DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D U P)

PERIODO : 2023-2024-2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

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.

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 2023-2028 presentato dall'attuale sindaco alle elezioni.
L'approccio programmatico rivolto alla redazione del programma, nasce da un comune sentire e da un dialogo aperto e lungimirante, che vede così sviluppati i suoi punti:

- **Politiche Sociali:** Bambini, Giovani, Anziani, Disabili, Istruzione, Sport Cultura eAssociazionismo
- **Riqualificazione urbana:** Piazze, Slarghi, Villa Comunale, Piano del colore, PRG,Demolizione "Ex Ospizio" e Riqualificazione territorio
- **Economia:** Agricoltura, Artigianato, Allevamento
- **Turismo:** Parco Sub Urbano, Parco Avventura, Albergo diffuso
- **Servizi per il cittadino:** Sicurezza e Protezione Civile, Manutenzione Stradale elavori pubblici;

- **Eco-sostenibilità e innovazione:** Transizione Energetica; Ammodernamentoe Rifacimento delle reti idriche e fognarie

POLITICHE SOCIALI

BAMBINI: "L'ISOLA DI PETER PAN"

Il progetto che abbiamo deciso di chiamare **"L'isola di Peter Pan"**, racchiude un mondo meraviglioso per i bambini dai 2 ai 10 anni

Tale progetto è suddiviso in due parti:

- **"Spazio Ludoteca",** per i bambini dai 2 ai 5 anni.

Quando sono così piccoli, i bambini imparano a conoscere il mondo che li circonda attraverso i sensi. Per questo all'interno di "Spazio Ludoteca" attiveremo percorsi sensoriali, di manipolazione, espressivi (laboratori di musica, stimoli tattili, profumi) creando così percorsi stimolanti per i sensi e per l'immaginazione.

- **"Lab Attack!"** per i bambini dai 6 ai 10 anni

In questa fase evolutiva dei bambini, abbiamo pensato ai laboratori incentrati sulla crescita, la natura, il colore e lo sviluppo della manualità anche attraverso dei laboratori diarte e mestieri.

POTENZIAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRA-SCOLASTICHE

La scuola ha il delicatissimo compito di formare i nostri ragazzi affinché possano crescere nelle varie dimensioni (culturale, psicologica, emotiva, fisica…), ed affrontare la vita con responsabilità ed autonomia.

Senza addentrarci nei compiti che spettano a tale istituzione, e che certamente sa come svolgerli, il nostro compito sarà quello di collaborare attivamente ed essere molto attenti alle istanze che ne derivano.

Ecco i primi interventi che attueremo:

- Scuola aperta 2/3 volte a settimana di pomeriggio; si effettueranno i seguenti laboratori: Lingue straniere, Informatica, Robotica, Lavori di Manualità, Musica e Sport. Il tutto con il coinvolgimento delle **professionalità presenti a Maletto.**
- **Ripristino della funzionalità della palestra della Scuola Primaria**: l'educazione motoria deve essere vissuta negli spazi adeguati; gli ambienti destinati alle attività motorie sono fondamentali per la crescita psico-fisica dei bambini e dei ragazzi di Maletto.
- **Lavori di rifacimento del campetto esterno adiacente alla scuola,** al fine di renderlo sicuro e fruibile sia in orario scolastico che extra scolastico.

- Attiveremo **CORSI PROFESSIONALI e di aggiornamento** che consentiranno la formazione sulle professioni delle maestranze e di tutte quelle figure che ad oggi sono molto richieste sul mercato del lavoro, ma purtroppo molto difficili da reperire.

ISTITUZIONE DOTTORATI COMUNALI

Istituiremo i "Dottorati Comunali" (soggetti all'accreditamento da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca).

Questi sono finalizzati allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, ovvero alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative.

Sono dunque diretti a:

a) garantire l'offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali (trasportopubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari)

b) promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali

c) valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuitioccupazionali

d) contrastare lo spopolamento demografico e culturale

CONSULTA GIOVANILE, FORUM DEI GIOVANI, CENTRO POLIFUNZIONALE

Desideriamo ripristinare la **Consulta Giovanile**, creando un canale diretto tra giovani e istituzioni; inoltre attivare il **Forum dei Giovani**, quale strumento di dialogo e confronto chepermette alle varie realtà giovanili e associative, di confrontarsi tra loro e con l'ente comunale.

Inoltre attiveremo un **Centro Polifunzionale**, ove si avrà la possibilità di svolgere tutte le attività ludico ricreative e formative: teatro, spettacolo, cineforum, corsi di canto e musica,corsi di fotografia, formazione e informatizzazione.

CULTURA, TRADIZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per la diffusione della cultura avranno un posto preminente la scuola e tutte le associazionipresenti nel nostro territorio.

Oltre all'organizzazione di convegni con la partecipazione di esperti, sarà programmata una **stagione concertistica** con musica di vario genere, con la presenza di artisti di fama nazionale, di giovani malettesi e della banda musicale.
Inaugureremo il primo "Festival dei Boschi", ovvero una serie di eventi e concerti che si svolgeranno in un contesto assolutamente suggestivo, il "Bosco".
Ampio spazio sarà dato alle **attività teatrali** e alle proposte che certamente saranno avanzate dalle associazioni locali.
Riteniamo che la cultura rappresenti un punto centrale delle politiche locali.
Le risorse destinate alla cultura sono un investimento strategico per lo sviluppo della stessaidea di comunità.

