

COMUNE DI CESARO'

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e

prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016 e seguenti, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di CESARO, ha rinnovato i propri organi di Governo, Sindaco e Consiglio Comunale, nella tornata elettorale del 12/6/2022, a seguito dei risultati elettorali è stato proclamato Sindaco l'Avv. Katia Antonina Ceraldi e il nuovo Consiglio Comunale composto dai seguenti consiglieri Comunali:

ZITO Mirella Domenica, CAPUTO Alessandro, BARBAGALLO Gaetano, RAGUSA Laura, RIFICI Alessandro, ZITO Gaetano Salvatore, CALI' Salvatore, SCHILLACI Rosalba, DI GIOVANNI Elita, SARANITI Lucia Maria

Presidente del Consiglio Comunale è stato eletto il consigliere ZITO Gaetano Salvatore, V: Presidente il consigliere RIFICI Alessandro; Con provvedimento sindacale sono stati nominati assessori i sigg.ri ZITO Mirella Domenica, CAPUTO Alessandro, BARBAGALLO Gaetano, RAGUSA Laura.

Nel Programma Elettorale presentato dal Sindaco per la Lista Civica "LIBERAMENTE PER CESARO" per il mandato 2022 – 2027, sono state definite N° 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - RIORDINO TRIBUTI COMUNALI
- 2 - SANITA' E PREVENZIONE
- 3 - POLITICHE SOCIALI
- 4 - SVILUPPO URBANISTICO ED ENERGIA RINNOVABILE
- 5 - ATTIVITA' MOTORIA E LUDICO SPORTIVA
- 6 - DECORO URBANO
- 7 - TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- 8 - AGRICOLTURA
- 9 - ISTRUZIONE

Nel presente capitolo si espongono le linee guida del programma politico dell'amministrazione dell'Ente.

Il disegno strategico è contenuto all'interno del programma amministrativo del triennio.

IL PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA CIVICA " LIBERAMENTE PER CESARO' , E' FRUTTO DI UN IMPEGNO NEGLI PASSATI , E SI INCENTRA SU BASI DI FATTIBILITA' ED EFFICIENZA A TUTELA DELLA COLLETTIVITA' CON L'INTENTO DI GUIDARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MODO CHIARO E TRASPARENTE, CON IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA POPOLAZIONE .

I CARDINI SONO: L'ONESTA , LA COMPETENZA, LA DETERMINAZIONE E LA DEDIZIONE ;

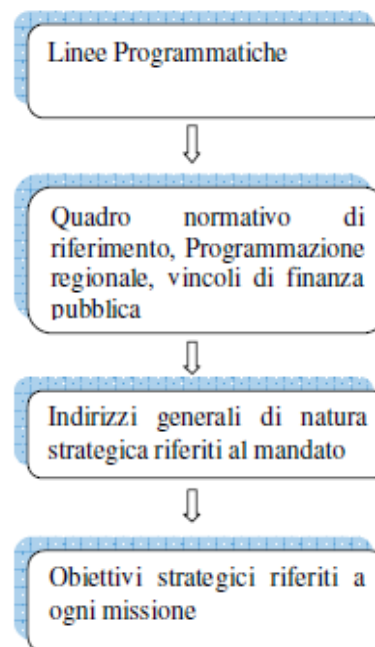
LE AZIONI HANNO COME PRESUPPOSTO: LEALTA' , DEMOCRAZIA , PROGRAMMI INNOVATIVI E DI GARANZIA PER LA COLLETTIVITA' .

I CAPISALDI DEL PROGRAMMA SONO:

- I. RIORDINO TRIBUTI LOCALI : riduzione della Tari attraverso l'introduzione di parametri e aliquote sul volume d'affari a tutela delle attività commerciali e imprenditoriali locali.
- II. SANITA' E PREVENZIONE : Politiche a tutela dello sviluppo e mantenimento dell'apparato sanitario : Potenziamento del poliambulatorio attraverso la presenza di diverse figure specialistiche . Trasferimento del distretto sanitario con la Provincia di Catania

- III. POLITICHE SOCIALI : Progettazione ed attuazione di attività inclusive per soggetti diversamente abili . Interventi a tutela della violenza di genere e delle donne vittime di discriminazione , con l'istituzione di uno sportello pubblico di ascolto , offrendo il necessario supporto psicologico e legale . Istituzione della protezione civile.
- IV. SVILUPPO URBANO ED ENERGIA RINNOVABILE :ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO del Comune a garanzia di una adeguata produzione di energia elettrica e rinnovabile presso l' impianto di sollevamento idrico di c.da biviere - Maniace . Abbattimento barriere architettoniche nei principali centri di erogazione dei servizi (Poste, e uffici pubblici) . Istituzione di appositi parcheggi per disabili nelle vicinanze di detti centri di erogazione servizi . Riqualificazione della rete fognaria. Ampliamento della zona artigianale.
- V. ATTIVITA' MOTORIA LUDICO SPORTIVA : Realizzazione delle olimpiade Invernali ed estive dei Nebrodi . Reintroduzione del Palio e riqualificazione dell'ippodromo . Costruzione di un'area giochi per i bambini . Incentivazione alla partecipazione della popolazioni alle attività culturali .
- VI. DECORO URBANO Sistemazione strade interpoderali primarie e secondarie . riqualificazione e valorizzazione quartieri e spazi a verde .Revisione del piano neve
- VII. TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO : Attività di potenziamento dei servizi turistici all'interno delle aree del Parco dei Nebrodi. Istituzione della Sagra delle mandorle. Sviluppo delle attività turistico-ricreative all'interno del parco dei Nebrodi
8. AGRICOLTURA Valorizzazione dei prodotti caseari locali e riscoperta dei prodotti tipici della zona , quali : mandorla , olio, vino e grano.
9. ISTRUZIONE : Realizzazione a norma e in sicurezza di stalli coperti nei pressi delle fermate degli autobus scolastici a tutela degli studenti pendolari. Riqualificazione mensa scolastica e attivazione ad inizio anno scolastico (Settembre)

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cesaro'

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.572
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.204
	di cui:	maschi	n.	1.079
		femmine	n.	1.125
	nuclei familiari		n.	1.064
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2021			n.	2.212
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	8		
		saldo migratorio	n.	-8
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	130
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	126
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	377
In età adulta (30/65 anni)			n.	998
In età senile (oltre 65 anni)			n.	573

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,70 %
	2018	0,69 %
	2019	0,69 %
	2020	0,69 %
	2021	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	1,35 %
	2018	1,11 %
	2019	1,11 %
	2020	1,11 %
	2021	1,11 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	3.000 entro il 31-12-2025
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	15,00 %
	Diploma	45,00 %
	Lic. Media	10,00 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

LE CONDIZIONI SOCIO - ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE CESARESI SONO PER BUONA PARTE DI LIVELLO MEDIO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FORNISCE ASSISTENZA ECONOMICA AI SOGGETTI DISAGIATI ATTUANDO PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE.

SI REGISTRA UN ALTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE PRINCIPALMENTE NEI SOGGETTI GIOVANI E CON ELEVATA SCOLARIZZAZIONE CHE PER MANCANZA DI OPPORTUNITA' DI LAVORO A LIVELLO LOCALE, TENTANO DI TROVARE UN'OCCUPAZIONE CONSONA AL PROPRIO LIVELLO DI ISTRUZIONE, EMIGRANDO NELLE REGIONI DEL NORD E NELLE PRINCIPALI CITTA' DELLA SICILIA (CATANIA E MESSINA).

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA INSEDIATA E' RAPPRESENTATA PRINCIPALMENTE DA:

PICCOLE AZIENDE AGRICOLE A CONDUZIONE FAMILIARE PARTICELLIZZATE PRIVE DI ASSOCIAZIONISMO.

LA ZOOTECNIA, GESTITA DA NUMEROSI PICCOLI PROPRIETARI DI ALLEVAMENTO DI BOVINI OVINI E SUINI, E' IN GRAVE CRISI PER LA CONCORRENZA ESTERNA.

ESISTONO ESERCIZI COMMERCIALI NEL SETTORE ALIMENTARI, ATTIVITA' ARTIGIANALI NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO, DEL FERRO E OFFICINE MECCANICHE, PICCOLE IMPRESE EDILI CHE OCCUPANO MANOVALANZA GENERICA CHE RISENTE DELL'ATTUALE CRISI ECONOMICA.

DISCRETA E' IN ATTO LA MANODOPERA ASSORBITA DALL' AZIENDA FORESTALE, CHE RAPPRESENTA UN IMPORTANTE FONTE OCCUPAZIONALE IDONEA A GARANTIRE UN MODESTO REDDITO PER LE FAMIGLIE.

UN IMPORTANTE RUOLO OCCUPAZIONALE A LIVELLO LOCALE, E' RIVESTITO DALL'AZIENDA ARTIGIANALE " BACCO SRL", PRESSO LA QUALE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA DIVERSI CITTADINI CESARESI.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				215,70
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			3
	* Fiumi e torrenti			10
STRADE				
	* Statali		Km.	43,00
	* Provinciali		Km.	15,00
	* Comunali		Km.	200,00
	* Vicinali		Km.	100,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N 1 DEL 13/10/1997	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	21.500,00	mq.	AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	21.500,00
				0,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area amministrativa	SEGRETARIO COMUNALE PRO TEMPORE
Responsabile Area economico-finanziaria	SPATAFORA SALVATORE
Responsabile Area Tecnica	VIRZI' GAETANO ORAZIO
Responsabile Area Vigilanza	SEGRETARIO COMUNALE PRO TEMPORE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	16	5	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	4	3	C.5	7	4
B.1	4	3	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	6	6	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	3	2	D.6	2	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	33	19	TOTALE	16	10

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	8	8	A	0	0
B	7	6	B	0	0
C	0	0	C	4	3
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	3	C	2	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	12	0	A	20	8
B	5	4	B	13	11
C	2	1	C	11	8
D	2	1	D	5	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	49	29

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	8	8	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	12	0	3° Operatore	20	8
4° Esecutore	5	4	4° Esecutore	10	8
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	5	3
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	11	8
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	5	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	51	29

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	78	posti n.	78			78				78				78			
Scuole elementari	n.	122	posti n.	122			122				122				122			
Scuole medie	n.	68	posti n.	68			68				68				68			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			2,00				2,00				2,00				2,00			
- nera			20,00				20,00				20,00				20,00			
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	2 2,00			n. hq.	2 2,00			n. hq.	2 2,00			n. hq.	2 2,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.030			n.	1.030			n.	1.030			n.	1.030		
Rete gas in Km			20,00				20,00				20,00				20,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			5.500,00				5.500,00				5.500,00				5.500,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	22			n.	22			n.	22			n.	22		
Altre strutture (specificare)			n. 3 fotoc., n.1 unit nas, n. 3 fax, , n. 3 server, n. 4 scanner.,10 calc. da tavolo,2 macchine da scriv. man., 2 taglia carta, 1 occhiel., 1 tavolo da disegno con tecnigrafo,1 macchina fotografica,1 video proiettore,1 router , n. 1 notebook															

