

COMUNE DI CESARO'

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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

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 corso dell'anno 2024 l'Assessore Barbagallo Gaetano ha rassegnato le dimissioni da assessore.

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;

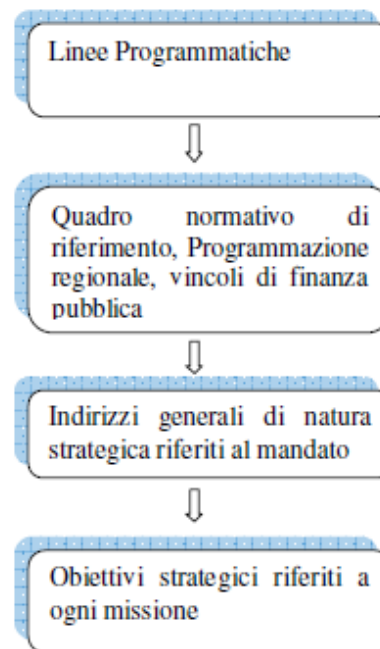
LE AZIONI HANNO COME PRESUPPOSTO: LEALTA', DEMOCRAZIA, PROGRAMMI INNOVATIVI E DI GARANZIA PER LA COLLETTIVITA' .

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

2025-2026-2027

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 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.115
	di cui:	maschi	n.	1.048
		femmine	n.	1.067
	nuclei familiari		n.	1.024
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2023			n.	2.161
Nati nell'anno	n.	14		
Deceduti nell'anno	n.	26		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	24		
Emigrati nell'anno	n.	58		
		saldo migratorio	n.	-34
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	90
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	164
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	291
In età adulta (30/64 anni)			n.	967
In età senile (oltre 65 anni)			n.	603

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	0,77 %
	2020	0,64 %
	2021	0,68 %
	2022	0,46 %
	2023	0,65 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	1,09 %
	2020	1,14 %
	2021	1,45 %
	2022	1,33 %
	2023	1,22 %
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 ZOOTECCIA 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 ^q				215,70
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			3
	* Fiumi e torrenti			10
STRADE				
	* Statali		Km.	43,00
	* Provinciali		Km.	15,00
	* Comunali		Km.	200,00
	* Vicinali		Km.	100,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N 1 DEL 13/10/1997
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> D.D. N.28/DRU DEL 24/01/2002
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

Si ☐ No ☒

* Artigianali

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:

	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area amministrativa	VERZI' CARMELO
Responsabile Area economico-finanziaria	ZITO FORTUNATA
Responsabile Area Tecnica	VIRZI' GAETANO ORAZIO

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	1	C.1	1
A.2	13	C.2	2
A.3	0	C.3	0
A.4	0	C.4	0
A.6	1	C.6	2
B.1	1	D.1	2
B.2	1	D.2	0
B.3	0	D.3	1
B.4	4	D.4	0
B.5	1	D.5	0
B.6	0	D.6	1
B.7	0	Dirigente	0
TOTALE	22	TOTALE	9
di ruolo n. 29			
fuori ruolo n.2			

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria		N^ in servizio	Categoria		N^ in servizio
A		7	A		1
B		4	B		0
C		0	C		1
D		1	D		1
Dir			Dir	0	0
AREA AMMINISTRATIVA			TOTALE		
Categoria		N^ in servizio	Categoria		N^ in servizio
A		7	A		15
B		3	B		7
C		4	C		5
D		2	D		4
Dir		0	Dir		0
			TOTALE		31

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				Anno 2027			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	78	posti n.	78			78				78				78			
Scuole elementari	n.	122	posti n.	122			122				122				122			
Scuole medie	n.	68	posti n.	68			68				68				68			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				2,00			2,00				2,00				2,00			
- nera				20,00			20,00				20,00				20,00			
- mista				0,00			0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00			0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	2 2,00			n. hq.	2 2,00			n. hq.	2 2,00			n. hq.	2 2,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.030			n.	1.030			n.	1.030			n.	1.030		
Rete gas in Km				20,00			20,00				20,00				20,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				5.500,00			5.500,00				5.500,00				5.500,00			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	22			n.	22			n.	22			n.	22		
Altre strutture (specificare)			n. 3 fotoc., n.1 unit nas, n. 3 fax, , n. 3 server, n. 4 scanner.,10 calc. da tavolo,2 macchine da scriv. man., 2 taglia carta, 1 occhiel., 1 tavolo da disegno con tecnigrafo,1 macchina fotografica,1 video proiettore,1 router , n. 1 notebook															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
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 ALCANTARA	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 SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. 0,062%

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

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

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

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

Societa' ed organismi gestionali	%
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 2023	Anno 2022	Anno 2021
ATOME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	WWW.ATOME1SP A.IT	2,24000	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	0,41000	TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
SRR PROVINCIA MESSINA	WWW.SRRMESSIN APROVINCIA.COM	1,41000	REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DENOMINATO SRR		0,00	0,00	0,00	0,00
GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS	WWW.GALNEBRO DIPLUS.EU	1,10000	COSTITUITA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PSL IN CORSO DI REALIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
SOC.CON.S.TAORMINA ETNA ARL IN LIQUIDAZIONE	WWW.TAORMINA ETNA.IT	0,11200	TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE		0,22000	TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
ATI MESSINA	ATIAQUEMESSIN A@PEC.IT	0,40000	ASSOCIAZIONE TERRITORIALE IDRICA		0,00	0,00	0,00	0,00

ASMEL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	WWW.ASMEL.EU	0,06200			0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--------------	---------	--	--	------	------	------	------

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

NESSUNO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
IMPEGNI DI MEZZI FINANZIARI:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDAA:PROGRAMMATRIENNALEDELLEOPEREPUBBLICHE2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI CESARO'

QUADRODELLERISORSENECESSARIEALLAREALIZZAZIONEDELPROGRAMMA(1)

TIPOLOGIARISORSE	Arcotemporaledivaliditàdelprogramma			
	Disponibilitàfinanziaria			ImportoTotale
	Primoanno	Secondo anno	Terzo anno	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Ireferentedelprogramma

Note(1)IdatidelquadrodellesorsesonocalcolaticomesommadelleinformazionielementarirelativeaciascuninterventodicuiallaschedaEeallaschedaC.Detteinformazionisonoacquisitealsistema(software)eresedisponibiliinbancadatimanonvisualizzate nel programma.