Sosteniamo che investire in cultura significa:

- Dare futuro al territorio, valorizzare il capitale umano della comunità
- Incentivare le occasioni di incontro e di dialogo, in grado di valorizzare le differenzee stimolare il consolidamento di una comunità territoriale aperta
- Capacità di promozione di manifestazioni e appuntamenti culturali
- Realizzazione di eventi e spettacolo
- Valorizzazione del tessuto associativo

Il ruolo del Comune in questo ambito è fondamentale. La ricchezza aggregativa e associativa merita di essere valorizzata in quanto strumento di dialogo e confronto, che permette alle varie realtà giovanili ma anche associative di interagire tra loro.
Lavoreremo sui perni della nostra tradizione: **memoria, radici, identità, riti religiosi.** Desideriamo fortemente rinnovare la tradizione dei "Suonatori di Ciaramelle" riavviando ilpercorso formativo che permetterà alle nuove generazioni non solo di conoscere questa

meravigliosa tradizione trasmessaci dai nostri nonni, ma anche di proseguirla imparando asuonare lo strumento.
È altresì nostro impegno puntare alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, inquanto sosteniamo che "non c'è futuro senza storia".
I nostri interventi:

- Valorizzazione e potenziamento del Museo Civico
- Valorizzazione e potenziamento del settore Archeologia ed Etno-Antropologico
- Collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali e l'Università di Catania perle aree Archeologiche del territorio
- Ricerca, conoscenza, scoperta e fruizione delle meraviglie del nostro territorio con la richiesta di collaborazione delle associazioni di

volontariato e culturali del territorio,e ambientali del comprensorio Etna N.O

- Rilancio della Pro-Loco, quale attore prevalente, per la promozione turistica

SPORT

Lo sport è un punto di riferimento importante nella vita di una comunità, non solo in quantoluogo di sana espressione e aggregazione giovanile, ma in quanto nelle sue molteplici discipline, investe tutte le fasce sociali.
Lo sport è un fattore di benessere, di aggregazione, di socializzazione, per questo intendiamo valorizzarlo in tutte le sue varie espressioni.
Organizzeremo manifestazioni con cadenza programmata nel corso dell'anno: **tornei** di calcetto, pallavolo, **eventi podistici** e in **MtB**.
Presenteremo un progetto per l'accesso ai fondi dedicati, per la realizzazione di un **CentroSportivo di Equitazione.**

L'equitazione è uno sport completo, i cui benefici si riscontrano in diversi ambiti; Sviluppa le capacità cognitive e coordinative e predispone alla socializzazione; insegna l'educazione, il rispetto e la fiducia nei confronti di un animale, ma non solo; aumenta la capacità di autocontrollo e di autostima.

Realizzeremo una **pista circolare di atletica leggera** all'interno del Parco Sub Urbano che darebbe finalmente spazio agli amanti della corsa, della camminata, al contatto con la natura incontaminata, del meraviglioso paesaggio che la circonda.

RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SANITARI

Per quanto concerne l'attività socio-assistenziale alle categorie deboli (anziani, portatori di handicap ed emarginati), ci faremo promotori attraverso la stipula di convenzioni e protocolli, con le realtà di volontariato, cooperative e associazioni, del "Progetto Terza Età". Il progetto prevede di creare un servizio assistenziale rivolto a tali categorie, residenti nelnostro comune, con la previsione di una vita più dignitosa.
L'assistenza domiciliare a favore degli anziani è un servizio volto ad impedire la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza ed isolamento sociale.
Le attività svolte a domicilio puntano a sostenere il nucleo familiare e la persona, e consistono nell'erogare prestazioni in termini di:

- attività di cura delle persone e della loro abitazione in caso di forte necessità
- accompagnamento dell'utente dal proprio domicilio verso i servizi territoriali esistenti Questo tipo di servizio migliorerà di certo la qualità di vita di tutti quegli utenti chegiornalmente vivono situazioni di profondo sconforto e solitudine.

ANZIANI

Il ruolo dell'anziano è fondamentale per la società.

È il saggio, colui che grazie alle sue conoscenze ed esperienze di vita è in grado di consigliare i più giovani, tramandando il suo sapere alle nuove generazioni.

Oggi i nostri ritmi di vita rendono questo contatto più flebile ed è un peccato, poiché ascoltare e beneficiare dell'esperienza degli anziani è una preziosa occasione di crescita. È per questo che vogliamo costruire intorno ai "nostri nonni" una realtà che li veda partecipidi iniziative con le nuove generazioni, attraverso l'organizzazione di laboratori pomeridianiche li vedano coinvolti.

Istituiremo il **"Fondo Terza Età";** un fondo che consentirà al centro di gestirsi in piena autonomia.

Inoltre, presso la "Villa Comunale" realizzeremo un'area attrezzata per il mantenimento della psicomotricità nella terza età, predisponendo un nuovo arredo urbano adatto alle loro necessità e utile alla socializzazione.

DIVERSAMENTE ABILI: "DIVERSAMENTE INSIEME"

"Penso che talvolta i veri limiti esistano in chi ci guarda. Candido Cannavò"

Una società che si definisce "civile" non può non tener conto delle categorie più deboli quali i **DIVERSAMENTE ABILI**. È necessario che vengano creati spazi per l'inclusione e attività programmate per loro come spettatori e, se possibile, come protagonisti.

