

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. La SeO si struttura in due parti fondamentali: Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:

- per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

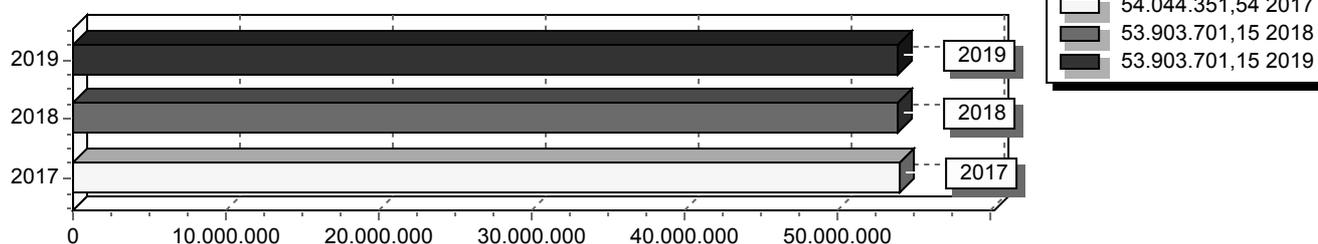
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto all'Amministrazione.

Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa.

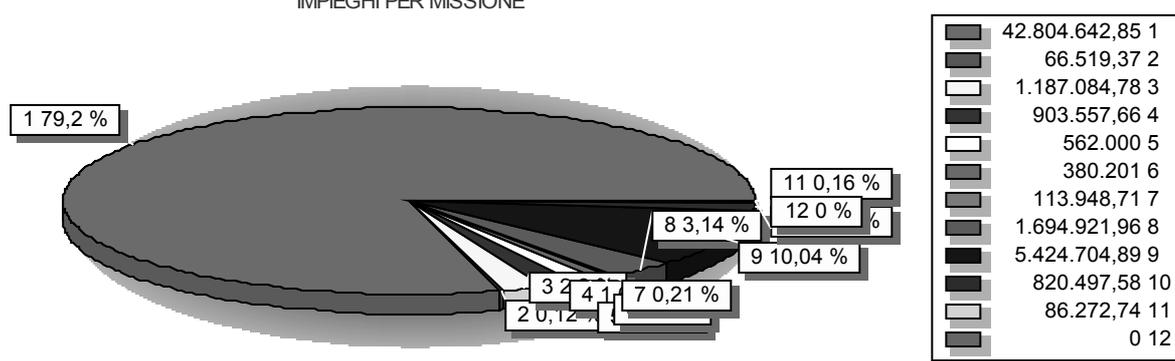
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	42.354.642,85	0,00	450.000,00	42.804.642,85
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	66.519,37	0,00	0,00	66.519,37
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.187.084,78	0,00	0,00	1.187.084,78
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	880.758,63	0,00	22.799,03	903.557,66
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	502.000,00	0,00	60.000,00	562.000,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	380.201,00	0,00	0,00	380.201,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	113.948,71	0,00	0,00	113.948,71
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.487.070,60	0,00	207.851,36	1.694.921,96
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	5.124.704,89	0,00	300.000,00	5.424.704,89
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	820.497,58	0,00	0,00	820.497,58
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	86.272,74	0,00	0,00	86.272,74
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	53.003.701,15	0,00	1.040.650,39	54.044.351,54

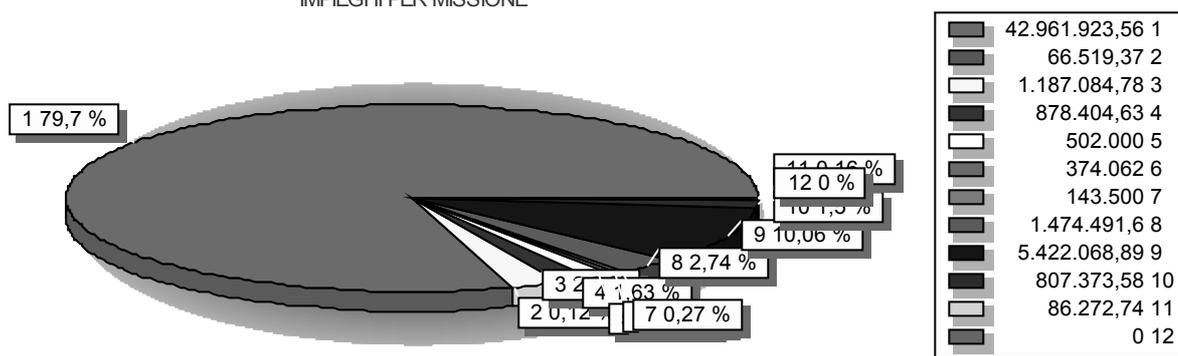
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	42.961.923,56	0,00	0,00	42.961.923,56
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	66.519,37	0,00	0,00	66.519,37
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.187.084,78	0,00	0,00	1.187.084,78
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	878.404,63	0,00	0,00	878.404,63
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	374.062,00	0,00	0,00	374.062,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.474.491,60	0,00	0,00	1.474.491,60
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	5.122.068,89	0,00	300.000,00	5.422.068,89
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	807.373,58	0,00	0,00	807.373,58
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	86.272,74	0,00	0,00	86.272,74
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	53.603.701,15	0,00	300.000,00	53.903.701,15

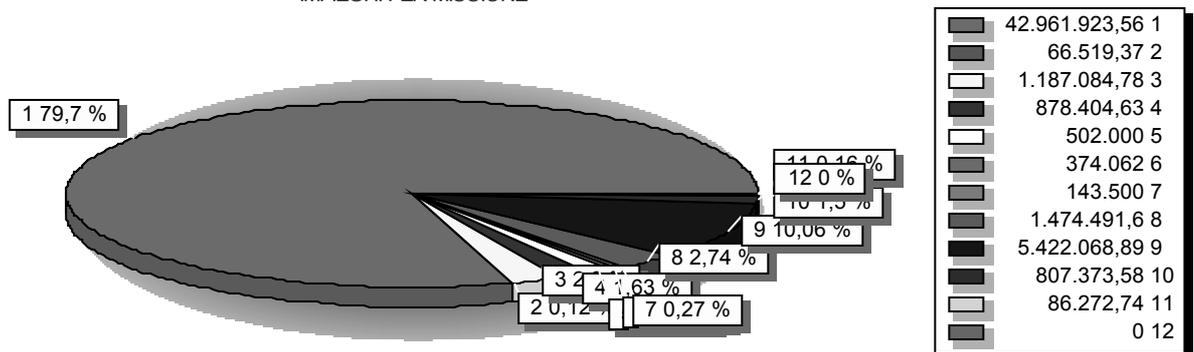
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	42.961.923,56	0,00	0,00	42.961.923,56
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	66.519,37	0,00	0,00	66.519,37
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.187.084,78	0,00	0,00	1.187.084,78
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	878.404,63	0,00	0,00	878.404,63
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	374.062,00	0,00	0,00	374.062,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.474.491,60	0,00	0,00	1.474.491,60
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	5.122.068,89	0,00	300.000,00	5.422.068,89
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	807.373,58	0,00	0,00	807.373,58
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	86.272,74	0,00	0,00	86.272,74
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	53.603.701,15	0,00	300.000,00	53.903.701,15

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE

DESCRIZIONE ESTESA

Il Programma relativo alle funzioni generali è relativo alla gestione amministrativa dell'Ente.