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni NEBRODI ETNA	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

ATOME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE : QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,24%
 ATOME 3 SPA IN LIQUIDAZIONE : QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,41%
 SRR PROVINCIA MESSINA :QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1,48%
 GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS :1,10%
 SOC.CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL IN LIQUIDAZIONE:0,1124%
 SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE: 0,22%
 ATI MESSINA: 0,40%
 ASMEL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. 0,062%

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

L'ENTE ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO HA APPROVATO LA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DALLA QUALE EMERGE CHE TALI PARTECIPAZIONI RISULTANO ESSERE IN PERCENTUALI MINIME, PER CUI IL COMUNE NON HA RILEVANZA DECISIONALE NEI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE , PERTANTO NON RICORRE NESSUNA DELLE IPOTESI CONTEMPLATE DELL'ART.1 C. 611 LETT.A), B), C) E CHE, PERTANTO NON E' POSSIBILE PROCEDERE ALLA ELIMINAZIONE DI ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E CHE LA GRAN PARTE DI QUESTE SOCIETA' SI TROVA IN STATO DI LIQUIDAZIONE;L'ENTE COMUNQUE INTENDE RISPETTARE IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1 C. 611 DELLA LEGGE 190/2014;

Societa' ed organismi gestionali	%
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE	0,22000
SOC.CON.S.TAORMINA ETNA ARL IN LIQUIDAZIONE	0,11200
GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS	1,10000
SRR PROVINCIA MESSINA	1,41000
ATO ME 3 SPA IN LIQUIDAZIONE	0,41000
ATOME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	2,24000
ATI MESSINA	0,40000
ASMEL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	0,06200

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE		0,2200 0	TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
SOC.CON.S.TAORMINA ETNA ARL IN LIQUIDAZIONE	WWW.TAORMINA ETNA.IT	0,1120 0	TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS	WWW.GALNEBRO DIPLUS.EU	1,1000 0	COSTITUITA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PSL IN CORSO DI REALIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
SRR PROVINCIA MESSINA	WWW.SRRMESSINA PROVINCIA.COM	1,4100 0	REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DENOMINATO SRR		0,00	0,00	0,00	0,00
ATO ME 3 SPA IN LIQUIDAZIONE	WWW.ATOME3.IT	0,4100 0	TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
ATOME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	WWW.ATOME1SPA.IT	2,2400 0	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE-SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
ATI MESSINA	ATIACQUEMESSINA@PEC.IT	0,4000 0	ASSOCIAZIONE TERRITORIALE IDRICA		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: NESSUNO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ALTRO (SPECIFICARE):

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: <i>PROGETTO DI RECUPERO DI 3 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE E DELLE AREE ESTERNE DI BORGO SALVATORE GIULIANO</i>
Altri soggetti partecipanti: <i>COMUNE DI SAN TEODORO-RANDAZZO ,MALETTO, MANIACE, CAPIZZI , CERAMI</i>
IMPEGNI DI MEZZI FINANZIARI: <i>NESSUN ONERE A CARICO DELL'ENTE</i>
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: " Progetto Neve"

Altri soggetti partecipanti: altri comuni del Parco dei Nebrodi e Istituti Comprensivi

Impegni di mezzi finanziari: 300,00 euro per ente

Durata: un anno , tacitamente rinnovabile

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO’

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO’

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – compl. NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.				
															Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tab.D4	Tabella D5

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZ. INS. ART.LI - 3 LOTTO	2012	280.000,00	266.516,33	13.483,67	MUTUO C.D.P.
2	ALLOGGI POPOLARI M.C.D.P.	2005	371.170,48	349.300,36	21.870,12	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3	LAVORI MESA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA LARGO POZZETTO	2022	900.000,00	179.610,16	720.389,84	ASSESSORATO REGIONALE
4	RIFUGIO MONTANO KISAR	2018	2.425.000,00	934.315,77	1.490.684,23	REGIONE SICILIA
5	LAVORI DI AMMODERNAMENTO VILLA COMUNALE ALDO MORO	2021	1.000.000,00	166.449,96	833.550,04	ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE
6	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO ESTERNO	2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	REGIONE SICILIA
7	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO ALLOGGI C.DA MALAPONTE	2022	1.697.380,95	664,90	1.696.716,05	REGIONE SICILIANA

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO’

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni amministratz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5										
							0.00			0.00		0.00		0.00			

Note
(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.451.765,79	1.475.624,55	1.679.247,68	1.602.309,16	1.602.639,26	1.602.639,26	- 4,581
Contributi e trasferimenti correnti	1.168.259,46	1.204.144,68	1.361.452,76	1.225.709,13	1.197.172,67	1.197.172,67	- 9,970
Extratributarie	654.793,64	537.206,38	754.729,26	854.551,79	853.188,07	853.188,07	13,226
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.274.818,89	3.216.975,61	3.795.429,70	3.682.570,08	3.653.000,00	3.653.000,00	- 2,973
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	68.163,59	75.169,41	32.481,27	48.168,00	0,00	0,00	48,294
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.342.982,48	3.292.145,02	3.827.910,97	3.730.738,08	3.653.000,00	3.653.000,00	- 2,538
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	998.079,18	2.509.025,60	12.244.884,13	1.593.677,77	227.000,00	227.000,00	- 86,984
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	228.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.668.827,96	2.465.143,78	3.128.159,67	2.278.137,05	0,00	0,00	- 27,173
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.666.907,14	5.202.726,06	15.373.043,80	3.871.814,82	227.000,00	227.000,00	- 74,814
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	746.083,04	190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	746.083,04	190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.755.972,66	8.684.871,08	22.200.954,77	10.602.552,90	6.880.000,00	6.880.000,00	- 52,242

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.128.367,53	1.189.942,84	2.325.288,68	2.082.292,73	- 10,450
Contributi e trasferimenti correnti	1.091.861,69	1.018.193,04	1.563.357,54	1.759.762,73	12,563
Extratributarie	460.206,70	497.394,55	1.353.202,08	1.832.950,49	35,452
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.680.435,92	2.705.530,43	5.241.848,30	5.675.005,95	8,263
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.680.435,92	2.705.530,43	5.241.848,30	5.675.005,95	8,263
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.862.831,59	1.507.368,25	15.830.815,97	6.961.757,20	- 56,024
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	275.491,15	46.934,47	- 82,963
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.862.831,59	1.507.368,25	16.106.307,12	7.008.691,67	- 56,484
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	746.083,04	185.786,03	3.004.213,97	3.000.000,00	- 0,140
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	746.083,04	185.786,03	3.004.213,97	3.000.000,00	- 0,140
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.289.350,55	4.398.684,71	24.352.369,39	15.683.697,62	- 35,596

6.4 - Analisi delle risorse

PER QUANTO RIGUARDA I TRIBUTI COMUNALI LA PREVISIONE DI BILANCIO TIENE CONTO DELL'ISTITUZIONE DELLA NUOVA IMU E CONTESTUALE ABOLIZIONE DELLA TASI PER EFFETTO DELLA LEGGE 160/2019
PER QUANTO RIGUARDA L'IMU PER L'ANNO 2023, IN ESSA SONO INGLOBATE LE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASI ED E' AUMENTATA DI UN PUNTO PERCENTUALE L'ALIQUOTA RELATIVA AGLI ALTRI FABBRICATI,
E' STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SULLA NUOVA IMU CON DELIBERAZIONE DI C.C N.. 14 DEL 16/09/2020 E APPROVATE LE ALIQUOTE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 16 SETTEMBRE 2020
LA PREVISIONE DI ENTRATA ,OLTRE ALLO STANZIAMENTO DI COMPETENZA STIMATO IN € 370.000,00, TIENE CONTO ANCHE DELL'ENTRATA RELATIVA AI RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2018, CHE PER L'ANNO 2023 E' QUANTIFICATA IN € 150.000,00 ,IN RELAZIONE ALLA QUALE E' STATO EFFETTUATO APPOSITO ACCANTONAMENTO AL F.C.D.E.

PER QUANTO RIGUARDA LA TASSA RIFIUTI (TARI)PER L'ANNO 2023 SONO STATE RICONFERMATE LE TARIFFE VIGENTI NEL 2022, APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N ° 20 DEL 30/6/2022 .

LE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ,PER L'ANNO 2023 SONO QUELLE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N ° 18 DEL 30/6/2022.

VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI:

ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI:

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TRIBUTI E' IL DOTT. SPATAFORA SALVATORE , RESPONSABILE PRO-TEMPORE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA .

Altre considerazioni e vincoli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	370.000,00	370.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			370.000,00	370.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.451.765,79	1.475.624,55	1.679.247,68	1.602.309,16	1.602.639,26	1.602.639,26	- 4,581

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.128.367,53	1.189.942,84	2.325.288,68	2.082.292,73	- 10,450

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

- **I TRASFERIMENTI STATALI** OGGETTO DI FISCALIZZAZIONE (FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE) SONO STATI PREVISTI NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI LEGISLATIVE DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITA'2015) E SECONDO LE RISULTANZE PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IMPORTO DI €. 611.000,00;

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I TRASFERIMENTI REGIONALI, PER L'ANNO 2023, SONO STATI CONFERMATI NEGLI IMPORTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

AMMONTANTI a € 689.535,00

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

LE' PREVISTO IL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE NELLA STESSA MISURA DELL'ANNO PRECEDENTE PER **€ 165.123,36** PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE STABILIZZATO NELL'ANNO 2018 (11 UNITÀ) .

