

**COMUNE DI CESARO'**

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

**PERIODO: 2024 - 2025 - 2026**

## 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

## 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.



# 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 12/06/2022, 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 ;

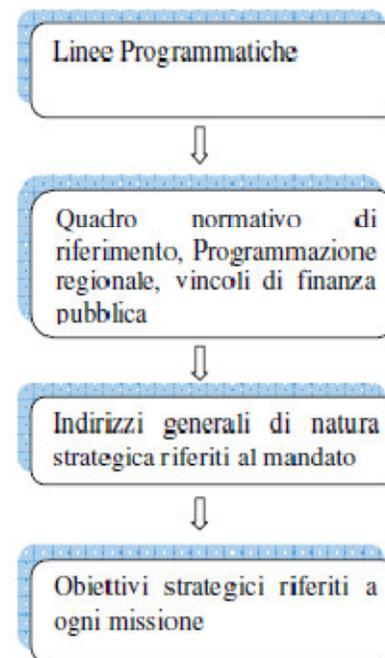
LE AZIONI HANNO COME PRESUPPOSTO: LEALTA', DEMOCRAZIA, PROGRAMMI INNOVATIVI E DI GARANZIA PER LA COLLETTIVITA' .

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 : INSTALLAZIONE 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 olimpiadi 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



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2024-2025-2026

# 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 2022<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 2.161 |
|   | di cui:             | maschi           | n. | 1.071 |
|   |                     | femmine          | n. | 1.090 |
|   | nuclei familiari    |                  | n. | 1.031 |
|   | comunità/convivenze |                  | n. | 2     |
| Popolazione all'1/1/2022                                      |                     |                  | n. | 2.204 |
| Nati nell'anno  | n.                  | 10               |    |       |
| Deceduti nell'anno  | n.                  | 29               |    |       |
|   |                     | saldo naturale   | n. | -19   |
| Immigrati nell'anno   | n.                  | 37               |    |       |
| Emigrati nell'anno  | n.                  | 61               |    |       |
|   |                     | saldo migratorio | n. | -24   |
| di cui  |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 93    |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)                        |                     |                  | n. | 180   |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)                   |                     |                  | n. | 292   |
| In età adulta (30/64 anni)                                    |                     |                  | n. | 1.000 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 596   |

|  |                 |         |          |            |
|--|-----------------|---------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso   |          |            |
|  | 2018            | 0,69 %  |          |            |
|  | 2019            | 0,69 %  |          |            |
|  | 2020            | 0,69 %  |          |            |
|  | 2021            | 0,69 %  |          |            |
|  | 2022            | 0,69 %  |          |            |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso   |          |            |
|  | 2018            | 1,11 %  |          |            |
|  | 2019            | 1,11 %  |          |            |
|  | 2020            | 1,11 %  |          |            |
|  | 2021            | 1,11 %  |          |            |
|  | 2022            | 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 ALL'ESTERO, NELLE REGIONI DEL NORD E NELLE PRINCIPALI CITTA' DELLA SICILIA (CATANIA, MESSINA E PALERMO).

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'ECONOMIA INSEDIATA E' RAPPRESENTATA PRINCIPALMENTE DA PICCOLE AZIENDE AGRICOLE A CONDUZIONE FAMILIARE PARTICELLIZZATE PRIVE DI ASSOCIAZIONISMO.

LA ZOOTECCNIA E' GESTITA DA NUMEROSI PICCOLI PROPRIETARI DI ALLEVAMENTO DI BOVINI, OVINI E SUINI.

ESISTONO ESERCIZI COMMERCIALI NEL SETTORE ALIMENTARE, ATTIVITA' ARTIGIANALI NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO, DEL FERRO E OFFICINE MECCANICHE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE EDILI CHE OCCUPANO MANOVALANZA GENERICA E SPECIALIAZZATA.

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 MODESTO RUOLO OCCUPAZIONALE A LIVELLO LOCALE, E' RIVESTITO DALL'AZIENDA ARTIGIANALE "BACCO SRL" E LA FABBRICA S.F. CONFEZIONI DI SPARTA' FILIPPO, PRESSO LE QUALI PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA DIVERSI CITTADINI CESARESI.

## 2.4 – Territorio

|   |  |  |
|---|--|--|
| Superficie in Km <sup>q</sup>                             |  | <b>215,70</b>                                    |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                    |  |  |
| * Laghi   |  | <b>3</b>   |
| * Fiumi e torrenti  |  | <b>10</b>  |
| <b>STRADE</b>   |  |  |
| * Statali   | Km.  | <b>43,00</b>                                     |
| * Provinciali   | Km.  | <b>15,00</b>                                     |
| * Comunali  | Km.  | <b>200,00</b>                                    |
| * Vicinali  | Km.  | <b>100,00</b>                                    |
| * Autostrade  | Km.  | <b>0,00</b>                                      |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>              |  |  |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |  |  |
| * Piano regolatore adottato                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIDERAZIONE 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  No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

\* Industriali

Si  No

\* Artiginali

Si  No

\* Commerciali

Si  No

\* Altri strumenti (specificare)

Si  No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si  No

|          | AREA INTERESSATA |           | AREA DISPONIBILE |           |
|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| P.E.E.P. | mq.              | 21.500,00 | mq.              | 21.500,00 |
| P.I.P.   | mq.              | 0,00      | mq.              | 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:**

|   | <b>DIPENDENTE</b>            |
|---|------------------------------|
| Responsabile Area amministrativa        | <b>SPATAFORA SALVATORE</b>   |
| Responsabile Area economico-finanziaria | <b>ZITO FORTUNATA</b>        |
| Responsabile Area Tecnica               | <b>VIRZI' GAETANO ORAZIO</b> |
| Responsabile Area Vigilanza             |                              |

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 15                             | 15                 | 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                             | 2                              | 2                  | C.5                             | 2                              | 2                  |
| B.1                             | 2                              | 2                  | D.1                             | 2                              | 0                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 1                              | 1                  |
| B.3                             | 4                              | 4                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 1                              | 1                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 1                              | 1                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>24</b>                      | <b>24</b>          | <b>TOTALE</b>                   | <b>10</b>                      | <b>8</b>           |

**Totale personale al 31-12-2022:**

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 31 |
| fuori ruolo n. | 1  |

| <b>AREA TECNICA</b>      |                                |                              | <b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b> |                                |                              |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 8                              | 8                            | A                                   | 1                              | 1                            |
| B                        | 4                              | 4                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                        | 0                              | 0                            | C                                   | 2                              | 2                            |
| D                        | 1                              | 1                            | D                                   | 1                              | 0                            |
| <b>Dir</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                |                              | <b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>  |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 1                              | 1                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 0                              | 0                            | B                                   |                                |                              |
| C                        | 2                              | 2                            | C                                   |                                |                              |
| D                        | 0                              | 0                            | D                                   | 0                              | 0                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
| <b>ALTRE AREE</b>        |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 7                              | 7                            | A                                   | 17                             | 17                           |
| B                        | 3                              | 3                            | B                                   | 7                              | 7                            |
| C                        | 2                              | 2                            | C                                   | 6                              | 6                            |
| D                        | 2                              | 1                            | D                                   | 4                              | 2                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
|                          |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       | <b>34</b>                      | <b>32</b>                    |

| AREA TECNICA            |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 8                              | 8                            | 3° Operatore                 | 1                              | 1                            |
| 4° Esecutore            | 4                              | 3                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 3                              | 2                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 0                            |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0                            | 6° Istruttore                | 2                              | 2                            |
| 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 <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 1                              | 1                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 0                            |
| 6° Istruttore           | 2                              | 2                            | 6° Istruttore                | 0                              | 0                            |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 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 <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 7                              | 7                            | 3° Operatore                 | 20                             | 8                            |
| 4° Esecutore            | 2                              | 2                            | 4° Esecutore                 | 10                             | 8                            |
| 5° Collaboratore        | 2                              | 1                            | 5° Collaboratore             | 5                              | 3                            |
| 6° Istruttore           | 2                              | 2                            | 6° Istruttore                | 11                             | 8                            |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 0                            | 7° Istruttore direttivo      | 5                              | 2                            |
| 8° Funzionario          | 1                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
|                         |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>51</b>                      | <b>29</b>                    |