SCHEDAD:PROGRAMMATRIENNALEDELLEOPEREPUBBLICHE2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI CESARO'

ELENCODEGLIINTERVENTIDELPROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità in ella quale si prevede la reavvisala procedura di affidamento	Responsabile unico del pro getto (4)	Lotto funzio nale (5)	Lavoro com plesso (6)	Codice ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sotto settore interve nto	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma a (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annual ità successive	Importo complessi vo (9)	Valore degli eventi immobili e della collegati all'int ervento (10)	Scadenza temporale e eventuale finanziamento derivante da contraz ione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Note:
(1) Numerointervento=cfamministrazione+primaannualitàdelprimoprogrammanelqualel'interventoèstatoinserito+progressivodicinquecifredellaprimaannualitàdelprimoprogramma
(2) Numerointernoliberaementindicatodall'amministrazioneinbaseapropriosistemadificodifica
(3) IndicaliCup(cfr.articolo3,comma5)
(4) Riportareomeglioilmodelloprossimabileunico del progetto
(5) Indicaselottofunzionalesecundoladefinizionedicuiall'articolo3,comma1,letteras),dell'allegatol.1 alcodice
(6) Indicaselavorocomplesso dicuiall'articolo2,comma1,letterad),dell'allegatol.1 alcodice
(7) Indicallivello diprioritàdicuiall'articolo3,commi11,12e13
(8) Aisensidell'articolo4,comma6,incasodidemozioned'operaincompiuta'limportocomprendeglioneriperlosmantellamentodell'operaeperlarinaturalizzazione,riqualificazionedeventualebonificadel sito
(9) Importocomplessivoaisensidell'articolo3,comma6,iviinclusilespeseeventualmentesostenuteantedecedentementellaprimaannualità
(10) Riportareilvaloredell'eventualeimmobiletrasferitodicuiall'corrispondenteimmobileindicatonellaschedaC
(11) Riportarel'importodelcapitaleprivatocomequotapartedelcostototale
(12) Indicasel'interventoèstatoaggiuntoèstatomodificatoseguitomodificaincorsod'annoaisensidell'articolo5,commi9e11.Talecampo,comelarelativataetabella,compaionosoloincasomodificadelprogramma
TabellaD.1
Cfr.ClassificazioneSistemaCUP:codicetipologiainterventopernaturalmentointervento03=realizzazionedilavoripubblici(opereimpiantistica)
TabellaD.2
Cfr.ClassificazioneSistemaCUP:codicesettoreesottosettoreintervento
TabellaD.3
1. prioritàmassima
2. prioritàmedia
3. prioritàminima

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZ. INS. ART.LI - 3 LOTTO	2012	280.000,00	266.516,33	13.483,67	MUTUO C.D.P.
2	ALLOGGI POPOLARI M.C.D.P.	2005	371.170,48	349.300,36	21.870,12	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3	RIFUGIO MONTANO KISAR	2018	2.425.000,00	1.412.649,49	1.012.350,51	REGIONE SICILIA
4	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO ALLOGGI C.DA MALAPONTE	2022	1.697.380,95	1.148.190,79	549.190,16	REGIONE SICILIANA

SCEDAB:PROGRAMMATRIENNALEDELLEOPEREPUBBLICHE2025/2027

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incomplete															
					0,00	0,00	0,00	0,00							

SCHEDAF:PROGRAMMATRIENNALEDELLEOPERE PUBBLICHE 2025/2027

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE

ENONRIPROPOSTIENONAVVIATI

CODICEUNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONEINTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLODIPRIORI TÀ	MOTIVO PERILQUALEL'INTERVENTO NON ÈRIPROPOSTO (1)
----------------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.639.421,30	1.680.456,97	1.646.226,82	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1,857
Contributi e trasferimenti correnti	1.167.517,35	1.065.051,26	1.495.711,44	1.628.280,25	1.558.672,67	1.558.672,67	8,863
Extratributarie	556.588,19	707.842,16	1.012.988,05	1.317.300,31	1.001.300,31	1.001.300,31	30,041
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.363.526,84	3.453.350,39	4.154.926,31	4.622.380,56	4.236.772,98	4.236.772,98	11,250
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	32.481,27	48.168,00	39.258,38	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.396.008,11	3.501.518,39	4.194.184,69	4.622.380,56	4.236.772,98	4.236.772,98	10,209
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.620.824,72	576.247,69	3.903.556,35	3.298.954,81	277.000,00	277.000,00	- 15,488
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.128.159,67	2.278.137,05	2.162.493,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.748.984,39	2.854.384,74	6.066.049,43	3.298.954,81	277.000,00	277.000,00	- 45,616
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.144.992,50	6.355.903,13	13.260.234,12	10.921.335,37	7.513.772,98	7.513.772,98	- 17,638

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.834.064,69	1.671.037,51	2.975.390,02	2.992.332,03	0,569
Contributi e trasferimenti correnti	1.226.360,62	1.035.045,23	1.829.721,52	1.973.978,43	7,884
Extratributarie	460.726,19	624.657,72	2.142.002,19	2.444.064,31	14,101
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.521.151,50	3.330.740,46	6.947.113,73	7.410.374,77	6,668
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.521.151,50	3.330.740,46	6.947.113,73	7.410.374,77	6,668
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.444.976,62	2.148.551,57	7.688.850,89	9.148.004,28	18,977
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	228.556,68	0,00	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 capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.673.533,30	2.148.551,57	7.735.785,36	9.194.938,75	18,862
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.194.684,80	5.479.292,03	17.682.899,09	19.605.313,52	10,871

6.4 - Analisi delle risorse

I.M.U.

Per I.M.U. 2025, vengono riconfermate le tariffe valide per 2024 così come da Delibera di Consiglio n. 5 del 04/02/2025.

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 2020 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 2025, si è fatto riferimento all'approvazione del PEF 2024-2025 approvate con deliberazione C.C. N °9 del 30/04/2024.

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Le aliquote dell'addizionale IRPEF, per l'anno 2025, 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 .