Questo è il nostro progetto: **"Diversamente Insieme".**

Una realtà mai realizzata prima. Un impegno concreto verso il rispetto del prossimo.Il progetto **"Diversamente Insieme"** sarà sviluppato come segue:

- **LABORATORI di MANUALITÀ CREATIVA:** Attraverso questi laboratori, si consente ai partecipanti di esprimere il proprio vissuto ed i propri silenzi; di "creare" e dar vita alle proprie capacità espressive. Si stimolano la memoria visiva, l'immaginazione e l'osservazione attraverso associazioni di idee, colori e materiali vari in poetici giochicreativi.

- **LABORATORI DI PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE:** Laboratori che mirano all'autonomiae alla realizzazione della persona, all'armonia dei gesti e all'uso cosciente del corpoin un giocoso rapporto col ritmo e lo spazio.
- **LABORATORI DI RICONOSCIMENTO E GESTIONE DELLE EMOZIONI:** Il laboratorio ha lo scopo di promuovere una crescita ed una maturazione sociale ed affettiva, attraverso la sensibilizzazione all'incontro con i sentimenti e le emozioni.
- **LABORATORI DI AUTONOMIA PERSONALE:** Volti a stimolare la conquista di una vita socialmente autonoma per ogni ragazzo incrementando: motivazione e autostima,

senso di appartenenza ad una comunità, autonomia operativa nello svolgimentosequenziale di un compito, capacità comunicative.

- **LABORATORI DI MUSICOTERAPIA**: La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra – e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Lavoreremo al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti allariduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, è stato istituito un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro; i progetti da noi elaborati, ci consentiranno di avere accesso ai fondi.
Interverremo su:

- Decoro e Verde Urbano
- Ammodernamento Piazze, Slarghi e Villa Comunale
- Piano del Colore
- Revisione PRG
- Demolizione "Ex Ospizio" e riqualificazione urbana

Effettueremo interventi mirati e specifici, che permetteranno la fruizione degli spazi pubblici in qualunque ora del giorno e della notte. Le piazze devono tonare ad essere centro nevralgico della vita sociale del paese.

Piazze e Slarghi

Gli interventi che vogliamo portare avanti in merito ai luoghi di aggregazione sono:

- Verde urbano

- Pavimentazione drenante e con materiali locali
- Nuovo arredo urbano che sia idoneo anche ai diversamente abili
- Abbattimento delle barriere architettoniche
- Inserimento di aree giochi per bambini

VILLA COMUNALE

In una parte della **Villa Comunale** sarà realizzata un'area attrezzata per il mantenimentodella psicomotricità nella fascia della terza età.
Inoltre interverremo con:

- Ripristino dei vialetti
- Nuovo sistema di arredo sia con sedute e sia con elementi di arredo e relax
- Rifacimento della pavimentazione e della vegetazione

PIANO DEL COLORE

Il tema del Colore comporta un "**rapporto diretto**" tra cittadini e Amministrazione Comunalein quanto raramente gli interventi sul colore vengono programmati attraverso iniziative pubbliche, ma tutto è demandato all'iniziativa del privato che interviene attraverso una propria scelta e secondo i tempi e le modalità che più ritiene idonei.

Questo ha come obiettivo la riqualificazione dell'ambiente attraverso il controllo della qualità urbana.
Il piano del colore, ha lo scopo di recuperare l'immagine complessiva del territorio e dellasua identità storico–culturale.

Le indicazioni che il Piano contiene non rappresentano la volontà di imporre il colore attraverso uno strumento che detta gamme cromatiche, tinte e materiali.
Il Piano regola l'**uso del colore applicato ai fabbricati**, nella consapevolezza che esso sia uno degli elementi costitutivi dell'immagine paesaggistica dei luoghi.
Questo si attua attraverso l'indirizzo ed il controllo delle singole opere di coloritura, pulitura e restauro delle facciate e dei manufatti di arredo urbano, in coerenza ed armonia contutti ì fronti dell'edificio, compresi quelli laterali e retrostanti e con tutti gli edifici e manufatti circostanti.

PIANO REGOLATORE GENERALE "PRG"

Altro importantissimo ed urgente intervento, è quello della revisione del PRG.

Il **PIANO REGOLATORE GENERALE** è lo strumento urbanistico per eccellenza che regola:

- Attività edificatorie
- Interventi su spazi pubblici e privati
- Attività commerciali
- Attività turistiche
- Attività agricole e ambientali

Pertanto prevede la destinazione d'uso delle aree, la possibilità di sfruttamento edificatorio, gli interventi realizzabili sul patrimonio edilizio esistente, le aree da destinare a servizi pubblici, ed inoltre deve rispettare e prevedere quello che sarà l'andamento urbano futuro.

Intendiamo intervenire sui seguenti punti:

- Piano particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'edilizia economica popolare (P.E.E.P.)
- Piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) - Piano di lottizzazione convenzionata (P.L.C.)
- Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.)
- Piano di recupero (P.d.R.)
-

ECONOMIA

L'agricoltura, l'allevamento, l'artigianato, rappresentano una delle priorità del Programma di sviluppo del nostro territorio.
L'Agroalimentare è da sempre il pilastro del sistema produttivo-economico di un territorio, e per questo occorre renderlo sempre più competitivo e moderno.

