP CS | 0,00 15.648,73 | 0,00 | 0,00 |
| 140 2 | contributo spese elettorali P.d.C.: 2.01.01.01 | 53.335,00 | CP CS | 22.314,27 44.755,12 | 23.312,00 | 23.312,00 |
| 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 | 15.000,00 15.801,17 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 150 12 | Trasferimenti reg. forn. gratuita libri di testo U 10450501 P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 150 13 | trasferimenti per bonus figlio (U11040522) P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 150 14 | Contributo regionale sistema integr.educazione d.l sg.65-17 P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 4.500,00 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 150 15 | Fondo squilibri (contributo contrattisti) P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 7.400,00 7.400,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 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 1.10.04.05/22 P.d.C.: 2.01.01.02 | 4.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 5 | Contributo disabili psichici art.76 4A/c l.r. n.2/ 2002 P.d.C.: 2.01.01.02 | 15.000,00 | CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | CP CS | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 440 3 | Trasfer.dal Comune di Giarre Bonus socio - sanitar i L.R. 10/2003 EU 1.10.04.05/13 P.d.C.: 2.01.01.02 | 25.000,00 | 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 | 2.400,00 | CP CS | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 440 9 | Trasferimenti dal Comune di Giarre programma "Conv ergenza" 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 1 | contributo ripopolamento faunistico P.d.C.: 2.01.03.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 2 | contributo da privati e imprese per manifestazioni 10520308 P.d.C.: 2.01.03.02 | 40.000,00 | CP CS | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 441 3 | contributi da privati ed imprese P.d.C.: 2.01.03.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 1 | Diritti di segreteria - proventi da certificazioni P.d.C.: 3.01.02.01 | 5.000,00 | CP CS | 5.500,00 5.804,38 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 450 2 | Diritti 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 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 470 1 | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' quota Comune P.d.C.: 3.01.02.01 | 5.000,00 | CP CS | 3.500,00 4.217,24 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 470 2 | DIRITTO FISSO CARTE D'IDENTITA' QUOTA MINISTERO (U10170504) P.d.C.: 3.01.02.01 | 0,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 471 1 | DIRITTO FISSO ATTI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO P.d.C.: 3.01.02.01 | 500,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 480 5 | Spese notifica atti P.d.C.: 3.01.02.01 | 3.000,00 | CP CS | 3.000,00 10.225,00 | 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 | 0,00 414,12 | 0,00 | 0,00 |
| 482 1 | recupero somme eredi Gentile P.d.C.: 3.05.02.04 | 653.825,09 | CP CS | 0,00 545.481,09 | 0,00 | 0,00 |
| 483 1 | RIMBORSO QUOTA RILASCIO CARTA CARTA IDENTITÀ ELETTORICA P.d.C.: 3.05.99.99 | 0,00 | CP CS | 250,00 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 485 1 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA P.d.C.: 3.01.02.01 | 14.500,00 | CP CS | 15.500,00 15.978,50 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 730 1 | ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE NELLA SPESA P.d.C.: 3.01.02.01 | 55.000,00 | CP CS | 57.786,86 58.398,44 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 730 2 | Compartecipazione viaggio soggiorno per anziani P.d.C.: 3.01.02.01 | 10,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Art. N. Iden. | Descrizione | Prev. Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|----------------------|---|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Avan. 13 | Fondo rinnovi contrattuali applicato per Capitolo 10180102 Articolo 1 | | | 8.423,61 | | |
| Avan. 13 | Fondo rinnovi contrattuali applicato per Capitolo 10180111 Articolo 1 | | | 2.363,66 | | |
| Avan. 13 | Fondo rinnovi contrattuali applicato per Capitolo 10180702 Articolo 1 | | | 716,01 | | |
| Avan. 14 | Fondo passività potenziali applicato per Capitolo 10180801 Articolo 1 | | | 485.148,80 | | |
| Avan. 15 | vincoli derivanti da trasferimenti applicato per Capitolo 11040529 Articolo 1 | | | 5.501,03 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10120306 / 1 2018 | 81.601,27 | | 18.553,48 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10120702 / 1 2018 | 480,86 | | 480,86 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160106 / 1 2018 | 2.875,00 | | 2.033,38 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160108 / 1 2018 | 684,25 | | 483,94 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10160703 / 1 2018 | 244,38 | | 172,84 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10180104 / 1 2018 | 5.597,80 | | 11.827,41 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10180105 / 1 2018 | 1.332,28 | | 2.814,95 | | |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 11 / 1 2017 Cap./Art. Finanziato 10180701 / 1 2018 | 475,81 | | 1.005,34 | | |
| 10110302 | Indennità di carica Sindaco e Assessori 1 P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 82.442,71 | CP CS | 86.150,00 86.150,00 | 86.150,00 | 86.150,00 |
| 10110303 | Indennità di presenza a sedute consiliari 1 P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 3.000,00 | CP CS | 2.000,00 3.907,03 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10110308 | Indennità di carica Presidenza del Consiglio 1 P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 14.697,41 | CP CS | 14.910,00 14.910,00 | 14.910,00 | 14.910,00 |
| 10110312 | Spese per pubblicazioni e notiziari 1 P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1 | 2.196,00 | CP CS | 0,00 2.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10110317 | Spese per l'addetto stampa del Sindaco 1 P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1 | 7.466,69 | CP CS | 9.600,00 12.800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 10110319 | Spese per l'Organismo Interno di valutazione Prestazioni di servizi 1 P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:1 | 3.206,57 | CP CS | 6.000,00 7.343,43 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|---|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10110701 1 | Tassa di possesso automezzi | | CP | 231,37 | 231,37 | 231,37 |