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:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2024	2025	2024	2025
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	370.000,00	370.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.639.421,30	1.680.456,97	1.646.226,82	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1,857

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.834.064,69	1.671.037,51	2.975.390,02	2.992.332,03	0,569

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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 2025, sono stati confermati negli importi degli anni precedenti pari ad € 689.535,00

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

Nel bilancio di previsione è 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).

Inoltre in seguito alla stabilizzazione di n. 15 asu, avvenuta in data 11 settembre 2024, sono stati previsti trasferimenti da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro pari ad **€ 287.700,00**.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.167.517,35	1.065.051,26	1.495.711,44	1.628.280,25	1.558.672,67	1.558.672,67	8,863

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.226.360,62	1.035.045,23	1.829.721,52	1.973.978,43	7,884

6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

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 2025 sono stati approvati con Delibera G.C. n. 114 DEL 07/11/24

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:

1. la deliberazione di G.M n. 138 del 31/12/2024 - Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2025;
2. la deliberazione di G.Mn. 137 del 31/12/2024 - Adeguamento costo di costruzione anno 2025;
3. la deliberazione di G.M n. 114 del 07/11/2024 relativa ai Servizi pubblici a domanda individuale - Determinazione delle Tariffe e Tassi di copertura dei costi di Gestione anno 2025;
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.Mn. 22 del 19/03/2019- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni conferma tariffe per l'anno 2019;
6. la deliberazione di G. Mn. 85 del 12/08/2020- T.O.S.A.P. tassa 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 2025;

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	556.588,19	707.842,16	1.012.988,05	1.317.300,31	1.001.300,31	1.001.300,31	30,041

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	460.726,19	624.657,72	2.142.002,19	2.444.064,31	14,101

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 n° 3 del 04/02/2025;

La previsione di entrata relativa alla vendita di tali immobili sarà destinata, se si realizzerà, 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. 2 del 10/01/2025 di adozione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche triennio 2025-2027

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.620.824,72	576.247,69	3.903.556,35	3.298.954,81	277.000,00	277.000,00	- 15,488
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	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
TOTALE	3.620.824,72	576.247,69	3.903.556,35	3.298.954,81	277.000,00	277.000,00	- 15,488

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.444.976,62	2.148.551,57	7.688.850,89	9.148.004,28	18,977
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	228.556,68	0,00	46.934,47	46.934,47	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.673.533,30	2.148.551,57	7.735.785,36	9.194.938,75	18,862

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CESARO' (ME)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2025

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.680.456,97	1.602.639,26	1.602.639,26
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.065.051,26	1.197.172,67	1.197.172,67
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	707.842,16	853.188,07	853.188,07
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.453.350,39	3.653.000,00	3.653.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	345.335,04	365.300,00	365.300,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	114.649,26	110.575,05	106.336,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	2.328,00	2.328,00	2.328,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		233.013,78	257.052,95	261.291,61
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.969.919,16	2.848.598,65	2.723.035,78
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.969.919,16	2.848.598,65	2.723.035,78
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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, per l'anno 2025, 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
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (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	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

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, 06% PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA E UN TASSO DI COPERTURA PARI AL 43,85% PER LA REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	50.000,00	24.000,00
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2025	Provento 2026	Provento 2027
PROVENTI CIMITERIALI	19.650,00	19.650,00	19.650,00
FITTI REALI TERRENI	16.595,32	16.595,32	16.595,32
FITTO REALI PASCOLI	8.181,99	8.181,99	8.181,99
GESTIONE ALLOGGI POPOLARI	910,15	910,15	910,15
LOCAZIONE N. 18 ALLOGGI POPOLARI	23.520,00	23.520,00	23.520,00
FITTI REALI FABBRICATI E CAPANNONI	17.909,82	17.909,82	17.909,82
CANONI BACINI IMBRIFERI	400.000,00	84.000,00	84.000,00
PROVENTI DA IMPIANTI DI FOTOVOLTAICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.842.117,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.622.380,56 0,00	4.236.772,98 0,00	4.236.772,98 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.222.655,06 0,00 486.200,22	4.083.067,63 0,00 486.200,22	4.078.657,98 0,00 486.200,22
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		149.466,98 0,00 0,00	153.705,35 0,00 0,00	158.115,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			250.258,52	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		49.741,48 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			300.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		120.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.298.954,81	277.000,00	277.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.718.954,81 0,00	277.000,00 0,00	277.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-300.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI ⁽⁴⁾

Equilibrio di parte corrente (O)			300.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		49.741,48		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			250.258,52	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.842.117,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		169.741,48	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.992.332,03	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	6.235.323,72	4.222.655,06	4.083.067,63	4.078.657,98
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.973.978,43	1.628.280,25	1.558.672,67	1.558.672,67					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.444.064,31	1.317.300,31	1.001.300,31	1.001.300,31					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.148.004,28	3.298.954,81	277.000,00	277.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.378.630,70	3.718.954,81	277.000,00	277.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	16.558.379,05	7.921.335,37	4.513.772,98	4.513.772,98	Totale spese finali	15.613.954,42	7.941.609,87	4.360.067,63	4.355.657,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	46.934,47	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	149.466,98	149.466,98	153.705,35	158.115,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.305.542,23	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.130.166,40	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Totale titoli	23.910.855,75	15.021.335,37	11.613.772,98	11.613.772,98	Totale titoli	22.893.587,80	15.191.076,85	11.613.772,98	11.613.772,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.752.972,81	15.191.076,85	11.613.772,98	11.613.772,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.893.587,80	15.191.076,85	11.613.772,98	11.613.772,98
Fondo di cassa finale presunto	2.859.385,01								

(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.

7 – 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.