AGRICOLTURA

In un momento storico in cui i processi produttivi sono sempre più delocalizzati e segmentati,i prodotti agroalimentari hanno bisogno di **preservare**

la qualità e l'autenticità che viene loro dalle peculiarità della terra d'origine.

La giusta temperatura, quantità di sole, pioggia, vento ed umidità, e soprattutto la composizione del suolo (terreni ricchi di minerali e altre sostanze nutritive), hanno da sempre creato un mix di ingredienti unico e perfetto per lo sviluppo rigoglioso dei **legumi.**

La storia della coltivazione dei legumi nel nostro territorio ha radici antichissime (come recita un nostro detto popolare *"'u terreno i ligumme porta"* "il terreno legumi produce"), che purtroppo negli anni si era persa, ma che ad oggi ritrova nuovamente il giusto interesse neinostri agricoltori.

È nostro intento incentivare la ripresa della produzione di queste colture, e promuoverle attraverso il progetto **"Antichi Sapori".**

Per quanto riguarda l'areale a monte del paese (feudo soprano e sottano, nave, ecc.) caratterizzato da terreni vulcanici, profondi, ricchi di sostanza organica e tendenzialmente acidi si presta alla coltivazione di piante arboree e arbustive adatte e tipiche di tale ambiente e che possono fornire un reddito importante (oltre che prestarsi bene alla lungaconservazione), quali **noce e castagno**.

Inoltre, il nostro sistema agricolo legato alle produzioni di ortaggi, spezie, e frutti bosco, può riuscire a risollevarsi sviluppando anche il concetto di filiera corta associata all'organizzazione di mercati rionali.

Puntiamo fortemente a ripristinare un clima collaborativo tra i produttori e favorire la creazione nel più breve tempo di un "**consorzio di tutela della fragola**" aperto a chiunque ne voglia aderire, con l'obiettivo di far associare il più alto numero di aziende possibile e arrivare alla fondazione di **associazioni di produttori** in grado di affrontare le nuove sfide di mercato e di raggiungere **nuovi canali commerciali** non raggiungibili come singoli.

Questo permetterebbe inoltre di ridurre i costi di produzione e arrivare con maggiore facilitàalla costituzione di un marchio di qualità.

Il comune **supporterà successivamente la partecipazione di gruppi di produttori ad eventi e fiere di settore sia nazionali che internazionali** con il suo patrocinio.

La **tipica fragola di Maletto** (unifera, dolce e profumata, coltivata nell'areale a monte, alle pendici del vulcano e nei terreni ricadenti nel territorio di Maletto) va invece **ripresa e tutelata**.

Infatti, le piante della nostra varietà di fragola tipica e famosa in tutto il sud Italia sono adoggi fortemente compromesse da malattie causate da patogeni che ne hanno pesantemente ridotto sia la coltivazione in termini di superficie, che la resa nei singoli appezzamenti.

Oggi siamo **prossimi alla perdita di questa tipicità** se non si interviene tempestivamente. Proprio per questo è stata già avviata una attività di indagine con la collaborazione della Prof.ssa Tessitori dell'**Università di Catania** (Prof.ssa di Virologa e Patologia Vegetale) che da più di un anno e mezzo sta indagando sul problema e che mira ad individuare i patogeni responsabili della moria delle piante e al loro successivo **risanamento e recupero**. Le attivitàsi concretizzeranno già nell'anno in corso con i primi risultati.

Intendiamo continuare a supportare fortemente questo progetto di "**Tutela, Risanamento e Recupero della Fragola di Maletto**" al fine di

mantenere questa importantissima tipicità e soprattutto di **restituire e mettere a disposizione gratuitamente la fragola tipica di Maletto, una volta risanata e recuperata, a tutti quanti volessero ricoltivarla**.

Viticoltura ed enologia: Il trampolino di lancio di una parte del territorio Malettese e di parte della sua economia può essere rappresentato dall'ampliamento dell'areale di coltivazione del **vino Etna DOC**.

Infatti, nonostante alcune aree del nostro territorio siano caratterizzate da terreni vulcanici,ricchi di sostanza organica e vigneti con caratteristiche analoghe a quelle dell'attuale areale di coltivazione del vino Etna DOC, queste non sono incluse nell'areale di produzioneEtna DOC.

È nostra intenzione richiedere **l'inclusione delle aree ricadenti nel nostro territorio**, e che posseggano le necessarie caratteristiche, tra quelli dell'areale di coltivazione del **vino Etna DOC**. Questo comporterebbe un notevole slancio dell'economia locale con la conseguente nascita di una ulteriore **filiera produttiva di elevato valore** sia per gli agricoltori che per la **nascita di nuove imprese** di lavorazione e trasformazione dell'uva, oltre che la creazione di **cantine sociali** e **percorsi enogastronomici**.

Intendiamo organizzare la "**FIERA DEI SAPORI",** al fine di valorizzare e far conoscere i nostri prodotti; valutando tutte le iniziative che gli agricoltori intraprenderanno per tendere alla crescita dell'economia agricola locale.