| 10110701 | P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:1 | 231,37 | CS | 231,37 | | |
| 10110702 1 | Imposta Irap sindaco assessori | | CP | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 10110702 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 7.002,11 | CS | 7.350,00 | | |
| 10110704 1 | IRAP su indennità presidente CC | | CP | 1.268,00 | 1.268,00 | 1.268,00 |
| 10110704 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 1.258,00 | CS | 1.268,00 | | |
| 10110705 1 | IRAP su gettoni presenza CC | | CP | 255,00 | 170,00 | 170,00 |
| 10110705 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 255,00 | CS | 327,96 | | |
| 10110801 1 | Rifusione spese legali | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10110801 | P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:1 | 20.251,16 | CS | 5.000,00 | | |
| 10120101 1 | Retribuzioni al personale dell'Area amministrativa | | CP | 201.482,13 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 10120101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 214.400,00 | CS | 256.366,41 | | |
| 10120104 1 | Oneri contributivi a carico Ente | | CP | 55.090,20 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 10120104 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 58.300,00 | CS | 70.810,36 | | |
| 10120109 1 | Indennità di missione e rimborso spese | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10120109 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 300,00 | CS | 0,00 | | |
| 10120110 1 | Quota diritti di segreteria spettanti al segretario | | CP | 4.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10120110 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 0,00 | CS | 4.300,00 | | |
| 10120112 1 | Oneri contributivi diritti di rogito | | CP | 1.023,00 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 10120112 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 0,00 | CS | 1.023,00 | | |
| 10120201 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10120201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2 | 2.500,00 | CS | 4.659,04 | | |
| 10120206 1 | Fornitura buoni pasto | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10120206 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2 | 0,00 | CS | 0,00 | | |
| 10120301 1 | Spese generali di funzionamento | | CP | 12.381,90 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 10120301 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2 | 22.690,00 | CS | 41.256,76 | | |
| 10120305 1 | Spese per la sicurezza sul luogo di lavoro | | CP | 2.203,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10120305 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2 | 175,00 | CS | 2.378,00 | | |
| 10120306 1 | Spese per liti ed arbitraggi | | CP | 51.080,43 | 35.560,00 | 10.000,00 |
| 10120306 | P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:2 | 126.400,00 | CS | 227.197,49 | | |
| 10120307 1 | Spese per liti ed arbitraggi | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10120307 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2 | 25.157,33 | 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 | 100,00 | CS | 100,00 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|---|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10120312 1 | Consumi energia elettrica | | CP | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10120312 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2 | 12.000,00 | CS | 15.794,30 | | |
| 10120313 1 | Canoni telefonici | | CP | 14.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10120313 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2 | 15.000,00 | CS | 27.253,81 | | |
| 10120402 1 | Affitto terreno autovelox 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 | 1.020,00 | CS | 3.060,00 | | |
| 10120702 1 | Imposta Irap su retribuzioni personale servizi g enerali | | CP | 17.147,36 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 10120702 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 18.350,00 | CS | 21.744,66 | | |
| 10120706 1 | Tasse di possesso automezzi Imposte e tasse | | CP | 113,87 | 113,87 | 113,87 |
| 10120706 | P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:2 | 121,87 | CS | 113,87 | | |
| 10120707 1 | IRAP su diritti di segreteria Imposte e tasse | | CP | 365,00 | 595,00 | 595,00 |
| 10120707 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 0,00 | CS | 365,00 | | |
| 10140702 1 | Tassa possesso automezzi | | CP | 143,77 | 143,77 | 143,77 |
| 10140702 | P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:4 | 151,87 | CS | 143,77 | | |
| 10160102 1 0 | ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONT RATTISTA | | CP | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 0,00 | CS | 3.500,00 | | |
| 10160106 1 | Retribuzioni al responsabile dell'Area tecnica | | CP | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| 10160106 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 26.202,91 | CS | 41.775,00 | | |
| 10160108 1 | Oneri contributivi su retribuzioni responsabile Area tecnica | | CP | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10160108 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 8.264,16 | CS | 11.684,25 | | |
| 10160110 1 0 | oneri riflessi personale tempo determinato contr attista | | CP | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 0,00 | CS | 1.200,00 | | |
| 10160701 1 | Tasse circolazione automezzi ed altre tasse | | CP | 113,87 | 113,87 | 113,87 |
| 10160701 | P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:6 | 121,87 | CS | 113,87 | | |
| 10160703 1 | Imposta Irap retribuzioni responsabile Area tecn ica | | CP | 3.522,84 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 10160703 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 2.567,59 | CS | 3.767,22 | | |