- 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.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.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, da attuare nel corso del triennio 2025/2027.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2025 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 2025 - 2027

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

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

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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	2025	1.764.903,54	435.960,00	0,00	0,00	2.200.863,54
	2026	1.664.554,47	214.000,00	0,00	0,00	1.878.554,47
	2027	1.664.554,47	214.000,00	0,00	0,00	1.878.554,47
2	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
	2027	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3	2025	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
	2026	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
	2027	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
4	2025	222.265,10	0,00	0,00	0,00	222.265,10
	2026	217.265,10	0,00	0,00	0,00	217.265,10
	2027	217.265,10	0,00	0,00	0,00	217.265,10
5	2025	66.500,00	5.000,00	0,00	0,00	71.500,00
	2026	51.500,00	5.000,00	0,00	0,00	56.500,00
	2027	51.500,00	5.000,00	0,00	0,00	56.500,00
6	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2027	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	2025	225.400,00	12.000,00	0,00	0,00	237.400,00
	2026	225.400,00	12.000,00	0,00	0,00	237.400,00
	2027	225.400,00	12.000,00	0,00	0,00	237.400,00
9	2025	779.250,22	2.760.000,00	0,00	0,00	3.539.250,22
	2026	779.250,22	10.000,00	0,00	0,00	789.250,22
	2027	779.250,22	10.000,00	0,00	0,00	789.250,22
10	2025	0,00	465.176,76	0,00	0,00	465.176,76
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
	2027	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00

12	2025	284.445,64	6.000,00	0,00	0,00	290.445,64
	2026	279.445,64	6.000,00	0,00	0,00	285.445,64
	2027	279.445,64	6.000,00	0,00	0,00	285.445,64
13	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2025	35.000,00	4.818,05	0,00	0,00	39.818,05
	2026	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2027	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2025	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	2026	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	2027	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58.000,00
17	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
	2027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2025	543.565,51	0,00	0,00	0,00	543.565,51
	2026	543.565,51	0,00	0,00	0,00	543.565,51
	2027	543.565,51	0,00	0,00	0,00	543.565,51
50	2025	110.575,05	0,00	0,00	149.466,98	260.042,03
	2026	106.336,69	0,00	0,00	153.705,35	260.042,04
	2027	101.927,04	0,00	0,00	158.115,00	260.042,04
60	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
	2027	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2025	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
TOTALI	2025	4.222.655,06	3.718.954,81	0,00	7.249.466,98	15.191.076,85
	2026	4.083.067,63	277.000,00	0,00	7.253.705,35	11.613.772,98
	2027	4.078.657,98	277.000,00	0,00	7.258.115,00	11.613.772,98

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.328.959,34	791.167,70	0,00	0,00	3.120.127,04
2	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00
4	291.373,13	90.034,90	0,00	0,00	381.408,03
5	74.141,00	5.000,00	0,00	0,00	79.141,00
6	10.929,21	28.500,00	0,00	0,00	39.429,21
7	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
8	254.994,91	1.120.080,17	0,00	0,00	1.375.075,08
9	1.092.526,27	5.434.037,33	0,00	0,00	6.526.563,60
10	0,00	557.823,91	0,00	0,00	557.823,91
11	44.616,00	0,00	0,00	0,00	44.616,00
12	415.826,69	12.164,37	0,00	0,00	427.991,06
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	240.270,22	1.309.360,67	0,00	0,00	1.549.630,89
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56.566,70	30.000,00	0,00	0,00	86.566,70
17	2.691,20	461,65	0,00	0,00	3.152,85
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
50	110.575,05	0,00	0,00	149.466,98	260.042,03
60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.130.166,40	4.130.166,40
TOTALI	6.235.323,72	9.378.630,70	0,00	7.279.633,38	22.893.587,80

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

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		12/06/2022	2027	No	No

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.

PROGRAMMA 01- ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 02- SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE GESTIONALE DOTT. CARMELO VERZI', 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. 115 DEL 07/11/2024.

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 2017-2018-2019 TRAMITE RUOLO COATTIVO – AVVISI ACCERTAMENTI 2020-2021-2022.

RECUPERO EVASIONE PER GLI ALTRI TRIBUTI 2017-2018-2019- TRAMITE RUOLO COATTIVO – AVVISI ACCERTAMENTI 2020-2021-2022.

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. 115 DEL 07/11/2024.

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. 115 DEL 07/11/2024

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.115 DEL 07/11/2024**

PROGRAMMA 07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

RESPONSABILE GESTIONALE: DOTT. CARMELO VERZI'

- 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. 115 DEL 07/11/2024

PROGRAMMA 11

ALTRI SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE GESTIONALE: DOTT. CARMELO VERZI'

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. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	15.000,00	41.142,82	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	124.021,23	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	333.665,32	974.070,15	333.665,32	333.665,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	271.960,00	343.510,87	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	740.625,32	1.482.745,07	618.665,32	618.665,32
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.460.238,22	1.637.381,97	1.259.889,15	1.259.889,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.200.863,54	3.120.127,04	1.878.554,47	1.878.554,47

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.764.903,54	2.328.959,34	1.664.554,47	1.664.554,47
Spese in conto capitale	435.960,00	791.167,70	214.000,00	214.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.200.863,54	3.120.127,04	1.878.554,47	1.878.554,47

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia		15/06/2022	2027	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		15/06/2022	2027	No	No

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01****POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

RESPONSABILE DOTT. CARMELO VERZI'

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

- 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 POIZIA 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. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.450,00	105.336,00	99.450,00	99.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.450,00	105.336,00	99.450,00	99.450,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	99.450,00	105.336,00	99.450,00	99.450,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	99.450,00	105.336,00	99.450,00	99.450,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		15/06/2024	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. CARMELO VERZI' – 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.