Di seguito altri obiettivi che intendiamo raggiungere:

- Censimento terreni incolti e realizzazione Orto Elementare
- Cantina Sociale e Percorsi Enogastronomici
- Sportello delle Opportunità

Censimento terreni incolti e realizzazione Orto Elementare

Puntiamo alla realizzazione dell'**Orto Elementare.**

La coltivazione elementare permette di ottenere raccolti sani, sicuri e abbondanti senza l'uso di pesticidi, concimi, senza sprechi d'acqua, nel pieno rispetto delle condizioni naturalidi crescita delle piante.

La terra è sempre mantenuta pacciamata con fieno e ruolo importantissimo in questo tipo di coltivazione è l'Humus. La terra non viene mai lavorata né diserbata né concimata; non si usano pesticidi; non si fa uso di animali né di loro derivati; il consumo di acqua è irrisorio;si utilizzano attrezzi manuali artigianali rivisitati.

Cantina Sociale e Percorsi Enogastronomici

Incantevoli panorami paesaggistici, profumi inebrianti di ginestre, accompagneranno i nostri visitatori tra cibi locali prelibati, formaggi, pane, dolci e fragranze inebrianti di buonvino e liquori.
Le pregiate marmellate (alla fragolina, frutti di bosco, limoni, mirtilli, lamponi, fragole), e miele, prodotti dalle aziende presenti sul nostro territorio, ricorderanno i sapori della nostra Maletto.

Sportello delle opportunità

Al fine di promuovere tali attività (e non solo), si provvederà all' avvio dello **SPORTELLO DELLEOPPORTUNITA'**.
Questo fornirà servizi di assistenza per la formazione e l'aggiornamento di tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento delle attività produttive, verso la modernizzazione. Darà inoltre la possibilità di conoscere e accedere a fondi di finanziamento esterni e agevolazioni per l'implementazione dell'impresa.

ALLEVAMENTO E PASTORIZIA

Al fine di incrementare l'allevamento e la pastorizia, punteremo su un sistema fortemente moderno ed educativo, che serve a portare al piccolo allevatore importanti risorse economiche:

- Fattoria Didattica
- Valorizzazione della produzione casearia tipica locale
- Incentivazione all'allevamento di "castrato"
- Rivisitazione, incentivazione e valorizzazione dell'antica **"Fiera degli Animali"**; il tanto atteso evento che si svolgeva il venerdì prima di "Sant'Antunino"

La **Fattoria Didattica**, è una importante realtà che ad oggi stimola nelle aziende zootecniche ed agricole profondo interesse.

Attraverso la FATTORIA DIDATTICA, viene svolta l'attività di accoglienza e di educazione di gruppi scolastici e di altri gruppi di utenti; un coinvolgimento emotivo, corporeo ed esperienziale di grandi e piccini alle quali viene data l'opportunità di conoscere tutte le attività aziendali che questa offre.

La valorizzazione dei prodotti tipici caseari e del "castrato", troverebbe spazio all'interno della **"FIERA DEI SAPORI".**

ARTIGIANATO

Altro importantissimo settore è **L'ARTIGIANATO**

Un territorio ricco di opportunità, di maestranze, che necessita di un forte progresso, e chechiede di essere accompagnato con strutture e servizi che al giorno d'oggi non sono presenti; ciò attraverso lo **sviluppo di un'area dedicata "ZONA ARTIGIANALE", facilmente raggiungibile**, che porterebbe ad una migliore fruibilità e conoscenza dei servizi che vengono offerti da tutte le aziende presenti sul territorio.

In questo contesto uno dei primi atti della vita amministrativa sarà l'elaborazione di un **pianoper lo sviluppo economico** a medio e lungo termine, che avrà la straordinaria funzione di evidenziare i fabbisogni, i punti di forza e di debolezza del territorio e che rappresenterà un modello di riferimento sia per le politiche dell'operatore pubblico che per gli imprenditori privati. Su questo punto, attraverso lo SPORTELLO DELLE OPPORTUNITA' si accederà ai servizi dedicati, che saranno utili all'incentivazione **dell'imprenditoria giovanile e femminile.**

TURISMO

Altro tassello di fondamentale importanza nel nostro sistema economico è il turismo, che come tutti i comparti dell'economia moderna, ha conosciuto delle profonde e radicali trasformazioni negli ultimi anni.

Il nostro obiettivo è quello di aumentare la capacità competitiva del settore e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.

Intendiamo attuare iniziative che vanno verso la riscoperta delle caratteristiche identitariedel nostro territorio.

Le nostre proposte per incentivare il turismo sono così riassunte:

- Sponsorizzazione del Turismo tramite comunicazione WEB e APP per il territorio
- Strategie di comunicazione in associazione con i Comuni vicini
- Potenziare le risorse naturalistiche come il **Parco Sub Urbano**
- Incentivare le attività turistico – ricettive tramite il sistema di **Albergo Diffuso**
- Concorso d'Idee: **VIVERE E ABITARE IL VULCANO**

- Incentivare le attività all'aperto quali equitazione, trekking, MtB, quad
- Rilancio della Pro-Loco per la promozione del territorio

Parco Sub Urbano

Puntiamo all'**immediato recupero del Parco Sub Urbano**, luogo dalle innumerevoli bellezzepaesaggistiche.

È necessario rendere questo luogo, centro nevralgico e convogliatore di turismo.

Il nostro progetto propone il ripristino di vialetti, muretti, aree pic-nic, aree barbecue, arredo urbano, forestazione, e la realizzazione di un **Parco Avventura**, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, e la creazione di percorsi e attività anche fruibili ai diversamente abili.