| 10160704 1 0 | IRAP personale tempo determinato contrattista | | CP | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 0,00 | CS | 300,00 | | |
| 10170101 1 | Retribuzioni al personale Anagrafe e Stato Civil e | | CP | 78.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 10170101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 90.000,00 | CS | 78.000,00 | | |
| 10170102 1 0 | straordinario consultazioni elettorali | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 12.724,82 | CS | 0,00 | | |
| 10170103 1 | Oneri contributivi | | CP | 22.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10170103 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 24.900,00 | CS | 22.000,00 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 10170104 1 0 | oneri riflessi straordinario consultazioni elettoral P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 3.028,87 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10170201 1 0 | Spese generali di funzionamento P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7 | 600,00 | CP CS | 300,00 1.380,82 | 200,00 | 200,00 |
| 10170202 1 0 | acquisto beni per consultazioni elettorali P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7 | 600,00 | CP CS | 266,85 862,68 | 0,00 | 0,00 |
| 10170301 1 0 | Spese generali di funzionamento Servizi demograf P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7 | 1.600,00 | CP CS | 500,00 2.566,37 | 500,00 | 500,00 |
| 10170302 1 0 | prestazione servizi con sultazioni elettorali P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7 | 2.000,00 | CP CS | 2.000,00 3.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10170304 1 0 | Canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7 | 200,00 | CP CS | 0,00 38,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10170401 1 0 | Locazione immobili adibiti a delegazione Pasteri a - Comando VV.UU e Ufficio Tributi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:7 | 7.814,34 | CP CS | 6.243,57 13.276,62 | 4.723,01 | 4.723,01 |
| 10170501 1 0 | onorari componenti di seggio consultazioni elett P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7 | 13.350,00 | CP CS | 0,00 6.274,84 | 0,00 | 0,00 |
| 10170502 1 0 | spese commissione elettorale mmandamentale P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7 | 700,00 | CP CS | 700,00 5.498,71 | 0,00 | 0,00 |
| 10170504 1 0 | TRASFERIMENTO DIRITTO FISSO CARTE IDENTITA' ELET TRONICA (E) P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 0,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10170701 1 0 | Imposta Irap su retribuzione personale servizi d emografici P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 7.700,00 | CP CS | 7.000,00 7.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 10170702 1 0 | IRAP straordinario consultazioni elettorali P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 1.082,45 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180102 1 0 | rinnovi contrattuali personale dipendente 2016- 2017 P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | CP CS | 26.050,00 26.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180104 1 0 | Fondo per il trattamento accessorio P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 84.621,78 | CP CS | 83.310,10 130.962,53 | 71.482,69 | 71.482,69 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10180105 1 | Oneri contributivi trattamento accessorio | | CP | 19.827,83 | 17.012,88 | 17.012,88 |
| 10180105 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 20.139,77 | CS | 31.239,40 | | |
| 10180111 1 | oneri riflessi rinnovi contrattuali personale 2016-2017 | | CP | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180111 0 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | CS | 7.310,00 | | |
| 10180121 1 | Oneri diretti Fondo produttività entrate parcheggio regia trazzera | | CP | 45.427,22 | 22.713,61 | 22.713,61 |
| 10180121 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 46.711,52 | CS | 70.486,66 | | |
| 10180122 1 | Oneri riflessii Fondo produttività entrate parcheggio regia trazzera | | CP | 10.811,68 | 5.405,84 | 5.405,84 |
| 10180122 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 11.117,34 | CS | 16.775,82 | | |
| 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 | 1.500,00 | CS | 2.694,37 | | |
| 10180303 1 | manutenzione regia trazzera finanziata da provenuti parcheggi | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180303 0 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 8 Pgm.:1 | 0,00 | CS | 0,00 | | |
| 10180305 1 | Spese per l'aggiornamento e la formazione | | CP | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10180305 | P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:11 | 1.131,80 | CS | 3.350,80 | | |
| 10180401 1 | Locazione immobili adibiti a Ufficio Postale Pastoria | | 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 | 12.525,76 | | |
| 10180501 1 | Quota al Comune di Giarre concorso nella spesa locali Ufficio circoscrizionale di collocamento | | CP | 2.926,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10180501 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 2.926,60 | CS | 12.783,20 | | |
| 10180502 1 | Quota dovuto al Comune di Giarre per l'archivio notarile | | CP | 1.375,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10180502 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 1.375,75 | CS | 5.995,68 | | |
| 10180508 1 | Contributo associazioni di volontariato Trasferimenti | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180508 | P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 1.500,00 | CS | 1.500,00 | | |
| 10180509 1 | contributo associazioni volontariato finanziato avanzo vinco | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180509 0 | P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | CS | 0,00 | | |
| 10180701 1 | Imposta Irap su trattamento accessorio | | CP | 7.100,64 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 10180701 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 7.193,04 | CS | 11.349,10 | | |