MOTIVAZIONI

Questa funzione comprende tutti i servizi essenziali dell'Ente

RISORSE UMANE

sono impiegati circa 28 dipendenti

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

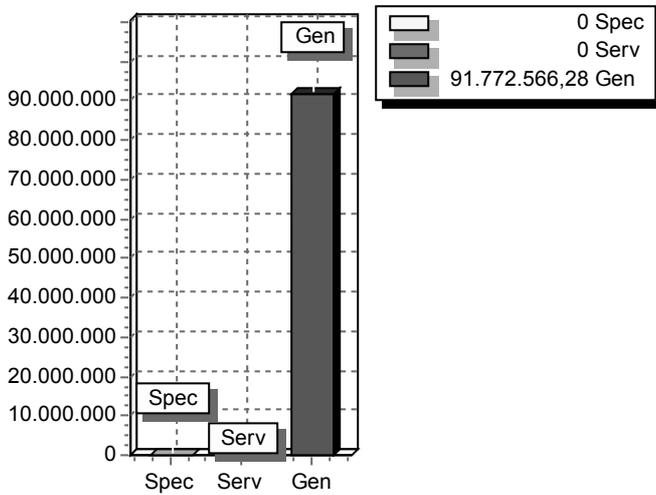
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	91.772.566,28	52.598.503,41	53.599.899,07	
TOTALE ENTRATE GENERALI	91.772.566,28	52.598.503,41	53.599.899,07	
TOTALE ENTRATE	91.772.566,28	52.598.503,41	53.599.899,07	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

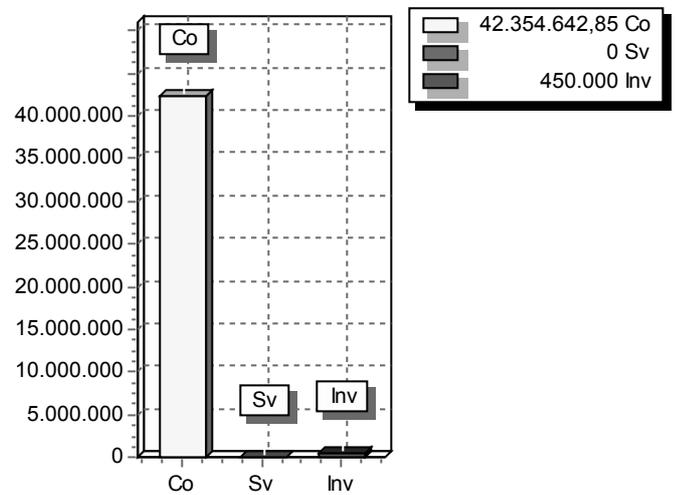
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	42.354.642,85	98,95	0,00	0,00	450.000,00	1,05	42.804.642,85	0,00
2018	42.961.923,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.961.923,56	0,00
2019	42.961.923,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.961.923,56	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE

DESCRIZIONE ESTESA

La funzione relativa alla giustizia riguarda la gestione del Giudice di Pace

MOTIVAZIONI

La gestione di tale funzione è dettata dalla norma vigente che ne impone la chiusura senza l'accollo da parte dei Comuni delle spese di gestione, cosa che il Comune di Agropoli ha evitato attraverso l'impegno a fornire personale e mezzi.

OBIETTIVO OPERATIVO

La finalità è quella di garantire l'esercizio della giustizia nel territorio

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

SERVIZI EROGATI

il servizio è quello della garanzia della giustizia

RISORSE UMANE

sono assegnati a tale funzione 2 dipendenti

RISORSE STRUMENTALI

E' assegnata a tale funzione una sede con arredi, attrezzature ed utenze connesse

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

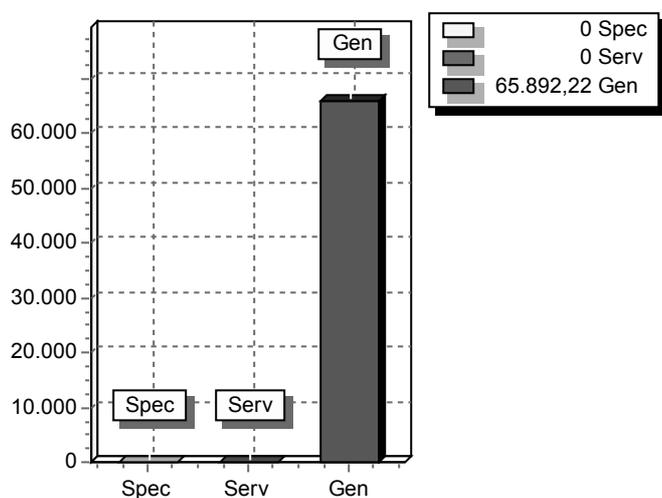
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	65.892,22	63.892,22	62.892,22	
TOTALE ENTRATE GENERALI	65.892,22	63.892,22	62.892,22	
TOTALE ENTRATE	65.892,22	63.892,22	62.892,22	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

