



**SEZIONE OPERATIVA**

## PREMESSA

La Sezione Operativa 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.

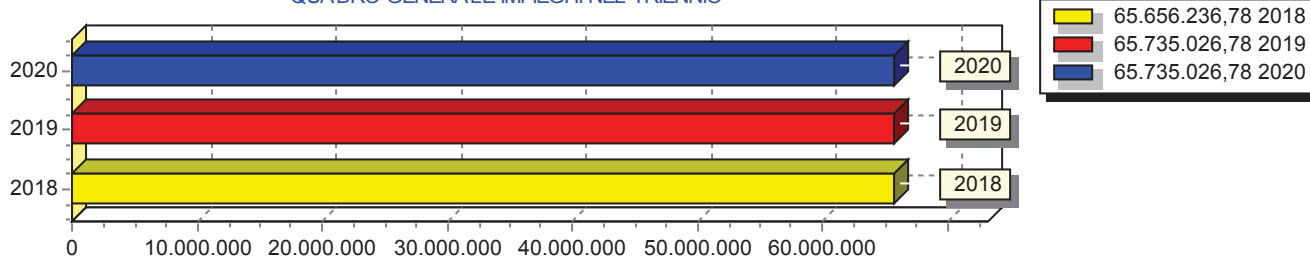
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

#### 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.

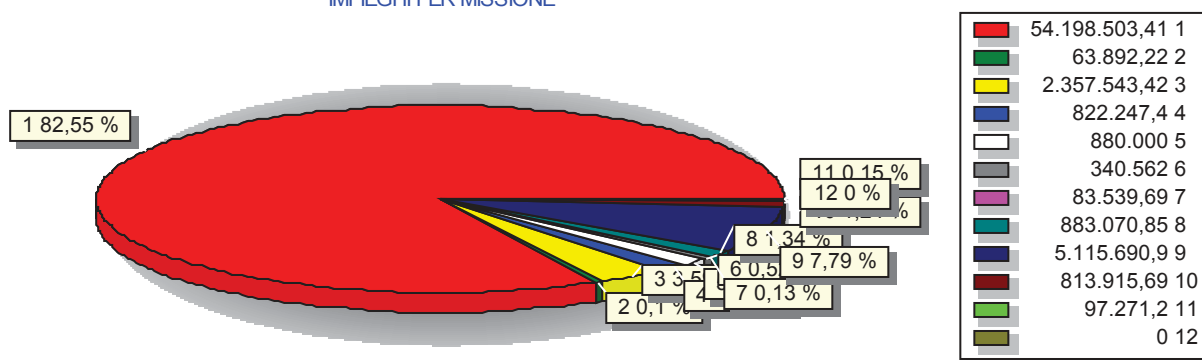
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 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  | 54.178.503,41  | 0,00        | 20.000,00             | 54.198.503,41 |
| 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                             | 63.892,22      | 0,00        | 0,00                  | 63.892,22     |
| 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                   | 2.357.543,42   | 0,00        | 0,00                  | 2.357.543,42  |
| 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                              | 822.247,40     | 0,00        | 0,00                  | 822.247,40    |
| 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI           | 880.000,00     | 0,00        | 0,00                  | 880.000,00    |
| 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                   | 340.562,00     | 0,00        | 0,00                  | 340.562,00    |
| 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                 | 83.539,69      | 0,00        | 0,00                  | 83.539,69     |
| 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI          | 883.070,85     | 0,00        | 0,00                  | 883.070,85    |
| 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE | 5.115.690,90   | 0,00        | 0,00                  | 5.115.690,90  |
| 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                | 813.915,69     | 0,00        | 0,00                  | 813.915,69    |
| 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                 | 97.271,20      | 0,00        | 0,00                  | 97.271,20     |
| 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                      |                |             |                       | 0,00          |
| TOTALE   | 65.636.236,78  | 0,00        | 20.000,00             | 65.656.236,78 |

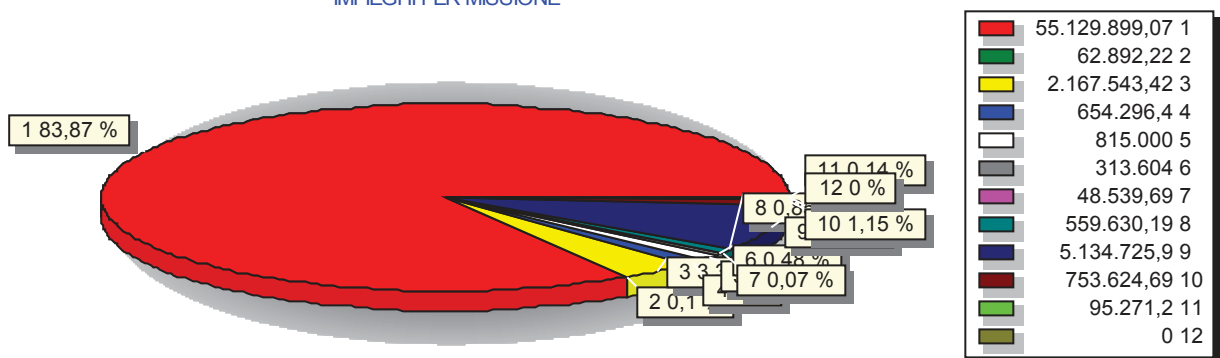
IMPIEGHI PER MISSIONE



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  | 55.109.899,07  | 0,00        | 20.000,00             | 55.129.899,07 |
| 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                             | 62.892,22      | 0,00        | 0,00                  | 62.892,22     |
| 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                   | 2.167.543,42   | 0,00        | 0,00                  | 2.167.543,42  |
| 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                              | 654.296,40     | 0,00        | 0,00                  | 654.296,40    |
| 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI           | 815.000,00     | 0,00        | 0,00                  | 815.000,00    |
| 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                   | 313.604,00     | 0,00        | 0,00                  | 313.604,00    |
| 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                 | 48.539,69      | 0,00        | 0,00                  | 48.539,69     |
| 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI          | 559.630,19     | 0,00        | 0,00                  | 559.630,19    |
| 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE | 5.134.725,90   | 0,00        | 0,00                  | 5.134.725,90  |
| 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                | 753.624,69     | 0,00        | 0,00                  | 753.624,69    |
| 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                 | 95.271,20      | 0,00        | 0,00                  | 95.271,20     |
| 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                      |                |             |                       | 0,00          |
| TOTALE   | 65.715.026,78  | 0,00        | 20.000,00             | 65.735.026,78 |