| 10180702 1 | IRAP su rinnovi contrattuali personale dipendenti 2016-2017 | | CP | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180702 0 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | CS | 2.220,00 | | |
| 10180801 1 | Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio | | CP | 485.148,80 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 10180801 | P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:11 | 232.224,31 | CS | 843.263,05 | | |
| 10180805 1 | Fondo passività potenziali | | CP | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10180805 0 | P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3 | 125.000,00 | CS | 0,00 | | |
| 10180806 1 | fondo accantonamento indennità di fine mandato | | CP | 2.995,66 | 2.995,66 | 1.655,00 |
| 10180806 0 | P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3 | 1.747,47 | CS | 2.995,66 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10180807 1 0 | Fondo accantonamento rinnovi contrattuali P.d.C.: 1.10.01.04 Miss.: 20 Pgm.:3 | 5.751,64 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10210501 1 0 | compartecipazione spese mantenimento uffici giudice di pace P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 2 Pgm.:1 | 10.283,45 | CP CS | 10.283,45 41.520,82 | 0,00 | 0,00 |
| 10410201 1 10410201 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1 | 100,00 | CP CS | 100,00 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10410302 1 10410302 | consumi energetici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1 | 2.000,00 | CP CS | 800,00 3.557,31 | 500,00 | 500,00 |
| 10410303 1 10410303 | canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1 | 1.100,00 | CP CS | 2.200,00 3.461,82 | 400,00 | 400,00 |
| 10410304 1 0 | consumi gas naturale P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1 | 4.000,00 | CP CS | 1.500,00 5.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10410401 1 10410401 | Fitto reale di locali adibiti alla scuola materna statale. P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 4 Pgm.:1 | 5.246,20 | CP CS | 2.421,33 9.281,73 | 0,00 | 0,00 |
| 10410501 1 0 | trasferimenti a famiglie contributo regionale sistema integ d. lgs. 65/2017 (E 150/14) P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 4.500,00 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10420201 1 10420201 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2 | 100,00 | CP CS | 100,00 194,57 | 100,00 | 100,00 |
| 10420301 1 10420301 | Prestazioni di servizi manutenzioni ordinaria P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420302 1 10420302 | consumi energetici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 3.500,00 | CP CS | 4.700,00 10.902,42 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10420303 1 10420303 | canoni telefonici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 2.700,00 | CP CS | 2.100,00 3.570,86 | 500,00 | 500,00 |
| 10420304 1 0 | consumi gas naturale P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 4.000,00 | CP CS | 5.000,00 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10430201 1 10430201 | Spese di funzionamento P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2 | 200,00 | CP CS | 100,00 299,43 | 100,00 | 100,00 |
| 10430301 1 10430301 | Spese di funzionamento P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 500,00 | CP CS | 140,00 540,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10430302 1 10430302 | Consumi energia elettrica P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 8.000,00 | CP CS | 3.000,00 12.891,77 | 500,00 | 500,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10430303 1 | Canoni telefonici | | CP | 2.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10430303 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 5.800,00 | CS | 8.500,00 | | |
| 10430304 1 | consumi gas naturale | | CP | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10430304 0 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 4.000,00 | CS | 8.000,00 | | |
| 10450101 1 | Retribuzione al personale dell' Assistenza scolastica | | CP | 54.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10450101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 72.792,00 | CS | 54.000,00 | | |
| 10450102 1 | Oneri contributivi | | CP | 15.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 10450102 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 19.844,87 | CS | 15.000,00 | | |
| 10450103 1 | oneri diretti per attività lavorativa interinale autista scuolabus | | CP | 3.306,48 | 3.306,48 | 3.306,48 |
| 10450103 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 4.097,16 | CS | 6.318,15 | | |
| 10450104 1 | oneri riflessiper attività lavorativa interinale autista scuolabus | | CP | 1.311,00 | 1.311,00 | 1.311,00 |
| 10450104 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 1.624,50 | CS | 4.344,55 | | |
| 10450201 1 | Spese di funzionamento scuolabus | | CP | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10450201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6 | 2.000,00 | CS | 1.000,00 | | |
| 10450202 1 | Fornitura buoni libri per gli alunni | | CP | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10450202 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6 | 5.000,00 | CS | 14.022,19 | | |
| 10450301 1 | Trasporto scolastico | | CP | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10450301 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 3.745,71 | CS | 4.903,13 | | |
| 10450303 1 | Trasporto scolastico all'interno del territorio | | CP | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10450303 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6 | 275,54 | CS | 890,78 | | |
| 10450305 1 | Trasporti scolastici effettuati da terzi | | CP | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10450305 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6 | 90.000,00 | CS | 209.043,30 | | |
| 10450307 1 | Spese per la refezione scolastica | | CP | 21.910,50 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10450307 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6 | 29.510,64 | CS | 30.052,33 | | |