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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		0,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	32.100,00	32.100,01	32.100,00	32.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	190.165,10	349.308,02	185.165,10	185.165,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	222.265,10	381.408,03	217.265,10	217.265,10

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	222.265,10	291.373,13	217.265,10	217.265,10
Spese in conto capitale		90.034,90		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	222.265,10	381.408,03	217.265,10	217.265,10

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. CARMELO VERZI'

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. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.500,00	79.141,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.500,00	79.141,00	56.500,00	56.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	66.500,00	74.141,00	51.500,00	51.500,00
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	71.500,00	79.141,00	56.500,00	56.500,00

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

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO -

RESPONSABILE GESTIONALE DOTT. CARMELO VERZI' 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. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.950,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		19.950,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	19.479,21	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	39.429,21	6.000,00	6.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	6.000,00	10.929,21	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale		28.500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	39.429,21	6.000,00	6.000,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		18,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		18,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti		18,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		18,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12/06/22	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 RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE.
- ESAME DEI PROGETTI, SIA ESECUTIVI CHE DI MASSIMA, RIGUARDANTI L'EDILIZIA PRIVATA, PER L'ACCERTAMENTO DELLA LORO CONFORMITÀ AI VIGENTI REGOLAMENTI 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 ACCERTAMENTIVARI.
FINALITA': COME DA PIANO DEGLI OBIETTIVI E DA PEG;
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON D.DI G.M. N. 24 DEL 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		878.641,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		878.641,07		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	237.400,00	496.434,01	237.400,00	237.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	237.400,00	1.375.075,08	237.400,00	237.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	225.400,00	254.994,91	225.400,00	225.400,00
Spese in conto capitale	12.000,00	1.120.080,17	12.000,00	12.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	237.400,00	1.375.075,08	237.400,00	237.400,00

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 SERVIZIO 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 DELIBERAZIONE DI G.M. N. 115 DEL 07/11/2024

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 RILASCIANDO LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESTATE DA CITTADINI O ENTI PER LAVORI ESEGUITI SU PROPRIETÀ COMUNALE;
- PROVVEDE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO E ALL'ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA;
- PREDISPONE E GESTISCE RICHIESTE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE IDRICA E PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

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

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO QUELLE ASSEGNATE CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	233.994,42	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		333.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	90.000,00	567.594,42	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.449.250,22	5.958.969,18	699.250,22	699.250,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.539.250,22	6.526.563,60	789.250,22	789.250,22

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	779.250,22	1.092.526,27	779.250,22	779.250,22
Spese in conto capitale	2.760.000,00	5.434.037,33	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.539.250,22	6.526.563,60	789.250,22	789.250,22

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		12/06/22	2027	No	No

PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE GESTIONALE GEOM. GAETANO ORAZIO VIRZI'

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: LE RISORSE UMANE SONO ASSEGNATE CON D.G.M. N. 115 DEL 07/11/2024

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.800,00	17.146,00	14.800,00	14.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.800,00	44.616,00	39.800,00	39.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	39.800,00	44.616,00	39.800,00	39.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	39.800,00	44.616,00	39.800,00	39.800,00

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		12/06/2022	2027	No	No

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. CARMELO VERZI'

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. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.978,81	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.154,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	44.500,00	51.633,17	44.500,00	44.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	245.945,64	376.357,89	240.945,64	240.945,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	290.445,64	427.991,06	285.445,64	285.445,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	284.445,64	415.826,69	279.445,64	279.445,64
Spese in conto capitale	6.000,00	12.164,37	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	290.445,64	427.991,06	285.445,64	285.445,64

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		12/06/22	2027	No	No

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.

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. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		108.300,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.818,05	1.129.752,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.818,05	1.238.053,14		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.000,00	311.577,75	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.818,05	1.549.630,89	35.000,00	35.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	35.000,00	240.270,22	35.000,00	35.000,00
Spese in conto capitale	4.818,05	1.309.360,67		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	39.818,05	1.549.630,89	35.000,00	35.000,00

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		12/06/22	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. CARMELO VERZI' 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. 115 DEL 07/11/2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.000,00	85.506,70	57.000,00	57.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.000,00	86.566,70	58.000,00	58.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	43.000,00	56.566,70	28.000,00	28.000,00
Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	73.000,00	86.566,70	58.000,00	58.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		12/06/2022	2027	No	No

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	543.565,51	1.200.000,00	543.565,51	543.565,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	543.565,51	1.200.000,00	543.565,51	543.565,51

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	543.565,51	1.200.000,00	543.565,51	543.565,51
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	543.565,51	1.200.000,00	543.565,51	543.565,51

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		12/06/2022	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.042,03	260.042,03	260.042,04	260.042,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	260.042,03	260.042,03	260.042,04	260.042,04

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	110.575,05	110.575,05	106.336,69	101.927,04
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	149.466,98	149.466,98	153.705,35	158.115,00
TOTALE USCITE	260.042,03	260.042,03	260.042,04	260.042,04

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		01-01-2018		No	No

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE USCITE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		12/06/2022	2027	No	No

GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI E LE PARTITE DI GIRO

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- DOTT.SSA FORTUNATA ZITO

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.100.000,00	4.130.166,40	4.100.000,00	4.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.100.000,00	4.130.166,40	4.100.000,00	4.100.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.100.000,00	4.130.166,40	4.100.000,00	4.100.000,00
TOTALE USCITE	4.100.000,00	4.130.166,40	4.100.000,00	4.100.000,00

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	01-01-2025	31/12/27	No	Sindaco Katia Ceraldi	VERZICARMI LO Salvatore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.021,23		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	750,00	750,00	750,00	750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	750,00	4.771,23	750,00	750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.650,00	75.160,05	67.650,00	67.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.400,00	79.931,28	68.400,00	68.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	11.531,28	Previsione di competenza	69.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.706,61	79.931,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.758,05			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.758,05			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.531,28	Previsione di competenza	71.758,05	68.400,00	68.400,00	68.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.464,66	79.931,28		

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	01/01/25	31/12/27	No	Sindaco Katia Ceraldi	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	21.960,00	21.960,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.960,00	61.960,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	507.337,87	616.798,20	452.596,38	452.596,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	569.297,87	678.758,20	492.596,38	492.596,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	109.460,33	Previsione di competenza	525.285,11	547.337,87	492.596,38	492.596,38
			di cui già impegnate		29.952,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	688.697,56	656.798,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	21.960,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	21.960,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.460,33	Previsione di competenza	530.285,11	569.297,87	492.596,38	492.596,38
			di cui già impegnate		29.952,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	693.697,56	678.758,20		

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	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	91.422,94	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	95.000,00	96.422,94	95.000,00	95.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.101,82	377.883,51	135.494,24	135.494,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.101,82	474.306,45	230.494,24	230.494,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	227.204,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	224.601,82	247.101,82	230.494,24	230.494,24
			Previsione di cassa	418.457,47	474.306,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	227.204,63	Previsione di competenza di cui già impegnate	224.601,82	247.101,82	230.494,24	230.494,24
					8.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.457,47	474.306,45		