Inoltre ci proponiamo l'esecuzione di un progetto di alto profilo sportivo; la realizzazione di una **pista circolare di atletica leggera** all'interno del Parco Sub Urbano, che accoglierebbe non solo manifestazioni sportive, ma che darebbe finalmente spazio agli amanti della corsa, della camminata, al contatto con la natura incontaminata, del meraviglioso paesaggio che la circonda.

Tutti interventi eco-sostenibili, che consentiranno non solo la piena fruibilità del territorio, ma anche il notevole afflusso di turisti, villeggianti, visitatori, sportivi.

Albergo Diffuso

La posizione strategica di Maletto, rende il territorio ed il paesaggio idoneo per un progetto concreto di recupero turistico, che può e deve direzionarsi verso una tipologia di fruitori come appassionati di turismo " alternativo " che va alla ricerca delle bellezze naturalistichee luoghi in cui praticare lo sport all'aria aperta. Questo è possibile solo grazie alla seria pianificazione territoriale volta all'acquisizione di uno strumento urbanistico più evoluto, all'individuazione di siti idonei ove il turista pendolare a corto/medio raggio possapernottare e ristorarsi, utilizzando non un solo luogo dove pernottare ma tramite il sistemadell'albergo diffuso, si avrebbe un sistema ricettivo ben più ampio, un **Paese Albergo**.

Concorso d'Idee – VIVERE E ABITARE IL VULCANO

Ad oggi abbiamo la necessità di un'interpretazione in chiave contemporanea delconcetto di "vivere e abitare il vulcano".
Dobbiamo cercare di coniugare la relazione e l'integrazione tra "uomo e ambiente": tutela del paesaggio e dell'ambiente, fruizione del vulcano, rispetto della biodiversità. Mettiamo in primo piano le potenzialità di sviluppo di un territorio in cui è necessario rendere compatibili e sostenibili le attività dell'uomo con le esigenze di tutela dei luoghi riconosciuticome patrimonio Unesco.
È per questa ragione che abbiamo pensato di bandire un concorso di idee rivolto ai giovani professionisti per la pianificazione di un'area ad

attrazione turistica, che deve essere ripensata secondo criteri di ospitalità e di offerta dei servizi turistici.

Servizi per il cittadino

Curare il territorio significa anche proteggere e prevenire. Una cura che possiamo avere a partire dall'azione comunale in collaborazione con il sistema delle diverse associazioni e gruppi di protezione civile, risolvendo in sinergia con gli organi preposti questioni irrisolte da tempo.

Sicurezza e Protezione Civile

Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme non è solo un impegno, ma un dovere morale. Noi distinguiamo i vari livelli di attenzione, perché oggi più che mai bisogna garantire l'incolumità dei nostri concittadini, proprio per quel senso di unione e comunità che siamo chiamati a rappresentare.

Inoltre, va ricordato che noi viviamo in un territorio ad elevato rischio sismico, pertanto è importante conoscere e far conoscere i rischi del territorio in cui viviamo ed è per questo che i servizi offerti dalla Protezione Civile, devono essere sostenuti dall' Amministrazione Comunale con adeguati piani di prevenzione nel breve e medio periodo. A tal proposito, vogliamo realizzare sistemi informativi atti alla divulgazione dei sistemi di sicurezza associati alla protezione civile in modo da dare le opportune informazioni e la giusta visibilità a tutte le attività di prevenzione a cui si fa fronte quotidianamente.

Per questo riteniamo strategico:

- Implementazione del sistema di Protezione Civile
- Promozione alla Cultura della Prevenzione, insieme alle associazioni, favorendo tutte le attività ordinarie di diffusione della conoscenza di protezione civile e sensibilizzazione della popolazione al fine di formare un cittadino più consapevole;
- Integrare l'informazione della Protezione Civile nelle comunicazioni messe a punto dall'Amministrazione per dare supporto ai cittadini

Manutenzioni stradali e lavori pubblici

La viabilità Malettese è complessa ma soprattutto caotica. Segno di scelte sbagliate del passato.

Molti interventi oggi diventano necessari, come il ripristino della segnaletica stradale, fondamentale per riportare regole chiare contro abitudini incivili consolidate. Tra gli interventi più importanti ci sono quelli relativi alla manutenzione stradale, che da un lato verteranno al miglioramento

del decoro urbano oltre che alla sicurezza dei cittadini.

I punti su cui andremo ad intervenire sono così riassunti:

- Segnalazione per la rimozione, mediante interventi sugli organismi competenti, dieventuali tralicci della corrente per il decoro urbano
- Segnalazione e rimozione di cavi elettrici volanti che sono presenti nelle piazze onelle pubbliche vie
- Censimento di tutte le strade che non usufruiscono di pubblica illuminazione su tuttoil territorio comunale
- Migliorare e riorganizzare la viabilità interna al paese

Eco-sostenibilità e innovazione

Impronta decisiva ed imprescindibile è quella che vogliamo dare allo sviluppo dell'eco-sostenibilità e dell'innovazione.

Noi desideriamo per Maletto lo sviluppo del suo potenziale scegliendo di andare verso unosviluppo urbano sostenibile.

Mai come in questo momento l'energia è diventata un tema al centro dell'agenda di famiglie, istituzioni e imprese che possono concorrere, ciascuno per la propria parte.