| 10450501 1 | Contributo stat. alle famiglie per acq. libri scolast E150/2 | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10450501 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6 | 20.000,00 | CS | 40.238,89 | | |
| 10450502 1 | Borse di studio alunni e stud. contrib.regionale E 150/4 | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10450502 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6 | 20.000,00 | CS | 20.000,00 | | |
| 10450503 1 | contributo borse di studio avanzo vincolato | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10450503 0 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7 | 7.452,90 | CS | 0,00 | | |
| 10450505 1 | Borse di studio per merito scolastico Trasferimenti | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10450505 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6 | 700,00 | CS | 1.300,00 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10450701 1 | Tasse auto e veicoli trasporti scolastici | | CP | 594,68 | 594,68 | 594,68 |
| 10450701 | P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 4 Pgm.:6 | 608,74 | CS | 594,68 | | |
| 10450702 1 | Imposta Irap su retribuzione personale scolastico | | CP | 4.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10450702 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 6.210,00 | CS | 4.800,00 | | |
| 10450703 1 | irap attività interinale autista scuolabus | | CP | 129,72 | 129,72 | 129,72 |
| 10450703 | Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 159,42 | CS | 190,48 | | |
| 10510101 1 | Retribuzione al personale della Biblioteca | | CP | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10510101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 25.547,49 | CS | 5.500,00 | | |
| 10510102 1 | Oneri contributivi | | CP | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10510102 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 6.902,51 | CS | 1.600,00 | | |
| 10510201 1 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10510201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 100,00 | CS | 0,00 | | |
| 10510302 1 | canoni telefonici | | CP | 2.600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10510302 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2 | 2.100,00 | CS | 4.785,02 | | |
| 10510701 1 | Imposta Irap su retribuzione servizio biblioteca | | CP | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10510701 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 2.170,00 | CS | 600,00 | | |
| 10520204 1 | Spettacoli e manifestazioni culturali. | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10520204 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 0,00 | CS | 181,50 | | |
| 10520303 1 | Spettacoli e manifestazioni culturali di pubbl. i | | CP | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10520303 | nt. P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 39.044,11 | CS | 55.982,90 | | |
| 10520304 1 | Consumi energia elettrica teatro comunale | | CP | 750,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10520304 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2 | 2.200,00 | CS | 3.377,48 | | |
| 10520308 1 | Manifestazioni culturali (finanziatia da privati | | CP | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10520308 |) Entrata Prestazioni di servizi 441/2 P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 40.000,00 | CS | 41.968,05 | | |
| 10520309 1 | manifestazioni culturali finanziati da avanzo vi | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10520309 | ncolato P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 0,00 | CS | 249,20 | | |
| 10520503 1 | Contributo per attività culturali | | CP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10520503 | P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 7.000,00 | CS | 9.000,00 | | |
| 10630501 1 | Contributi per Manifestazioni ed iniziative | | CP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10630501 | P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1 | 8.000,00 | CS | 6.000,00 | | |
| 10910502 1 | Quota di partecipazione al golf tour | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10910502 | P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 8 Pgm.:1 | 0,00 | CS | 1.040,00 | | |
| 10940701 1 | Tassa di circolazione automezzi | | CP | 625,75 | 625,75 | 625,75 |
| 10940701 | P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 9 Pgm.:4 | 625,75 | CS | 625,75 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11010301 1 | L.R.22/86 Minori ed infanti illegittimi | | CP | 21.412,82 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11010301 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:1 | 27.977,00 | CS | 69.936,64 | | |
| 11010302 1 | Attività minori svantaggiati nel territorio foon di comunali | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010302 | P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 12 Pgm.:1 | 0,00 | CS | 800,00 | | |
| 11010501 1 | L.R.22/86 assistenza minori handicap | | CP | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11010501 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1 | 15.000,00 | CS | 15.078,94 | | |
| 11010503 1 | Quota al comune di Giarre per cofin. bonus socio sanitario | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010503 | P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 12 Pgm.:1 | 2.381,42 | CS | 0,00 | | |
| 11030301 1 | Consumi energia elettrica centro anziani | | CP | 1.685,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11030301 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:3 | 800,00 | CS | 2.910,88 | | |
| 11040101 1 | Retribuzione al personale del servizio assistenz a benef. | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11040101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7 | 1.200,00 | CS | 0,00 | | |
| 11040102 1 | retribuzione assistente sociale | | CP | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 11040102 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7 | 11.262,19 | CS | 16.350,00 | | |
| 11040104 1 | Oneri contributivi assistenza e beneficenza | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11040104 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:7 | 690,77 | CS | 0,00 | | |