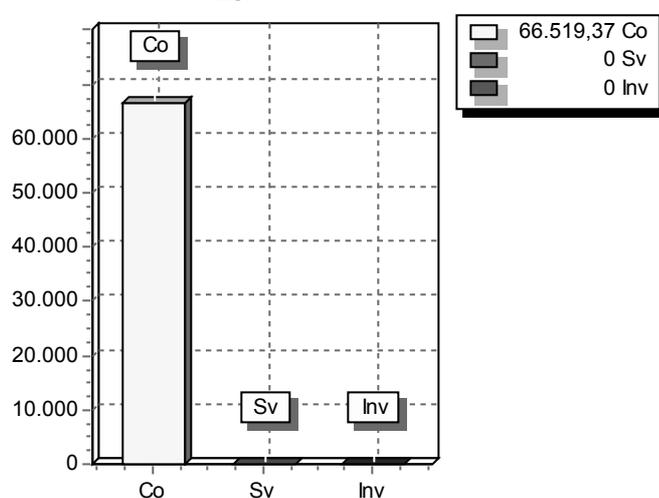
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	66.519,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.519,37	0,00
2018	66.519,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.519,37	0,00
2019	66.519,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.519,37	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	CRISPINO MAURIZIO

DESCRIZIONE ESTESA

Tale funzione ha l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini

MOTIVAZIONI

Le scelte di tale funzione sono motivate dall'esigenza di garantire la sicurezza e l'incolumità ai cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

La finalità della funzione di polizia locale è quella di garantire la sicurezza nell'ambito del territorio comunale, la viabilità e la salvaguardia del territorio dagli abusi edilizi, oltre che fornire servizi di polizia commerciale.

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

RISORSE UMANE

Attualmente sono in servizio 14 dipendenti a tempo indeterminato tra cui il comandante. Negli anni 2017/2019 sono previste le assunzioni consentite dalla normativa vigente per garantire il servizio.

RISORSE STRUMENTALI

Il corpo di polizia dispone di 3 autovetture e 2 motocicli.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

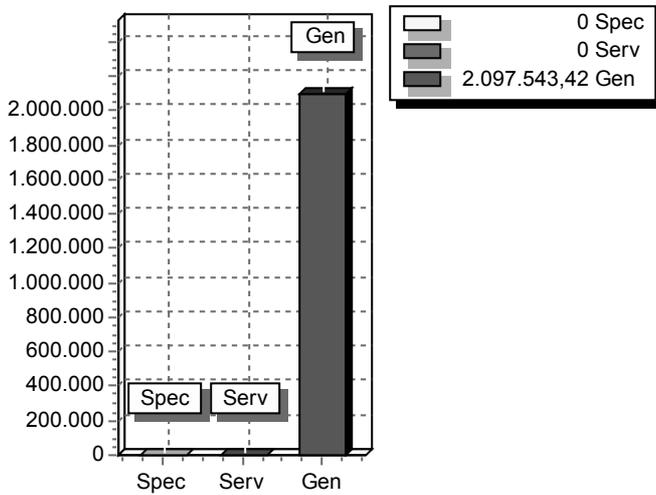
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.097.543,42	2.097.543,42	2.097.543,42	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.097.543,42	2.097.543,42	2.097.543,42	
TOTALE ENTRATE	2.097.543,42	2.097.543,42	2.097.543,42	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

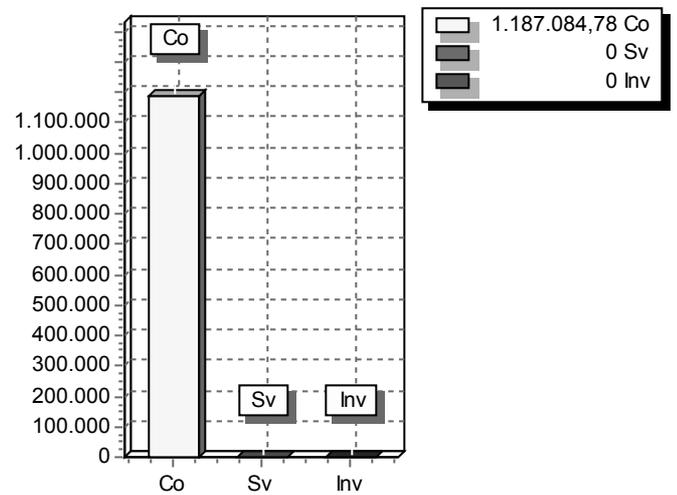
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.187.084,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.084,78	0,00
2018	1.187.084,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.084,78	0,00
2019	1.187.084,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.084,78	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	SPINELLI ANNA

DESCRIZIONE ESTESA

La funzione sdi Istruzione Pubblica è relativa a garantire la scolarità dei ragazzi della comunità.

MOTIVAZIONI

Il programma prevede il sostentamento di un ufficio dedicato alla pubblica istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO

la finalità principale è il diritto allo studio

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

SERVIZI EROGATI

il principale servizio erogato è la mensa scolastica, inoltre vengono erogati contributi per l'acquisto dei testi scolastici e borse di studio.

RISORSE UMANE

Sono impiegate in questo ufficio due dipendenti a tempo indeterminato, oltre il capoufficio

L'obiettivo di questo programma è supportare lo Stato nel diritto all'Istruzione

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

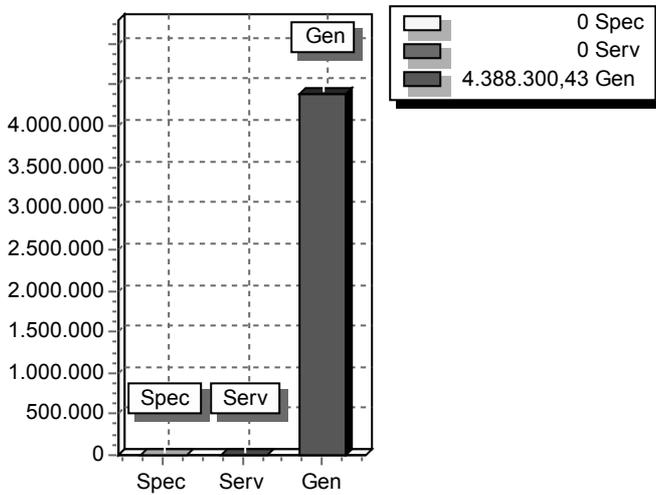
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.388.300,43	822.247,40	654.296,40	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.388.300,43	822.247,40	654.296,40	
TOTALE ENTRATE	4.388.300,43	822.247,40	654.296,40	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

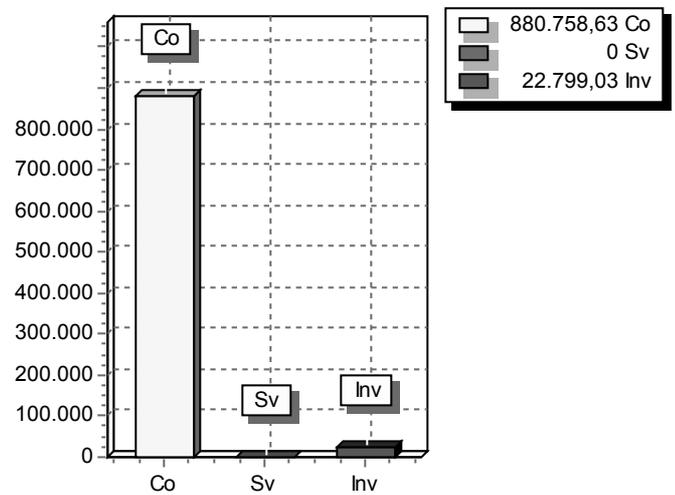
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	880.758,63	97,48	0,00	0,00	22.799,03	2,52	903.557,66	0,00
2018	878.404,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.404,63	0,00
2019	878.404,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.404,63	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	MOTTA BIAGIO

DESCRIZIONE ESTESA

L'obiettivo di questo programma è accrescere il livello culturale dei cittadini.