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.168.259,46	1.204.144,68	1.361.452,76	1.225.709,13	1.197.172,67	1.197.172,67	- 9,970

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.091.861,69	1.018.193,04	1.563.357,54	1.759.762,73	12,563

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I TASSI DI COPERTURA PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2023 SONO STATI DETERMINATI CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 36 DEL 12/4/2023

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

NELL'ANNO 2023 SONO STATE APPROVATE LE SEGUENTI DELIBERE CON LE QUALI SONO STATI IN PARTE CONFERMATI E RIVISTI I CANONI IN ESSERE:

1. la deliberazione di G. M n. 06 del 18/01/2023- Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2023;
2. la deliberazione di G. M n. 05 del 18/01/2023-Adeguamento costo di costruzione anno 2023;
3. la deliberazione di G. M n.36 del 12/04/2023 relativa ai : Servizi pubblici a domanda individuale - Determinazione delle Tariffe e Tassi di copertura dei costi di Gestione anno 2023

Per i restanti tributi e tariffe restano confermate le aliquote e tariffe già in vigore con :

4. la deliberazione di C.C. n. 18 del 30/06/2022- addizionale comunale irpef conferma delle aliquote relative all'anno d'imposta 2022;
5. la deliberazione di C. C .n. 22 del 30/06/2022 Approvazione PEF e tariffe servizio idrico integrato, anno 2022;
6. la deliberazione di C.C. n ° 6 del 29/04/2021 Approvazione regolamento per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale legge 160/2019;

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	654.793,64	537.206,38	754.729,26	854.551,79	853.188,07	853.188,07	13,226

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	460.206,70	497.394,55	1.353.202,08	1.832.950,49	35,452

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

LE PREVISIONI CIRCA LE ALIENAZIONI DI AREE FABBRICABILI E DI IMMOBILI SONO INDICATE NEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI APPROVATO DALLA G. C. CON ATTO N ° 93 DEL 11 OTTOBRE 2022
LA PREVISIONE DI ENTRATA RELATIVA ALLA VENDITA DI TALI IMMOBILI E' STATA DESTINATA , SE SI REALIZZERA', AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN C/CAPITALE E AL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CAPITALE

Altre considerazioni e illustrazioni:

SONO PREVISTE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO E DELLA REGIONE DESTINATE A FINANZIARE LE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO E NELL'ANNO IN CORSO COME DA DELIBERAZIONE G. C N. 113 DEL 18/12/2022 DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2023-2025.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	998.079,18	2.509.025,60	12.244.884,13	1.593.677,77	227.000,00	227.000,00	- 86,984
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	228.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	998.079,18	2.737.582,28	12.244.884,13	1.593.677,77	227.000,00	227.000,00	- 86,984

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.862.831,59	1.507.368,25	15.830.815,97	6.961.757,20	- 56,024
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	275.491,15	46.934,47	- 82,963
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.862.831,59	1.507.368,25	16.106.307,12	7.008.691,67	- 56,484

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CESARO' (ME)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.475.624,55	1.682.596,14	1.622.596,14
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.204.144,68	1.072.272,67	1.072.272,67
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	537.206,38	801.523,97	801.523,97
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.216.975,61	3.556.392,78	3.496.392,78
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	321.697,56	355.639,28	349.639,28
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	113.329,56	117.246,30	121.320,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	2.328,00	2.328,00	2.328,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		210.696,00	240.720,98	230.646,78
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	3.225.029,83	3.111.700,27	2.994.453,97
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.225.029,83	3.111.700,27	2.994.453,97
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

PER FRONTEGGIARE LE DEFICIENZE DI CASSA DOVUTE ALLE TARDIVE EROGAZIONI DEI TRASFERIMENTI STATALI REGIONALI, E PER GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE AI FORNITORI E AGLI AVENTI DIRITTO , L'ENTE HA FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NEI LIMITI STABILITI DALL'ART. 222 DEL TUEL.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	746.083,04	190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	746.083,04	190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	746.083,04	185.786,03	3.004.213,97	3.000.000,00	- 0,140
TOTALE	746.083,04	185.786,03	3.004.213,97	3.000.000,00	- 0,140

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

IL SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE PER I QUALI E' PREVISTO UN PROVENTO E' LA MENSA SCOLASTICA CON UN TASSO DI COPERTURA PARI AL 41 %

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	58.000,00	24.000,00	41,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	58.000,00	24.000,00	41,000

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

LE PREVISIONI DI ENTRATA RELATIVE ALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE , RIFLETTONO QUELLE DEGLI ANNI PRECEDENTI E COMUNQUE SONO STATE STIMATE TENENDO CONTO DEI CONTRATTI IN ESSERE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
PROVENTI CIMITERIALI	19.650,00	19.650,00	19.650,00
FITTI REALI TERRENI	16.595,32	16.595,32	16.595,32
FITTO REALI PASCOLI	8.181,99	8.181,99	8.181,99
GESTIONE ALLOGGI POPOLARI	910,15	910,15	910,15
LOCAZIONE N. 18 ALLOGGI POPOLARI	23.520,00	23.520,00	23.520,00
FITTI REALI FABBRICATI E CAPANNONI	17.909,82	17.909,82	17.909,82
PROVENTI CANONI NON RICOGNITIVI	0,00	0,00	0,00
CANONI BACINI IMBRIFERI	41.187,76	41.187,76	41.187,76
PROVENTI DA IMPIANTI DI FOTOVOLTAICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	129.455,04	129.455,04	129.455,04

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.613.047,57			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		48.168,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.682.570,08 0,00	3.653.000,00 0,00	3.653.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.699.443,52 0,00 333.000,00	3.507.707,30 0,00 333.000,00	3.503.633,10 0,00 333.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		141.035,96 0,00 0,00	145.292,70 0,00 0,00	149.366,90 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-109.741,40	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		109.741,40 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		257.705,70		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.278.137,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.593.677,77	227.000,00	227.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.129.520,52 0,00	227.000,00 0,00	227.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		109.741,40		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-109.741,40	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.613.047,57								
Utilizzo avanzo di amministrazione		367.447,10	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.326.305,05	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.082.292,73	1.602.309,16	1.602.639,26	1.602.639,26	Titolo 1 - Spese correnti	5.010.673,68	3.699.443,52	3.507.707,30	3.503.633,10
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.759.762,73	1.225.709,13	1.197.172,67	1.197.172,67					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.832.950,49	854.551,79	853.188,07	853.188,07					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.961.757,20	1.593.677,77	227.000,00	227.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.568.254,98	4.129.520,52	227.000,00	227.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	12.636.763,15	5.276.247,85	3.880.000,00	3.880.000,00	Totale spese finali	12.578.928,66	7.828.964,04	3.734.707,30	3.730.633,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti	46.934,47	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	141.035,96	141.035,96	145.292,70	149.366,90
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.063.254,81	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.040.035,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale titoli	19.746.952,43	12.276.247,85	10.880.000,00	10.880.000,00	Totale titoli	19.760.000,00	14.970.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.360.000,00	14.970.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.760.000,00	14.970.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00
Fondo di cassa finale presunto	1.600.000,00								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022- 2027. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 RIORDINO TRIBUTI COMUNALI
- 2 SANITA' E PREVENZIONE
- 3 POLITICHE SOCIALI
- 4 SVILUPPO URBANISTICO ED ENERGIA RINNOVABILE
- 5 ATTIVITA' MOTORIA E LUDICO SPORTIVA
- 6 DECORO URBANO
SVILUPPO URBANISTICO ED ENERGIA RINNOVABILE
- 8 TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- 9 ISTRUZIONE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale dovrà rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, . Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, da attuare nel corso del triennio 2023/2025.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di contenimento della spesa del personale,rispetto degli equilibri di bilancio,riscossione delle entrate e accantonamenti obbligatori. Le previsioni di entrata e di spesa sono state predisposte in base alle richieste dei funzionari responsabili dei servizi, tenuto conto delle esigenze e degli obiettivi di gestione indicati dall'amministrazione comunale.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	

	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	
--	--	--

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.532.280,25	843.387,44	0,00	0,00	2.375.667,69
	2024	1.377.874,06	113.000,00	0,00	0,00	1.490.874,06
	2025	1.376.183,59	113.000,00	0,00	0,00	1.489.183,59
2	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3	2023	90.950,00	0,00	0,00	0,00	90.950,00
	2024	98.150,00	0,00	0,00	0,00	98.150,00
	2025	98.150,00	0,00	0,00	0,00	98.150,00
4	2023	232.489,44	0,00	0,00	0,00	232.489,44
	2024	230.166,75	0,00	0,00	0,00	230.166,75
	2025	229.843,67	0,00	0,00	0,00	229.843,67
5	2023	51.664,57	5.000,00	0,00	0,00	56.664,57
	2024	51.664,57	5.000,00	0,00	0,00	56.664,57
	2025	51.664,57	5.000,00	0,00	0,00	56.664,57
6	2023	11.463,58	28.500,00	0,00	0,00	39.963,58
	2024	11.275,59	0,00	0,00	0,00	11.275,59
	2025	11.078,52	0,00	0,00	0,00	11.078,52
7	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	2023	241.080,41	1.759.716,05	0,00	0,00	2.000.796,46
	2024	240.758,10	63.000,00	0,00	0,00	303.758,10
	2025	240.420,90	63.000,00	0,00	0,00	303.420,90
9	2023	743.800,00	1.142.705,70	0,00	0,00	1.886.505,70
	2024	743.800,00	10.000,00	0,00	0,00	753.800,00
	2025	743.800,00	10.000,00	0,00	0,00	753.800,00
10	2023	20.926,54	116.389,33	0,00	0,00	137.315,87
	2024	20.125,26	0,00	0,00	0,00	20.125,26
	2025	19.294,56	0,00	0,00	0,00	19.294,56

11	2023	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
	2024	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
	2025	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
12	2023	221.444,80	32.000,00	0,00	0,00	253.444,80
	2024	216.444,80	6.000,00	0,00	0,00	222.444,80
	2025	216.444,80	6.000,00	0,00	0,00	222.444,80
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	64.395,05	171.822,00	0,00	0,00	236.217,05
	2024	36.487,75	0,00	0,00	0,00	36.487,75
	2025	36.063,52	0,00	0,00	0,00	36.063,52
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	28.100,00	30.000,00	0,00	0,00	58.100,00
	2024	28.100,00	30.000,00	0,00	0,00	58.100,00
	2025	28.100,00	30.000,00	0,00	0,00	58.100,00
17	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	401.821,62	0,00	0,00	0,00	401.821,62
	2024	394.098,22	0,00	0,00	0,00	394.098,22
	2025	394.098,23	0,00	0,00	0,00	394.098,23
50	2023	6.727,26	0,00	0,00	141.035,96	147.763,22
	2024	6.462,20	0,00	0,00	145.292,70	151.754,90
	2025	6.190,74	0,00	0,00	149.366,90	155.557,64
60	2023	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALI	2023	3.699.443,52	4.129.520,52	0,00	7.141.035,96	14.970.000,00
	2024	3.507.707,30	227.000,00	0,00	7.145.292,70	10.880.000,00
	2025	3.503.633,10	227.000,00	0,00	7.149.366,90	10.880.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.127.635,82	1.809.638,40	0,00	0,00	3.937.274,22
2	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3	93.154,89	0,00	0,00	0,00	93.154,89
4	298.329,05	746.605,03	0,00	0,00	1.044.934,08
5	65.055,09	5.000,00	0,00	0,00	70.055,09
6	17.965,98	28.500,00	0,00	0,00	46.465,98
7	5.143,86	0,00	0,00	0,00	5.143,86
8	293.813,81	1.857.044,81	0,00	0,00	2.150.858,62

9	1.034.394,97	1.201.527,08	0,00	0,00	2.235.922,05
10	20.926,54	129.507,64	0,00	0,00	150.434,18
11	54.908,42	0,00	0,00	0,00	54.908,42
12	325.415,23	68.506,47	0,00	0,00	393.921,70
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	268.650,76	1.689.489,90	0,00	0,00	1.958.140,66
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	36.041,42	30.000,00	0,00	0,00	66.041,42
17	13.412,00	2.435,65	0,00	0,00	15.847,65
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	342.598,58	0,00	0,00	0,00	342.598,58
50	6.727,26	0,00	0,00	141.035,96	147.763,22
60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.040.035,38	4.040.035,38
TOTALI	5.010.673,68	7.568.254,98	0,00	7.181.071,34	19.760.000,00

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		15-06-2022	2027	No	No

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.