## 2.6 - Strutture operative

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO  |     |             | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |     |          |           |          |     |           |       |          |     |          |       |       |
|--------------------------------------|---|-----|-------------|----------------------------|-----|----------|-----------|----------|-----|-----------|-------|----------|-----|----------|-------|-------|
|                                      | Anno 2023   |     |             | Anno 2024                  |     |          | Anno 2025 |          |     | Anno 2026 |       |          |     |          |       |       |
| Asili nido                           | n.  | 0   | posti<br>n. | 0                          | 0   | 0        | 0         | 0        | 0   | 0         | 0     | 0        | 0   | 0        |       |       |
| Scuole materne                       | n.  | 78  | posti<br>n. | 78                         | 78  | 78       | 78        | 78       | 78  | 78        | 78    | 78       | 78  | 78       |       |       |
| Scuole elementari                    | n.  | 122 | posti<br>n. | 122                        | 122 | 122      | 122       | 122      | 122 | 122       | 122   | 122      | 122 | 122      |       |       |
| Scuole medie                         | n.  | 68  | posti<br>n. | 68                         | 68  | 68       | 68        | 68       | 68  | 68        | 68    | 68       | 68  | 68       |       |       |
| Strutture residenziali per anziani   | n.  | 0   | posti<br>n. | 0                          | 0   | 0        | 0         | 0        | 0   | 0         | 0     | 0        | 0   | 0        |       |       |
| Farmacie comunali                    |   |     | n.          | 0                          | n.  | 0        | n.        | 0        | n.  | 0         | n.    | 0        | n.  | 0        |       |       |
| Rete fognaria in Km                  |   |     |             |                            |     |          |           |          |     |           |       |          |     |          |       |       |
| - bianca                             |   |     |             | 2,00                       |     | 2,00     |           | 2,00     |     | 2,00      |       | 2,00     |     | 2,00     |       |       |
| - nera                               |   |     |             | 20,00                      |     | 20,00    |           | 20,00    |     | 20,00     |       | 20,00    |     | 20,00    |       |       |
| - mista                              |   |     |             | 0,00                       |     | 0,00     |           | 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      |       | 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.  |     | 2           | 2                          | n.  |          | 2         | 2        | n.  |           | 2     | 2        | n.  |          | 2     | 2     |
|                                      | hq.   |     | 2,00        | 2,00                       | hq. |          | 2,00      | 2,00     | hq. |           | 2,00  | 2,00     | hq. |          | 2,00  | 2,00  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.  |     | 1.030       | 1.030                      | n.  |          | 1.030     | 1.030    | n.  |           | 1.030 | 1.030    | n.  |          | 1.030 | 1.030 |
| Rete gas in Km                       |   |     |             | 20,00                      |     | 20,00    |           | 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  |       | 5.500,00 |     | 5.500,00 |       |       |
| - industriale                        |   |     |             | 0,00                       |     | 0,00     |           | 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           | 3                          | n.  |          | 3         | 3        | n.  |           | 3     | 3        | n.  |          | 3     | 3     |
| Veicoli                              | n.  |     | 5           | 5                          | n.  |          | 5         | 5        | n.  |           | 5     | 5        | n.  |          | 5     | 5     |
| Centro elaborazione dati             | Si  |     | No          | X                          | Si  |          | No        | X        | Si  |           | No    | X        | Si  |          | No    | X     |
| Personal computer                    | n.  |     | 22          | 22                         | n.  |          | 22        | 22       | n.  |           | 22    | 22       | n.  |          | 22    | 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 2023          | Anno 2024                  | Anno 2025 | Anno 2026 |
| 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;

| <b>Societa' ed organismi gestionali</b>    | <b>%</b> |
|--|----------|
| ATOME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE                | 2,24000  |
| ATO ME 3 SPA IN LIQUIDAZIONE               | 0,41000  |
| SRR PROVINCIA MESSINA                      | 1,41000  |
| GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS      | 1,10000  |
| SOC.CONS.TAORMINA ETNA ARL IN LIQUIDAZIONE | 0,11200  |
| SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE | 0,22000  |
| 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 2022             | Anno 2021 | Anno 2020 |
| ATOME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE                | WWW.ATOME1SPA.IT             | 2,2400<br>0 | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE-SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| ATO ME 3 SPA IN LIQUIDAZIONE               | WWW.ATOME3.IT                | 0,4100<br>0 | TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE   |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| SRR PROVINCIA MESSINA                      | WWW.SRRMESSINA.PROVINCIA.COM | 1,4100<br>0 | REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DENOMINATO SRR                   |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS      | WWW.GALNEBRODI.PLUS.EU       | 1,1000<br>0 | COSTITUITA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PSL IN CORSO DI REALIZZAZIONE |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| SOC.CONS.TAORMINA ETNA ARL IN LIQUIDAZIONE | WWW.TAORMINAETNA.IT          | 0,1120<br>0 | TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE   |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE |                              | 0,2200<br>0 | TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE   |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| ATI MESSINA                                | ATIACQUEMESSINA@PEC.IT       | 0,4000<br>0 | ASSOCIAZIONE TERRITORIALE IDRICA   |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

|                                     |              |             |  |  |      |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--|--|------|------|------|------|
|                                     |              |             |  |  |      |      |      |      |
| ASMEL SOCIETA' CONSORTILE<br>A.R.L. | WWW.ASMEL.EU | 0,0620<br>0 |  |  | 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                |
|-------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b>                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> |
| <b>IMPEGNI DI MEZZI FINANZIARI:</b> |
| <b>Durata dell'accordo:</b>         |
| <b>L'accordo è:</b>                 |

| PATTO TERRITORIALE                    |
|---------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b>                       |
| <b>Obiettivo:</b>                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b>   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>   |
| <b>Durata del Patto territoriale:</b> |
| <b>Il Patto territoriale è:</b>       |

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b>                             |
| <b><i>Altri soggetti partecipanti:</i></b> |
| <b><i>Impegni di mezzi finanziari:</i></b> |
| <b><i>Durata:</i></b>                      |

## **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**





### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| Tributarie   | 1.475.624,55           | 1.639.421,30           | 1.604.309,11         | 1.633.639,26               | 1.633.639,26         | 1.633.639,26         | 1,828   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 1.204.144,68           | 1.167.517,35           | 1.327.121,65         | 1.286.371,67               | 1.258.872,67         | 1.258.872,67         | - 3,070   |
| Extratributarie  | 537.206,38             | 556.588,19             | 855.551,79           | 971.247,67                 | 962.488,07           | 962.488,07           | 13,522  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>3.216.975,61</b>    | <b>3.363.526,84</b>    | <b>3.786.982,55</b>  | <b>3.891.258,60</b>        | <b>3.855.000,00</b>  | <b>3.855.000,00</b>  | <b>2,753</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>spese correnti                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese<br>correnti                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | 75.169,41              | 32.481,27              | 48.168,00            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE<br/>CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>          | <b>3.292.145,02</b>    | <b>3.396.008,11</b>    | <b>3.835.150,55</b>  | <b>3.891.258,60</b>        | <b>3.855.000,00</b>  | <b>3.855.000,00</b>  | <b>1,462</b>  |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 2.509.025,60           | 3.620.824,72           | 1.816.654,51         | 2.779.000,00               | 1.775.000,00         | 227.000,00           | 52,973  |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione<br/>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   | 228.556,68             | 0,00                   | 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<br>finanziamento di investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto<br>capitale                                  | 2.465.143,78           | 3.128.159,67           | 2.278.137,05         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>5.202.726,06</b>    | <b>6.748.984,39</b>    | <b>4.094.791,56</b>  | <b>2.779.000,00</b>        | <b>1.775.000,00</b>  | <b>227.000,00</b>    | <b>- 32,133</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 190.000,00             | 0,00                   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>190.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>        | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>8.684.871,08</b>    | <b>10.144.992,50</b>   | <b>10.929.942,11</b> | <b>9.670.258,60</b>        | <b>8.630.000,00</b>  | <b>7.082.000,00</b>  | <b>- 11,525</b>                                       |

### Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) | 2024<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| Tributarie   | 1.189.942,84          | 1.834.064,69          | 2.084.292,68               | 2.962.802,46               | 42,149  |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 1.018.193,04          | 1.226.360,62          | 1.861.175,25               | 1.628.381,75               | - 12,507  |
| Extratributarie  | 497.394,55            | 460.726,19            | 1.833.950,49               | 2.100.261,81               | 14,521  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>2.705.530,43</b>   | <b>3.521.151,50</b>   | <b>5.779.418,42</b>        | <b>6.691.446,02</b>        | <b>15,780</b>   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>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   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE<br/>CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>          | <b>2.705.530,43</b>   | <b>3.521.151,50</b>   | <b>5.779.418,42</b>        | <b>6.691.446,02</b>        | <b>15,780</b>   |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 1.507.368,25          | 1.444.976,62          | 7.184.733,94               | 6.746.259,55               | - 6,102   |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione<br/>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                  | 228.556,68            | 46.934,47                  | 46.934,47                  | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto<br>capitale                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>1.507.368,25</b>   | <b>1.673.533,30</b>   | <b>7.231.668,41</b>        | <b>6.793.194,02</b>        | <b>- 6,063</b>  |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 185.786,03            | 0,00                  | 3.000.000,00               | 3.000.000,00               | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>185.786,03</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.000.000,00</b>        | <b>3.000.000,00</b>        | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>4.398.684,71</b>   | <b>5.194.684,80</b>   | <b>16.011.086,83</b>       | <b>16.484.640,04</b>       | <b>2,957</b>  |

## **6.4 - Analisi delle risorse**

### **I.M.U.**

Per I.M.U. 2024, vengono riconfermate le tariffe valide per 2023.

In entrata, oltre allo stanziamento di competenza pari ad € 370.000,00, sono stati previsti € 160.000,00, relativi al recupero evasione I.M.U. per l'anno 2019 e per il quale è stato effettuato apposito accantonamento, secondo criteri di legge, al F.C.D.E (fondo crediti di dubbia esigibilità);

### **T.A.R.I.**

Nella previsione di entrata per la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, si è fatto riferimento all'applicazione delle tariffe del 2022 approvate con deliberazione C.C. N ° 20 DEL 30/6/2022.

### **ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

Le aliquote dell'addizionale IRPEF, per l'anno 2024, sono quelle stabilite con deliberazione di C.C. n. 18 del 30/06/2022.