MOTIVAZIONI

Le scelte operate da tale ufficio sono dettate dall'obiettivo di permettere agli utenti di usufruire di una gamma di risorse culturali tali da accrescere il sapere collettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

La finalità principale è aumentare il livello culturale

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

SERVIZI EROGATI

La funzione prevede l'erogazione di diversi servizi legati all'usufruzione del castello, del museo, del teatro, della biblioteca comunale, la gestione del centro visite, dell'infopoint, oltre all'erogazione di contributi per manifestazioni ed eventi di carattere culturale

RISORSE UMANE

l'ufficio è composto da una unità e dal capoufficio

RISORSE STRUMENTALI

arredi, hardware e software sono le attrezzature strumentali

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

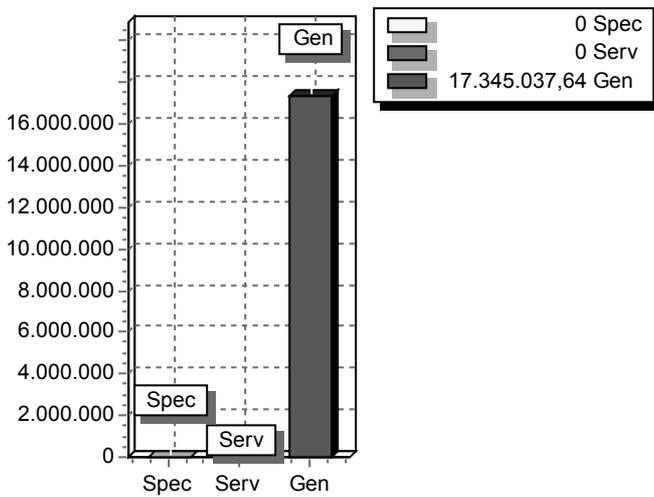
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	17.345.037,64	880.000,00	815.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	17.345.037,64	880.000,00	815.000,00	
TOTALE ENTRATE	17.345.037,64	880.000,00	815.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

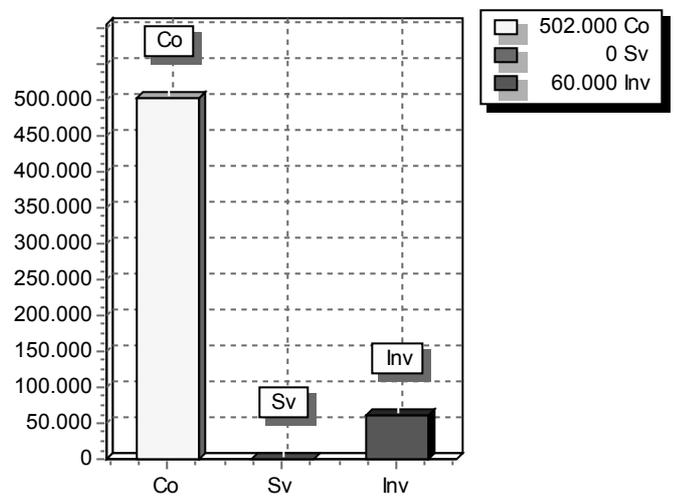
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	502.000,00	89,32	0,00	0,00	60.000,00	10,68	562.000,00	0,00
2018	502.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00
2019	502.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	MOTTA BIAGIO

DESCRIZIONE ESTESA

L'amministrazione ha grande attenzione per la promozione del settore sportivo e ricreativo tant'è che ha potenziato le strutture usufruibili dagli utenti per la pratica di molteplici discipline sportive

MOTIVAZIONI

L'esigenza per la pratica sportiva dei giovani e meno giovani ha motivato l'amministrazione alla realizzazione di numerose strutture sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Permettere a tutti di praticare lo sport preferito è la finalità di questa funzione

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

RISORSE UMANE

alla funzione è addetta una unità di personale

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

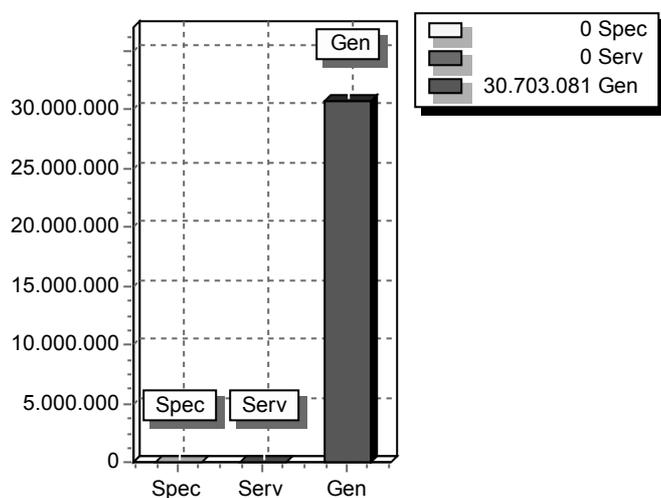
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	30.703.081,00	340.562,00	313.604,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	30.703.081,00	340.562,00	313.604,00	
TOTALE ENTRATE	30.703.081,00	340.562,00	313.604,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