PROGRAMMA 01- ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 02- SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE GESTIONALE SEGRETARIO PRO-TEMPORE, GEOM. VIRZI GAETANO ORAZIO PER LE COMPETENZE RELATIVE ALL'AREA TECNICA

SUPPORTA L'AZIONE DEGLI ORGANI POLITICI DELL'ENTE, SINDACO, GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSARI STRAORDINARIE PROVVEDE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DEGLI STESSI ORGANI. PREDISPONE ORDINI DEL GIORNO, GESTIONE MISSIONI, RIMBORSI SPESE, GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI;

SUPPORTA IL SEGRETARIO COMUNALE NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE (GIUNTE MUNICIPALI, VERBALIZZAZIONI, STESURA

ATTI DELIBERATIVI, DETERMINAZIONI, PROVVEDIMENTI VARI);

SUPPORTA IL SEGRETARIO COMUNALE NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE (ADEMPIMENTI CONCERNENTI L' ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA, ASSISTENZA

SEDUTE CONSILIARI E GIUNTE MUNICIPALI, VERBALIZZAZIONI, STESURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINAZIONI, PROVVEDIMENTI VARI);

PROVVEDE ALLE ADESIONI AD ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI (CONVENZIONI, PROTOCOLLI D'INTESA, ACCORDI DI PROGRAMMA, ETC);

GESTISCE IL PERSONALE DI COMPETENZA (CONGEDI ORDINARI, PERMESSI, RECUPERI, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE);

PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI, PROPOSTE DELIBERATIVE E DETERMINAZIONI SINDACALI DI COMPETENZA;

CURA LA TENUTA E L'ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI, DELLE DETERMINAZIONI DELLE AREE, DELLE DETERMINAZIONI E ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RELATIVI REGISTRI; CURA IL DEPOSITO DEGLI ATTI;

PROVVEDE ALLA TENUTA DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI ;

PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO SIA CARTACEO CHE ON LINE ED AL SERVIZIO DI NOTIFICA;
SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO
CURA LA TENUTA DEL PROTOCOLLO GENERALE;
PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, ALLA CLASSIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLA POSTA IN ARRIVO DELL'ENTE, ALLA
REGISTRAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLA POSTA IN PARTENZA DI DIVERSI SERVIZI QUALORA NECESSARIO;
CURA LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI E DELLA CORRISPONDENZA;
RICEVE E GESTISCE I DOCUMENTI INFORMATICI SULLA CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE CERTIFICATA (PEC).
SI OCCUPA DEL RECLUTAMENTO E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE CURANDO:
GLI ATTI ISTRUTTORI PREVISTI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE LE PROCEDURE RICHIESTE PER L'ESPLETAMENTO
DEI CONCORSI: FORMULAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO E PUBBLICIZZAZIONE, PREDISPOSIZIONE ATTI, FINO ALLA NOMINA
DEI VINCITORI.
LA PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO SIA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHE PER IL
PERSONALE DI RUOLO
LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITÀ DI PERSONALE INTERNA ED ESTERNA
LA TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA
AL SERVIZIO SPETTA, ALTRESÌ:
LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE E L'ANAGRAFICO DEL PERSONALE, NONCHÉ IL
RILASCIO DI COPIE DI ATTI E CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ STESSA LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI
DIPENDENTI NELLA RILEVAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, STAMPE TABULATI MENSILI, ANNUALI E STATISTICHE
CONTROLLO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER LE LIQUIDAZIONI
CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E PERMESSI: REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
CONTROLLO ARTICOLAZIONI TURNI VARI DI LAVORO (TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO SPEZZATO, ECC.) PER LA
LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE
GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI RELATIVI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI DIPENDENTI NONCHÉ LA GESTIONE DI
TUTTI I PROCEDIMENTI CONNESSI O, COMUNQUE, DIRETTAMENTE INCIDENTI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.
CURA GLI ASPETTI RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DALLA DATA DI
ASSUNZIONE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SIA ESSO IN RUOLO O A TEMPO DETERMINATO.
CESSIONI QUINTO STIPENDIO, ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE
ALLA RACCOLTA, FASCICOLAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ DI CUI
SOPRA
COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770; GESTIONE ECONOMICO - CONTRIBUTIVA DEGLI ONERI ISTITUZIONALI;
RICOGNIZIONE STATO PENSIONAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL FILE DEL PERSONALE;
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE FISCALE TRAMITE ENTRATEL.
L'AREA TECNICA SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEI CANONI, DELLE UTENZE

PROGRAMMA 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

RESPONSABILE GESTIONALE DOTT. SPATAFORA SALVATORE

SI OCCUPA DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

BILANCIO TRIENNALE UNICO

SEZIONE FINANZIARIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PROVVEDE AL MONITORAGGIO E ALLA VERIFICA COSTANTE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO CON IL CONTROLLO DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E DI IMPEGNO DI SPESE;

COORDINA E CURA LE VARIAZIONI DEL BILANCIO E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE;

CURA LA GESTIONE DEL BILANCIO IN RIFERIMENTO SIA ALLA COMPETENZA (IMPEGNI, ACCERTAMENTI) SIA ALLA CASSA (REVERSALI, MANDATI):

COORDINA L'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI;

PREDISPONE LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE COSTITUITO DAL CONTO DEL BILANCIO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO ;

PROVVEDE ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE;

CURA TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA PARTE CONTABILE DEI MUTUI;

CURA I RAPPORTI, CON IL SERVIZIO DI TESORERIA;

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: COME DA PIANO DEGLI OBIETTIVI E DAL PEG.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON DELIBERAZIONE .DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013.

PROGRAMMA 04- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

RESPONSABILE GESTIONALE DOTT. SALVATORE SPATAFORA

IL SERVIZIO PROVVEDE ALLA CURA DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, IMPOSTE E TASSE,

AL SERVIZIO SPETTANO:

LA CURA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA IN VIA GENERALE

L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE, DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO;

L'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO SU LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI;

IL COLLEGAMENTO CON GLI ALTRI UFFICI COMUNALI;

I RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E L'UTENZA;

I RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

IL SERVIZIO GESTISCE DIRETTAMENTE ED IN TUTTE LE FASI I SEGUENTI TRIBUTI:

GESTIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPOSTA (IMU , TARI , TASI).

CURA L'ISTRUTTORIA DEGLI SCHEMI DI DELIBERAZIONE INERENTI ALLA MATERIA,

CURA LA RICEZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE DENUNCE RELATIVE A TRIBUTI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI,

PREDISPONE GLI AGGIORNAMENTI TARIFFARI,

GESTISCE I SOLLECITI RELATIVI ALLA MOROSITÀ DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI COMPETENZA,

PREDISPONE I RUOLI COATTIVI PER IL RECUPERO DI SOMME INEVASE RELATIVE ALLE ENTRATE DI COMPETENZA E PER LE LISTE DI MOROSITÀ. CURA L'EVENTUALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

GESTISCE LA BOLLETTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RAPPRESENTA UN PUNTO FONDAMENTALE DEL PROGRAMMA E COMPORTA UN IMPEGNO COSTANTE DEL PERSONALE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO, INTESO A CREARE UN SISTEMA FISCALE PIÙ SEMPLICE E PIÙ EQUO, PIÙ COERENTE POSSIBILE A QUELLE CHE SONO LE ESIGENZE DEI CONTRIBUENTI.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

RECUPERO EVASIONE IMU PER GLI ANNI 2015-2016-RUOLI COATTIVI – AVVISI ACCERTAMENTI 2018

RECUPERO EVASIONE TARSU/TARI ,2016,2017-2018

APPROVAZIONE O CONFERMA TARIFFE TARI SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLA DELIBERA ARERA 443/2019.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013. L'UFFICIO DOVRA' ESSERE POTENZIATO IN QUANTO IL PRECEDENTE RESPONSABILE DEI TRIBUTI E' STATO COLLOCATO IN QUESCIENZA

PROGRAMMA 05- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

RESPONSABILE GESTIONALE : GEOM. VIRZI' GAETANO ORAZIO

PROVVEDE ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE;
PROVVEDE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DEI BENI PATRIMONIALI ATTRAVERSO LA VERIFICA, PER CIASCUN IMMOBILE, DEL REALE UTILIZZO RISPETTO ALLA DESTINAZIONE PREVISTA;PREDISPONE GLI ATTI E L'ISTRUTTORIA PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E/O VENDITA CON VALUTAZIONE DEGLI STESSI OVE POSSIBILE

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: COME DA PIANO DEGLI OBIETTIVI.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO RESPONSABILE GEOMETRA VIRZI GAETANO ORAZIO

COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE IN MATERIA DI OO.PP. E FINANZIAMENTI RELATIVI ;
PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI ATTI DI COLLAUDO;
PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.;
ISTRUTTORIA E TRATTAZIONE PRATICHE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI;
COMPRESSE QUELLE RELATIVE A COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RIORDINO, MANUTENZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA; OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PER GLI UFFICI; OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE E MONUMENTALE; OPERE DI EDILIZIA SPORTIVA; RICREATIVA; OPERE DI EDILIZIA POPOLARE; OPERE STRADALI; OPERE IGIENICO SANITARIE E DI DEPURAZIONE;
ISTRUZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE DA ESEGUIRSI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE E DAI PRIVATI;
PROVVEDIMENTI INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI , FOGNATURA, GASDOTTO , PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TUTTI I SERVIZI PUBBLICI DI NATURA TECNICA;
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LE STRADE ED I MARCIAPIEDI;

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI;
ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEL PERSONALE OPERAIO;
GESTIONE LAVORI IN ECONOMIA;
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SERVIZIO MANUTENZIONE;
GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO
PROVVEDE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SU STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI PER POSA
CONDOTTE, ATTRAVERSAMENTI ECC.;
PROVVEDE AD EFFETTUARE SOPRALLUOGHI E RILASCIA LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESTATE DA CITTADINI O ENTI
PER LAVORI ESEGUITI SU PROPRIETÀ COMUNALE;
PROVVEDE ALLA PROGETTAZIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE;
VERIFICA LO STATO MANUTENTIVO MEDIANTE SOPRALLUOGHI ED ISPEZIONI;
COORDINA LE AZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE L'INTERVENTO DELLA SQUADRA TECNICA O DI
IMPRESE DI FIDUCIA;
CURA I RAPPORTI CON GLI UTENTI PER LE QUESTIONI DI DETTAGLIO E PER LE SEGNALAZIONI RICEVUTE;
CURA LA PROGETTAZIONE, GLI ASPETTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI ATTINENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE MEDIANTE
CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI E CANTIERI DI SERVIZIO.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

COME DA PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

RESPONSABILE GESTIONALE SEGRETARIO PRO-TEMPORE

TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE; TENUTA ANAGRAFE SPECIALE DEI
RESIDENTI ALL'ESTERO ;
PRATICHE IMMIGRATORIE, EMIGRATORIE E TRASFERIMENTI INTERNI; CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE IN TEMPO REALE E
VARIAZIONI RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE .TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI NONCHÉ DELLO SCHEDARIO
GENERALE DEGLI ELETTORI ATTRAVERSO REVISIONI SEMESTRALI DINAMICHE E STRAORDINARIE;CONSULTAZIONI
ELETTORALI;
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE; TENUTA E AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI.