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' LA DOTT.SSA FORTUNATA ZITO, RESPONSABILE PRO-TEMPORE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA .**

Altre considerazioni e vincoli:

#### **6.4.1 - Entrate tributarie**

**Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:**

**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:**

**Altre considerazioni e vincoli:**

| <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> |              |        |            |            |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO    |            |
|                                   | 2023         | 2024   | 2023       | 2024       |
| 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       |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | 370.000,00 | 370.000,00 |

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.475.624,55           | 1.639.421,30           | 1.604.309,11         | 1.633.639,26               | 1.633.639,26         | 1.633.639,26         | 1,828   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.189.942,84          | 1.834.064,69          | 2.084.292,68               | 2.962.802,46               | 42,149  |

**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 VIGENTI E SECONDO LE RISULTANZE PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER UN IMPORTO PARI AD €. 622.000,00

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI, PER L'ANNO 2024, 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.):**

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.204.144,68           | 1.167.517,35           | 1.327.121,65         | 1.286.371,67               | 1.258.872,67         | 1.258.872,67         | - 3,070   |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.018.193,04          | 1.226.360,62          | 1.861.175,25               | 1.628.381,75               | - 12,507  |

**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 2024 SONO RIMASTI INVARIATI RISPETTO ALL'ANNO 2023 COME DA DELIBERA 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 2024 SONO STATI CONFERMATI IN PARTE I CANONI IN ESSERE:**

1. la deliberazione di G.M n. 21 del 12/02/2024 - Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2024;
2. la deliberazione di G.M n. 22 del 12/02/2024 - Adeguamento costo di costruzione anno 2024;
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;
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 G.M n. 22 del 19/03/2019- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni conferma tariffe per l'anno 2019;
6. la deliberazione di G. M n. 85 del 12/08/2020- T.O.S.A.P. taxa occupazione spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l'anno 2020;
7. la deliberazione di C.C .n. 22 del 30/06/2022 Approvazione PEF e tariffe servizio idrico integrato, anno 2022;

Le imposte, le aliquote ,tasse, canoni etc . non adeguate o modificate si intendono confermate per gli anni successivi e quindi anche per l'esercizio 2024;

### Altre considerazioni e vincoli:

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 537.206,38             | 556.588,19             | 855.551,79           | 971.247,67                 | 962.488,07           | 962.488,07           | 13,522  |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 497.394,55            | 460.726,19            | 1.833.950,49               | 2.100.261,81               | 14,521  |

## 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

### 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 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N° 41 DEL 29/11/2023;

LA PREVISIONE DI ENTRATA RELATIVA ALLA VENDITA DI TALI IMMOBILI SARA' DESTINATA, SE SI REALIZZERA', AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN C/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 COME DA DELIBERAZIONE G. C. N. 122 DEL 22/12/2023 DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2024-2026.

| ENTRATE COMPETENZA                                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 2.509.025,60           | 3.620.824,72           | 1.816.654,51         | 2.779.000,00               | 1.775.000,00         | 227.000,00           | 52,973  |
| 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                       | 228.556,68             | 0,00                   | 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   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>2.737.582,28</b>    | <b>3.620.824,72</b>    | <b>1.816.654,51</b>  | <b>2.779.000,00</b>        | <b>1.775.000,00</b>  | <b>227.000,00</b>    | <b>52,973</b>                                   |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO          |                        |                      | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|   | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) |                            |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    |                            |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 1.507.368,25           | 1.444.976,62           | 7.184.733,94         | 6.746.259,55               | - 6,102   |
| 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                   | 228.556,68             | 46.934,47            | 46.934,47                  | 0,000   |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.507.368,25</b>    | <b>1.673.533,30</b>    | <b>7.231.668,41</b>  | <b>6.793.194,02</b>        | <b>- 6,063</b>                                  |

### 6.4.5 - Futuri mutui

| <b>Descrizione</b> | <b>Importo del mutuo</b> | <b>Inizio ammortamento</b> | <b>Anni ammortamento</b> | <b>Importo totale investimento</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTALE</b>      | <b>0,00</b>              |                            |                          | <b>0,00</b>                        |

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CESARO' (ME)

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

| <b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b><br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i><br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2024</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2025</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2026</b> |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)   | (+) | 1.639.421,30                    | 1.569.632,22                    | 1.519.962,32                    |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)   | (+) | 1.167.517,35                    | 1.123.671,67                    | 1.096.172,67                    |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)   | (+) | 556.588,19                      | 793.925,93                      | 791.427,33                      |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  |     | <b>3.363.526,84</b>             | <b>3.487.229,82</b>             | <b>3.407.562,32</b>             |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>   | (+) | 336.352,68                      | 348.722,98                      | 340.756,23                      |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>               | (-) | 114.649,29                      | 110.575,06                      | 106.336,69                      |
| 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                        |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>  |     | <b>224.031,39</b>               | <b>240.475,92</b>               | <b>236.747,54</b>               |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>  | (+) | 3.103.136,57                    | 2.985.890,27                    | 2.864.569,77                    |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  |     | <b>3.103.136,57</b>             | <b>2.985.890,27</b>             | <b>2.864.569,77</b>             |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| 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 RICHIESTA PER 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 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2021<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(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 | 190.000,00             | 0,00                  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>190.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>        | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                    |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO          |                       |                      | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|
|                        | 2021<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) |                            |   |
|                        | 1                      | 2                     | 3                    |                            |   |
| Riscossioni di crediti | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazione di cassa | 185.786,03             | 0,00                  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>185.786,03</b>      | <b>0,00</b>           | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>        | <b>0,000</b>                                    |

## 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       | 41,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,000</b> |

## 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 2024     | Provento 2025     | Provento 2026     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROVENTI CIMITERIALI</b>                    | <b>19.650,00</b>  | <b>19.650,00</b>  | <b>19.650,00</b>  |
| <b>FITTI REALI TERRENI</b>                     | <b>16.595,32</b>  | <b>16.595,32</b>  | <b>16.595,32</b>  |
| <b>FITTO REALI PASCOLI</b>                     | <b>8.181,99</b>   | <b>8.181,99</b>   | <b>8.181,99</b>   |
| <b>GESTIONE ALLOGGI POPOLARI</b>               | <b>910,15</b>     | <b>910,15</b>     | <b>910,15</b>     |
| <b>LOCAZIONE N. 18 ALLOGGI POPOLARI</b>        | <b>23.520,00</b>  | <b>23.520,00</b>  | <b>23.520,00</b>  |
| <b>FITTI REALI FABBRICATI E CAPANNONI</b>      | <b>17.909,82</b>  | <b>17.909,82</b>  | <b>17.909,82</b>  |
| <b>PROVENTI CANONI NON RICOGNITIVI</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>CANONI BACINI IMBRIFERI</b>                 | <b>41.187,76</b>  | <b>41.187,76</b>  | <b>41.187,76</b>  |
| <b>PROVENTI DA IMPIANTI DI FOTOVOLTAICO</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>129.455,04</b> | <b>129.455,04</b> | <b>129.455,04</b> |

**6.5 – Equilibri di bilancio**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2024 - 2025 - 2026**

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>   |     | <b>COMPETENZA ANNO 2024</b>        | <b>COMPETENZA ANNO 2025</b>        | <b>COMPETENZA ANNO 2026</b>        |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 2.572.859,83                       |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 0,00                               | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 3.891.258,60<br>0,00               | 3.855.000,00<br>0,00               | 3.855.000,00<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) | 3.850.707,30<br>0,00<br>438.992,93 | 3.705.633,10<br>0,00<br>438.992,93 | 3.701.394,73<br>0,00<br>438.992,93 |
| 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<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) | 145.292,70<br>0,00<br>0,00         | 149.366,90<br>0,00<br>0,00         | 153.605,27<br>0,00<br>0,00         |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>-104.741,40</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| <b>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</b> |     |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 109.741,40<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 5.000,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |     |                                    |                                    |                                    |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2024 - 2025 - 2026**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)   | (+) |  | 70.000,00               |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) |  | 2.779.000,00            | 1.775.000,00            | 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    | (+) |  | 5.000,00                | 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 2.854.000,00<br>0,00    | 1.775.000,00<br>0,00    | 227.000,00<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2024 - 2025 - 2026**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)</b>   |     |                         |                         |                         |
| 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              |                         |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                     |     | <b>-109.741,40</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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\* 2024 - 2025 - 2026

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | SPESE   | CASSA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 2.572.859,83       |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 179.741,40<br>0,00      | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup><br><br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           | 2.962.802,46       | 1.633.639,26            | 1.633.639,26            | 1.633.639,26            | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti<br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | 5.631.237,19       | 3.850.707,30<br>0,00    | 3.705.633,10<br>0,00    | 3.701.394,73<br>0,00    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 1.628.381,75       | 1.286.371,67            | 1.258.872,67            | 1.258.872,67            |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 2.100.261,81       | 971.247,67              | 962.488,07              | 962.488,07              |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 6.746.259,55       | 2.779.000,00            | 1.775.000,00            | 227.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 7.699.804,82       | 2.854.000,00<br>0,00    | 1.775.000,00<br>0,00    | 227.000,00<br>0,00      |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie<br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>           | 0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 13.437.705,57      | 6.670.258,60            | 5.630.000,00            | 4.082.000,00            | <b>Totale spese finali</b> .....  | 13.331.042,01      | 6.704.707,30            | 5.480.633,10            | 3.928.394,73            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 46.934,47          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti<br><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                              | 145.292,70         | 145.292,70<br>0,00      | 149.366,90<br>0,00      | 153.605,27<br>0,00      |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 3.000.000,00       | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 3.000.000,00       | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                | 4.128.186,96       | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro   | 4.109.352,12       | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            |
| <b>Totale titoli</b>  | 20.612.827,00      | 13.670.258,60           | 12.630.000,00           | 11.082.000,00           | <b>Totale titoli</b>  | 20.585.686,83      | 13.850.000,00           | 12.630.000,00           | 11.082.000,00           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 23.185.686,83      | 13.850.000,00           | 12.630.000,00           | 11.082.000,00           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | 20.585.686,83      | 13.850.000,00           | 12.630.000,00           | 11.082.000,00           |
| Fondo di cassa finale presunto  | 2.600.000,00       |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |

(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 reiterate 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 PRVENZIONE
- 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 ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso 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.