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	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.000,00	36.142,82	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	36.142,82	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.603,85	156.738,06	91.603,85	91.603,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.603,85	192.880,88	101.603,85	101.603,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	81.277,03	Previsione di competenza	112.270,88	111.603,85	101.603,85	101.603,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.548,28	192.880,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.277,03	Previsione di competenza	112.270,88	111.603,85	101.603,85	101.603,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.548,28	192.880,88		

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	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI'GAETANO ORAZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	242.915,32	881.897,21	242.915,32	242.915,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		62.306,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	242.915,32	944.203,43	242.915,32	242.915,32
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-86.715,32	-694.824,96	-189.215,32	-189.215,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.200,00	249.378,47	53.700,00	53.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	1.645,61	Previsione di competenza	3.200,00	10.200,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.799,87	11.845,61		
2	Spese in conto capitale	91.532,86	Previsione di competenza	136.000,00	146.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.316,59	237.532,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.178,47	Previsione di competenza	139.200,00	156.200,00	53.700,00	53.700,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.116,46	249.378,47		

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	01-01-2018		No	ZITO MIRELLA	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	209.244,65	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	209.244,65	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	539.910,00	813.989,73	537.910,00	537.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	739.910,00	1.023.234,38	637.910,00	637.910,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	35.871,70	Previsione di competenza	386.119,77	531.910,00	529.910,00	529.910,00
			di cui già impegnate		9.073,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.450,24	567.781,70		
2	Spese in conto capitale	247.452,68	Previsione di competenza	551.452,87	208.000,00	108.000,00	108.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	638.037,45	455.452,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	283.324,38	Previsione di competenza	937.572,64	739.910,00	637.910,00	637.910,00
			di cui già impegnate		9.073,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.072.487,69	1.023.234,38		

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	01-01-25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.900,00	89.022,36	83.900,00	83.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.900,00	89.022,36	83.900,00	83.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	5.122,36	Previsione di competenza	56.600,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
			di cui già impegnate		5.540,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.252,35	89.022,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.122,36	Previsione di competenza	56.600,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
			di cui già impegnate		5.540,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.252,35	89.022,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.450,00	186.756,98	79.950,00	79.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.450,00	316.756,98	209.950,00	209.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	76.084,82	Previsione di competenza	269.348,17	164.450,00	149.950,00	149.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	470.110,82	240.534,82		
2	Spese in conto capitale	16.222,16	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	97.791,96	76.222,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.306,98	Previsione di competenza	353.314,61	224.450,00	209.950,00	209.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	567.902,78	316.756,98		

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	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERLDI	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	6.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.450,00	105.336,00	99.450,00	99.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.450,00	105.336,00	99.450,00	99.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	5.886,00	Previsione di competenza	99.889,43	99.450,00	99.450,00	99.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.426,31	105.336,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.886,00	Previsione di competenza	99.889,43	99.450,00	99.450,00	99.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.426,31	105.336,00		

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	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANDRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	11.699,22	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.600,00	15.799,22	7.600,00	7.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	4.224,33	Previsione di competenza	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate		3.380,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.556,42	11.824,33		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.199,22	Previsione di competenza	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate		3.380,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.531,31	15.799,22		

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	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANDRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.360,10	146.192,90	39.360,10	39.360,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.360,10	146.192,90	39.360,10	39.360,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	20.772,79	Previsione di competenza	45.360,10	39.360,10	39.360,10	39.360,10
			di cui già impegnate		28.504,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.368,93	60.132,89		
2	Spese in conto capitale	86.060,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.709,14	86.060,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.832,80	Previsione di competenza	45.360,10	39.360,10	39.360,10	39.360,10
			di cui già impegnate		28.504,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	484.078,07	146.192,90		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANDRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		0,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		0,01		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.305,00	219.415,90	170.305,00	170.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.305,00	219.415,91	170.305,00	170.305,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	44.110,91	Previsione di competenza	156.613,12	175.305,00	170.305,00	170.305,00
			di cui già impegnate		65.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.211,38	219.415,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.110,91	Previsione di competenza	156.613,12	175.305,00	170.305,00	170.305,00
			di cui già impegnate		65.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.211,38	219.415,91		

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	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANSRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANDRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.500,00	79.141,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.500,00	79.141,00	56.500,00	56.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	7.641,00	Previsione di competenza	51.664,57	66.500,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.560,36	74.141,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.641,00	Previsione di competenza	56.664,57	71.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.560,36	79.141,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANDRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.950,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.950,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	19.479,21	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	39.429,21	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	4.929,21	Previsione di competenza	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.532,50	10.929,21		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.429,21	Previsione di competenza	39.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.032,50	39.429,21		

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	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANDRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.323,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.323,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.323,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.323,28			

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01/01/25	31/12/27	No	CAPUTO ALESSANDRO	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		18,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		18,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	18,00	Previsione di competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.143,86	18,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18,00	Previsione di competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.143,86	18,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.400,00	497.911,47	235.400,00	235.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.400,00	497.911,47	235.400,00	235.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	29.594,91	Previsione di competenza	232.250,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00
			di cui già impegnate		178.424,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.375,66	252.994,91		
2	Spese in conto capitale	232.916,56	Previsione di competenza	311.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.880,59	244.916,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	262.511,47	Previsione di competenza	543.450,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00
			di cui già impegnate		178.424,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	781.256,25	497.911,47		

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	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		878.641,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		878.641,07		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-1.477,46	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	877.163,61	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale	875.163,61	Previsione di competenza	1.696.716,05			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.718.586,17	875.163,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	875.163,61	Previsione di competenza	1.698.716,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.720.586,17	877.163,61		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		236.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		236.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-236.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	375.450,22	552.435,35	375.450,22	375.450,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	375.450,22	552.435,35	375.450,22	375.450,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	176.985,13	Previsione di competenza	374.468,83	375.450,22	375.450,22	375.450,22
			di cui già impegnate		193.924,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	559.286,46	552.435,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.985,13	Previsione di competenza	374.468,83	375.450,22	375.450,22	375.450,22
			di cui già impegnate		193.924,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	559.286,46	552.435,35		