Abbiamo in serbo una serie di progetti, che non solo riqualificheranno il tratto urbano, ma che porteranno ad una crescita esponenziale ed indiscutibile delle attività produttive del territorio.

Accederemo in maniera diretta ed immediata, ai contributi in favore dei comuni per la realizzazione di investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

- **Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (note anche come REC o CER)che consentiranno la produzione di energia verde, condivisibile localmente.**

Questo modello, che rappresenta un nuovo paradigma, è un modo innovativo di produrre

energia da fonti rinnovabili e di condividerla, rendendo possibile la produzione diffusa attraverso una modalità sostenibile, capace di abbattere i costi di trasporto. È sufficiente realizzare un impianto fotovoltaico per poi condividerne l'energiaprodotta con i membri della comunità.

Molti sono i fondi stanziati a supporto dellatransizione energetica in questa direzione.

Noi facciamo parte degli 8 mila Comuni, di piccole e medie dimensioni, che possono facilmente cogliere questa opportunità! Aumentare la consapevolezza su temi che sono diventati fondamentali è un compito cui ci sentiamo chiamati e che portiamo avanti con passione. Oggi la sostenibilità è nelle manidi tutti noi, ed è compito di ciascuno di noi fare la propria parte.

- **Efficientamento energetico dei pozzi (DL 13/2023).**

L'aggravio del consumo di elettricità causato dall'esercizio di pompe è molto elevato; per questo il nostro progetto mira a definire il potenziale di riduzione dei consumi di energia elettrica nel pompaggio utilizzato per l'approvvigionamento idrico.

È importante creare un impianto di energia rinnovabile ed eco-sostenibile che possa permettere la produzione di energia elettrica, che verrà auto-consumata in loco per il funzionamento delle pompe di sollevamento.

Altro punto rilevante è la riduzionedelle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti stesse.

Oltre il ripristino e rifacimentodelle reti idriche, puntiamo all'efficientamento di queste introducendo sistemi dicontrollo avanzati e digitalizzati, che consentano una gestione ottimale delle risorse, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, e allo stesso tempo ottimizzando i consumi, mediante attività di rilievo **georeferenziato** e restituzione informatizzata:

- indagini e rilievi preliminari di superficie della rete idrica;
- rilievo geometrico-topografico georeferenziato della rete idrica;
- attività per l'accessibilità ai pozzetti d'ispezione della rete;
- archiviazione, analisi e ricostruzione logica funzionale della rete,informatizzazione dei dati acquisiti;
- restituzione dei relativi elaborati tecnici di rilievo incluso il coordinamento, ilcontrollo e l'organizzazione di tutte le suddette attività.

Queste sono le fondamentali linee programmatiche, esse si incrementano in una serie di progetti, idee, proposte e aspetti vari del programma enunciato che porteremo avanti nei prossimi anni.

ANALISI

DI

CONTESTO

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.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.598
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.633
	di cui:	maschi	n.	1.761
		femmine	n.	1.872
	nuclei familiari		n.	1.515
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2021			n.	3.680
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	57		
		saldo naturale	n.	-28
Immigrati nell'anno	n.	51		
Emigrati nell'anno	n.	54		
		saldo migratorio	n.	-3
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	200
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	262
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	656
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.689
In età senile (oltre 65 anni)			n.	826

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,76 %

			2018	0,66 %
			2019	0,77 %
			2020	0,90 %
			2021	0,80 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2017	1,23 %
			2018	1,14 %
			2019	1,14 %
			2020	1,06 %
			2021	1,57 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.000	entro il	31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	15,00 %
			Diploma	25,00 %
			Lic. Media	30,95 %
			Lic. Elementare	20,00 %
			Alfabeti	9,00 %
			Analfabeti	0,05 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

MEDIOCRE; IL REDDITO PRO CAPITE E' GRAN LUNGA INFERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE. PERALTRO LA CONDIZIONE RISPECCHIA QUELLA DEI PICCOLI CENTRI DEL MERIDIONE E DELLE ZONE INTERNE MONTANE. SCARSI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ALTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE, CON EMIGRAZIONE IN COSTANTE AUMENTO.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA INSEDIATA E' COSTITUITA PREVALENTEMENTE DA PICCOLE AZIENDE AGRICOLE E DI ALLEVAMENTO.
L'ARTIGIANATO E' QUASI SCOMPARSO A CAUSA DELLA STAGNAZIONE DELL'EDILIZIA CHE NEL PASSATO NE HA RAPPRESENTATO IL TRAINO.
LE AZIENDE AGRICOLE DA SOLE NON RIESCONO A GARANTIRE UN REDDITO SODDISFACENTE ALLE FAMIGLIE. I TITOLARI SONO COSTRETTI AD INTEGRARE IL PROPRIO REDDITO CON LAVORO DIPENDENTE SOPRATTUTTO PRESSO L'AZIENDA FORESTALE O PRESSO PRIVATI.
I GIOVANI QUASI TUTTI MUNITI DI UN BUON GRADO DI ISTRUZIONE, NON TROVANO ALCUNA PROSPETTIVA DI LAVORO IN GRADO DI SODDISFARE LE GIUSTE ASPIRAZIONI E LE PROPRIE TENDENZE.
LA MANCANZA DI UN LAVORO DIGNITOSO COSTRINGE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI ESSI A SPOSTARSI VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA E SOPRATTUTTO VERSO LE AREE SVILUPPATE DEL NORD ITALIA E PAESI ESTERI.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				40,88
RISORSE IDRICHE				
* Laghi				0
* Fiumi e torrenti				0
STRADE				
* Statali			Km.	5,00
* Provinciali	Km.			5,00
* Comunali	Km.			25,00
* Vicinali	Km.			10,00
* Autostrade			Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si X	No		
* Piano regolatore approvato	Si X	No		
* Programma di fabbricazione	Si	No X		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X		