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   |
|---------------|--|
| 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 2024/2026.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a 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 2024 - 2026

### 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**

| <b>Ambito strategico</b>         | <b>Ambito operativo</b>                   | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                  | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|--|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>             | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti   | Fondo di riserva                    |                            |
|                          | Fondo crediti di dubbia esigibilità |                            |
|                          | Altri fondi                         |                            |

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                                      | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Debito pubblico          | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                            |
|                          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |                            |

**Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie**

| <b>Ambito strategico</b>  | <b>Ambito operativo</b>                 | <b>Stato di attuazione</b> |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |                            |

**Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                    | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Servizi per conto terzi  | Servizi per conto terzi e Partite di giro  |                            |
|                          | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |                            |

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

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               | 2024 | 1.432.020,25   | 169.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.601.020,25 |
|                 | 2025 | 1.325.620,25   | 114.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.439.620,25 |
|                 | 2026 | 1.321.295,35   | 114.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.435.295,35 |
| 2               | 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     |
|                 | 2026 | 1.500,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.500,00     |
| 3               | 2024 | 102.450,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 102.450,00   |
|                 | 2025 | 102.450,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 102.450,00   |
|                 | 2026 | 102.450,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 102.450,00   |
| 4               | 2024 | 222.695,10     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 222.695,10   |
|                 | 2025 | 222.695,10     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 222.695,10   |
|                 | 2026 | 222.695,10     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 222.695,10   |
| 5               | 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    |
|                 | 2026 | 51.664,57      | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 56.664,57    |
| 6               | 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     |
|                 | 2026 | 5.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 5.000,00     |
| 7               | 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     |
|                 | 2026 | 5.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 5.000,00     |
| 8               | 2024 | 234.250,00     | 62.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 296.250,00   |
|                 | 2025 | 234.250,00     | 62.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 296.250,00   |
|                 | 2026 | 234.250,00     | 62.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 296.250,00   |
| 9               | 2024 | 820.800,00     | 2.582.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 3.402.800,00 |
|                 | 2025 | 818.300,00     | 1.558.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.376.300,00 |
|                 | 2026 | 818.300,00     | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 828.300,00   |
| 10              | 2024 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2025 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2026 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 11              | 2024 | 39.800,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 39.800,00    |
|                 | 2025 | 39.800,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 39.800,00    |
|                 | 2026 | 39.800,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 39.800,00    |

|               |      |                     |                     |             |                     |                      |
|---------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 12            | 2024 | 256.544,80          | 6.000,00            | 0,00        | 0,00                | 262.544,80           |
|               | 2025 | 256.544,80          | 6.000,00            | 0,00        | 0,00                | 262.544,80           |
|               | 2026 | 256.544,80          | 6.000,00            | 0,00        | 0,00                | 262.544,80           |
| 13            | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2025 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 14            | 2024 | 38.199,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 38.199,00            |
|               | 2025 | 10.700,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 10.700,00            |
|               | 2026 | 10.700,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 10.700,00            |
| 15            | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2025 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 16            | 2024 | 28.500,00           | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                | 58.500,00            |
|               | 2025 | 28.500,00           | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                | 58.500,00            |
|               | 2026 | 28.500,00           | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                | 58.500,00            |
| 17            | 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             |
|               | 2026 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.000,00             |
| 18            | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2025 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 19            | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2025 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 20            | 2024 | 496.634,32          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 496.634,32           |
|               | 2025 | 492.033,33          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 492.033,33           |
|               | 2026 | 496.358,22          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 496.358,22           |
| 50            | 2024 | 114.649,26          | 0,00                | 0,00        | 145.292,70          | 259.941,96           |
|               | 2025 | 110.575,05          | 0,00                | 0,00        | 149.366,90          | 259.941,95           |
|               | 2026 | 106.336,69          | 0,00                | 0,00        | 153.605,27          | 259.941,96           |
| 60            | 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         |
|               | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00         |
| 99            | 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         |
|               | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4.000.000,00        | 4.000.000,00         |
| <b>TOTALI</b> | 2024 | <b>3.850.707,30</b> | <b>2.854.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.145.292,70</b> | <b>13.850.000,00</b> |
|               | 2025 | <b>3.705.633,10</b> | <b>1.775.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.149.366,90</b> | <b>12.630.000,00</b> |
|               | 2026 | <b>3.701.394,73</b> | <b>227.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.153.605,27</b> | <b>11.082.000,00</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2024      |                         |                                    |   |              |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1               | 2.199.874,10   | 874.803,73              | 0,00                               | 0,00                                      | 3.074.677,83 |
| 2               | 6.500,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.500,00     |
| 3               | 107.986,88     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 107.986,88   |
| 4               | 323.659,05     | 417.684,03              | 0,00                               | 0,00                                      | 741.343,08   |
| 5               | 70.560,36      | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 75.560,36    |
| 6               | 10.032,50      | 28.500,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 38.532,50    |
| 7               | 5.143,86       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 5.143,86     |
| 8               | 293.375,66     | 2.008.466,76            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.301.842,42 |
| 9               | 1.084.141,55   | 2.650.616,82            | 0,00                               | 0,00                                      | 3.734.758,37 |
| 10              | 0,00           | 86.005,96               | 0,00                               | 0,00                                      | 86.005,96    |

|               |                     |                     |             |                     |                      |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 11            | 49.071,21           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 49.071,21            |
| 12            | 401.336,94          | 23.338,33           | 0,00        | 0,00                | 424.675,27           |
| 13            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 14            | 222.405,54          | 1.574.927,54        | 0,00        | 0,00                | 1.797.333,08         |
| 15            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 16            | 50.496,16           | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                | 80.496,16            |
| 17            | 13.412,00           | 461,65              | 0,00        | 0,00                | 13.873,65            |
| 18            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 19            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 20            | 678.592,12          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 678.592,12           |
| 50            | 114.649,26          | 0,00                | 0,00        | 145.292,70          | 259.941,96           |
| 60            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00         |
| 99            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4.109.352,12        | 4.109.352,12         |
| <b>TOTALI</b> | <b>5.631.237,19</b> | <b>7.699.804,82</b> | <b>0,00</b> | <b>7.254.644,82</b> | <b>20.585.686,83</b> |

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

**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 DOTT. SALVATORE SPATAFORA, GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI' 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 DEI 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 INTERNA ED ESTERNA DEL PERSONALE;
- LA TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTE.

AL SERVIZIO SPETTA, ALTRESÌ:

- LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE E 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 DI 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 INVECE DELLA GESTIONE DEI CANONI DELLE UTENZE.

### **PROGRAMMA 03**

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

RESPONSABILE GESTIONALE DOTT.SSA FORTUNATA ZITO

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 DELLE 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, CON 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.SSA FORTUNATA ZITO

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 E CURA L'EVENTUALE CONTENZIOSO;
- 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 2016-2017-2018 TRAMITE RUOLO COATTIVO – AVVISI ACCERTAMENTI 2019-2020-2021.**

**RECUPERO EVASIONE PER GLI ALTRI TRIBUTI 2016-2017-2018- TRAMITE RUOLO COATTIVO – AVVISI ACCERTAMENTI 2019-2020-2021.**

**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. GAETANO ORAZIO VIRZI'

IL SERVIZIO 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 GESTIONALE : GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI'

- 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 E 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.D.I G.M. N. 24 DEL 11 MARZO 2013**

### **PROGRAMMA 07**

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

RESPONSABILE GESTIONALE: DOTT. SALVATORE SPATAFORA

- 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

RESPONSABILE GESTIONALE: DOTT. SALVATORE SPATAFORA

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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 5.000,00                | 24.500,80           | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 120.000,00              | 124.021,23          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 333.665,32              | 1.012.113,05        | 333.665,32          | 333.665,32          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 50.000,00               | 264.082,79          | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>508.665,32</b>       | <b>1.424.717,87</b> | <b>508.665,32</b>   | <b>508.665,32</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.092.354,93            | 1.649.959,96        | 930.954,93          | 926.630,03          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.601.020,25</b>     | <b>3.074.677,83</b> | <b>1.439.620,25</b> | <b>1.435.295,35</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 1.432.020,25            | 2.199.874,10        | 1.325.620,25        | 1.321.295,35        |
| Spese in conto capitale            | 169.000,00              | 874.803,73          | 114.000,00          | 114.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.601.020,25</b>     | <b>3.074.677,83</b> | <b>1.439.620,25</b> | <b>1.435.295,35</b> |

**Missione: 2 Giustizia**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2     | Giustizia   | Giustizia         |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.500,00                | 6.500,00           | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.500,00</b>         | <b>6.500,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.500,00</b>         | <b>6.500,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

## PROGRAMMA 01

## POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

## RESPONSABILE DOTT. SALVATORE SPATAFORA

(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 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 MATERIA 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 POLIZIA DELLO STATO E CON GLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 102.450,00              | 107.986,88         | 102.450,00        | 102.450,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>102.450,00</b>       | <b>107.986,88</b>  | <b>102.450,00</b> | <b>102.450,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 102.450,00              | 107.986,88         | 102.450,00        | 102.450,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>102.450,00</b>       | <b>107.986,88</b>  | <b>102.450,00</b> | <b>102.450,00</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 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 DOTT. SALVATORE SPATAFORA – GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI' 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.

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**

| <b>Descrizione Entrata</b>   | <b>ANNO 2024<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2024<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2025</b>  | <b>ANNO 2026</b>  |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                 |                            |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 32.100,00                       | 32.100,00                  | 32.100,00         | 32.100,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                 |                            |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                 | 5.193,74                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                 |                            |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>32.100,00</b>                | <b>37.293,74</b>           | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 190.595,10                      | 704.049,34                 | 190.595,10        | 190.595,10        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>222.695,10</b>               | <b>741.343,08</b>          | <b>222.695,10</b> | <b>222.695,10</b> |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2024<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2024<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2025</b>  | <b>ANNO 2026</b>  |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 222.695,10                      | 323.659,05                 | 222.695,10        | 222.695,10        |
| Spese in conto capitale            |                                 | 417.684,03                 |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>222.695,10</b>               | <b>741.343,08</b>          | <b>222.695,10</b> | <b>222.695,10</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -  
RESPONSABILE GESTIONALE DOTT. SALVATORE SPATAFORA

RIGUARDA 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 56.664,57               | 75.560,36          | 56.664,57        | 56.664,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>56.664,57</b>        | <b>75.560,36</b>   | <b>56.664,57</b> | <b>56.664,57</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 51.664,57               | 70.560,36          | 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    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>56.664,57</b>        | <b>75.560,36</b>   | <b>56.664,57</b> | <b>56.664,57</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO -

RESPONSABILE GESTIONALE DOTT. SALVATORE SPATAFORA E GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

GESTIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE; ORGANIZZAZIONE DI 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         | 25.650,00          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         | 25.650,00          |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.000,00                | 12.882,50          | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>38.532,50</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 5.000,00                | 10.032,50          | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 28.500,00          |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>5.000,00</b>         | <b>38.532,50</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 7     | Turismo     | Turismo           |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.000,00                | 5.143,86           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>5.143,86</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>5.000,00</b>         | <b>5.143,86</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 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. GAETANO ORAZIO VIRZI'

RIGUARDA L'ESPLETAMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- 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 RISPONDEZZA 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 EDILIZI 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 ACCERTAMENTI VARI.