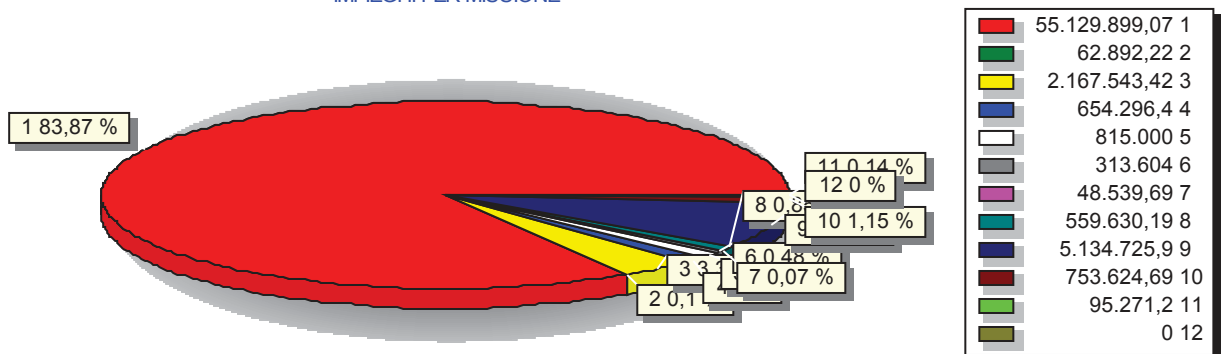
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2020           |             |                       | TOTALE        |
|--|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
|  | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |               |
|  | Consolidate    | di sviluppo |                       |               |
| 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR  | 55.109.899,07  | 0,00        | 20.000,00             | 55.129.899,07 |
| 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                             | 62.892,22      | 0,00        | 0,00                  | 62.892,22     |
| 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                   | 2.167.543,42   | 0,00        | 0,00                  | 2.167.543,42  |
| 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                              | 654.296,40     | 0,00        | 0,00                  | 654.296,40    |
| 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI           | 815.000,00     | 0,00        | 0,00                  | 815.000,00    |
| 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                   | 313.604,00     | 0,00        | 0,00                  | 313.604,00    |
| 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                 | 48.539,69      | 0,00        | 0,00                  | 48.539,69     |
| 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI          | 559.630,19     | 0,00        | 0,00                  | 559.630,19    |
| 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE | 5.134.725,90   | 0,00        | 0,00                  | 5.134.725,90  |
| 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                | 753.624,69     | 0,00        | 0,00                  | 753.624,69    |
| 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                 | 95.271,20      | 0,00        | 0,00                  | 95.271,20     |
| 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                      |                |             |                       | 0,00          |
| TOTALE   | 65.715.026,78  | 0,00        | 20.000,00             | 65.735.026,78 |

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**

| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>          | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                      |                      |                      |  |
| Stato                            |                      |                      |                      |  |
| Regione                          |                      |                      |                      |  |
| Provincia                        |                      |                      |                      |  |
| Unione Europea                   |                      |                      |                      |  |
| Cassa DDPP                       |                      |                      |                      |  |
| Altri Indebitamenti              |                      |                      |                      |  |
| Altre Entrate                    |                      |                      |                      |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                      |                      |                      |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                      |                      |                      |  |
|                                  |                      |                      |                      |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                      |                      |                      |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 54.222.293,41        | 55.129.899,07        | 55.129.899,07        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>54.222.293,41</b> | <b>55.129.899,07</b> | <b>55.129.899,07</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>54.222.293,41</b> | <b>55.129.899,07</b> | <b>55.129.899,07</b> |  |

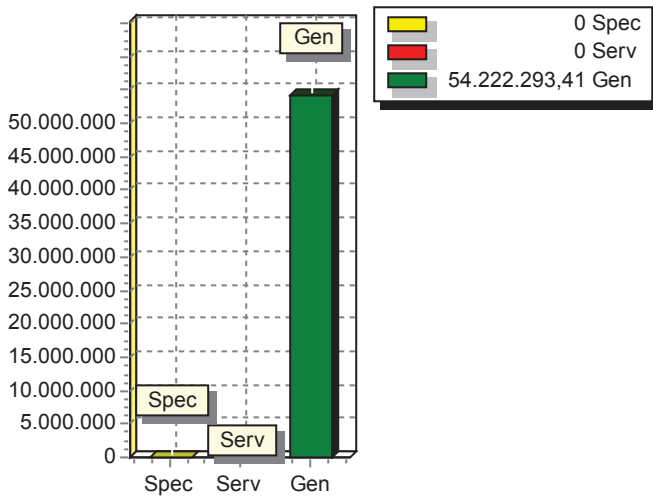


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

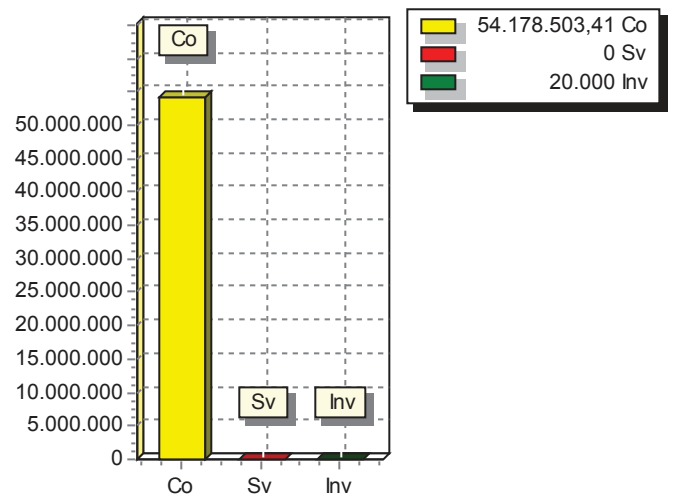
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 54.178.503,41  | 99,96           | 0,00          | 0,00            | 20.000,00             | 0,04            | 54.198.503,41         | 0,00  |
| 2019 | 55.109.899,07  | 99,96           | 0,00          | 0,00            | 20.000,00             | 0,04            | 55.129.899,07         | 0,00  |
| 2020 | 55.109.899,07  | 99,96           | 0,00          | 0,00            | 20.000,00             | 0,04            | 55.129.899,07         | 0,00  |