CURA IL SERVIZIO STATISTICO COMUNALE;
CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE.
ISCRIZIONE E TRASCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI CONCERNENTI LO STATO CIVILE (NASCITA, MATRIMONIO, CITTADINANZE, MORTE, RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO); ANNOTAZIONE E RETTIFICA DEGLI ATTI;
ATTI DI RICONOSCIMENTO, ADOZIONE, AFFILIAZIONE NONCHÉ GLI ATTI DI ACQUISTO, PERDITA E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA; RILASCIO COPIE, ESTRATTE E
CERTIFICATI CHE CONCERNONO LO STATO CIVILE; FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA;
IMPLEMENTAZIONE ANAPR

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI, COMPRESI ONERI E IRAP, PREDISPONENDO I RELATIVI PROVVEDIMENTI . GESTISCE LE RISORSE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PERSONALE STABILIZZATO,

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:
COME DA PIANO DEGLI OBIETTIVI.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	36.632,99	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	84.021,23	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	336.645,04	894.263,99	333.665,32	333.665,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.966,44	1.537.391,61	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	495.611,48	2.552.309,82	468.665,32	468.665,32
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.880.056,21	1.384.964,40	1.022.208,74	1.020.518,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.375.667,69	3.937.274,22	1.490.874,06	1.489.183,59

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.532.280,25	2.127.635,82	1.377.874,06	1.376.183,59
Spese in conto capitale	843.387,44	1.809.638,40	113.000,00	113.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.375.667,69	3.937.274,22	1.490.874,06	1.489.183,59

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia		15/062022	2027	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA RESPONSABILE SEGRETARIO PRO- TEMPORE**

(VIABILITÀ, POLIZIA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, TUTELA AMBIENTE, VERBALI ED ATTI GIUDIZIARI, PUBBLICA SICUREZZA, INFORMAZIONI) SI OCCUPA DELLE ATTIVITÀ DI SEGUITO ELENCAE:

PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO GIORNALIERO CON ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E LUOGO DI LAVORO AL PERSONALE SOTTOPOSTO. REDAZIONE DI ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ. REDAZIONE DI PARERI ATTINENTI LA MATERIA. CONTROLLO E DIREZIONE DEI SERVIZI. SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI UFFICI ED A VALENZA INTERNA. PREDISPOSIZIONE TURNI DI REPERIBILITÀ. GESTIONE DEI VEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO VIABILITÀ. VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA E TUTELA AMBIENTE. ATTIVITÀ ED INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 'INIZIATIVA E DELEGATA DALL'A.G.. ACCERTAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. VIGILA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI DI AREE PUBBLICHE ED ESPRIME RELAZIONI E PARERI. CONTROLLA L'ESECUZIONE DELLE ORDINANZE RELATIVE ALLE MATERIE ASSEGNATE AL SERVIZIO. CONTROLLA E ESPRIME I RELATIVI PARERI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. ESPLETA CONTROLLO OSSERVANZA LEGGI SUL COMMERCIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE E LE RELATIVE OCCUPAZIONI ED ASSEGNAZIONI DI POSTEGGI. CURA L'ESECUZIONE DELLE ORDINANZE E PROVVEDIMENTI IN MATERIE DI LEGGI SANITARIE. REDAZIONE ORDINANZE E DETERMINE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO. GESTIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO IN MATERIA DI CONGEDI, PERMESSI; GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASSEGNATE AL CORPO ED APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO. ACQUISTO DIVISE. NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL CORPO DI APPARTENENZA. GESTIONE ED ESPLETAMENTO DEL PROTOCOLLO INTERNO. ESPLETAMENTO PRATICHE INFORMATIVE PREVIA RICHIESTA DELL'ENTE DI APPARTENENZA E DEGLI ENTI ESTERNI NONCHÉ DAI CITTADINI (CAMBI DI RESIDENZA, ECC.). REDAZIONE PROPOSTE DI DELIBERE E DETERMINE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO. DISBRIGO PROCEDURE CONTRAVVENZIONALI CONSISTENTI IN STAMPA REGISTRAZIONE E NOTIFICHE DEI VERBALI. PREDISPOSIZIONE RUOLI. REDAZIONE DI RELAZIONI RELATIVE A RICORSI AMMINISTRATIVI. REGISTRAZIONE E NOTIFICA ORDINANZE PREFETTIZIE. COLLABORA, NEI LIMITI E FORME DI LEGGE, CON LE FORZE DI POIZIA DELLO STATO E CON GLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE.

NEL CASO DI CALAMITÀ NATURALI CHE INTERESSINO IL TERRITORIO ;

ASSOLVE CON TEMPESTIVITÀ E DILIGENZA AD OGNI ALTRO COMPITO DI POLIZIA DEMANDATO DALLA LEGGE O AFFIDATO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ PRESTA SERVIZIO D' ORDINE, DI VIGILANZA E DI SCORTA NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ E COMPITI ISTITUZIONALI PROPRI DELL' ENTE.

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.950,00	93.154,89	98.150,00	98.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.950,00	93.154,89	98.150,00	98.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	90.950,00	93.154,89	98.150,00	98.150,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	90.950,00	93.154,89	98.150,00	98.150,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA****PROGRAMMA 02 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA****PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE****PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO SCOLASTICO - EDUCATIVO****RESPONSABILE GESTIONALE SEGRETARIO PRO-TEMPORE -VIRZI GAETANO ORAZIO PER I SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA**

IL SERVIZIO È PREPOSTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI QUANTO SEGUE:
GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE EFFETTUANO L'ORARIO PROLUNGATO
FORNITURA BUONI LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORI;
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO;
SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS COMUNALE PER GLI ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA;
GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON DITTE DI TRASPORTO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI GRATUITI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEI PAESI LIMITROFI
PREDISPOSIZIONE PER LE MATERIE DI COMPETENZA, DI PROPOSTE DI REGOLAMENTI E LORO REVISIONE;
GESTIONE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO REGIONALI E STATALI ;
PER QUANTO ATTIENE LA COMPETENZA RELATIVA ALL'AREA TECNICA COMUNALE , ESSA SI OCCUPA DELLA GESTIONE DELLE UTENZE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI , COMPRESA LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI STESSI.
DIFATTI NEL CORSO DELL'ANNO 2020 SONO STATE PORTATE A COMPIIMENTO OPERE DI RI E AMMODERNAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ,GIA INIZIATE ; NELL'ANNO 2016; SONO PREVISTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA "LARGO POZZETTO" E SCUOLA ELEMENTAREII PLESSO SITA IN VIA "S. PIO" CON RISORSE PUBBLICHE

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.037,46	32.037,46	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.193,74		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	32.037,46	37.231,20	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.451,98	1.007.702,88	199.166,75	198.843,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	232.489,44	1.044.934,08	230.166,75	229.843,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	232.489,44	298.329,05	230.166,75	229.843,67
Spese in conto capitale		746.605,03		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	232.489,44	1.044.934,08	230.166,75	229.843,67

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		15/062022	2027	No	No

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:**MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI****PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -****RESPONSABILE GESTIONALE SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE**

RIGUARDANO L'ESPLETAMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ: - GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE : GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE, PRESTITO A DOMICILIO, CONSULENZA ALL'UTENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO). -

CURA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE RELATIVE A STUDENTI UNIVERSITARI CHE EFFETTUANO STAGE O TIROCINI PRESSO IL COMUNE;

SI OCCUPA DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE TURISTICHE , CULTURALI ,E VARIE ANCHE MEDIANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.664,57	70.055,09	56.664,57	56.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.664,57	70.055,09	56.664,57	56.664,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	51.664,57	65.055,09	51.664,57	51.664,57
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.664,57	70.055,09	56.664,57	56.664,57

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		15/062022	2027	No	No

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO -

RESPONSABILE GESTIONALE SEGRETARIO PRO-TEMPORE E VIRZI GAETANO ORAZIO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

GESTIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE; ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI E RICREATIVI.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITÀ RICREATIVE ETC.

L'AREA TECNICA SI OCCUPA DEL PAGAMENTO DI UTENZE, CANONI E MANUTENZIONI DEL CAMPO SPORTIVO.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.500,00	28.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.500,00	28.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.463,58	17.965,98	11.275,59	11.078,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.963,58	46.465,98	11.275,59	11.078,52

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	11.463,58	17.965,98	11.275,59	11.078,52
Spese in conto capitale	28.500,00	28.500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	39.963,58	46.465,98	11.275,59	11.078,52

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		15/062022	2027	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	5.143,86	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.143,86	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	5.143,86	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.143,86	5.000,00	5.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

RESPONSABILE GESTIONALE GEOM. VIRZI GAETANO ORAZIO

FUNZIONI TECNICHE DI SUPPORTO PIANIFICATORIO ESERCITATE PERMANENTEMENTE O PER OBIETTIVI, TENENDO CONTO DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, DEGLI INTERVENTI FINANZIARI PREVISTI E DELLE ESIGENZE LOCALI;

PROVVEDIMENTI PER L'ADOZIONE E PER IL CONSEGUIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, DELLE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE;ISTRUTTORIA ED ESAME DEGLI ATTI PRIVATI DI RICHIESTE DI LICENZE DI COSTRUZIONE;

PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI FORMALI E DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA MATERIA DI COMPETENZA, ESAME DEI PROGETTI DI QUALSIASI OPERA EDILIZIA SIA NEI RIGUARDI DEL PIANO REGOLATORE CHE PER LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE.ESAME DEI PROGETTI, SIA ESECUTIVI CHE DI MASSIMA, RIGUARDANTI L'EDILIZIA PRIVATA, PER L'ACCERTAMENTO DELLA LORO CONFORMITÀ AI VIGENTI REGOLAMENTI EDILIZIO E DI IGIENE, ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE;ISTRUTTORIA DI : DOMANDE E RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE;DOMANDE E RILASCIO DI LICENZE DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ DI FABBRICATI E LOCALI;VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EDILIZI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI INGIUNZIONALI; PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ABITABILITÀ E ALL'AGIBILITÀ DI COSTRUZIONI PRIVATE E PUBBLICHE, ;CONTROLLO DELLE NUOVE COSTRUZIONI IN RELAZIONE ALLA LORO CONFORMITÀ AI PROGETTI APPROVATI E ALLE PRESCRIZIONI EDILIZIE VIGENTI; CONTROLLO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE, DI MODIFICAZIONE O RESTAURO DI EDIFICI ESISTENTI. CONTROLLI ED ACCERTAMENTIVARI.