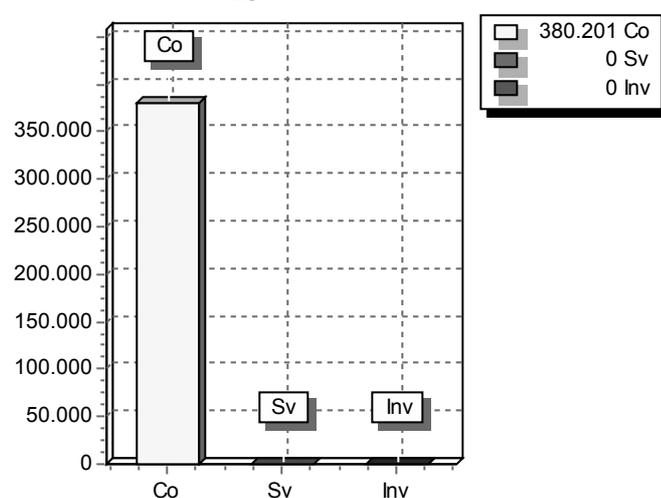
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	380.201,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.201,00	0,00
2018	374.062,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.062,00	0,00
2019	374.062,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.062,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	MOTTA BIAGIO

DESCRIZIONE ESTESA

L'amministrazione crede molto nel turismo quale motore per la consacrazione dello sviluppo della città

MOTIVAZIONI

Le scelte relative al turismo sono allo stato attuale legate alla promozione delle manifestazioni che attraggono visitatori nella città di Agropoli

OBIETTIVO OPERATIVO

Incentivazione degli investimenti privati nel campo turistico e attrazione di visitatori

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

SERVIZI EROGATI

infopoint, centro visite

RISORSE UMANE

un dipendente addetto al servizio turistico

RISORSE STRUMENTALI

arredi attrezzature informatiche

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

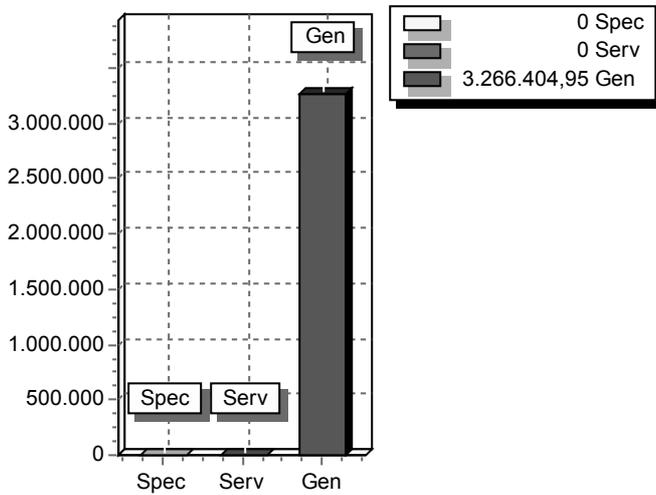
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.266.404,95	83.539,69	48.539,69	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.266.404,95	83.539,69	48.539,69	
TOTALE ENTRATE	3.266.404,95	83.539,69	48.539,69	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

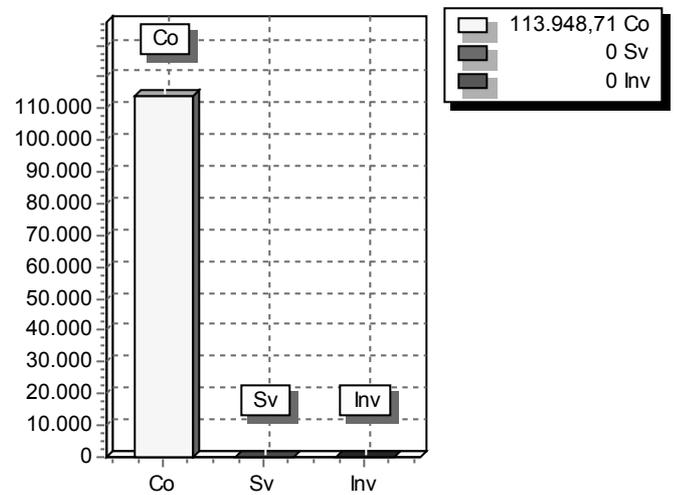
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	113.948,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.948,71	0,00
2018	143.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00
2019	143.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	SICA AGOSTINO

DESCRIZIONE ESTESA

Migliorare la rete infrastrutturale della Città

MOTIVAZIONI

Le scelte sono dettate dalla necessità di manutenzione della viabilità e di eventuale realizzazione di nuove infrastrutture utili al miglioramento della viabilità

OBIETTIVO OPERATIVO

migliorare la viabilità

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

RISORSE UMANE

sono occupate dieci unità in questo settore

RISORSE STRUMENTALI

arredi, attrezzature informatiche, autoveicolo

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

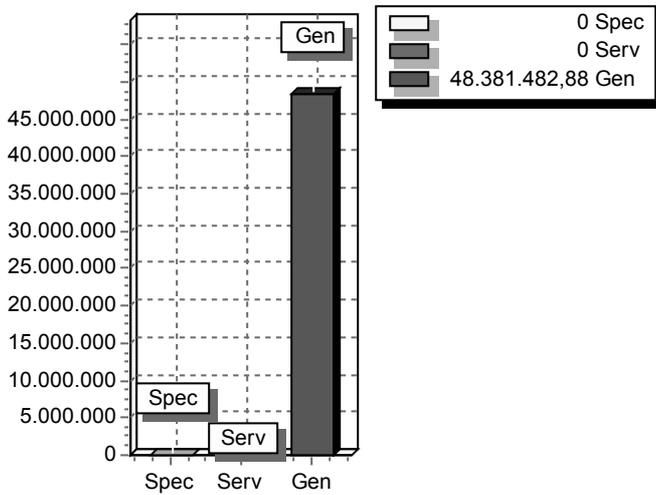
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	48.381.482,88	883.070,85	559.630,19	
TOTALE ENTRATE GENERALI	48.381.482,88	883.070,85	559.630,19	
TOTALE ENTRATE	48.381.482,88	883.070,85	559.630,19	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

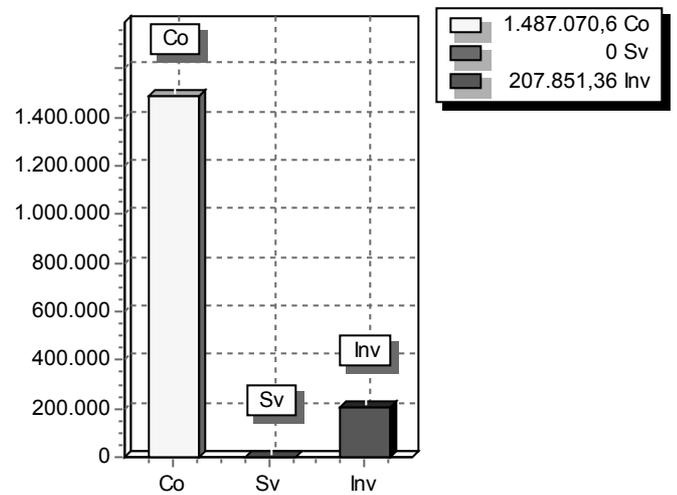
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.487.070,60	87,74	0,00	0,00	207.851,36	12,26	1.694.921,96	0,00
2018	1.474.491,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.491,60	0,00
2019	1.474.491,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.491,60	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMI PER MISSIONE	7
RESPONSABILE	CERMINARA GAETANO