RISORSE 2018



IMPEGHI



### 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**

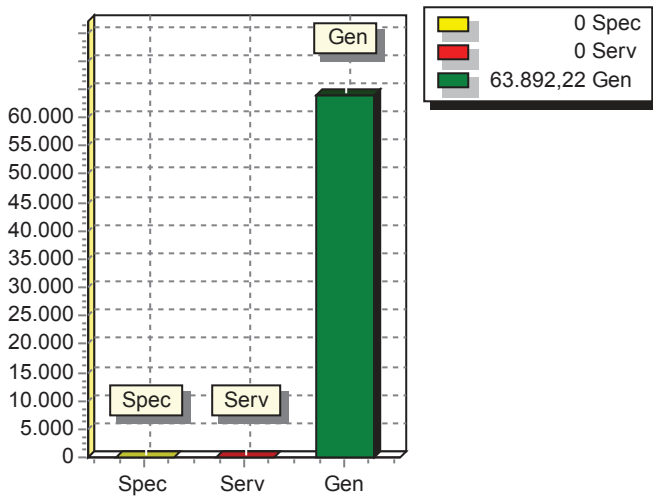
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                  |                  |                  |  |
| Stato                            |                  |                  |                  |  |
| Regione                          |                  |                  |                  |  |
| Provincia                        |                  |                  |                  |  |
| Unione Europea                   |                  |                  |                  |  |
| Cassa DDPP                       |                  |                  |                  |  |
| Altri Indebitamenti              |                  |                  |                  |  |
| Altre Entrate                    |                  |                  |                  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                  |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                  |                  |                  |  |
|                                  |                  |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                  |                  |                  |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 63.892,22        | 62.892,22        | 62.892,22        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>63.892,22</b> | <b>62.892,22</b> | <b>62.892,22</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>63.892,22</b> | <b>62.892,22</b> | <b>62.892,22</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

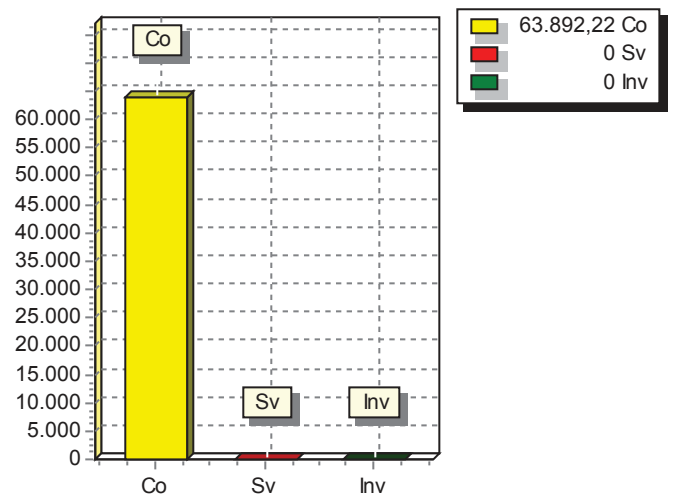
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 63.892,22      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 63.892,22             | 0,00  |
| 2019 | 62.892,22      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 62.892,22             | 0,00  |
| 2020 | 62.892,22      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 62.892,22             | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

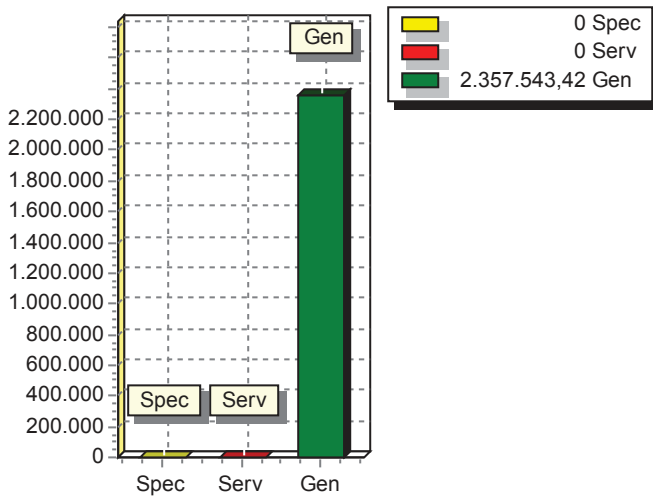
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                     |                     |                     |  |
| Stato                            |                     |                     |                     |  |
| Regione                          |                     |                     |                     |  |
| Provincia                        |                     |                     |                     |  |
| Unione Europea                   |                     |                     |                     |  |
| Cassa DDPP                       |                     |                     |                     |  |
| Altri Indebitamenti              |                     |                     |                     |  |
| Altre Entrate                    |                     |                     |                     |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                     |                     |                     |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                     |                     |                     |  |
|                                  |                     |                     |                     |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                     |                     |                     |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 2.357.543,42        | 2.167.543,42        | 2.167.543,42        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>2.357.543,42</b> | <b>2.167.543,42</b> | <b>2.167.543,42</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>2.357.543,42</b> | <b>2.167.543,42</b> | <b>2.167.543,42</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

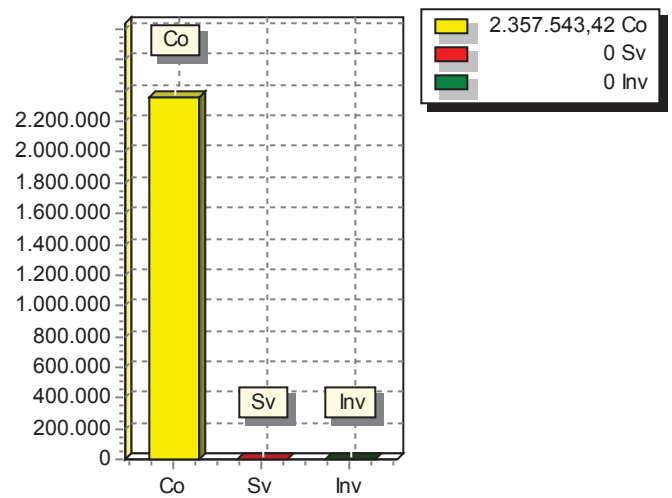
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 2.357.543,42   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 2.357.543,42          | 0,00  |
| 2019 | 2.167.543,42   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 2.167.543,42          | 0,00  |
| 2020 | 2.167.543,42   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 2.167.543,42          | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