FINALITÀ

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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         | 1.442.773,81        |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 296.250,00              | 859.068,61          | 296.250,00        | 296.250,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>296.250,00</b>       | <b>2.301.842,42</b> | <b>296.250,00</b> | <b>296.250,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 234.250,00              | 293.375,66          | 234.250,00        | 234.250,00        |
| Spese in conto capitale            | 62.000,00               | 2.008.466,76        | 62.000,00         | 62.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>296.250,00</b>       | <b>2.301.842,42</b> | <b>296.250,00</b> | <b>296.250,00</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO**

PROGRAMMA 03 RIFIUTI SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)

RESPONSABILE GESTIONALE GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI'

CURA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DOPO IL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DALL'ATO AL COMUNE.

CURA LE SEGUENTI ATTIVITA':

- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA;
- COLLABORA ,PER QUANTO DI PROPRIA PERTINENZA, CON IL SEVIZIO TRIBUTI E FINANZIARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL SERVIZIO
- EMETTE I PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONI ALLE DITTE AFFIDATARIE DEI VARI SERVIZI;

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

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

PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE GESTIONALE: GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI'

CURA LE SEGUENTI ATTIVITA':

- EFFETTUA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA MEDIANTE L'INTERVENTO DI IMPRESE DI FIDUCIA;
- VERIFICA LO STATO MANUTENTIVO MEDIANTE SOPRALLUOGHI ED ISPEZIONI;
- COORDINA LE AZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA E FOGNARIA;
- CURA I RAPPORTI CON GLI UTENTI PER LE QUESTIONI DI DETTAGLIO E PER LE SEGNALAZIONI RICEVUTE;
- PROVVEDE AD EFFETTUARE SOPRALLUOGHI E RILASCIA 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**

| <b>Descrizione Entrata</b>   | <b>ANNO 2024<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2024<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2025</b>    | <b>ANNO 2026</b>  |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                 |                            |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                 |                            |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 120.000,00                      | 288.758,54                 | 120.000,00          | 120.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                 |                            |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                 |                            |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>120.000,00</b>               | <b>288.758,54</b>          | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.282.800,00                    | 3.445.999,83               | 2.256.300,00        | 708.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.402.800,00</b>             | <b>3.734.758,37</b>        | <b>2.376.300,00</b> | <b>828.300,00</b> |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2024<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2024<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2025</b>    | <b>ANNO 2026</b>  |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 820.800,00                      | 1.084.141,55               | 818.300,00          | 818.300,00        |
| Spese in conto capitale            | 2.582.000,00                    | 2.650.616,82               | 1.558.000,00        | 10.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                     |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                     |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>3.402.800,00</b>             | <b>3.734.758,37</b>        | <b>2.376.300,00</b> | <b>828.300,00</b> |

**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   |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**

PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE GESTIONALE GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI'

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDE 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>25.000,00</b>        | <b>27.470,00</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 14.800,00               | 21.601,21          | 14.800,00        | 14.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>39.800,00</b>        | <b>49.071,21</b>   | <b>39.800,00</b> | <b>39.800,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:****11 Soccorso civile**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 39.800,00               | 49.071,21          | 39.800,00        | 39.800,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>39.800,00</b>        | <b>49.071,21</b>   | <b>39.800,00</b> | <b>39.800,00</b> |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                      | 02/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**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 DOTT. SALVATORE SPATAFORA

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;

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

PARTICOLARE ATTENZIONE VIENE PRESTATATA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI; E' PREVISTA L'EROGAZIONE DI UN BONUS -SOCIO SANITAIO PER ANZIANI E DISABILI CON QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 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 DEI MINORI;

ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER MINORI DISABILI SCOLARIZZATI;

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. GAETANO ORAZIO VIRZI'  
 IL SERVIZIO SI OCCUPA:

- DELLA RISCOSSIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE;
- CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI PER TOMBE E CAPPELLE A PRIVATI;
- ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO STESSO

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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 29.859,16               | 29.859,16          | 29.859,16         | 29.859,16         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         | 978,81             |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 49.162,72          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>29.859,16</b>        | <b>80.000,69</b>   | <b>29.859,16</b>  | <b>29.859,16</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 232.685,64              | 344.674,58         | 232.685,64        | 232.685,64        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>262.544,80</b>       | <b>424.675,27</b>  | <b>262.544,80</b> | <b>262.544,80</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 256.544,80              | 401.336,94         | 256.544,80        | 256.544,80        |
| Spese in conto capitale            | 6.000,00                | 23.338,33          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>262.544,80</b>       | <b>424.675,27</b>  | <b>262.544,80</b> | <b>262.544,80</b> |
|                                    |                         |                    |                   |                   |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE:14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

RESPONSABILE:GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI'

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 GIÀ 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         | 108.300,15          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 1.547.943,86        |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         | 1.656.244,01        |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 38.199,00               | 141.089,07          | 10.700,00        | 10.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>38.199,00</b>        | <b>1.797.333,08</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 38.199,00               | 222.405,54          | 10.700,00        | 10.700,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 1.574.927,54        |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>38.199,00</b>        | <b>1.797.333,08</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

PROGRAMMA 01 SVILUPPO SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

RESPONSABILE GESTIONALE DOTT. SALVATORE SPATAFORA E GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI' PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA

IL SERVIZIO SI OCCUPA DI:

- FORMULARE PROPOSTE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E ZOOTECNIA E SERVIZI RELATIVI;
- CURARE LE RILEVAZIONI STATISTICHE IN AGRICOLTURA E ZOOTECNIA;
- PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI E AL RILASCIO DI 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;
- CURARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 57.500,00               | 79.496,16          | 57.500,00        | 57.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>58.500,00</b>        | <b>80.496,16</b>   | <b>58.500,00</b> | <b>58.500,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 28.500,00               | 50.496,16          | 28.500,00        | 28.500,00        |
| 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    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>58.500,00</b>        | <b>80.496,16</b>   | <b>58.500,00</b> | <b>58.500,00</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 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 - DOTT.SSA FORTUNATA ZITO

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 CONTRATTUALI 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 496.634,32              | 678.592,12         | 492.033,33        | 496.358,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>496.634,32</b>       | <b>678.592,12</b>  | <b>492.033,33</b> | <b>496.358,22</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 496.634,32              | 678.592,12         | 492.033,33        | 496.358,22        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>496.634,32</b>       | <b>678.592,12</b>  | <b>492.033,33</b> | <b>496.358,22</b> |

**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   |                      | 15/06/2022  | 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 - DOTT.SSA FORTUNATA ZITO

COMPRENDE IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI INTERESSE E DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DELL'ENTE.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 259.941,96              | 259.941,96         | 259.941,95        | 259.941,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>259.941,96</b>       | <b>259.941,96</b>  | <b>259.941,95</b> | <b>259.941,96</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 114.649,26              | 114.649,26         | 110.575,05        | 106.336,69        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 145.292,70              | 145.292,70         | 149.366,90        | 153.605,27        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>259.941,96</b>       | <b>259.941,96</b>  | <b>259.941,95</b> | <b>259.941,96</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

**MISSIONE 60 : ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

PROGRAMMA 1 : RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE RICEVUTA DA ISTITUTO TESORIERE  
RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- DOTT.SSA FORTUNATA ZITO

COMPRENDE LE OPERAZIONI DI RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.000.000,00            | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |

**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 |                      | 12/06/2022  | 2027      | No                | No                |

GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI E LE PARTITE DI GIRO

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.000.000,00            | 4.109.352,12        | 4.000.000,00        | 4.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>4.000.000,00</b>     | <b>4.109.352,12</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     |                         |                     |                     |                     |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 4.000.000,00            | 4.109.352,12        | 4.000.000,00        | 4.000.000,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>4.000.000,00</b>     | <b>4.109.352,12</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. 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/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

