

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Organi istituzionali	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		
	Segreteria generale		
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
	Ufficio tecnico		
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
	Statistica e sistemi informativi		
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
	Risorse umane		
	Altri servizi generali		

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	

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

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Valorizzazione dei beni di interesse storico	
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero		Sport e tempo libero	
		Giovani	
		Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo		Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
		Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Urbanistica e assetto del territorio	
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
		Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	

Altri fondi	
-------------	--

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

<u>Sindaco</u>	<u>Pancrazio Lo turco</u>	<u>03/06/15</u>
<u>Vicesindaco</u>	<u>Giardina Carmelo</u>	<u>09/06/15</u>
<u>Assessore</u>	<u>Sanfilippo Sandra Nancy</u> <u>09/06/2015</u>	<u>09/06/15</u>
<u>Assessore</u>	<u>Villari Carmelo</u>	<u>09/06/15</u>
<u>Assessore</u>	<u>Rizzo Orazio</u>	<u>09/06/15</u>
<u>Assessore</u>		

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017					ANNO 2018					ANNO 2019					
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.559.340,28	382.862,32	0,00	5.942.202,60	5.024.258,12	321.300,00	0,00	5.345.558,12	5.109.985,96	314.300,00	0,00	5.424.285,96				
3	347.812,35	0,00	0,00	347.812,35	347.812,35	0,00	0,00	347.812,35	344.396,33	0,00	0,00	344.396,33				
4	560.049,04	1.365.959,89	0,00	1.926.008,93	500.894,10	1.951.000,00	0,00	2.451.894,10	558.697,90	1.850.000,00	0,00	2.408.697,90				
5	187.500,00	1.122.000,00	0,00	1.309.500,00	172.500,00	1.147.000,00	0,00	1.319.500,00	172.500,00	285.000,00	0,00	457.500,00				
6	11.100,00	872.930,12	0,00	884.030,12	11.100,00	980.000,00	0,00	991.100,00	31.100,00	365.000,00	0,00	416.100,00				
7	180.612,22	0,00	0,00	180.612,22	180.612,22	0,00	0,00	180.612,22	170.612,22	0,00	0,00	170.612,22				
8	478.477,32	2.118.901,52	0,00	2.597.378,84	478.477,32	2.638.720,00	0,00	3.117.197,32	478.477,32	1.746.720,00	0,00	2.225.197,32				
9	5.462.458,11	10.038.117,03	0,00	15.500.575,14	5.146.113,85	11.608.952,87	0,00	16.755.066,72	4.531.641,61	5.975.332,56	0,00	10.506.974,17				
10	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00				
11	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00				
12	966.346,71	597.462,08	0,00	1.563.808,79	849.146,28	255.000,00	0,00	1.104.146,28	761.824,71	225.000,00	0,00	986.824,71				
14	32.774,85	74.539,81	0,00	107.314,66	32.774,85	56.500,00	0,00	89.274,85	32.774,85	56.500,00	0,00	89.274,85				
16	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00				
20	964.669,91	0,00	0,00	964.669,91	1.200.607,83	0,00	0,00	1.200.607,83	1.434.545,74	0,00	0,00	1.434.545,74				
50	405.296,79	0,00	497.391,73	902.688,52	404.893,77	0,00	0,00	902.285,50	404.893,77	0,00	497.391,73	902.285,50				
60	0,00	0,00	3.643.453,00	3.643.453,00	0,00	0,00	0,00	3.643.453,00	3.643.453,00	0,00	0,00	3.643.453,00				
99	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00				
TOTALI:	15.187.387,58	16.622.772,87	10.290.844,73	42.101.005,18	14.375.140,69	19.008.472,87	10.290.844,73	43.674.458,29	14.057.400,41	10.878.852,56	10.290.844,73	35.227.097,70				