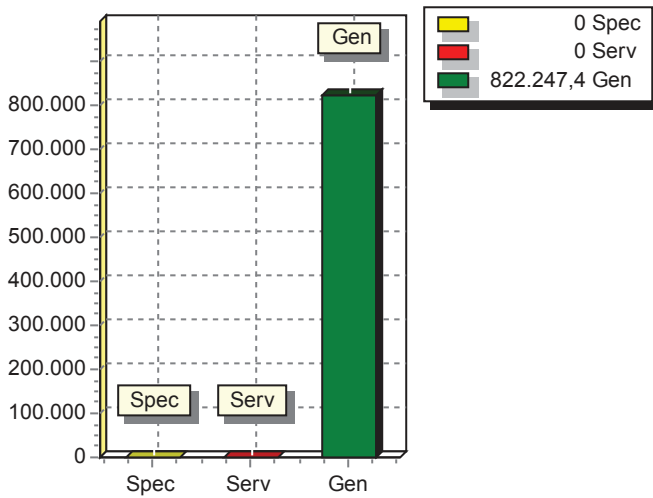
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |  |
| Stato                            |                   |                   |                   |  |
| Regione                          |                   |                   |                   |  |
| Provincia                        |                   |                   |                   |  |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |  |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |  |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |  |
| Altre Entrate                    |                   |                   |                   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |  |
|                                  |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 822.247,40        | 654.296,40        | 654.296,40        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>822.247,40</b> | <b>654.296,40</b> | <b>654.296,40</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>822.247,40</b> | <b>654.296,40</b> | <b>654.296,40</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

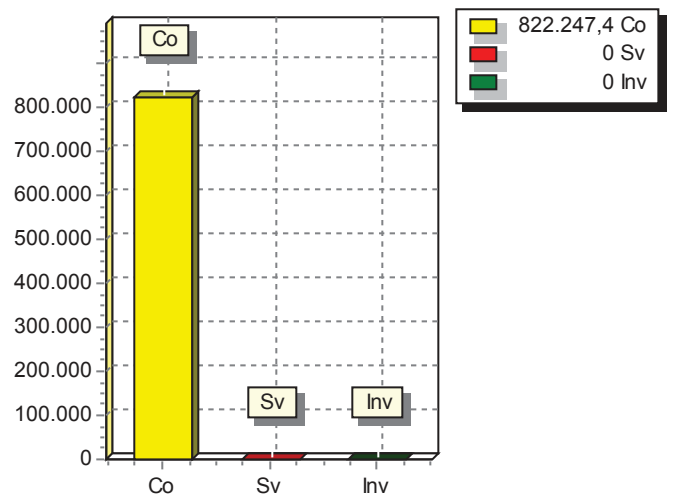
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 822.247,40     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 822.247,40            | 0,00  |
| 2019 | 654.296,40     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 654.296,40            | 0,00  |
| 2020 | 654.296,40     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 654.296,40            | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

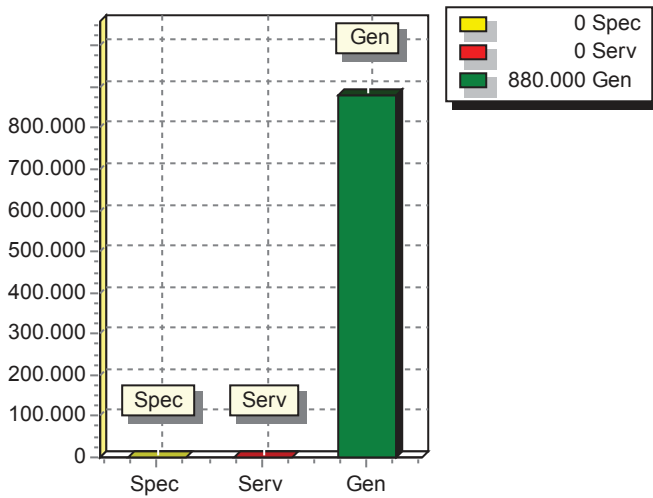
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |  |
| Stato                            |                   |                   |                   |  |
| Regione                          |                   |                   |                   |  |
| Provincia                        |                   |                   |                   |  |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |  |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |  |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |  |
| Altre Entrate                    |                   |                   |                   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |  |
|                                  |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 880.000,00        | 815.000,00        | 815.000,00        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>880.000,00</b> | <b>815.000,00</b> | <b>815.000,00</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>880.000,00</b> | <b>815.000,00</b> | <b>815.000,00</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

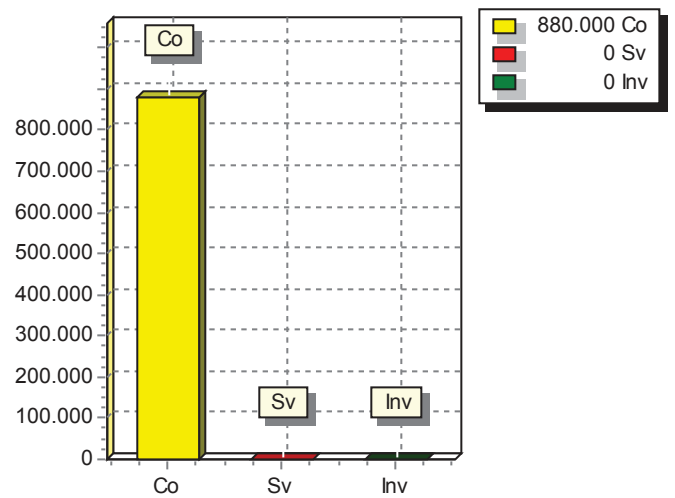
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 880.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 880.000,00            | 0,00  |
| 2019 | 815.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 815.000,00            | 0,00  |
| 2020 | 815.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 815.000,00            | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

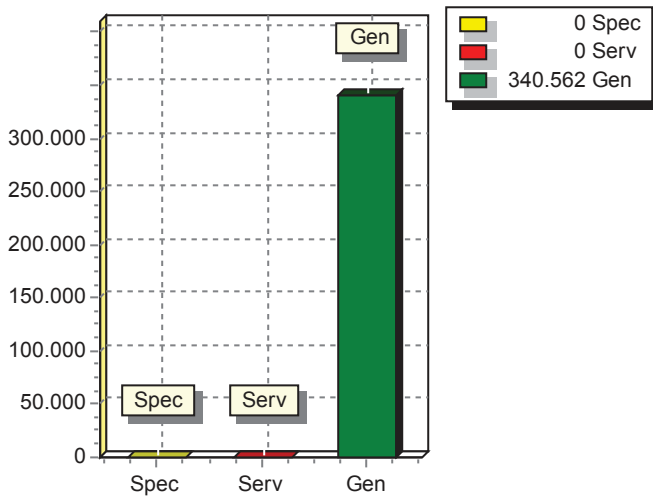
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Legge di finanziamento<br/>e articolo</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |  |
| Stato                            |                   |                   |                   |  |
| Regione                          |                   |                   |                   |  |
| Provincia                        |                   |                   |                   |  |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |  |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |  |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |  |
| Altre Entrate                    |                   |                   |                   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |  |
|                                  |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 340.562,00        | 313.604,00        | 313.604,00        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>340.562,00</b> | <b>313.604,00</b> | <b>313.604,00</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>340.562,00</b> | <b>313.604,00</b> | <b>313.604,00</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