| 11040105 1 | oneri riflessi assistente sociale | | CP | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 11040105 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:7 | 3.628,68 | CS | 5.650,00 | | |
| 11040304 1 | L.R.22/86 assistenza domiciliare anziani | | CP | 46.182,71 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11040304 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7 | 50.673,55 | CS | 117.201,20 | | |
| 11040306 1 | L.R.22/86 spese di ricovero anziani | | CP | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11040306 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7 | 34.424,00 | CS | 117.132,15 | | |
| 11040308 1 | Attività ricreative in campo sociale | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11040308 | P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 12 Pgm.:7 | 4.500,00 | CS | 8.003,68 | | |
| 11040317 1 | L.R.22/86 interventi a favore dei disabili psich ici. | | CP | 57.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 11040317 | P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 12 Pgm.:7 | 60.000,00 | CS | 95.271,81 | | |
| 11040319 1 | L.R.22/86 prestazioni di serv.trasporto handicap ati. | | CP | 23.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11040319 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7 | 33.000,00 | CS | 85.757,62 | | |
| 11040328 1 | Consumi energetici gabinetti pubblici | | CP | 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11040328 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 600,00 | CS | 1.196,84 | | |
| 11040330 1 | Spese per traffici telefonici | | CP | 750,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11040330 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 600,00 | CS | 1.565,98 | | |
| 11040331 1 | Spese di funzionamento Uffici servizi sociali | | CP | 664,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11040331 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7 | 2.000,00 | CS | 2.941,93 | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 11040338 1 0 | progettazione servizio civile P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 12 Pgm.:3 | 1.830,00 | CP CS | 3.794,00 9.894,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11040404 1 11040404 | Canone locazione immobile Via Trifilò P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 12 Pgm.:7 | 5.826,85 | CP CS | 3.156,21 21.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11040501 1 11040501 | Contributi alle ass. di volontariato servizi sociali P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7 | 500,00 | CP CS | 500,00 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11040504 1 11040504 | Contributi reg.art. 11 Legge 431/98 accesso abitazioni E 150/3 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 10.000,00 | CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11040506 1 11040506 | Contributo alle famiglie bisognose P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 20.000,00 | CP CS | 10.000,00 10.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11040509 1 11040509 | Contributo privati eliminaz.barriere architettoniche E 230/2 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 10.000,00 | CP CS | 10.000,00 11.029,43 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11040513 1 11040513 | Utilizzazione risorse dal Comune di Giarre Bonus Socio Sanitario L.R. 10/2003 E 440/5 P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7 | 25.000,00 | CP CS | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11040515 1 11040515 | Assegno civico prestaz. lavorative legge 328/2000 Trasferimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 15.000,00 | CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11040519 1 11040519 | Attività lavorativa legge 328/2000 Trasferimenti P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 12 Pgm.:7 | 0,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11040521 1 11040521 | Contributo a favore famiglie numerose DA 2454/2008 e 150/7 Trasferimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 5.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11040522 1 11040522 | Contributi bonus figlio ris.150/13 Trasferimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 4.000,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11040524 1 11040524 | Attività lavorativa anziani Trasferimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 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 | 1.529,43 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2017 | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 11040530 1 0 | bonus socio sanitario avanzo vincolato P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:5 | 11.903,40 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11040701 1 11040701 | Imposta Irap personale servizi socio assistenziali P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7 | 100,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11040702 1 11040702 | imposta irap assistente sociale P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7 | 1.087,00 | CP CS | 1.400,00 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 11170503 1 11170503 | quota dovuta alla regione rilascio tess. racc. funghi 30% Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1 | 900,00 | CP CS | 900,00 1.161,00 | 900,00 | 900,00 |
| 11170504 1 11170504 | Quota dovuta alla provincia rilascio tess. racc. funghi 20% Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1 | 600,00 | CP CS | 600,00 774,00 | 600,00 | 600,00 |
| 20180504 1 20180501 | Acquisizione di beni mobili P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:11 | 10.000,00 | CP CS | 0,00 13.336,31 | 0,00 | 0,00 |
| 20420503 1 20420501 | Spese di acquisto beni mobili P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 4 Pgm.:2 | 2.880,00 | CP CS | 0,00 2.792,34 | 0,00 | 0,00 |
| 20420505 1 20420502 | Acquisizione di beni mobili finanz. oneri urbani zzazione P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 4 Pgm.:2 | 120,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