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	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa		ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	233.994,42		90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		97.600,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	331.594,42		90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.063.800,00	5.393.973,74		313.800,00	313.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.153.800,00	5.725.568,16		403.800,00	403.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	133.731,92	Previsione di competenza	448.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00
			di cui già impegnate		72.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.729,27	537.531,92		
2	Spese in conto capitale	2.438.036,24	Previsione di competenza	2.681.006,68	2.750.000,00		
			di cui già impegnate		300.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.749.623,50	5.188.036,24		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.571.768,16	Previsione di competenza	3.129.806,68	3.153.800,00	403.800,00	403.800,00
			di cui già impegnate		372.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.274.352,77	5.725.568,16		

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	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	248.560,09	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	248.560,09	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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	236.001,09	Previsione di competenza	246.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.000,00	246.001,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	238.560,09	Previsione di competenza	246.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.559,00	248.560,09		

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	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	9.950,00	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	9.950,00	9.800,00	9.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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	9.950,00	9.950,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	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	9.950,00	9.950,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	27.470,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	7.196,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	34.666,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	4.666,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.121,21	34.666,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.666,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.121,21	34.666,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.050,00	55.644,52	23.050,00	23.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.050,00	57.644,52	25.050,00	25.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	32.594,52	Previsione di competenza	24.916,79	25.050,00	25.050,00	25.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.742,99	57.644,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.170,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.170,17			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.594,52	Previsione di competenza	34.086,96	25.050,00	25.050,00	25.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.913,16	57.644,52		

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	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		978,81		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		978,81		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.200,00	13.154,18	6.200,00	6.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.200,00	14.132,99	6.200,00	6.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	7.932,99	Previsione di competenza	6.191,02	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.124,01	14.132,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.932,99	Previsione di competenza	6.191,02	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.124,01	14.132,99		

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	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.095,64	310.412,12	245.095,64	245.095,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.095,64	310.412,12	245.095,64	245.095,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	60.316,48	Previsione di competenza	261.587,35	250.095,64	245.095,64	245.095,64
			di cui già impegnate		47.644,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.706,03	310.412,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.316,48	Previsione di competenza	261.587,35	250.095,64	245.095,64	245.095,64
			di cui già impegnate		47.644,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.706,03	310.412,12		

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	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.500,00	-8.507,36	-42.500,00	-42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		33.992,64		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.164,36	6.164,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.992,64	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.992,64	33.992,64		

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	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	VIRZI' O. GAETANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.154,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.154,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.100,00	5.654,43	9.100,00	9.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.100,00	11.808,79	9.100,00	9.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	2.708,78	Previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.185,99	5.808,78		
2	Spese in conto capitale	0,01	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	6.000,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.708,79	Previsione di competenza	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.359,96	11.808,79		

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	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		108.300,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.124.934,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.233.235,09		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		108.632,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.341.867,84		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	189.949,22	Previsione di competenza	27.499,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.077,50	189.949,22		
2	Spese in conto capitale	1.151.918,62	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.392.962,54	1.151.918,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.341.867,84	Previsione di competenza	27.499,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.583.040,04	1.341.867,84		

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	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	50.321,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	50.321,00	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	15.321,00	Previsione di competenza	14.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.520,51	50.321,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.321,00	Previsione di competenza	14.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.520,51	50.321,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01/01/25	31/12/27	No	RAGUSA LAURA	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.818,05	4.818,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.818,05	4.818,05		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		152.624,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.818,05	157.442,05		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2	Spese in conto capitale	152.624,00	Previsione di competenza	181.965,00	4.818,05		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.965,00	157.442,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	152.624,00	Previsione di competenza	181.965,00	4.818,05		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.965,00	157.442,05		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.000,00	85.506,70	57.000,00	57.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.000,00	86.566,70	58.000,00	58.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	13.566,70	Previsione di competenza	84.000,00	43.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.996,16	56.566,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.566,70	Previsione di competenza	114.000,00	73.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.996,16	86.566,70		

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	01/01/25	31/12/27	No	SINDACO KATIA CERALDI	VERZI' CARMELO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.165,29	1.200.000,00	33.165,29	33.165,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.165,29	1.200.000,00	33.165,29	33.165,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.441,39	33.165,29	33.165,29	33.165,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.108,04	1.200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.441,39	33.165,29	33.165,29	33.165,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.108,04	1.200.000,00		

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	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	486.200,22		486.200,22	486.200,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	486.200,22		486.200,22	486.200,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	438.992,93	486.200,22	486.200,22	486.200,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	438.992,93	486.200,22	486.200,22	486.200,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.200,00		24.200,00	24.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.200,00		24.200,00	24.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.200,00	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				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.575,05	110.575,05	106.336,69	101.927,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.575,05	110.575,05	106.336,69	101.927,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	114.649,26	110.575,05	106.336,69	101.927,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.649,26	110.575,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	114.649,26	110.575,05	106.336,69	101.927,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.649,26	110.575,05		

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	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.466,98	149.466,98	153.705,35	158.115,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.466,98	149.466,98	153.705,35	158.115,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	145.292,70	149.466,98	153.705,35	158.115,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.292,70	149.466,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	145.292,70	149.466,98	153.705,35	158.115,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.292,70	149.466,98		

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	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	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	01/01/25	31/12/27	No	ZITO MIRELLA	ZITO FORTUNATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.100.000,00	4.130.166,40	4.100.000,00	4.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.100.000,00	4.130.166,40	4.100.000,00	4.100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	30.166,40	Previsione di competenza	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.209.352,12	4.130.166,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.166,40	Previsione di competenza	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.209.352,12	4.130.166,40		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

SCHEDAE:PROGRAMMATRIENNALEDELLEOPEREPUBBLICHE2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'
INTERVENTIRICOMPRESINELL'ELENCOANNUALE

CODICEUNICOINTE RVENTO-CUI	CUP	DESCRIZIONE - INTERVENTO	RESPONSABILEUNICODELPROGE TTO	IMPORTOAN NUALITÀ	IMPORTOINTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLODI PRI ORITÀ	CONFORMITÀURBAN ISTICA	VERIFICAVINCOLIA MBIENTALI	LIVELLODI PROGETTAZIONE	CENTRALEDICOMMITTENZAOSOGGETTOAGGREGATOREALQUALE INTENDEDELEGARELAPROCEDURADIAFFIDAMENTO		INTERVENTOAGGIUNTO OVARIATOASEGUITODI MODIFICAPROGRAMM A(*)
											codiceAUSA	denominazione	
Codice	EreditatodaschedaD	EreditatodaschedaD	EreditatodaschedaD	EreditatodaschedaD	EreditatodaschedaD	TabellaE.1	EreditatodaschedaD	si/no	si/no	TabellaE.2	codice	testo	EreditatodaschedaD

Ilreferentedelprogramma

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E' STATO ADOTTATO CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 10 GENNAIO 2025 E SARA' APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO SEPARATO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025/2027.