DESCRIZIONE ESTESA

L'amministrazione ha quale obiettivo principale di questo programma la gestione del territorio e dell'ambiente

MOTIVAZIONI

le scelte sono dettate dalla sensibilità alla salvaguardia del territorio

OBIETTIVO OPERATIVO

Il fine è la sostenibilità ambientale

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

SERVIZI EROGATI

il ciclo integrato delle acque è esternalizzato, la gestione dei rifiuti è trasferita all'unione dei comuni alto cilento

RISORSE UMANE

6 dipendenti sono impiegati in questo settore

RISORSE STRUMENTALI

arredi, attrezzature, automezzo, autocarro

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

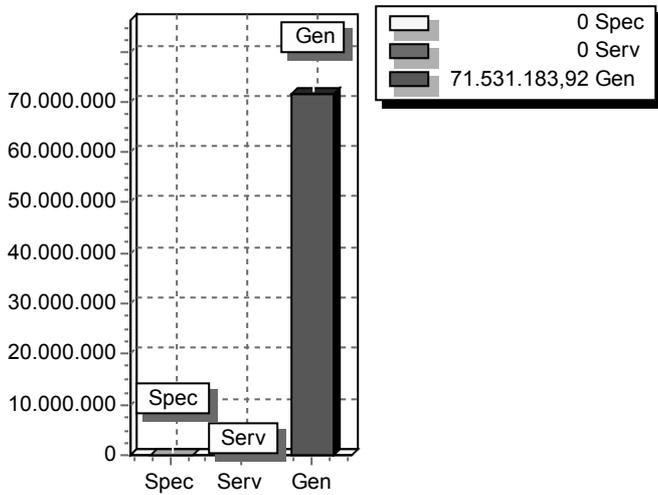
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	71.531.183,92	5.139.480,90	5.134.725,90	
TOTALE ENTRATE GENERALI	71.531.183,92	5.139.480,90	5.134.725,90	
TOTALE ENTRATE	71.531.183,92	5.139.480,90	5.134.725,90	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

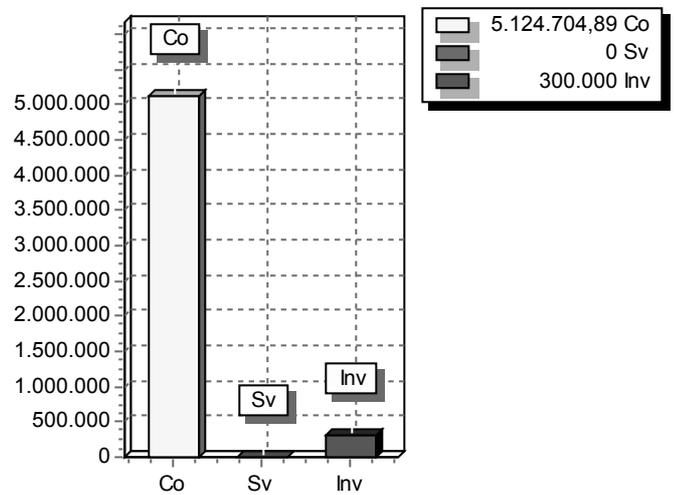
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	5.124.704,89	94,47	0,00	0,00	300.000,00	5,53	5.424.704,89	0,00
2018	5.122.068,89	94,47	0,00	0,00	300.000,00	5,53	5.422.068,89	0,00
2019	5.122.068,89	94,47	0,00	0,00	300.000,00	5,53	5.422.068,89	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	SPINELLI ANNA

MOTIVAZIONI

interventi finalizzati principalmente ad anziani, immigrati e fasce deboli

OBIETTIVO OPERATIVO

la finalità è aiutare le famiglie bisognose e le fasce deboli

INVESTIMENTO

Sono previsti gli investimenti riportati nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019

SERVIZI EROGATI

I servizi sono essenzialmente: Ludoteca, immigrati, sostegno alle famiglie, ai disabili ecc.

RISORSE UMANE

E' impiegata una unità

RISORSE STRUMENTALI

L'obiettivo è la salvaguardia delle fasce deboli

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

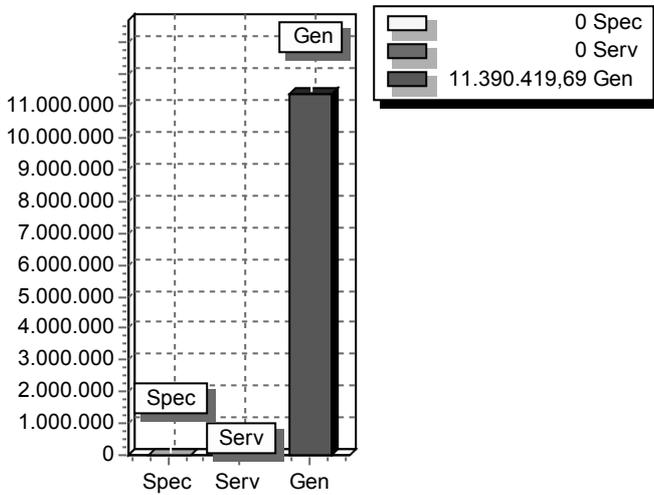
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	11.390.419,69	813.915,69	753.624,69	
TOTALE ENTRATE GENERALI	11.390.419,69	813.915,69	753.624,69	
TOTALE ENTRATE	11.390.419,69	813.915,69	753.624,69	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