referto misure adottate per la prevenzione del rischio corruzione e per la trasparenza

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, alla luce della dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale, con riguardo particolare al rispetto dei tempi procedurali ed al funzionamento dell'organizzazione.

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 disporne senza spostamento fisico;
- promuovere nuove forme di interconnessione utilizzando tecnologie avanzate;
- costituire forum permanenti come luogo di libera discussione e partecipazione alla vita pubblica anche attraverso l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile.

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.) |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">+ <i>Pieno diritto di cittadinanza</i>+ <i>Prosecuzione e sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica</i>+ <i>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</i> |
|--|--|--|



Comune
di
Calatabiano
Città Metropolitana di Catania

ALLEGATI AL PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

(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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 2.756.719,19 | 0,00 | 2.546.719,19 | 0,00 | 2.546.719,19 | 0,00 |
| 1010108 | Imposta municipale propria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 1.079.000,00 | 0,00 | 908.000,00 | 0,00 | 908.000,00 | 0,00 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 1.331.219,19 | 0,00 | 1.281.219,19 | 0,00 | 1.281.219,19 | 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 | 23.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 1010154 | Imposta municipale secondaria | 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 |
| 1010185 | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010186 | 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 |
| 1010187 | Altre accise n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010196 | 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. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 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 |

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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 1010498 | Altre compartecipazioni alle province n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010499 | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 198.521,54 | 0,00 | 198.521,54 | 0,00 | 198.521,54 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 198.521,54 | 0,00 | 198.521,54 | 0,00 | 198.521,54 | 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 | 2.955.240,73 | 0,00 | 2.745.240,73 | 0,00 | 2.745.240,73 | 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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 949.386,63 | 0,00 | 950.860,56 | 0,00 | 950.860,56 | 0,00 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 251.110,59 | 0,00 | 240.319,49 | 0,00 | 240.319,49 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 698.286,04 | 0,00 | 710.541,07 | 0,00 | 710.541,07 | 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 | 989.386,63 | 0,00 | 990.860,56 | 0,00 | 990.860,56 | 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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 969.585,16 | 0,00 | 910.798,30 | 0,00 | 935.298,30 | 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 | 699.367,16 | 0,00 | 685.580,30 | 0,00 | 710.080,30 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 270.218,00 | 0,00 | 225.218,00 | 0,00 | 225.218,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 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 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 3020300 | Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| 3000000 | Totale Titolo 3 | 1.153.335,16 | 0,00 | 1.094.548,30 | 0,00 | 1.119.048,30 | 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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 sanatorie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 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 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 |

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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040700 | Prelievi 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 |

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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 |
| 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 e 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 - Derivati | 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 |

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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 |
| 7000000 | Totale Titolo 7 | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.836.000,00 | 0,00 | 1.836.000,00 | 0,00 | 1.836.000,00 | 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 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 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 |
| 9000000 | Totale Titolo 9 | 3.056.000,00 | 0,00 | 3.056.000,00 | 0,00 | 3.056.000,00 | 0,00 |
| | Totale Titoli | 14.316.474,71 | 0,00 | 14.049.151,78 | 0,00 | 14.073.851,78 | 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 2018

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,00 | 9.164,37 | 146.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 160.474,37 |
| 02 Segreteria generale | 261.895,33 | 17.626,23 | 37.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.080,43 | 367.706,99 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 105.064,27 | 7.262,33 | 23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.976,60 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 116.596,18 | 6.070,08 | 74.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.966,26 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 1.120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,64 |
| 06 Ufficio tecnico | 290.700,00 | 19.736,71 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.736,71 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 112.249,43 | 7.842,00 | 11.982,41 | 17.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.157,84 |
| 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 | 201.205,94 | 13.757,82 | 18.879,98 | 31.596,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.148,80 | 750.589,26 |
| 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 | 1.067.711,15 | 83.399,54 | 316.707,93 | 46.690,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.229,23 | 2.077.728,57 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.283,45 |
| 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 | 10.283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.283,45 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale o amministrativa | 281.985,51 | 20.859,44 | 66.127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 398.572,52 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 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 | 281.985,51 | 20.859,44 | 74.127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 404.572,52 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 7.021,33 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.521,33 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