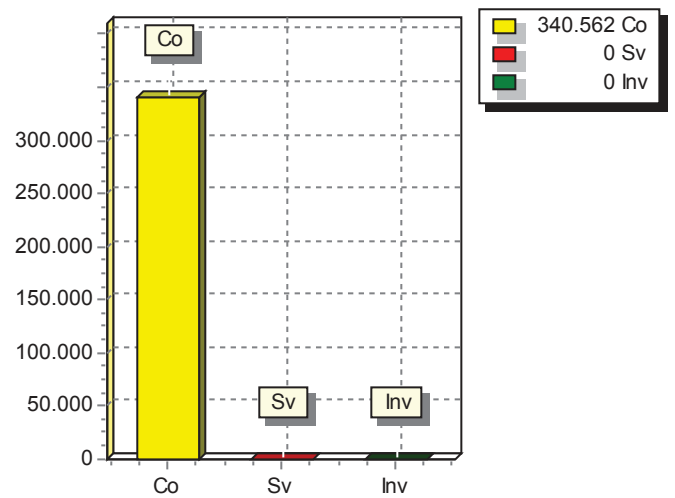
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 340.562,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 340.562,00            | 0,00  |
| 2019 | 313.604,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 313.604,00            | 0,00  |
| 2020 | 313.604,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 313.604,00            | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

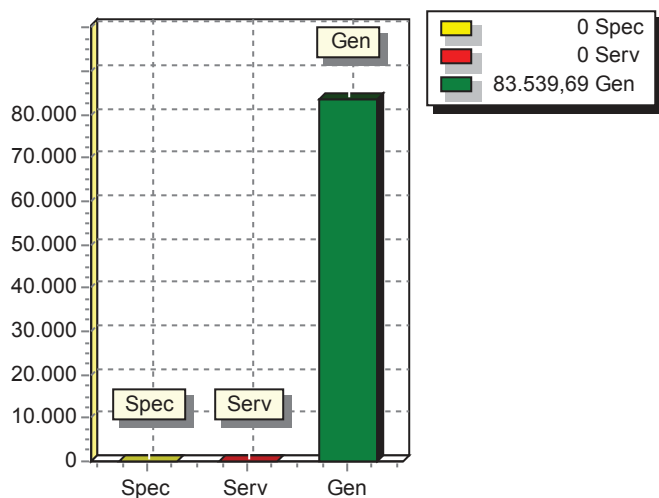
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>Legge di finanziamento<br/>e articolo</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                  |                  |                  |  |
| Stato                            |                  |                  |                  |  |
| Regione                          |                  |                  |                  |  |
| Provincia                        |                  |                  |                  |  |
| Unione Europea                   |                  |                  |                  |  |
| Cassa DDPP                       |                  |                  |                  |  |
| Altri Indebitamenti              |                  |                  |                  |  |
| Altre Entrate                    |                  |                  |                  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                  |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                  |                  |                  |  |
|                                  |                  |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                  |                  |                  |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 83.539,69        | 48.539,69        | 48.539,69        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>83.539,69</b> | <b>48.539,69</b> | <b>48.539,69</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>83.539,69</b> | <b>48.539,69</b> | <b>48.539,69</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

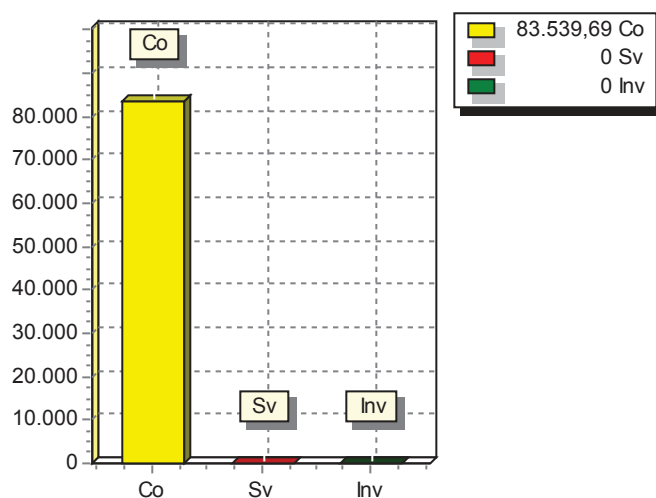
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 83.539,69      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 83.539,69             | 0,00  |
| 2019 | 48.539,69      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 48.539,69             | 0,00  |
| 2020 | 48.539,69      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 48.539,69             | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

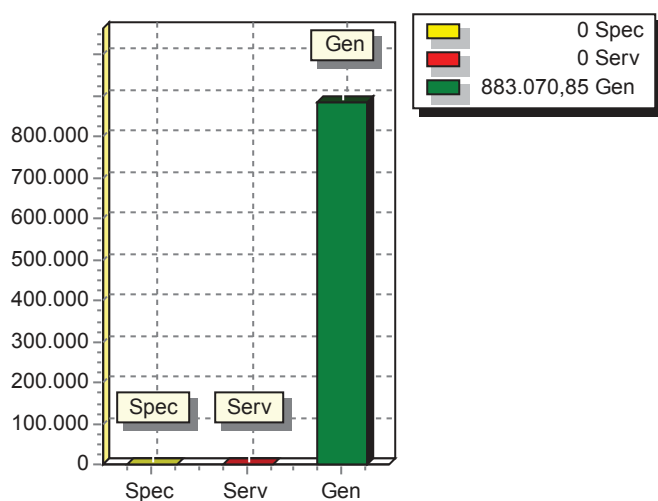
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |  |
| Stato                            |                   |                   |                   |  |
| Regione                          |                   |                   |                   |  |
| Provincia                        |                   |                   |                   |  |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |  |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |  |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |  |
| Altre Entrate                    |                   |                   |                   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |  |
|                                  |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 883.070,85        | 559.630,19        | 559.630,19        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>883.070,85</b> | <b>559.630,19</b> | <b>559.630,19</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>883.070,85</b> | <b>559.630,19</b> | <b>559.630,19</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