FINALITA'

COME DA PIANO DEGLI OBIETTIVI E DA PEG;

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.442.773,81		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.442.773,81		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000.796,46	708.084,81	303.758,10	303.420,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000.796,46	2.150.858,62	303.758,10	303.420,90

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	241.080,41	293.813,81	240.758,10	240.420,90
Spese in conto capitale	1.759.716,05	1.857.044,81	63.000,00	63.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000.796,46	2.150.858,62	303.758,10	303.420,90

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO PROGRAMMA 03 RIFIUTI SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)

RESPONSABILE GESTIONALE GEOM. VIRZI GAETANO ORAZIO

CURA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOPO IL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DALL'ATO AL COMUNE.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA.

COLLABORA ,PER QUANTO DI PROPRIA PERTINENZA, CON IL SEVIZIO TRIBUTI E FINANZIARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO

EMETTE I PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONI ALLE DITTE AFFIDATARIE DEI VARI SERVIZI.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DEI SERVIZI AMBIENTALI E GESTIONE DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE GESTIONALE: VIRZI GAETANO ORAZIO

CURA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA

VERIFICA LO STATO MANUTENTIVO MEDIANTE SOPRALLUOGHI ED ISPEZIONI;

COORDINA LE AZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA E FOGNARIA MEDIANTE L'INTERVENTO DI IMPRESE DI FIDUCIA;

CURA I RAPPORTI CON GLI UTENTI PER LE QUESTIONI DI DETTAGLIO E PER LE SEGNALAZIONI RICEVUTE;

PROVVEDE AD EFFETTUARE SOPRALLUOGHI E RILASCIANDO LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESTATE DA CITTADINI O ENTI PER LAVORI ESEGUITI SU PROPRIETÀ COMUNALE;

PROVVEDE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO E ALL'ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA;

PREDISPONE E GESTISCE RICHIESTE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE IDRICA E PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

FINALITA' DA CONSEGUIRE
COME DA PIANO DEGLI OBIETTIVI E DA PEG

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON DELIBERAZIONE .DI G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	264.930,79	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	264.930,79	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.786.505,70	1.970.991,26	673.800,00	673.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.886.505,70	2.235.922,05	753.800,00	753.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	743.800,00	1.034.394,97	743.800,00	743.800,00
Spese in conto capitale	1.142.705,70	1.201.527,08	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.886.505,70	2.235.922,05	753.800,00	753.800,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		15/062022	2027	No	No

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE GESTIONALE GEOM. VIRZI GAETANO ORAZIO

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

PROVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE, ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE;

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO ASSEGNATE CON D.G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.800,00	27.438,42	19.800,00	19.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.800,00	54.908,42	44.800,00	44.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
-------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Spese correnti	44.800,00	54.908,42	44.800,00	44.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	44.800,00	54.908,42	44.800,00	44.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine		
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15/062022	2027	No	No

TESTO DELLA MISSIONE 12:DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI****PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ****PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI****PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE****PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE****RESPONSABILE GESTIONALE SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE**

I SERVIZI CURANO QUANTO SEGUE:

A) PROGRAMMARE , PROGETTARE E REALIZZARE SERVIZI SOCIALI A RETE;

B) EROGARE SERVIZI, PRESTAZIONI ECONOMICHE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A MINORI , ANZIANI E SOGGETTI DISAGIATI;

C) EROGARE SERVIZI E PRESTAZIONI AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ O CON REDDITO LIMITATO O CON INCAPACITÀ TOTALE O PARZIALE CHE RENDONO NECESSARI INTERVENTI ASSISTENZIALI.

ESPLETARE ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE ;

GESTIRE PROGETTI PER LA PERMANENZA IN FAMIGLIA DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI ATTINGENDO A FINANZIAMENTI REGIONALI;

PREDISPORRE E COORDINARE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI GRAVI SOSTENUTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI, COMPRESO IL PROGETTO H24 ,RELATIVO AI DISABILI GRAVISSIMI;

GESTIRELLI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO CIVILE PER IL QUALE È PREVISTA UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELL'ENTE;

PARTICOLARE ATTENZIONE VIENE PRESTATO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI; E' PREVISTA L'EROGAZIONE DI UN BONUS -SOCIO SANITARIO PER ANZIANI E DISABILI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELL'ENTE.

EROGARE ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI ALLA COLLETTIVITA' E ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

RICOVERO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SU DISPOSITIVO DEL TRIBUNALE MINORE

ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER MINORE DISABILE SCOLARIZZATO.

GESTIONE RISORSE COVID EROGATE DALLLO STATO E DALLA REGIONE

PROGETTO BORSE LAVORO GESTIONE PRATICHE REDDITO DI CITTADINANZA

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

COME DA PIANO DEGLI OBIETTIVI E DEL PEG

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**SERVIZI CIMITERIALI RESPONSABILE GESTIONALE GEOM. VIRZI GAETANO ORAZIO**

RISCOSSIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE. .

CONCESSIONI LOCULI E AREE CIMITERIALI PER TOMBE E CAPPELLE A PRIVATI.

SI OCCUPA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013;

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	29.859,16	29.859,16	29.859,16	29.859,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.016,27		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	26.000,00	62.506,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.859,16	97.381,90	29.859,16	29.859,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	197.585,64	296.539,80	192.585,64	192.585,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	253.444,80	393.921,70	222.444,80	222.444,80

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	221.444,80	325.415,23	216.444,80	216.444,80
Spese in conto capitale	32.000,00	68.506,47	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	253.444,80	393.921,70	222.444,80	222.444,80

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		15/062022	2027	No	No

MISSIONE:14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**RESPONSABILE:GEOM. VIRZI' GAETANO ORAZIO**

IL PROGRAMMA SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E COMPRENDE LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI, AVVIATI DA DIVERSI ANNI, IN PARTE GIA REALIZZATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE;
DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		108.300,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	171.822,00	1.659.329,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	171.822,00	1.767.629,19		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.395,05	190.511,47	36.487,75	36.063,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	236.217,05	1.958.140,66	36.487,75	36.063,52

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	64.395,05	268.650,76	36.487,75	36.063,52
Spese in conto capitale	171.822,00	1.689.489,90		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	236.217,05	1.958.140,66	36.487,75	36.063,52

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 SVILUPPO SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
PROGRAMMA 2CACCIA E PESCA

RESPONSABILE GESTIONALE SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE E VIRZI GAETANO ORAZIO PER LA PARTE DI COMPETENZA

FORMULA PROPOSTE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E ZOOTECNIA - SERVIZI RELATIVI;
CURA LE RILEVAZIONI STATISTICHE IN AGRICOLTURA E ZOOTECNIA;
PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI E RILASCIO CERTIFICAZIONI.
COLLABORA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI (SAGRA DEL SUINO NERO E DEL FUNGO PORCINO DEI NEBRODI) ;
GESTISCE GLI AFFITTI DI TERRENI E PASCOLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI
LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.100,00	65.041,42	57.100,00	57.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.100,00	66.041,42	58.100,00	58.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	28.100,00	36.041,42	28.100,00	28.100,00
Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	58.100,00	66.041,42	58.100,00	58.100,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA1: FONDO DI RISERVA****PROGRAMMA 2 :FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'****PROGRAMMA 3 :ALTRI FONDI****RESPONSABILE :AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

CURA L'ISTITUZIONE DEI FONDI PREVISTI DALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 E S.M.I., TRA CUI FONDO DI RISERVA, FONDO DI RISERVA DI CASSA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA', FONDO RISCHI CONTENZIOSO, FONDO RINNOVI CONTRATTUALE E FONDO DEBITI POTENZIALI, FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO E FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	401.821,62	342.598,58	394.098,22	394.098,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	401.821,62	342.598,58	394.098,22	394.098,23

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	401.821,62	342.598,58	394.098,22	394.098,23
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	401.821,62	342.598,58	394.098,22	394.098,23

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 1: QUOTA DI INTERESSI DEBITO PUBBLICO E PRESTITI OBBLIGAZIONARI****PROGRAMMA 2:QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI****RESPONSABILE : AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

COMPRENDE IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI INTERESSE E DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZION

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	147.763,22	147.763,22	151.754,90	155.557,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	147.763,22	147.763,22	151.754,90	155.557,64

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	6.727,26	6.727,26	6.462,20	6.190,74
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	141.035,96	141.035,96	145.292,70	149.366,90
TOTALE USCITE	147.763,22	147.763,22	151.754,90	155.557,64

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		15/062022	2027	No	No

MISSIONE 60 : ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 1 : RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE RICEVUTA DA ISTITUTO TESORIERE****RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

COMPRENDE LE OPERAZIONI DI RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE USCITE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		15/062022	2027	No	No