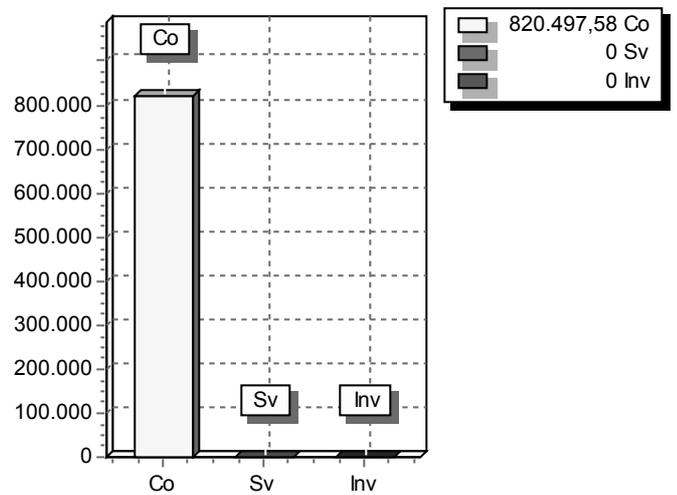
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	820.497,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.497,58	0,00
2018	807.373,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.373,58	0,00
2019	807.373,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.373,58	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PROGRAMMI PER MISSIONE	7
RESPONSABILE	FENIELLO MARGHERITA

RISORSE UMANE

In questo settore è impiegata una unità

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

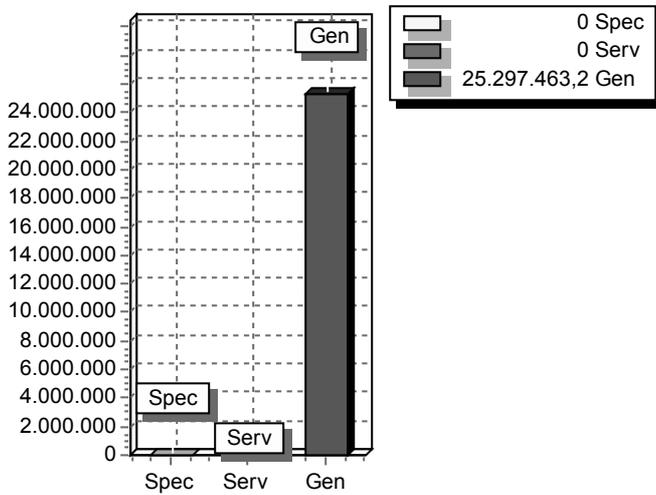
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	25.297.463,20	97.271,20	95.271,20	
TOTALE ENTRATE GENERALI	25.297.463,20	97.271,20	95.271,20	
TOTALE ENTRATE	25.297.463,20	97.271,20	95.271,20	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

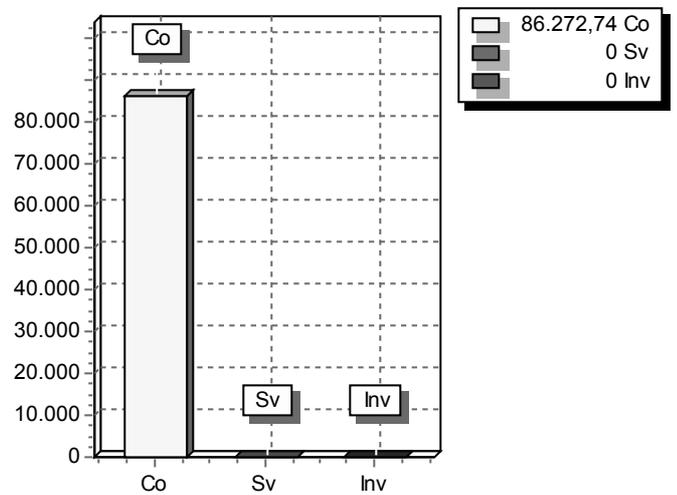
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	86.272,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.272,74	0,00
2018	86.272,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.272,74	0,00
2019	86.272,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.272,74	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

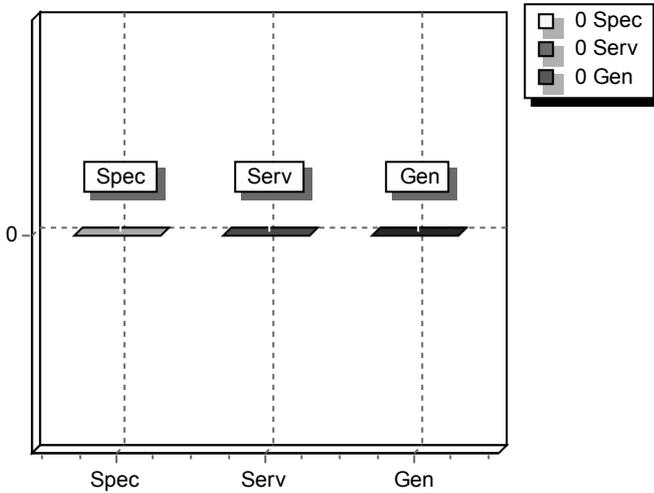
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

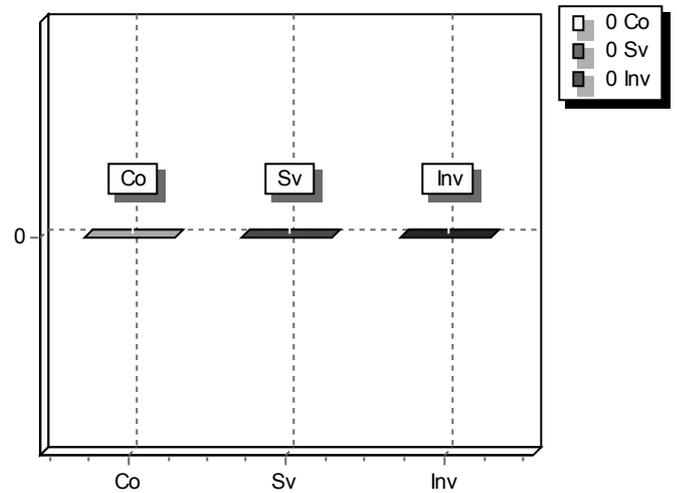
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2017	2018	2019	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	42.804.642,85	42.961.923,56	42.961.923,56	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	66.519,37	66.519,37	66.519,37	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.187.084,78	1.187.084,78	1.187.084,78	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	903.557,66	878.404,63	878.404,63	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	562.000,00	502.000,00	502.000,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	380.201,00	374.062,00	374.062,00	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	113.948,71	143.500,00	143.500,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.694.921,96	1.474.491,60	1.474.491,60	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	5.424.704,89	5.422.068,89	5.422.068,89	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	820.497,58	807.373,58	807.373,58	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	86.272,74	86.272,74	86.272,74	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	54.044.351,54	53.903.701,15	53.903.701,15	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	91.772.566,28			
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	65.892,22			
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2.097.543,42			
N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4.388.300,43			
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	17.345.037,64			
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	30.703.081,00			
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	3.266.404,95			
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	48.381.482,88			
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	71.531.183,92			
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	11.390.419,69			
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	25.297.463,20			
N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				
TOTALI	306.239.375,63	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						91.772.566,28
Nr.° 2						65.892,22
Nr.° 3						2.097.543,42
Nr.° 4						4.388.300,43
Nr.° 5						17.345.037,64
Nr.° 6						30.703.081,00
Nr.° 7						3.266.404,95
Nr.° 8						48.381.482,88
Nr.° 9						71.531.183,92
Nr.° 10						11.390.419,69
Nr.° 11						25.297.463,20
Nr.° 12						0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.239.375,63