## Prima parte

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | Sindaco Katia Ceraldi | Spatafora Salvatore     |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>750,00</b>           | <b>4.771,23</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 66.450,00               | 88.251,38          | 66.450,00        | 66.450,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>67.200,00</b>        | <b>93.022,61</b>   | <b>67.200,00</b> | <b>67.200,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                            | 25.822,61                         | Previsione di competenza           | 60.700,00                     | 67.200,00       | 67.200,00       | 67.200,00       |
|   |   |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                | 91.577,65                     | 93.022,61       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale                   |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |   |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                | 0,01                          |                 |                 |                 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |                                    |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.822,61</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>60.700,00</b> | <b>67.200,00</b> | <b>67.200,00</b> | <b>67.200,00</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>91.577,66</b> | <b>93.022,61</b> |                  |                  |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | Sindaco Katia Ceraldi | Spatafora Salvatore     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 40.000,00               | 40.000,00          | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>447.794,90</b>       | <b>618.638,01</b>  | <b>342.794,90</b> | <b>338.470,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>487.794,90</b>       | <b>658.638,01</b>  | <b>382.794,90</b> | <b>378.470,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 170.843,11                        | Previsione di competenza                  | 478.336,00                    | 482.794,90        | 382.794,90        | 378.470,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 21.147,84         | 3.074,40          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 591.256,46                    | 653.638,01        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 5.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.000,00          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>170.843,11</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>478.336,00</b>             | <b>487.794,90</b> | <b>382.794,90</b> | <b>378.470,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>21.147,84</b>  | <b>3.074,40</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>591.256,46</b>             | <b>658.638,01</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 90.000,00               | 91.680,06          | 90.000,00         | 90.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>95.000,00</b>        | <b>96.680,06</b>   | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 109.094,24              | 302.436,83         | 109.094,24        | 109.094,24        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>204.094,24</b>       | <b>399.116,89</b>  | <b>204.094,24</b> | <b>204.094,24</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 195.022,65                        | Previsione di competenza                  | 220.233,96                    | 204.094,24        | 204.094,24        | 204.094,24        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 384.616,04                    | 399.116,89        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>195.022,65</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>220.233,96</b>             | <b>204.094,24</b> | <b>204.094,24</b> | <b>204.094,24</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.000,00</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>384.616,04</b>             | <b>399.116,89</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         | 19.500,80          |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>19.500,80</b>   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 108.721,11              | 163.546,04         | 107.321,11        | 107.321,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>108.721,11</b>       | <b>183.046,84</b>  | <b>107.321,11</b> | <b>107.321,11</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 |   | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti                   | 74.325,73                      | Previsione di competenza                  | 144.703,01                 | 108.721,11        | 107.321,11        | 107.321,11        |
|                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|                                    |                                | Previsione di cassa                       | 235.950,49                 | 183.046,84        |                   |                   |
| 2 Spese in conto capitale          |                                | Previsione di competenza                  |                            |                   |                   |                   |
|                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>74.325,73</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>144.703,01</b>          | <b>108.721,11</b> | <b>107.321,11</b> | <b>107.321,11</b> |
|                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                   |                   |                   |
|                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>235.950,49</b>          | <b>183.046,84</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | VIRZI GAETANO ORAZIO    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025          | ANNO 2026          |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 242.915,32              | 919.682,99          | 242.915,32         | 242.915,32         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 183.268,34          |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>242.915,32</b>       | <b>1.102.951,33</b> | <b>242.915,32</b>  | <b>242.915,32</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-143.715,32</b>      | <b>-784.834,87</b>  | <b>-193.715,32</b> | <b>-193.715,32</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>99.200,00</b>        | <b>318.116,46</b>   | <b>49.200,00</b>   | <b>49.200,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.599,87                          | Previsione di competenza                  | 57.235,28                     | 3.200,00          | 3.200,00         | 3.200,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.000,00          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 58.433,15                     | 4.799,87          |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 217.316,59                        | Previsione di competenza                  | 170.000,00                    | 96.000,00         | 46.000,00        | 46.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.066.493,37                  | 313.316,59        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>218.916,46</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>227.235,28</b>             | <b>99.200,00</b>  | <b>49.200,00</b> | <b>49.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.000,00</b>   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.124.926,52</b>           | <b>318.116,46</b> |                  |                  |

**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  | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 30.814,45          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>30.814,45</b>   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 379.910,00              | 848.121,20         | 379.910,00        | 379.910,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>379.910,00</b>       | <b>878.935,65</b>  | <b>379.910,00</b> | <b>379.910,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 48.330,47                         | Previsione di competenza                  | 384.510,00                    | 371.910,00        | 371.910,00        | 371.910,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.073,52          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 410.547,06                    | 420.240,47        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 450.695,18                        | Previsione di competenza                  | 652.225,74                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 706.987,82                    | 458.695,18        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>499.025,65</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.036.735,74</b>           | <b>379.910,00</b> | <b>379.910,00</b> | <b>379.910,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.073,52</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.117.534,88</b>           | <b>878.935,65</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | Spatafora Salvatore     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 61.750,00               | 65.870,59          | 61.750,00        | 61.750,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>61.750,00</b>        | <b>65.870,59</b>   | <b>61.750,00</b> | <b>61.750,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.120,59                          | Previsione di competenza                  | 53.610,00                     | 61.750,00        | 61.750,00        | 61.750,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 5.460,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 56.601,46                     | 65.870,59        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.120,59</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>53.610,00</b>              | <b>61.750,00</b> | <b>61.750,00</b> | <b>61.750,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>5.460,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>56.601,46</b>              | <b>65.870,59</b> |                  |                  |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>130.000,00</b>       | <b>130.000,00</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 62.350,00               | 329.672,78         | 57.350,00         | 57.350,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>192.350,00</b>       | <b>459.672,78</b>  | <b>187.350,00</b> | <b>187.350,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 |   | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 229.530,82                     | Previsione di competenza                  | 182.545,00                 | 132.350,00        | 127.350,00        | 127.350,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 348.246,51                 | 361.880,82        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 37.791,96                      | Previsione di competenza                  | 83.966,44                  | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 98.961,94                  | 97.791,96         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>267.322,78</b>              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>266.511,44</b>          | <b>192.350,00</b> | <b>187.350,00</b> | <b>187.350,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>447.208,45</b>          | <b>459.672,78</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.500,00                | 6.500,00           | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.500,00</b>         | <b>6.500,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023  | Previsioni 2024                        | Previsioni 2025                        | Previsioni 2026                |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 1 Spese correnti                   | 5.000,00                          | 1.500,00  | 1.500,00                               | 1.500,00                               | 1.500,00                       |
|                                    |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                  |  |  |                                |
|                                    |                                   | Previsione di cassa   | 6.500,00                               | 6.500,00                               |                                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | <b>1.500,00<br/><br/><br/>6.500,00</b> | <b>1.500,00<br/><br/><br/>6.500,00</b> | <b>1.500,00<br/><br/><br/></b> |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 102.450,00              | 107.986,88         | 102.450,00        | 102.450,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>102.450,00</b>       | <b>107.986,88</b>  | <b>102.450,00</b> | <b>102.450,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.536,88                          | Previsione di competenza                  | 93.730,00                     | 102.450,00        | 102.450,00        | 102.450,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 95.934,89                     | 107.986,88        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.536,88</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>93.730,00</b>              | <b>102.450,00</b> | <b>102.450,00</b> | <b>102.450,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>95.934,89</b>              | <b>107.986,88</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023         | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.100,00                | 4.100,00           | 4.100,00        | 4.100,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>4.100,00</b>         | <b>4.100,00</b>    | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>3.100,00</b>         | <b>11.431,31</b>   | <b>3.100,00</b> | <b>3.100,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>7.200,00</b>         | <b>15.531,31</b>   | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.356,42                          | Previsione di competenza                  | 8.965,63                      | 7.200,00         | 7.200,00        | 7.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.380,04         |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.435,64                     | 11.556,42        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.974,89                          | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.974,89                      | 3.974,89         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.331,31</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.965,63</b>               | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.380,04</b>  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>14.410,53</b>              | <b>15.531,31</b> |                 |                 |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 45.360,10               | 484.078,07         | 45.360,10        | 45.360,10        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>45.360,10</b>        | <b>484.078,07</b>  | <b>45.360,10</b> | <b>45.360,10</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.008,83                         | Previsione di competenza                  | 49.481,35                     | 45.360,10         | 45.360,10        | 45.360,10        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 25.760,04         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 65.576,72                     | 70.368,93         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 413.709,14                        | Previsione di competenza                  |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 742.630,14                    | 413.709,14        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>438.717,97</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>49.481,35</b>              | <b>45.360,10</b>  | <b>45.360,10</b> | <b>45.360,10</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>25.760,04</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>808.206,86</b>             | <b>484.078,07</b> |                  |                  |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |             |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023         | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>5.193,74</b>    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 170.135,00              | 236.539,96         | 170.135,00        | 170.135,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>170.135,00</b>       | <b>241.733,70</b>  | <b>170.135,00</b> | <b>170.135,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 71.598,70                         | Previsione di competenza                  | 179.097,99                    | 170.135,00        | 170.135,00        | 170.135,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 40.600,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 227.372,22                    | 241.733,70        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>71.598,70</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>179.097,99</b>             | <b>170.135,00</b> | <b>170.135,00</b> | <b>170.135,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>40.600,00</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>227.372,22</b>             | <b>241.733,70</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>28.000,00</b>        | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-28.000,00</b>       | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023         | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023         | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 56.664,57               | 75.560,36          | 56.664,57        | 56.664,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>56.664,57</b>        | <b>75.560,36</b>   | <b>56.664,57</b> | <b>56.664,57</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 18.895,79                         | Previsione di competenza                  | 53.478,32                     | 51.664,57        | 51.664,57        | 51.664,57        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 66.868,84                     | 70.560,36        |                  |                  |
| 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         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.895,79</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>58.478,32</b>              | <b>56.664,57</b> | <b>56.664,57</b> | <b>56.664,57</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>71.868,84</b>              | <b>75.560,36</b> |                  |                  |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | CAPUTO ALESSANDRO     | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 25.650,00          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>25.650,00</b>   |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.000,00                | 12.882,50          | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>38.532,50</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.032,50                          | Previsione di competenza                  | 18.363,84                     | 5.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 500,00           |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 24.866,24                     | 10.032,50        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 28.500,00                         | Previsione di competenza                  | 28.500,00                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 28.500,00                     | 28.500,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.532,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>46.863,84</b>              | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>500,00</b>    |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>53.366,24</b>              | <b>38.532,50</b> |                 |                 |

**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          | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | CAPUTO ALESSANDRO     | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.920,57                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.920,57                      |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.920,57</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.920,57</b>               |                 |                 |                 |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023         | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | CAPUTO ALESSANDRO     | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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   |                      |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                      |                 |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.000,00             | 5.143,86        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.143,86</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 |                                    | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 143,86                         | 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                | 5.143,86                   | 5.143,86        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>143,86</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                | 5.143,86                   | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | VIRZI GAETANO'          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 294.250,00              | 581.256,25         | 294.250,00        | 294.250,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>294.250,00</b>       | <b>581.256,25</b>  | <b>294.250,00</b> | <b>294.250,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 59.125,66                         | Previsione di competenza                  | 224.800,00                    | 232.250,00        | 232.250,00        | 232.250,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 162.824,00        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 277.533,40                    | 291.375,66        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 227.880,59                        | Previsione di competenza                  | 213.000,00                    | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 287.793,74                    | 289.880,59        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>287.006,25</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>437.800,00</b>             | <b>294.250,00</b> | <b>294.250,00</b> | <b>294.250,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>162.824,00</b> |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>565.327,14</b>             | <b>581.256,25</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | VIRZI GAETANO'          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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   |                         |                     |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>1.442.773,81</b> |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.000,00                | 277.812,36          | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.000,00</b>         | <b>1.720.586,17</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024     | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 12.830,41                     | 2.000,00            | 2.000,00        | 2.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 12.830,41                     | 2.000,00            |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.718.586,17                      | Previsione di competenza                  | 1.696.716,05                  |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.719.251,07                  | 1.718.586,17        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.718.586,17</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.709.546,46</b>           | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.732.081,48</b>           | <b>1.720.586,17</b> |                 |                 |