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

TabellaE.1
ADN-Adegua mento normativoAMB-Qualità ambientale
COP-Completamento operaincompiutaCPA-
Conservazione del patrimonio
MIS-Miglioramento incrementodi servizioURB-Qualità urbana
VAB-Valorizzazione benivincolatiDEM-
Demolizione operaincompiuta
DEOP-Demolizione opere resistenti non più utilizzabili

TabellaE.2
1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo

SCHEDAC:PROGRAMMATRIENNALEDELLEOPERE PUBBLICHE2025/2027
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'

ELENCODEGLIIMMOBILIDISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI inter- vento (2)	Riferimento CUP op- era incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione C- ODICENUTS	Trasferimento im- mobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1 lett. a) del	Immobili disponibili	Già incluso in pro- gramma di dis- missione di cui all'art. 27 del decreto- legge n. 201/2011, convertito dalla leg-	Tipo di disponibilità se im- mobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza 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 riferimento del programma

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile+cfamministrazione+prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito+lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere l'opera dall'intervento di cui al codice CUI+progressivo di cifre
(2) Riferimento al 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, attitolazione di contributo, locuzione di utilizzazione 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

SCHEDAG: PROGRAMMATRIENNALEDEGLIACQUISTIDIFORNITUREESERVIZI2025/2027
 DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI CESARO'
 QUADRODELLERISORSENECESSARIEALLAREALIZZAZIONEDELPROGRAMMA(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	260.000,00	260.000,00	250.000,00	770.000,00
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
TOTALE				770.000,00

Ilreferentedelprogramma

Note

(1)Idatidelquadrodellerisorse sono calcolaticomesommadelle informazionelementarirelative aciascunintervento dicuiallaschedaB.Detteinformazionisono acquisitealsistema(software)eresedisponibiliinbancadatimanonvisualizzate nel programma.

SCHEDA: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESARO'
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annu- lità del primo pro- gramma nel quale l'int- ervento è stato inseri- to	Annuali- tà nella quale si prevede di dare avvio alla proce- dura di affi- damento	Codi- ce CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'import o complessiv o di un lavoro o di altra acqui- sizione e presente in programmazio- ne di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acqui- sizione nel cui import comples- sivo l'acqui- sto è ricomp- reso (3)	lotto funzio- nale (4)	Ambito geografi- co di esecuzione dell'Acqui- sto (Regione /i)	Settor- e	CPV (5)	DESCRIZIO- NE DELL'ACQ- UISTO	Livello di priorità (6)	Responsa- bile del Procedim- ento (7)	Durata del contratto	L'acqui- sto è relativo a nuovo affidam- ento di contratti o in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMEN- TO DELLA PROCED- URA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programm- a (10)
																Primo anno	Secondo anno	TERZO ANNO	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denomi- nazione	
																				Im- por- to	Ti- po lo- gi- a			
8400405083 1202000001	8400405083 1	2024	2025	NO	NO	NO	NO	SICILIA	FORNITURE	653000 00-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	Franchina Salvatore	12 mesi	sì	260.000	260.000	250.000	770.000			226120	CONSIP	
																260.000	260.000	250.000	770.000	so- ma- (1 1)				

Il riferimento del programma

Note

(1) Codice CUI = 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 nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Sì" e nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se l'otto funzionale secondario della definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dell'allegato 1

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

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, comma 10 e 11

(7) Riportare il nome e cognome del responsabile del progetto

(8) Importo complessivo previsto dell'articolo 6, comma 5, ivi inclusa l'esecuzione eventuale sostenuta precedentemente alla prima annualità

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

(10) Dati obbligatori per gli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)

(11) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, comma 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma 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

SCHEDAI:TRIENNALEDEGLIACQUISTIDIFORNITUREESERVIZI2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE 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 proposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da scheda H	Testo

Il riferimento al programma

Note
(1) breve descrizione dei motivi

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 11/05/2024 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.

Con delibera di Giunta n. 83 del 15/07/2024 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 con aggiornamento del PIAO sezione 3 organizzazione capitale umano.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2024	2025	2026	2027
Spese per il personale dipendente	1.143.367,52	1.369.800,00	1.356.300,00	1.356.300,00
I.R.A.P.	80.840,31	97.500,00	97.500,00	97.500,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.224.207,83	1.466.500,00	1.453.800,00	1.453.800,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Incentivi tecnici art. 113 e diritti di rogito	29.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Oneri rinnovi contrattuali	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Spese personale etero-finanziata D.L. 104/2020	87.908,25	287.700,00	287.700,00	287.700,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	192.408,25	406.700,00	406.700,00	406.700,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.031.798,98	1.059.800,00	1.047.100,00	1.047.100,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

LE PREVISIONI DI BILANCIO 2025-2027 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 SONO PREVISTI INCARICHIDICOLLABORAZIONE

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

13 - Le variazioni del patrimonio

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

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONCORSI	ANNI			COSTO
			2025	2026	2027	
FUNZIONARI E.Q.	AREA TECNICA/AMM.VA/CONTABILE	FONDI COESIONE PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	1			
OPERATORE ESPERTO (CAT. PROTETTA)	AREA TECNICA		1			€ 19.500,00

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 2025-2027, sta mettendo in atto le linee strategiche del proprio programma presentato agli elettori.

....., li/../....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
FIO FORTUNATA ZITO

.....
Il Rappresentante Legale

FIO A.V.V. KATIA A. CERARDI