GESTISCE I SERVIZI PER CONTO TERZI E LE PARTITE DI GIRO

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000.000,00	4.040.035,38	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000.000,00	4.040.035,38	4.000.000,00	4.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.000.000,00	4.040.035,38	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE USCITE	4.000.000,00	4.040.035,38	4.000.000,00	4.000.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2023	31-12-2025	No	Sindaco Katia Ceraldi	Segretario pro tempore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.021,23		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	750,00	750,00	750,00	750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	750,00	4.771,23	750,00	750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.950,00	95.806,43	75.450,00	75.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.700,00	100.577,66	76.200,00	76.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.877,65	Previsione di competenza	119.050,69	69.700,00	76.200,00	76.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.573,97	100.577,65		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.753,94	0,01		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.877,66	Previsione di competenza	119.050,69	69.700,00	76.200,00	76.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.327,91	100.577,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2023	31-12-2025	No	Sindaco Katia Ceraldi	Segretario pro tempore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	459.370,00	572.290,46	360.170,00	360.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	459.370,00	572.290,46	360.170,00	360.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	112.920,46	Previsione di competenza	366.991,30	459.370,00	360.170,00	360.170,00
			di cui già impegnate		16.204,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	447.511,88	572.290,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.577,80			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.920,46	Previsione di competenza	366.991,30	459.370,00	360.170,00	360.170,00
			di cui già impegnate		16.204,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.089,68	572.290,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	92.979,72	95.424,97	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.979,72	100.424,97	95.000,00	95.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.104,24	295.041,07	133.094,24	133.094,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.083,96	395.466,04	228.094,24	228.094,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	164.382,08	Previsione di competenza	210.066,54	231.083,96	228.094,24	228.094,24
			di cui già impegnate		9.810,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.027,98	395.466,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.382,08	Previsione di competenza	210.066,54	231.083,96	228.094,24	228.094,24
			di cui già impegnate		9.810,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.027,98	395.466,04		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		31.632,99		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		31.632,99		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.353,01	166.967,50	107.321,11	107.321,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.353,01	198.600,49	107.321,11	107.321,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	91.247,48	Previsione di competenza	101.203,31	107.353,01	107.321,11	107.321,11
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.135,76	198.600,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.247,48	Previsione di competenza	101.203,31	107.353,01	107.321,11	107.321,11
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.135,76	198.600,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	242.915,32	798.089,02	242.915,32	242.915,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		837.051,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	242.915,32	1.635.140,46	242.915,32	242.915,32
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.680,04	-510.213,94	-142.296,61	-143.987,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.235,28	1.124.926,52	100.618,71	98.928,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.197,87	Previsione di competenza	3.200,00	57.235,28	55.618,71	53.928,24
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.646,27	58.433,15		
2	Spese in conto capitale	896.493,37	Previsione di competenza	1.139.588,58	170.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.233.564,13	1.066.493,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	897.691,24	Previsione di competenza	1.142.788,58	227.235,28	100.618,71	98.928,24
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.238.210,40	1.124.926,52		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.966,44	650.340,17		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.966,44	650.340,17		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	924.464,56	378.889,97	358.010,00	358.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	948.431,00	1.029.230,14	358.010,00	358.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.037,06	Previsione di competenza	310.610,00	359.010,00	350.010,00	350.010,00
			di cui già impegnate		8.573,52	468,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.430,78	385.047,06		
2	Spese in conto capitale	54.762,08	Previsione di competenza	650.833,00	589.421,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		581.421,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	886.187,26	644.183,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.799,14	Previsione di competenza	961.443,00	948.431,00	358.010,00	358.010,00
			di cui già impegnate		589.994,52	468,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.220.618,04	1.029.230,14		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.650,00	55.641,46	57.050,00	57.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.650,00	55.641,46	57.050,00	57.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.991,46	Previsione di competenza	42.100,00	52.650,00	57.050,00	57.050,00
			di cui già impegnate		5.169,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.382,07	55.641,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.991,46	Previsione di competenza	43.600,00	52.650,00	57.050,00	57.050,00
			di cui già impegnate		5.169,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.882,07	55.641,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.586,44	312.283,45	73.410,00	73.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.586,44	442.283,45	203.410,00	203.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	165.701,51	Previsione di competenza	406.107,63	177.620,00	143.410,00	143.410,00
			di cui già impegnate		29.910,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.928,72	343.321,51		
2	Spese in conto capitale	14.995,50	Previsione di competenza	60.000,00	83.966,44	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.593,87	98.961,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.697,01	Previsione di competenza	466.107,63	261.586,44	203.410,00	203.410,00
			di cui già impegnate		29.910,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.522,59	442.283,45		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	6.500,00		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.950,00	93.154,89	98.150,00	98.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.950,00	93.154,89	98.150,00	98.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.204,89	Previsione di competenza	70.287,02	90.950,00	98.150,00	98.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.257,42	93.154,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.204,89	Previsione di competenza	70.287,02	90.950,00	98.150,00	98.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.257,42	93.154,89		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.037,46	4.037,46	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.037,46	4.037,46	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.928,17	10.373,07	5.831,14	5.694,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.965,63	14.410,53	8.831,14	8.694,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.470,01	Previsione di competenza	7.000,00	8.965,63	8.831,14	8.694,29
			di cui già impegnate		3.380,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.024,01	10.435,64		
2	Spese in conto capitale	3.974,89	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.049,35	3.974,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.444,90	Previsione di competenza	7.000,00	8.965,63	8.831,14	8.694,29
			di cui già impegnate		3.380,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.073,36	14.410,53		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.481,35	808.206,86	49.300,61	49.114,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.481,35	808.206,86	49.300,61	49.114,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.095,37	Previsione di competenza	45.060,10	49.481,35	49.300,61	49.114,38
			di cui già impegnate		25.260,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.776,45	65.576,72		
2	Spese in conto capitale	742.630,14	Previsione di competenza	720.389,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	789.600,14	742.630,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	758.725,51	Previsione di competenza	765.449,94	49.481,35	49.300,61	49.114,38
			di cui già impegnate		25.260,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	860.376,59	808.206,86		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.193,74		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.193,74		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.042,46	217.122,95	172.035,00	172.035,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.042,46	222.316,69	172.035,00	172.035,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.274,23	Previsione di competenza	183.554,18	174.042,46	172.035,00	172.035,00
			di cui già impegnate		91.839,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.340,14	222.316,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.660,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.660,36			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.274,23	Previsione di competenza	207.214,54	174.042,46	172.035,00	172.035,00
			di cui già impegnate		91.839,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.000,50	222.316,69		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO G.	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.664,57	70.055,09	56.664,57	56.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.664,57	70.055,09	56.664,57	56.664,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.390,52	Previsione di competenza	56.664,57	51.664,57	51.664,57	51.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.214,69	65.055,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.390,52	Previsione di competenza	61.664,57	56.664,57	56.664,57	56.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.214,69	70.055,09		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2023	31-12-2025	No	CAPUTO ALESSANDRO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.500,00	28.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.500,00	28.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.463,58	17.965,98	11.275,59	11.078,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.963,58	46.465,98	11.275,59	11.078,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.502,40	Previsione di competenza	8.000,00	11.463,58	11.275,59	11.078,52
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.340,17	17.965,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		28.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.502,40	Previsione di competenza	8.000,00	39.963,58	11.275,59	11.078,52
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.340,17	46.465,98		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2023	31-12-2025	No	CAPUTO ALESSANDRO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2023	31-12-2025	No	CAPUTO ALESSANDRO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.143,86	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.143,86	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	143,86	Previsione di competenza	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.543,86	5.143,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143,86	Previsione di competenza	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.543,86	5.143,86		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	291.250,00	418.777,14	291.250,00	291.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	291.250,00	418.777,14	291.250,00	291.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.733,40	Previsione di competenza	187.250,00	228.250,00	228.250,00	228.250,00
			di cui già impegnate		160.324,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.652,26	280.983,40		
2	Spese in conto capitale	74.793,74	Previsione di competenza	1.457.026,33	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.499.447,78	137.793,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.527,14	Previsione di competenza	1.644.276,33	291.250,00	291.250,00	291.250,00
			di cui già impegnate		160.324,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.743.100,04	418.777,14		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.442.773,81		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.442.773,81		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.709.546,46	289.307,67	12.508,10	12.170,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.709.546,46	1.732.081,48	12.508,10	12.170,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	12.830,41	12.508,10	12.170,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	12.830,41		
2	Spese in conto capitale	22.535,02	Previsione di competenza	1.697.380,95	1.696.716,05		
			di cui già impegnate		1.696.716,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.251,07	1.719.251,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.535,02	Previsione di competenza	1.699.380,95	1.709.546,46	12.508,10	12.170,90
			di cui già impegnate		1.696.716,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.351,07	1.732.081,48		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2023	31-12-2025	No	RAGUSA LAURA	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	374.200,00	575.586,93	374.200,00	374.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	374.200,00	575.586,93	374.200,00	374.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	201.386,93	Previsione di competenza	379.834,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00
			di cui già impegnate		193.096,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.809,42	575.586,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	201.386,93	Previsione di competenza	379.834,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00
			di cui già impegnate		193.096,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.809,42	575.586,93		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	264.930,79	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	264.930,79	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.402.305,70	1.382.845,33	289.600,00	289.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.502.305,70	1.647.776,12	369.600,00	369.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	86.649,04	Previsione di competenza	338.565,76	369.600,00	369.600,00	369.600,00
			di cui già impegnate		44.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.923,48	456.249,04		
2	Spese in conto capitale	58.821,38	Previsione di competenza	6.092.000,00	1.132.705,70		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.921.838,62	1.191.527,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.470,42	Previsione di competenza	6.430.565,76	1.502.305,70	369.600,00	369.600,00
			di cui già impegnate		44.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.357.762,10	1.647.776,12		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	12.559,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	12.559,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.559,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.559,00	2.559,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.559,00	Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.559,00	12.559,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	9.865,00	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	9.865,00	9.800,00	9.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65,00	Previsione di competenza	11.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.091,40	9.865,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65,00	Previsione di competenza	11.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.091,40	9.865,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	17.573,42	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	45.043,42	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.043,42	Previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.470,00	45.043,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.043,42	Previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.470,00	45.043,42		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO GAETANO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.346,25	30.692,50	15.346,25	15.346,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.346,25	30.692,50	15.346,25	15.346,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.346,25	Previsione di competenza	21.346,25	15.346,25	15.346,25	15.346,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.346,25	30.692,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.346,25	Previsione di competenza	21.346,25	15.346,25	15.346,25	15.346,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.346,25	30.692,50		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO GAETANO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		978,81		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		978,81		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.275,44	8.750,88	5.275,44	5.275,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.275,44	9.729,69	5.275,44	5.275,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.454,25	Previsione di competenza	6.254,25	5.275,44	5.275,44	5.275,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.050,25	9.729,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.454,25	Previsione di competenza	6.254,25	5.275,44	5.275,44	5.275,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.050,25	9.729,69		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO GAETANO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO GAETANO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.723,11	251.525,56	192.723,11	192.723,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.723,11	251.525,56	192.723,11	192.723,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	53.802,45	Previsione di competenza	179.632,57	197.723,11	192.723,11	192.723,11
			di cui già impegnate		27.095,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.407,71	251.525,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.802,45	Previsione di competenza	179.632,57	197.723,11	192.723,11	192.723,11
			di cui già impegnate		27.095,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.407,71	251.525,56		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO GAETANO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	29.859,16	29.859,16	29.859,16	29.859,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.037,46		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.859,16	33.896,62	29.859,16	29.859,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.859,16	45.264,16	-29.859,16	-29.859,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	79.160,78		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	27.828,28	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.740,77	27.828,28		
2	Spese in conto capitale	25.332,50	Previsione di competenza	25.332,50	26.000,00		
			di cui già impegnate		25.332,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.332,50	51.332,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.160,78	Previsione di competenza	25.332,50	26.000,00		
			di cui già impegnate		25.332,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.073,27	79.160,78		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2023	31-12-2025	No	BARBAGALLO GAETANO	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	GAETANO VIRZI'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	26.000,00	62.506,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	62.506,47		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.900,00	-39.693,30	9.100,00	9.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.100,00	22.813,17	9.100,00	9.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.539,20	Previsione di competenza	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.411,68	5.639,20		
2	Spese in conto capitale	11.173,97	Previsione di competenza	12.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.665,00	17.173,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.713,17	Previsione di competenza	15.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.076,68	22.813,17		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2023	31-12-2025	No	RAGUSA LAURA	SEGRETARI PRO REMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		108.300,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.487.507,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.595.807,19		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.195,05	152.004,98	12.287,75	11.863,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.195,05	1.747.812,17	12.287,75	11.863,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	189.949,22	Previsione di competenza	27.499,00	40.195,05	12.287,75	11.863,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.748,10	230.144,27		
2	Spese in conto capitale	1.517.667,90	Previsione di competenza	3.509.083,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.674.177,59	1.517.667,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.707.617,12	Previsione di competenza	3.536.582,14	40.195,05	12.287,75	11.863,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.742.925,69	1.747.812,17		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2022	31-12-2024	No	RAGUSA LAURA	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.200,00	38.506,49	24.200,00	24.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.200,00	38.506,49	24.200,00	24.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.306,49	Previsione di competenza	36.444,39	24.200,00	24.200,00	24.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.576,82	38.506,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.306,49	Previsione di competenza	36.444,39	24.200,00	24.200,00	24.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.576,82	38.506,49		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2023	31-12-2025	No	RAGUSA LAURA	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	171.822,00	171.822,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.822,00	171.822,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.822,00	171.822,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		171.822,00		
			di cui già impegnate		105.822,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.822,00	171.822,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		171.822,00		
			di cui già impegnate		105.822,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.822,00	171.822,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.000,00	64.941,42	57.000,00	57.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.000,00	65.941,42	58.000,00	58.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.941,42	Previsione di competenza	31.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.372,43	35.941,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.941,42	Previsione di competenza	42.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.372,43	65.941,42		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2023	31-12-2025	No	SINDACO KATIA CERALDI	SEGRETARIO PRO TEMPORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo		Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.121,62	342.598,58	34.398,22	34.398,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.121,62	342.598,58	34.398,22	34.398,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.305,12	42.121,62	34.398,22	34.398,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.164,07	342.598,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.305,12	42.121,62	34.398,22	34.398,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.164,07	342.598,58		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	333.000,00		333.000,00	333.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	333.000,00		333.000,00	333.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	417.840,99	333.000,00	333.000,00	333.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	417.840,99	333.000,00	333.000,00	333.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.700,00		26.700,00	26.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.700,00		26.700,00	26.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.132,16	26.700,00	26.700,00	26.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.132,16	26.700,00	26.700,00	26.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2022	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.727,26	6.727,26	6.462,20	6.190,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.727,26	6.727,26	6.462,20	6.190,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	122.321,14	6.727,26	6.462,20	6.190,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.324,77	6.727,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	122.321,14	6.727,26	6.462,20	6.190,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.324,77	6.727,26		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2022	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.035,96	141.035,96	145.292,70	149.366,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.035,96	141.035,96	145.292,70	149.366,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	128.370,04	141.035,96	145.292,70	149.366,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.330,86	141.035,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	128.370,04	141.035,96	145.292,70	149.366,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.330,86	141.035,96		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.004.213,97	3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.004.213,97	3.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2023	31-12-2025	No	ZITO MIRELLA	SPATAFORA SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000.000,00	4.040.035,38	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000.000,00	4.040.035,38	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	40.035,38	Previsione di competenza	4.310.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.378.423,76	4.040.035,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.035,38	Previsione di competenza	4.310.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.378.423,76	4.040.035,38		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E' STATO ADOTTATO CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N° 113 DEL 18/12/2022 E SARA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO SEPARATO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023-2025