**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) |             |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**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          | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | RAGUSA LAURA          | VIRZI'GAETANO           |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 372.000,00              | 556.853,28         | 372.000,00        | 372.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>372.000,00</b>       | <b>556.853,28</b>  | <b>372.000,00</b> | <b>372.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 184.853,28                        | Previsione di competenza                  | 420.847,14                    | 372.000,00        | 372.000,00        | 372.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 193.888,40        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 622.234,07                    | 556.853,28        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>184.853,28</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>420.847,14</b>             | <b>372.000,00</b> | <b>372.000,00</b> | <b>372.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>193.888,40</b> |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>622.234,07</b>             | <b>556.853,28</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | VIRZI' GAETANO          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 120.000,00              | 288.758,54          | 120.000,00          | 120.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>120.000,00</b>       | <b>288.758,54</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>2.900.800,00</b>     | <b>2.876.587,55</b> | <b>1.874.300,00</b> | <b>326.300,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.020.800,00</b>     | <b>3.165.346,09</b> | <b>1.994.300,00</b> | <b>446.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024     | Previsioni 2025     | Previsioni 2026   |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 75.929,27                         | Previsione di competenza           | 359.600,00                    | 448.800,00          | 446.300,00          | 446.300,00        |
|   |   |                                   | di cui già impegnate               |                               | 72.700,00           |                     |                   |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                   |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                | 446.249,04                    | 524.729,27          |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale                   | 68.616,82                         | Previsione di competenza           | 1.132.705,70                  | 2.572.000,00        | 1.548.000,00        |                   |
|   |   |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                   |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                   |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                | 1.191.527,08                  | 2.640.616,82        |                     |                   |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza           |                               |                     |                     |                   |
|   |   |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                   |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                   |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                |                               |                     |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>144.546,09</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.492.305,70</b>           | <b>3.020.800,00</b> | <b>1.994.300,00</b> | <b>446.300,00</b> |
|   |   |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>72.700,00</b>    |                     |                   |
|   |   |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                     |                     |                   |

|  |  |  |                              |                     |                     |  |  |
|--|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                     |                     |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>1.637.776,12</b> | <b>3.165.346,09</b> |  |  |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | VIRZI' GAETANO          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00               | 12.559,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>12.559,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.000,00                     | 10.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.559,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.559,00</b>              | <b>12.559,00</b> |                  |                  |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | VIRZI' GAETANO          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023         | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | VIRZI' GAETANO          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.800,00                | 9.950,00           | 9.800,00        | 9.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.800,00</b>         | <b>9.950,00</b>    | <b>9.800,00</b> | <b>9.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 150,00                            | Previsione di competenza                  | 9.800,00                      | 9.800,00        | 9.800,00        | 9.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 9.865,00                      | 9.950,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>150,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.800,00</b>               | <b>9.800,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>9.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>9.865,00</b>               | <b>9.950,00</b> |                 |                 |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | VIRZI' GAETANO          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>25.000,00</b>        | <b>27.470,00</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>5.000,00</b>         | <b>11.651,21</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>30.000,00</b>        | <b>39.121,21</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.121,21                          | Previsione di competenza           | 28.150,00                     | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 38.193,42                     | 39.121,21        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.121,21</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>28.150,00</b>              | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 38.193,42                     | 39.121,21        |                  |                  |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa  | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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   |                      |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                      |                  |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.346,25            | 48.172,45        | 15.346,25        | 15.346,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>15.346,25</b>     | <b>48.172,45</b> | <b>15.346,25</b> | <b>15.346,25</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 |                                    | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 32.826,20                      | Previsione di competenza           | 17.490,35                  | 15.346,25        | 15.346,25        | 15.346,25        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                | 32.836,60                  | 48.172,45        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>32.826,20</b>               | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>17.490,35</b>           | <b>15.346,25</b> | <b>15.346,25</b> | <b>15.346,25</b> |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                | <b>32.836,60</b>           | <b>48.172,45</b> |                  |                  |

**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 | 01/01/24    | 31/12/24  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>978,81</b>      |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.275,44                | 12.229,62          | 5.275,44        | 5.275,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.275,44</b>         | <b>13.208,43</b>   | <b>5.275,44</b> | <b>5.275,44</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.932,99                          | Previsione di competenza           | 5.278,74                      | 5.275,44         | 5.275,44        | 5.275,44        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 9.732,99                      | 13.208,43        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.932,99</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>5.278,74</b>               | <b>5.275,44</b>  | <b>5.275,44</b> | <b>5.275,44</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>9.732,99</b>               | <b>13.208,43</b> |                 |                 |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa   | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                      |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                      |                   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 232.823,11           | 305.941,79        | 232.823,11        | 232.823,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>232.823,11</b>    | <b>305.941,79</b> | <b>232.823,11</b> | <b>232.823,11</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 |   | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 73.118,68                      | Previsione di competenza                  | 231.349,93                 | 232.823,11        | 232.823,11        | 232.823,11        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 12.377,91         |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 285.152,38                 | 305.941,79        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>73.118,68</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>231.349,93</b>          | <b>232.823,11</b> | <b>232.823,11</b> | <b>232.823,11</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>12.377,91</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>285.152,38</b>          | <b>305.941,79</b> |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 29.859,16               | 29.859,16          | 29.859,16         | 29.859,16         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>29.859,16</b>        | <b>29.859,16</b>   | <b>29.859,16</b>  | <b>29.859,16</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-29.859,16</b>       | <b>4.133,48</b>    | <b>-29.859,16</b> | <b>-29.859,16</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>33.992,64</b>   |                   |                   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.828,28                         | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 27.828,28                     | 27.828,28        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 6.164,36                          | Previsione di competenza                  | 26.000,00                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 51.332,50                     | 6.164,36         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.992,64</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>26.000,00</b>              |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>79.160,78</b>              | <b>33.992,64</b> |                 |                 |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | BARBAGALLO GAETANO    | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 |                                    | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | VIRZI' GAETANO          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 49.162,72          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>49.162,72</b>   |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.100,00                | -25.802,76         | 9.100,00        | 9.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.100,00</b>         | <b>23.359,96</b>   | <b>9.100,00</b> | <b>9.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.085,99                          | Previsione di competenza                  | 3.100,00                      | 3.100,00         | 3.100,00        | 3.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.300,00         |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.639,20                      | 6.185,99         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 11.173,97                         | Previsione di competenza                  | 6.000,00                      | 6.000,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 17.173,97                     | 17.173,97        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.259,96</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.100,00</b>               | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b> | <b>9.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.300,00</b>  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>22.813,17</b>              | <b>23.359,96</b> |                 |                 |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | RAGUSA LAURA          | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         | 108.300,15          |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 1.365.978,86        |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>1.474.279,01</b> |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 27.499,00               | 108.761,03          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>27.499,00</b>        | <b>1.583.040,04</b> |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024     | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 162.578,50                        | Previsione di competenza                  | 40.195,05                     | 27.499,00           |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 230.144,27                    | 190.077,50          |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.392.962,54                      | Previsione di competenza                  |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.517.667,90                  | 1.392.962,54        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.555.541,04</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>40.195,05</b>              | <b>27.499,00</b>    |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.747.812,17</b>           | <b>1.583.040,04</b> |                 |                 |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | RAGUSA LAURA          | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.700,00               | 32.328,04          | 10.700,00        | 10.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.700,00</b>        | <b>32.328,04</b>   | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.628,04                         | Previsione di competenza           | 17.200,00                     | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.700,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 31.506,49                     | 32.328,04        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.628,04</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>17.200,00</b>              | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 31.506,49                     | 32.328,04        |                  |                  |

**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 |             |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | RAGUSA LAURA          | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 181.965,00         |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>181.965,00</b>  |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>181.965,00</b>  |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 181.965,00                        | Previsione di competenza                  | 181.994,00                    |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 181.994,00                    | 181.965,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>181.965,00</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>181.994,00</b>             |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>181.994,00</b>             | <b>181.965,00</b> |                 |                 |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 | 01/01/24    | 31/12/24  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>57.000,00</b>        | <b>78.996,16</b>   | <b>57.000,00</b> | <b>57.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>58.000,00</b>        | <b>79.996,16</b>   | <b>58.000,00</b> | <b>58.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023                | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti                   | 21.996,16                      | Previsione di competenza                  | 55.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        |
|                                    |                                | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                       | 62.941,42        | 49.996,16        |                  |
| 2 Spese in conto capitale          |                                | Previsione di competenza                  | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
|                                    |                                | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                       | 30.000,00        | 30.000,00        |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.996,16</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>85.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>58.000,00</b> |
|                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |
|                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |
|                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>92.941,42</b> | <b>79.996,16</b> |                  |

**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   | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | SINDACO KATIA CERALDI | SPATAFORA SALVATORE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025     | ANNO 2026     |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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   |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 100,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 100,00                        | 500,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>100,00</b>                 | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 100,00                        | 500,00          |                 |                 |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 33.441,39               | 678.592,12         | 28.840,40        | 33.165,29        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>33.441,39</b>        | <b>678.592,12</b>  | <b>28.840,40</b> | <b>33.165,29</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 11.091,62                     | 33.441,39        | 28.840,40        | 33.165,29        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 278.568,58                    | 678.592,12       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>11.091,62</b>              | <b>33.441,39</b> | <b>28.840,40</b> | <b>33.165,29</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 278.568,58                    | 678.592,12       |                  |                  |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 438.992,93              |                    | 438.992,93        | 438.992,93        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>438.992,93</b>       |                    | <b>438.992,93</b> | <b>438.992,93</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 333.000,00                    | 438.992,93        | 438.992,93        | 438.992,93        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>333.000,00</b>             | <b>438.992,93</b> | <b>438.992,93</b> | <b>438.992,93</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                   |                   |                   |