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.050.017,47	779.785,25	0,00	7.829.802,72
3	390.537,63	50.534,50	0,00	441.072,13
4	671.562,01	1.545.135,09	0,00	2.216.697,10
5	231.566,99	1.122.000,00	0,00	1.353.566,99
6	11.144,67	910.531,95	0,00	921.676,62
7	302.894,95	0,00	0,00	302.894,95
8	538.091,34	2.490.806,51	0,00	3.028.897,85
9	8.412.134,24	11.542.462,93	0,00	19.954.597,17
10	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	42.608,52	1.732,40	0,00	44.340,92
12	1.104.653,21	687.417,84	0,00	1.792.071,05
14	32.774,85	113.838,94	0,00	146.613,79
16	2.610,32	0,00	0,00	2.610,32
20	1.748.680,90	0,00	0,00	1.748.680,90
50	601.999,18	0,00	2.260.996,30	2.862.995,48
60	0,00	0,00	3.643.453,00	3.643.453,00
99	0,00	0,00	6.239.306,53	6.239.306,53
TOTALI:	21.141.276,28	19.294.245,41	12.143.755,83	52.579.277,52

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.696.050,24	20.633.205,34	9.701.050,24	9.655.935,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.719.309,18	2.484.155,77	1.586.450,58	1.476.605,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.719.253,98	2.511.948,77	1.719.253,98	1.703.253,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.099.861,05	1.127.391,55	865.100,30	750.179,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.234.474,45	26.756.701,43	13.871.855,10	13.585.975,21
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-8.292.271,85	-18.926.898,71	-8.526.296,98	-8.161.689,25
	5.942.202,60	7.829.802,72	5.345.558,12	5.424.285,96

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

	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza								
5.559.340,28	382.862,32		5.942.202,60	5.024.258,12	321.300,00		5.345.558,12	5.109.985,96	314.300,00		5.424.285,96
Cassa		Cassa	Cassa								
7.050.017,47	779.785,25		7.829.802,72								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)					
	347.812,35	441.072,13	347.812,35	344.396,33	
	347.812,35	441.072,13	347.812,35	344.396,33	

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

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza 347.812,35	Competenza 347.812,35	Competenza 347.812,35	Competenza 347.812,35					
Cassa 390.537,63	Cassa 50.534,50	Cassa	Cassa 441.072,13	347.812,35			347.812,35	344.396,33

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.380.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000.000,00	1.380.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	926.008,93	1.028.697,90
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.926.008,93	2.451.894,10
		2.408.697,90

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

Spese correnti	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
	Competenza	Competenza										
560.049,04	1.365.959,89	1.926.008,93	500.894,10	1.951.000,00		2.451.894,10	558.697,90	1.850.000,00			2.408.697,90	
Cassa	Cassa	Cassa										
671.562,01	1.545.135,09	2.216.697,10										

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	263.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	263.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.500,00	253.566,99	194.500,00	194.500,00
	1.309.500,00	1.353.566,99	1.319.500,00	457.500,00

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

	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	187.500,00	1.122.000,00	1.309.500,00	1.309.500,00	172.500,00	1.147.000,00		1.319.500,00	172.500,00	285.000,00		457.500,00
Cassa			Competenza									
			Cassa									
	231.566,99	1.122.000,00		1.353.566,99								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	355.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	355.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	384.030,12	421.676,62	491.100,00	491.100,00	61.100,00
	884.030,12	921.676,62	991.100,00	991.100,00	416.100,00

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

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	11.100,00	980.000,00		31.100,00	385.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	872.930,12					
			910.531,95					
Totale	Totale	Totale	884.030,12	980.000,00	991.100,00	991.100,00	385.000,00	416.100,00
Competenza	Competenza	Competenza	884.030,12					
Cassa	Cassa	Cassa						
			921.676,62					

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.960,00	110.826,60			
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	58.960,00	110.826,60			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	121.652,22	192.068,35	180.612,22		170.612,22
	180.612,22	302.894,95	180.612,22		170.612,22

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

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
180.612,22	180.612,22	180.612,22	180.612,22	180.612,22			180.612,22	170.612,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
302.894,95			302.894,95					