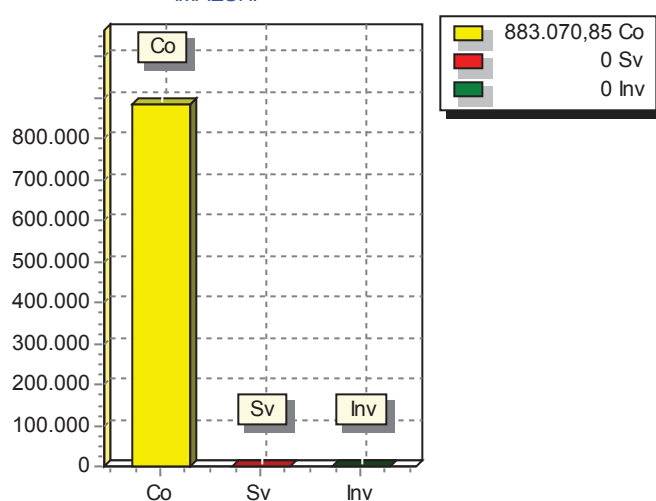
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 883.070,85     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 883.070,85            | 0,00  |
| 2019 | 559.630,19     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 559.630,19            | 0,00  |
| 2020 | 559.630,19     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 559.630,19            | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                     |                     |                     |  |
| Stato                            |                     |                     |                     |  |
| Regione                          |                     |                     |                     |  |
| Provincia                        |                     |                     |                     |  |
| Unione Europea                   |                     |                     |                     |  |
| Cassa DDPP                       |                     |                     |                     |  |
| Altri Indebitamenti              |                     |                     |                     |  |
| Altre Entrate                    |                     |                     |                     |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                     |                     |                     |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                     |                     |                     |  |
|                                  |                     |                     |                     |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                     |                     |                     |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 5.115.690,90        | 5.134.725,90        | 5.134.725,90        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>5.115.690,90</b> | <b>5.134.725,90</b> | <b>5.134.725,90</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>5.115.690,90</b> | <b>5.134.725,90</b> | <b>5.134.725,90</b> |  |

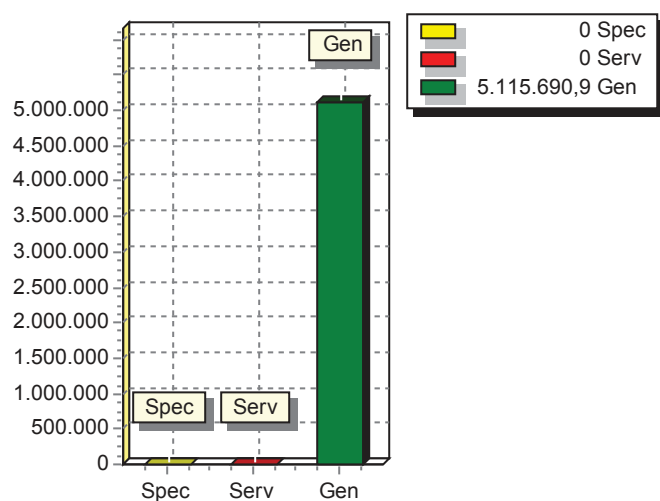


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

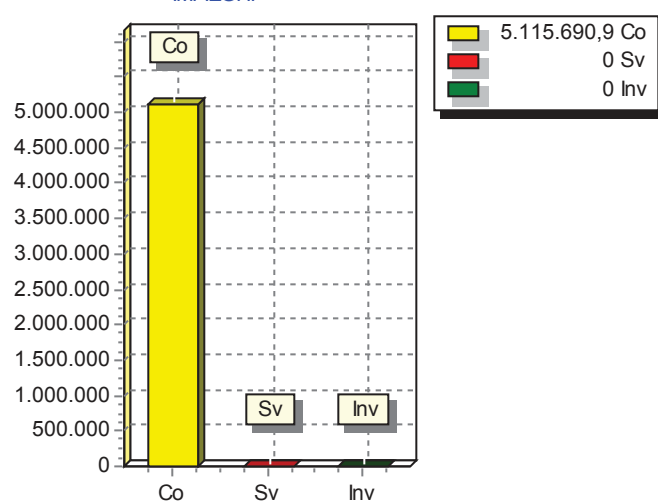
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 5.115.690,90   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.115.690,90          | 0,00  |
| 2019 | 5.134.725,90   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.134.725,90          | 0,00  |
| 2020 | 5.134.725,90   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.134.725,90          | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

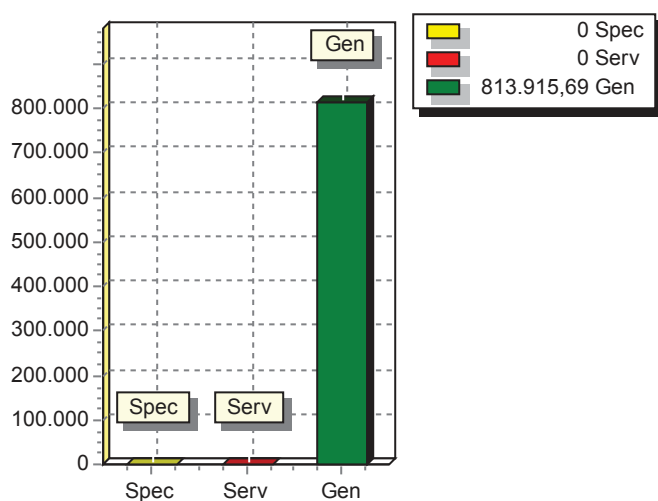
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Legge di finanziamento<br/>e articolo</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |  |
| Stato                            |                   |                   |                   |  |
| Regione                          |                   |                   |                   |  |
| Provincia                        |                   |                   |                   |  |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |  |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |  |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |  |
| Altre Entrate                    |                   |                   |                   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |  |
|                                  |                   |                   |                   |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 813.915,69        | 753.624,69        | 753.624,69        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>813.915,69</b> | <b>753.624,69</b> | <b>753.624,69</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>813.915,69</b> | <b>753.624,69</b> | <b>753.624,69</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