**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      | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 24.200,00               |                    | 24.200,00        | 24.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>24.200,00</b>        |                    | <b>24.200,00</b> | <b>24.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |   | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 26.700,00                     | 24.200,00        | 24.200,00        | 24.200,00        |
|   |                                    |                                   | 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                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>26.700,00</b>              | <b>24.200,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                  |                  |                  |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 114.649,26              | 114.649,26         | 110.575,05        | 106.336,69        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>114.649,26</b>       | <b>114.649,26</b>  | <b>110.575,05</b> | <b>106.336,69</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 6.727,26                      | 114.649,26        | 110.575,05        | 106.336,69        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 6.727,26                      | 114.649,26        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>6.727,26</b>               | <b>114.649,26</b> | <b>110.575,05</b> | <b>106.336,69</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 6.727,26                      | 114.649,26        |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 145.292,70              | 145.292,70         | 149.366,90        | 153.605,27        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>145.292,70</b>       | <b>145.292,70</b>  | <b>149.366,90</b> | <b>153.605,27</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza           | 141.035,96                    | 145.292,70        | 149.366,90        | 153.605,27        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 141.035,96                    | 145.292,70        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>141.035,96</b>             | <b>145.292,70</b> | <b>149.366,90</b> | <b>153.605,27</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 141.035,96                    | 145.292,70        |                   |                   |

**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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.000.000,00            | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo   | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024     | Previsioni 2025     | Previsioni 2026     |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                | 3.000.000,00                  | 3.000.000,00        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>3.000.000,00</b>           | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                | 3.000.000,00                  | 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 | 01/01/24    | 31/12/26  | No     | ZITO MIRELLA          | ZITO FORTUNATA          |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 4.000.000,00            | 4.109.352,12        | 4.000.000,00        | 4.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>4.000.000,00</b>     | <b>4.109.352,12</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                    | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024     | Previsioni 2025     | Previsioni 2026     |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 109.352,12                        | Previsione di competenza           | 4.050.000,00                  | 4.000.000,00        | 4.000.000,00        | 4.000.000,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                | 4.090.035,38                  | 4.109.352,12        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>109.352,12</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>4.050.000,00</b>           | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                | 4.090.035,38                  | 4.109.352,12        |                     |                     |

**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 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 | Previsioni<br>definitive 2023      | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'  
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP                   | DESCRIZIONE - INTERVENTO | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO | 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(*) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------|--|
|                               |                       |                          |                                 |                       |                       |             |                       |                        |                             |                          | codice AUSA   | denominazione |  |
| Codice                        | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D    | Ereditato da scheda D           | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Tabella E.1 | Ereditato da scheda D | si/no                  | si/no                       | Tabella E.2              | codice  | testo         | Ereditato da scheda D  |

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E' STATO ADOTTATO CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N° 122 DEL 22/12/2023 E SARA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO SEPARATO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2024-2026.

Il referente del programma

**Nota:**  
(\*) 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 esecutivo

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

| Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice |                                      |  |                      |              |      |     |                               |  |                      |  |  |                |              |            |        |
|---|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|------|-----|-------------------------------|--|----------------------|--|--|----------------|--------------|------------|--------|
| Codice univoco immobile<br>(1)                        | Riferimento CUI<br>intervento<br>(2) | Riferimento CUP<br>opera incompiuta<br>(3) | Descrizione immobile | Codice ISTAT |      |     | Localizzazione<br>CODICE NUTS | Trasferimento<br>immobile a titolo di<br>corrispettivo ex<br>art. 202 comma 1,<br>lett. a), del codice | Immobili disponibili | Già incluso in<br>programma di<br>dismissione di cui<br>all'art. 27 del<br>decreto-legge n.<br>n. 201/2011,<br>convertito dalla<br>legge n. 214/2011 | Tipo disponibilità se<br>immobile derivante da opera<br>incompiuta di cui si è<br>dichiarata l'insussistenza<br>dell'interesse | Valore Stimato |              |            |        |
|   |                                      |  |                      | Reg          | Prov | Com |                               |  |                      |  |  | Primo anno     | Secondo anno | Terzo anno | Totale |
| codice  | codice                               | codice                                     | testo                | cod          | cod  | cod | codice                        | Tabella C.1  | Tabella C.2          | Tabella C.3  | Tabella C.4  | valore         | valore       | valore     | somma  |
|   |                                      |  |                      |              |      |     |                               |  |                      |  |  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00   |

Il referente del programma

**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 distinguero 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 dell'immobile 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

**Tabella C.3**

1. no
2. sì come valorizzazione
3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

## **11 – Servizi e forniture**

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
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 | terzo anno |                     |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| stanziamenti di bilancio  | 361.000,00                               | 361.000,00   | 361.000,00 | 1.083.000,00        |
| 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       | 0,00                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE</b>   |  |              |            | <b>1.083.000,00</b> |

Il referente del 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 nel programma.

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| NUMERO intervento CUI (1) | Codice Fiscale Amministrazione | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompresso (3) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompresso (3) | lotto funzionale (4) | Ambito geografico o di esecuzione e dell'Acquisto (Regione/) | Settore   | CPV (5)    | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO   | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |            |          |           | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9) |           | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10) |             |               |
|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|---|--|----------------------|--|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|----------|-----------|--|-----------|--|-------------|---------------|
|                           |                                |   |  |                |   |  |                      |  |           |            |                             |                         |                                   |                      |  | I anno                        | II anno    | III anno | Totale    | Apporto di capitale privato (8)  |           |  | codice AUSA | denominazione |
|                           |                                |   |  |                |   |  |                      |  |           |            |                             |                         |                                   |                      |  |                               |            |          |           | Importo  | Tipologia |  |             |               |
| 84004050831202000001      | 84004050831                    | 2024  | 2024   | non necessita  | NO  | NO   | NO                   | SICILIA  | FORNITURE | 65300000-6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 1                       | Franchina Salvatore               | 12 mesi              | si   | 361.000                       | 361.000    | 361.000  | 1.083.000 |  |           | 226120   | CONSIP      |               |
|                           |                                |   |  |                |   |  |                      |  |           |            |                             |                         |                                   |                      |  | 361.000,00                    | 361.000,00 | 361.000  | 1.083.000 | somma (11)   |           |  |             |               |

Il referente del programma

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato L1
- (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, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) 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, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.2

1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
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

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 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) |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---|
| Codice                      | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da scheda H | Testo   |

Il referente del programma

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Nell'anno 2023 con delibera di Giunta n. 29 del 12/04/2023 è stato approvato il Piano annuale e triennale del fabbisogno 2023-2025 ed aggiornamento del PIAO sezione 3.

Con delibera di Giunta n. 5 del 11/01/2024 è stata modificata la delibera di Giunta n. 29 sopra citata e si prevede per il 2025 l'assunzione di tre funzionari da assumere con i fondi di coesione da parte della Presidenza del Consiglio di Ministri.

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

| <b>Previsioni</b>                              | <b>2023</b>            | <b>2024</b>            | <b>2025</b>            | <b>2026</b>            |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 1.068.504,00           | 1.024.800,00           | 1.024.800,00           | 1.024.800,00           |
| I.R.A.P.                                       | 68.400,00              | 69.800,00              | 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                   |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>1.136.904,00</b>    | <b>1.094.600,00</b>    | <b>1.094.600,00</b>    | <b>1.094.600,00</b>    |
| <b>Descrizione deduzione</b>                   | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
| incentivi tecnici art. 113 diritti di rogito   | 29.500,00              | 29.500,00              | 29.500,00              | 29.500,00              |
| ONERI RINNOVI CONTRATTUALI                     | 75.000,00              | 75.000,00              | 75.000,00              | 75.000,00              |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>        | <b>104.500,00</b>      | <b>104.500,00</b>      | <b>104.500,00</b>      | <b>104.500,00</b>      |
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>            | <b>1.032.404,00</b>    | <b>990.100,00</b>      | <b>990.100,00</b>      | <b>990.100,00</b>      |

## **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

LE PREVISIONI DI BILANCIO 2024-2026 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

| <b>Capitolo</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Previsione spesa</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| 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

| CATEGORIA          | PROFILO PROFESSIONALE         | TIPOLOGIA CONCORSI                                     | ANNI |      |      | COSTO |
|--------------------|-------------------------------|--|------|------|------|-------|
|                    |                               |  | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| FUNZIONARI<br>E.Q. | AREA TECNICA                  | FONDI COESIONE<br>PRESIDENZA CONSIGLIO<br>DEI MINISTRI |      | 1    |      |       |
| FUNZIONARI<br>E.Q. | AREA AMMINISTRATIVA           | FONDI COESIONE<br>PRESIDENZA CONSIGLIO<br>DEI MINISTRI |      | 1    |      |       |
| FUNZIONARI<br>E.Q. | AREA<br>ECONOMICO-FINANZIARIA | FONDI COESIONE<br>PRESIDENZA CONSIGLIO<br>DEI MINISTRI |      | 1    |      |       |

## **16 - Altri eventuali strumenti di programmazione**

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata impostata secondo il programma di mandato 2022-2027 dell'amministrazione del Sindaco Katia A. Ceraldi, eletta nel giugno 2022.

L'Amministrazione in carica, con il presente documento unico di programmazione 2024-2026, sta mettendo in atto le linee strategiche del proprio programma presentato agli elettori.

CESARO, il 10/04/2024



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ferdinando De...".

Il Rappresentante Legale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Katia A. Ceraldi".