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 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 |
| 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 | 73.617,48 | 5.524,40 | 76.160,50 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.302,38 |
| 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 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 | 73.617,48 | 5.524,40 | 105.021,83 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.663,71 |
| 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 | 7.100,00 | 600,00 | 58.350,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.050,00 |
| 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 | 7.100,00 | 600,00 | 58.350,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.050,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 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 | 5.300,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | 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 2018

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 |
| economico-popolare | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 03 Rischi | 0,00 | 0,00 | 1.009.310,81 | 61.010,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.321,25 |
| 04 Servizio idrico integrato | 59.000,00 | 4.625,75 | 303.497,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.123,48 |
| 05 Area 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 piccole 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 | 59.000,00 | 4.625,75 | 1.323.808,54 | 61.010,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447.444,73 |
| 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 | 176.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.300,00 |
| 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 |
| Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 176.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.300,00 |
| 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 o 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 |

COMUNE DI CALATABIANO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

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 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 | 21.412,82 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.412,82 |
| 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 | 5.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.479,00 |
| 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 | 22.000,00 | 1.400,00 | 156.352,92 | 96.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.652,92 |
| 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 | 0,00 | 5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 |
| 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 | 22.000,00 | 1.400,00 | 188.774,74 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.074,74 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del 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 al 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 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 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 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 |

COMUNE DI CALATABIANO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

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 |
| 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 |
| 05 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 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 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 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

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 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 | 4.058,74 | 4.058,74 |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.478,00 | 401.478,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.995,56 | 12.995,56 |
| Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.532,40 | 418.532,40 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.177,45 |
| Totale Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.177,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 1.530.414,14 | 118.408,13 | 2.257.680,81 | 277.874,81 | 0,00 | 0,00 | 140.177,45 | 0,00 | 27.600,00 | 959.761,83 | 5.309.927,57 |

COMUNE DI CALATABIANO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 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 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 o patrimoniali | 0,00 | 598.942,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.942,46 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 598.942,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.942,46 | 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 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 | 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 | 19.171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.171,61 | 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 | 19.171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 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 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 | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI CALATABIANO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 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 |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 124.403,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.403,89 | 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 | 124.403,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.403,89 | 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 | 13.734,36 | 13.734,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.734,36 | 63.734,36 | 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 | 20.597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 20.597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 Sistemi 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 |

COMUNE DI CALATABIANO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 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 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 04 Servizio sanitario regionale - n piano di disavanzi sanitari relativi ad esecuzioni 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 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 |

COMUNE DI CALATABIANO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 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 |
| 05 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 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 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 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 |
| <i>Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 19 Relazioni internazionali</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Totale Missione 19 - Relazioni internazionali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 20 Fondi e accantonamenti</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Macroaggregati</i> | 0,00 | 878.115,46 | 0,00 | 0,00 | 13.734,36 | 891.849,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

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 | 146.767,94 | 0,00 | 0,00 | 146.767,94 |
| Totale Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 146.767,94 | 0,00 | 0,00 | 146.767,94 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 0,00 | 146.767,94 | 0,00 | 0,00 | 146.767,94 |

COMUNE DI CALATABIANO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 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 |
| Totale Macroaggregati | 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 2018

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno cui si il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Totale | -di cui non ricorrenti | Totale | -di cui non ricorrenti | Totale | -di cui non ricorrenti |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 1.530.414,14 | 0,00 | 1.410.658,23 | 0,00 | 1.410.658,21 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 116.409,13 | 0,00 | 106.846,88 | 0,00 | 106.846,88 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 2.257.690,61 | 0,00 | 1.787.033,23 | 0,00 | 1.781.331,47 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 277.874,61 | 2.000,00 | 259.588,81 | 0,00 | 259.588,81 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 140.177,45 | 59.000,00 | 96.459,69 | 20.000,00 | 85.625,75 | 10.000,00 |
| 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 | 27.600,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 959.761,63 | 0,00 | 837.982,82 | 0,00 | 878.191,60 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 5.309.927,57 | 61.000,00 | 4.527.569,66 | 20.000,00 | 4.549.242,72 | 10.000,00 |
| 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 | 878.115,46 | 0,00 | 114.597,50 | 0,00 | 114.597,50 | 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 | 13.734,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 891.849,82 | 0,00 | 114.597,50 | 0,00 | 114.597,50 | 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 - Rimborso 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 | 146.767,94 | 0,00 | 97.406,12 | 0,00 | 100.233,06 | 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 | 146.767,94 | 0,00 | 97.406,12 | 0,00 | 100.233,06 | 0,00 |
| TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 |
| 500 | Totale TITOLO 5 | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 0,00 | 6.060.502,19 | 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 | 1.836.000,00 | 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 | 3.056.000,00 | 0,00 |
| Totale | | 15.465.047,52 | 61.000,00 | 13.856.075,47 | 20.000,00 | 13.880.575,47 | 10.000,00 |