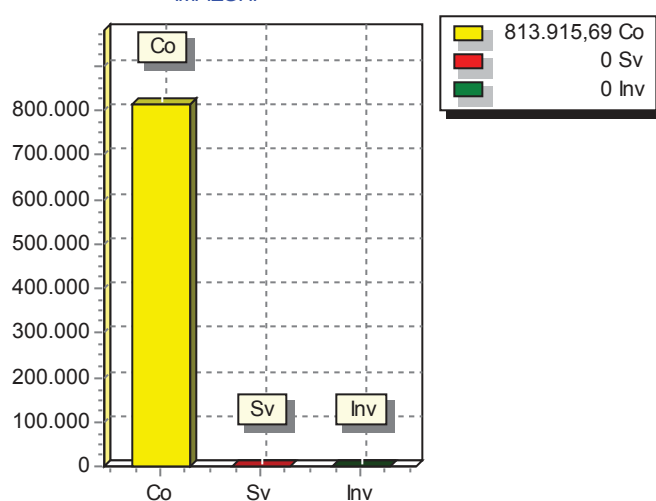
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 813.915,69     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 813.915,69            | 0,00  |
| 2019 | 753.624,69     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 753.624,69            | 0,00  |
| 2020 | 753.624,69     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 753.624,69            | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

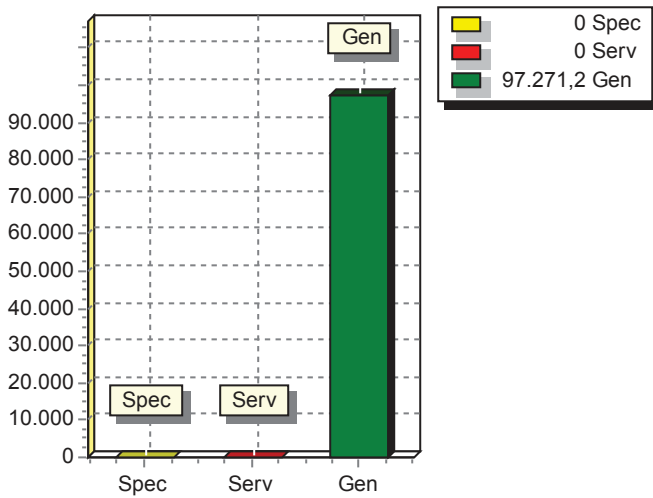
| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>Legge di finanziamento<br/>e articolo</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                  |                  |                  |  |
| Stato                            |                  |                  |                  |  |
| Regione                          |                  |                  |                  |  |
| Provincia                        |                  |                  |                  |  |
| Unione Europea                   |                  |                  |                  |  |
| Cassa DDPP                       |                  |                  |                  |  |
| Altri Indebitamenti              |                  |                  |                  |  |
| Altre Entrate                    |                  |                  |                  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                  |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                  |                  |                  |  |
|                                  |                  |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                  |                  |                  |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 97.271,20        | 95.271,20        | 95.271,20        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>97.271,20</b> | <b>95.271,20</b> | <b>95.271,20</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>97.271,20</b> | <b>95.271,20</b> | <b>95.271,20</b> |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

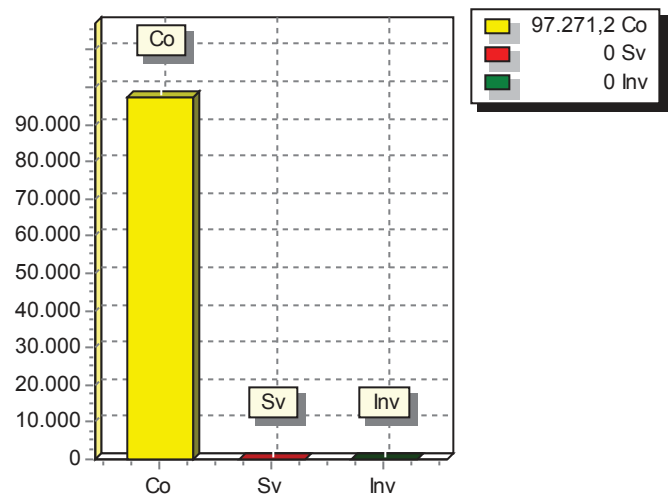
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 | 97.271,20      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 97.271,20             | 0,00  |
| 2019 | 95.271,20      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 95.271,20             | 0,00  |
| 2020 | 95.271,20      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 95.271,20             | 0,00  |

RISORSE 2018



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**

| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Legge di finanziamento<br/>e articolo</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |             |             |             |  |
| Stato                            |             |             |             |  |
| Regione                          |             |             |             |  |
| Provincia                        |             |             |             |  |
| Unione Europea                   |             |             |             |  |
| Cassa DDPP                       |             |             |             |  |
| Altri Indebitamenti              |             |             |             |  |
| Altre Entrate                    |             |             |             |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |             |             |             |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |             |             |             |  |
|                                  |             |             |             |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |             |             |             |  |
|                                  |             |             |             |  |

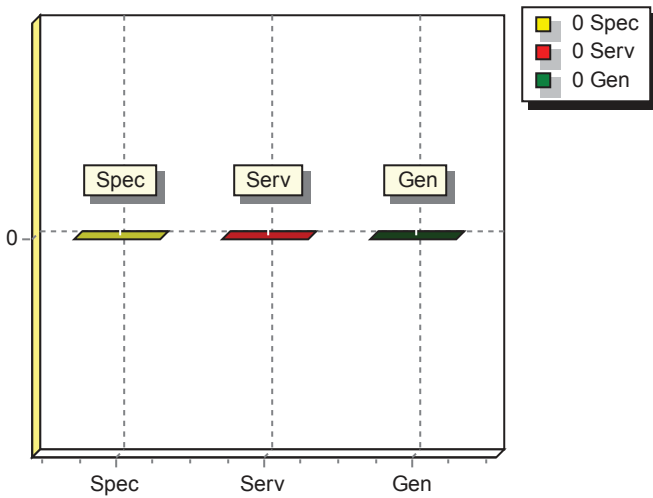
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

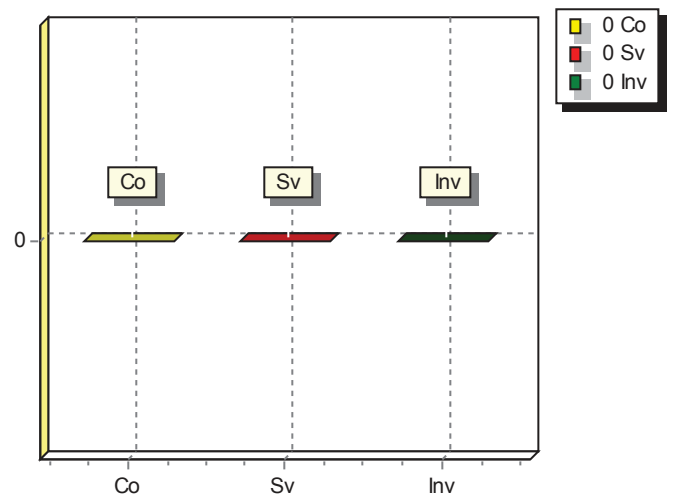
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2018