VEDI ALLEGATI

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CESARO'

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	636.295,00	667.795,00	1.304.090,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro			
TOTALE	636.295,00	667.795,00	1.304.090,00

Il referente del
programma
(.....)

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate in programma

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CESARO' -

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amminis- trazione	Prima annua- lità del primo progr- amma nel quale l'inter- vento è stato inseri- to	Annu- alità nella quale si preve- de di dare avvio alla proce- dura di affida- mento	Cod- ice CU- P (2)	Acquisto ricompr- eso nell'im- porto compless- ivo di un lavoro o di altra acquisizi- one presente in program- mazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisi- zione nel cui impor- to complessivo l'acqui- sto è ricom- preso (3)	lotto funzi- onale (4)	Ambit- o geogra- fico di esecuzi- one dell'A- cquist- o (Regio- ne/i)	Settor- e	CPV (5)	DESCRIZI- ONE DELL'ACQ- UISTO	L iv- el- lo di pri- ori- tà (6)	Respon- sabile del Procedim- ento (7)	D ur- a- t- a- d- e- l- c- o- n- t- r- a- t- t- o	L'acq- uisto è relati- vo a nuovo affida- mento di contr- atto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTE- NZA O SOGGETTO AGGREGAT- ORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETA- MENTO DELLA- PROCEDUR- A DI AFFIDAME- NTO (9)		Acqui- sto aggiu- nto o variat- o a seguit- o di modif- ica progr- amma (10)
																Primo anno	Second- o anno	Cos- ti su annua- lità a succ- essi- ve	Totale	Apport- o di capitale privato (8)		cod- ice AU- SA	denomi- nazione	
																				I m- p- o- r- t- o	Tipo- logia			
codice		data (anno)	data (anno)	codi- ce	si/no	codice	si/no	Testo	fornitu- re / servizi	Tabel- la CPV	testo	T a b e l l a B .1	testo	n u m e r o (m e s i)	si/no	calcolo	calcolo	valo- re	campo somma	v a l o r e	testo	cod- ice	testo	Tabell- a B.2

8400405083 1202300000	8400405 0831	2023	2024	non nece ssita	no		no	SICILI A	Servizi	90513 200-8	servizio di trattamento e smaltimento dei RSU provenienti dal territorio comunale	1	Gaetano Virzì	1 2	no	128.00 0,00	128.000 ,00	256.000, 00				
8400405083 1202000000	8400405 0831	2023	2024	non nece ssita	no		no	SICILI A	fornitu re	65300 000-6	Fornitura energia elettrica	1	Gaetano Virzì	1 2	no	140.0 00,00	121.500 ,00	261.500, 00		226 120	CONSI P	
8400405083 1202000000	8400405 0831	2023	2024	non nece ssita	no		no	SICILI A	fornitu re	65300 000-6	Fornitura energia elettrica	1	Gaetano Virzì	1 8	no	140.00 0,00	190.000 ,00	330.000, 00		226 120	CONSI P	
8400405083 1202000000	8400405 0831	2023	2024	non nece ssita	no		no	SICILI A	Servizi	50232 000-0	servizio di adeguam. imp. Pubblica illuminazion e	3	Gaetano Virzì	1 2 0	no	75.295 ,00	75.295, 00	150.590, 00				
8400405083 1202000000	8400405 0831	2023	2024	non nece ssita	no	codice	no	SICILI A	SERVI ZI		trasporto scolastico		Segretario com.le	1 2		75.000 ,00	75.000, 00	150.000, 00				
8400405083 1202000000	8400405 0831	2023	2024	non nece ssita	no	codice	no	SICILI A	FORN ITURE		mensa scolastica		Segretario com.le	1 2		78.000 ,00	78.000, 00	156.000, 00				
																636.29 5,00	667.795 ,00	1.304.09 0,00				

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

Il
referen
te del
progra
mma
(.....
.....)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)		
		cod
		ice
Responsabile del procedimento		fisc
		ale

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
	<i>pri mo ann o</i>	<i>seco ndo anno</i>	<i>annualità successive</i>
tipologia di risorse			
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	imp orto	imp orto	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	imp orto	imp orto	importo
stanziamenti di bilancio	imp orto	imp orto	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	imp orto	imp orto	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	imp orto	imp orto	importo
Altra tipologia	imp orto	imp orto	importo

ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	---

Note					
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) breve descrizione dei motivi
(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Nel triennio 2023-2025 sono previste assunzioni di personale come risulta nella deliberazione n. 19 del 07/03/2023 relativa a: AGGIORNAMENTO PIAO e la deliberazione n ° 18 del 7/03/2023 di Ricognizione annuale delle eccedenze di personale per il triennio 2023-2025

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	975.612,85	1.073.978,00	1.028.310,00	1.028.310,00
I.R.A.P.	68.450,00	68.400,00	69.800,00	69.800,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.044.062,85	1.142.378,00	1.098.110,00	1.098.110,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
incentivi tecnici art.113 -diritti di rogito -	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	54.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	989.562,85	1.037.878,00	993.610,00	993.610,00
-------------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

LE PREVISIONI DI BILANCIO 2023-2025 RISPETTANO I LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 557, DELLA LEGGE N. 296/2006.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

NON VI SONO PREVISIONI DI SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'ente con deliberazione di G.C. n. 90 del 9 Agosto 2021, ha esercitato l'opzione concessa dall'art. 232 secondo comma del TUEL di tenere una situazione patrimoniale semplificata, in virtù della facoltà esercitata nella stessa delibera di non tenere la contabilità economico-patrimoniale come previsto per i comuni inferiori a 5000 abitanti

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2023/2025

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONCORSI	ANNI			COSTO
			2023	2024	2025	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	Assunzione a 30 ore settimanali o mediante selezione ai sensi dell'art. 110 del TUEL	1			26.113,00
	Istruttore Amministrativo	Aumento delle ore lavorative da 24 a 28 ore	1			3.475,00
	Istruttore vigilanza	Aumento delle ore lavorative da 18 a 28 ore	1			8.690,00
	Esecutore servizi DEMOGRAFICI	Aumento delle ore lavorative da 24 a 28 ore	1			3.093,00
	Operatori servizi amm.vi e finanziari e servizi cimiteriali	Aumento delle ore lavorative da 24 a 28 ore	6			17.592,00
	Operatore Esperto ex B3	Aumento delle ore lavorative da 24 a 28 ore	1			3.230,00
	Operatore area vigilanza	Aumento delle ore lavorative da 24 a 26 ore	1			1.452,00
		TOTALE COSTO				63.645,00

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata impostata secondo il programma di mandato 2022-2027 della nuova amministrazione del Sindaco Katia Antonina Ceraldi eletta nel tornata del 12/6/2022 e quindi da poco insediata.

La nuova amministrazione in carica , con il presente documento unico di programmazione 2023-2025 sta già mettendo in atto le linee strategiche del proprio programma presentato agli elettori. Le scarse risorse finanziarie purtroppo non permettono di mettere in cantiere pienamente , quanto programmato, si confida comunque che con i prossimi documenti contabili (DUP e bilancio di previsione) si possa dare piena attuazione alla propria agenda di mandato, presentata agli elettori e sulla quale è stato ottenuto un consenso quasi unanime della popolazione cesarese.

.CESARO' , lì 14/04/2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott. Salvatore Spatafora

.....

Il Rappresentante Legale

Avv. Antonina Katia Ceraldi

.....