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2015

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.781.571,43	29.367,81	909.418,37	117.167,47	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	895.187,86	16.594,53	1.139.066,95	539.913,37	179.466,60	67.268,20	394.997,79
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	202.817,82	0,00	0,00	62.197,79	396.041,36	107.906,00	21.200,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	2.450.712,37	0,00	20.579,22	0,00	167.119,52	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	201.717,82	0,00	0,00	0,00	41.779,88	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	201.717,82	0,00	20.579,22	0,00	41.779,88	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.841.838,21	0,00	0,00	0,00	41.779,88	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	205.438,52	0,00	0,00	0,00	41.779,88	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	2.653.530,19	0,00	20.579,22	62.197,79	563.160,88	107.906,00	21.200,00
7. Interessi passivi	331.679,60	0,00	0,00	121.772,00	0,00	297.451,87	0,00
8. Altre spese correnti	1.014.845,12	1.851,56	80.786,36	7.454,71	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.676.814,20	47.813,90	2.149.850,90	848.505,34	742.627,48	472.626,07	416.197,79

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	47.022,41	47.022,41	0,00	0,00	201.683,07	201.683,07
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	880.562,71	294.712,11	1.175.274,82	0,00	123.160,82	74.392,09	197.552,91
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,78	1.211,78
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.660,05	3.770.660,05
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.660,05	3.770.660,05
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.871,83	3.771.871,83
7. Interessi passivi	339.264,94	18.619,00	357.883,94	0,00	117.216,99	11.656,00	128.872,99
8. Altre spese correnti	30.859,55	3.183,92	34.043,47	0,00	0,00	13.042,94	13.042,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.250.687,20	363.537,44	1.614.224,64	0,00	240.377,81	4.072.645,93	4.313.023,74

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	95.236,77	0,00	72.554,45	0,00	0,00	72.554,45	0,00	3.254.021,78
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	167.449,19	0,00	2.106,17	0,00	0,00	2.106,17	0,00	4.774.878,39
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	370.929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.304,08
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	962.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372.011,12
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	240.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.232,69
- Comuni e Unione Comuni	240.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275.471,96
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	240.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.353,08
- Altri Enti Amm.ne Locale	240.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.953,39
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	1.333.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534.315,20
7. Interessi passivi	175.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.688,40
8. Altre spese correnti	6.450,38	0,00	5.516,86	0,00	0,00	5.516,86	0,00	1.163.991,40
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.778.033,63	0,00	80.177,48	0,00	0,00	80.177,48	0,00	19.139.895,17

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	2.353.562,32	0,00	24.569,53	77.815,00	262.000,91	101.119,18	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	14.150,00	0,00	24.569,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.353.562,32	0,00	24.569,53	77.815,00	262.000,91	101.119,18	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	9.030.376,52	47.813,90	2.174.420,43	926.320,34	1.004.628,39	573.745,25	416.197,79

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	893.323,46	8.144,00	901.467,46	0,00	2.016.292,18	801.332,97	2.817.625,15
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	893.323,46	8.144,00	901.467,46	0,00	2.016.292,18	801.332,97	2.817.625,15
TOTALE GENERALE SPESE	2.144.010,66	371.681,44	2.515.692,10	0,00	2.256.669,99	4.873.978,90	7.130.648,89

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	13.196,26	858.395,43	0,00	0,00	588.624,60	1.447.020,03	0,00	7.998.375,84
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,53
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	13.196,26	858.395,43	0,00	0,00	588.624,60	1.447.020,03	0,00	7.998.375,84
TOTALE GENERALE SPESE	1.791.229,89	858.395,43	80.177,48	0,00	588.624,60	1.527.197,51	0,00	27.138.271,01

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2017	2018	2019	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	Organi istituzionali	3.220,80	3.220,80		
2	Segreteria generale	112.751,70	43.919,67		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	42.178,66	1.500,00		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.488,80	1.866,60		
11	Altri servizi generali	73,20			
	TOTALE	160.713,16	50.507,07	0,00	0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1	Polizia locale e amministrativa				
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
1	Istruzione prescolastica	8.905,53			
2	Altri ordini di istruzione	10.240,19			
5	Istruzione tecnica superiore	293.625,60			
	TOTALE	312.771,32	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	73.200,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.439,32			
	TOTALE	108.639,32	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7 Turismo					
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	61.609,00			
	TOTALE	61.609,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
1	Urbanistica	62.258,23			
	TOTALE	62.258,23	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
1	Difesa del suolo	5.876,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.963,00			
	TOTALE	15.839,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	17.111,00			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	84.366,00			
	TOTALE	101.477,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	823.307,03	50.507,07	0,00	0,00

L'Amministrazione prevede di alienare gli immobili che non è riuscita a vendere nel bando pubblicato nell'anno 2016, inoltre prevede di mettere a bando anche alcuni relitti stradali non ritenuti utili ai fini pubblici. L'Amministrazione, inoltre, ha dato incarico ad un tecnico di procedere alla redazione del piano di valorizzazione dei beni immobili del Comune di Agropoli, al fine di una ricognizione puntuale dei beni disponibili e indisponibili dell'Ente, nonché del patrimonio demaniale. Tale lavoro porterà all'individuazione di ulteriori beni da inserire nel piano di alienazione e valorizzazione dei beni.

Le risorse destinate ai programmi

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

AGROPOLI,

Il Segretario

Dott.ssa Angela Agnese Rina Del Baglivo

***Il Responsabile
della Programmazione***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo***

***Il Rappresentante Legale
Avv. Francesco Alfieri***

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	7
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	12
4. Parametri Economici	13
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	15
5.2 Organismi gestionali	16
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	18
6. Risorse umane	54
7. Patto di stabilità	58
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	59

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	43
5. Dati analitici di cassa	46
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	52
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	53
8. Valutazioni finali della programmazione	54

Allegati