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   |  |
|  | 2018                            | 2019                 | 2020                 |  |
| Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR  | 54.198.503,41                   | 55.129.899,07        | 55.129.899,07        |  |
| Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                             | 63.892,22                       | 62.892,22            | 62.892,22            |  |
| Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                   | 2.357.543,42                    | 2.167.543,42         | 2.167.543,42         |  |
| Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                              | 822.247,40                      | 654.296,40           | 654.296,40           |  |
| Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI           | 880.000,00                      | 815.000,00           | 815.000,00           |  |
| Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                   | 340.562,00                      | 313.604,00           | 313.604,00           |  |
| Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                 | 83.539,69                       | 48.539,69            | 48.539,69            |  |
| Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI          | 883.070,85                      | 559.630,19           | 559.630,19           |  |
| Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE | 5.115.690,90                    | 5.134.725,90         | 5.134.725,90         |  |
| Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                | 813.915,69                      | 753.624,69           | 753.624,69           |  |
| Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                 | 97.271,20                       | 95.271,20            | 95.271,20            |  |
| Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>TOTALI</b>  | <b>65.656.236,78</b>            | <b>65.735.026,78</b> | <b>65.735.026,78</b> |  |

| DESCRIZIONE  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2018 ) |       |         |           |
|--|---|-------|---------|-----------|
|  | Quote di risorse generali                                 | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR  | 54.222.293,41   |       |         |           |
| N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                             | 63.892,22   |       |         |           |
| N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                   | 2.357.543,42  |       |         |           |
| N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                              | 822.247,40  |       |         |           |
| N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI           | 880.000,00  |       |         |           |
| N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                   | 340.562,00  |       |         |           |
| N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                 | 83.539,69   |       |         |           |
| N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI          | 883.070,85  |       |         |           |
| N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE | 5.115.690,90  |       |         |           |
| N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                | 813.915,69  |       |         |           |
| N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                 | 97.271,20   |       |         |           |
| N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                      |   |       |         |           |
| <b>TOTALI</b>  | 65.680.026,78   | 0,00  | 0,00    | 0,00      |

| MISSIONE      | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2018 ) |  |                        |               |                     |               |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|               | Unione Europea  | Cassa DD.PP. -<br>Ist.Credito Sportivo -<br>Ist. di Previdenza | Altri<br>indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE        |
| Nr.° 1        |   |  |                        |               |                     | 54.222.293,41 |
| Nr.° 2        |   |  |                        |               |                     | 63.892,22     |
| Nr.° 3        |   |  |                        |               |                     | 2.357.543,42  |
| Nr.° 4        |   |  |                        |               |                     | 822.247,40    |
| Nr.° 5        |   |  |                        |               |                     | 880.000,00    |
| Nr.° 6        |   |  |                        |               |                     | 340.562,00    |
| Nr.° 7        |   |  |                        |               |                     | 83.539,69     |
| Nr.° 8        |   |  |                        |               |                     | 883.070,85    |
| Nr.° 9        |   |  |                        |               |                     | 5.115.690,90  |
| Nr.° 10       |   |  |                        |               |                     | 813.915,69    |
| Nr.° 11       |   |  |                        |               |                     | 97.271,20     |
| Nr.° 12       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| <b>TOTALI</b> | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 65.680.026,78 |



Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

L'ente, con delibera di competenza giuntales, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo

strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

L'Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale n°22 del 13/04/2017 ha approvato il piano delle alienazioni immobiliari:

**ELENCO DEGLI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE  
TRIENNIO 2017/2019**

**Anno 2017**

1. Immobile ubicato in Viale Europa – piano terra - DA DISMETTERE - Dati catastali: fg. 43 mapp. 94;  
Valore di mercato: € 80.951,50.
2. Immobile ubicato in Viale Europa – piano terra - DA DISMETTERE - Dati catastali: fg. 43 mapp. 56;  
Valore di mercato: € 82.206,32.
3. Immobile ubicato in Via Mandrolla (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 18 part.IIa 1093  
Valore di mercato: € 40.280
4. Immobile ubicato in Via Italo Svevo (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 37 part.IIa 805  
Valore di mercato: € 2.230
5. Immobile ubicato in Via Italo Svevo (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 37 part.IIa 803  
Valore di mercato: € 3.040
6. Immobile ubicato in Loc. Malagenia (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 5 part.IIa 251 Valore di mercato: € 2.548
7. Immobile ubicato in Loc. Malagenia (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 5 part.IIa 252 Valore di mercato: € 39.832
8. Immobile ubicato in Loc. Malagenia (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 5 part.IIa 253 Valore di mercato: € 5.252
9. Immobile ubicato in Via Piano delle Pere (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 34 part.IIa 656  
Valore di mercato: € 6.180
10. Immobile ubicato in Loc. Malagenia (terreno) – DA DISMETTERE Dati catastali: fg. 5 part.IIa 251  
Valore di mercato: € 2.548
11. Immobile ubicato in Via Salvo D'Acquisto (garage) - DA DISMETTERE (\*)- Dati catastali: fg. 28 part.IIa



## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

325 sub. 30; Valore di mercato: € 69.600,00.

12. Immobile ubicato in Via Salvo D'Acquisto (garage) - DA DISMETTERE (\*)- Dati catastali: fg. 28 part.IIa  
325 sub. 45; Valore di mercato: € 70.180,00.

13. Immobile ubicato in Via Salvo D'Acquisto (garage) - DA DISMETTERE (\*)- Dati catastali: fg. 28 part.IIa  
325 sub. 109; Valore di mercato: € 33.640,00.

### **Anno 2018**

Nessuna dismissione.

### **Anno 2019**

Nessuna dismissione.

Quindi alla data odierna non sono previste alienazioni per il triennio 2018/2020.

### **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*

*Il Responsabile  
della Programmazione*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario*

*Il Rappresentante Legale*



# 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  | 13 |
| 4. Parametri Economici   | 14 |
| 5. Analisi delle condizioni interne                            |    |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 16 |
| 5.2 Organismi gestionali                                       | 17 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica                    | 19 |
| 6. Risorse umane   | 52 |
| 7. Patto di stabilità  | 55 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi                 | 56 |

## **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           | 47 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali    | 48 |
| 8. Valutazioni finali della programmazione           | 50 |

**Allegati**