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X		
* Artiginali	Si	No X		
* Commerciali	Si	No X		

* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si [ ]	No [X]		

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	1.000,00	mq.	0,00
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:

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Area Amministrativa	**Spatafora Salvatore**
Responsabile Area Economico Finanziaria	**Spatafora Salvatore**
Responsabile Area Tecnica	**Lupica Cordazzaro Angelo**
Responsabile Area Vigilanza	**Cantarella Antonino**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	13	11	C.1	29	18
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	5	3	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	2	2
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**21**	**17**	**TOTALE**	**43**	**29**

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	13	11
B	4	2
C	5	5
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	9	6
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	7	5
D	2	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	13	7
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	13	11
B	8	6
C	36	25
D	7	4
Dir	0	0
TOTALE	64	46

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	13	11
4° Esecutore	5	1
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	9	6
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio

1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	5	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE			**TOTALE**		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	13	11
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	9	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	13	7	6° Istruttore	36	25
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	65	46

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	120	posti n.			120				120				120				120
Scuole elementari	n.	280	posti n.			280				280				280				280
Scuole medie	n.	160	posti n.			160				160				160				160
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					0,00				0,00				0,00				0,00
	- nera					0,00				0,00				0,00				0,00
	- mista					35,00				35,00				35,00				35,00
Esistenza depuratore			Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Rete acquedotto in Km						40,00				40,00				40,00				40,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			5 0,00	n. hq.			5 0,00	n. hq.			5 0,00	n. hq.			5 0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.500	n.			1.500	n.			1.500	n.			1.500
Rete gas in Km						15,00				15,00				15,00				15,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile					0,00				0,00				0,00				0,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
Veicoli			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Centro elaborazione dati			Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Personal computer			n.			39	n.			39	n.			39	n.			39
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni- Nebrodi - Etna tra i Comuni di Maletto- Maniace - Cesaro'	1	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. 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:

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.

Societa’ ed organismi gestionali	%
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL	0,68000
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	1,74000
SVILUPPO TAORMINA ETNA	1,18300
GAL ETNA ATS	1,89000
CONSORZIO ATO ACQUE CATANIA	0,33000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL		0,68000			0,00	0,00	0,00	0,00
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		1,74000	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SOSTITUISCE GLI ATO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SVILUPPO TAORMINA ETNA		1,18300	SVILUPPO TURISTICO DISTRETTO 22		1.800,00	0,00	0,00	0,00
GAL ETNA ATS		1,89000	GRUPPO DI AZIONE LOCALE - SVILUPPO LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ATO ACQUE CATANIA		0,33000	AMBITO OTTIMALE GESTIONE IDRICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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:

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:**

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

Lo schema di programma dei LL.PP. per il triennio 2023-2025 ed elenco annuale 2023 è stato adottato con delibera di G.M. n. 43 del 31/07/2023.

Il presente programma è stato redatto in conformità all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, recepito e modificato con L.R. n. 08/2016 e ss.mm.ii. con D.Lgs. 56/2017, ed in conformità agli schemi tipo di cui al Decreto As.to Infrastrutture e Mobilità 10/08/2012(GURS N.37 del 31/8/2012). Nella redazione sono state seguite le indicazioni fornite dall'Amministrazione in riferimento alla concreta utilità di ciascuna delle opere previste ed in rapporto alla situazione complessiva delle strutture esistenti e/o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza e tenuto conto delle condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e di altre situazioni risultanti alla data odierna.

Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, delle risorse derivate nonchè di quelle acquisibili per assegnazione dalla Regione, dallo Stato, dalla comunità economica europea e da qualsiasi altro ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche.

Il programma rappresenta la totalità delle iniziative che questo Ente intende realizzare in materia di opere pubbliche nel triennio 2023-2025 e relativo elenco annuale 20236 ed è stato redatto tenuto conto di quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 61 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023.

L'art. 271 del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, è stato adottato dalla G.C. con deliberazione n. 67 del 07/12/2021, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recepito e modificato con L.R. 8/2016. Quindi viene omessa la scheda 4.

L'elenco degli interventi previsti per il triennio 2023-2025 è dettagliato di seguito e nelle Schede allegate.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER OGNI OPERA PREVISTA NEL PRESENTE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2023-2025:

L'ordine cronologico è quello riportato nella SCHEDA 2:

1) AMPLIAMENTO CIMITERO LATO SUD: IMPORTO €. 460.000,00:

Il progetto di completamento del Cimitero comunale si articola in due ampliamenti uno lato Nord e uno lato Sud. L'ampliamento lato Nord è stato realizzato e pertanto si propone di realizzare l'ampliamento lato Sud che si compone di due stralci funzionali 1° e 2°. E' prevista la somma di €. 850.000,00 per la realizzazione dell'Ampliamento Sud che si concretizzerà mediante aggiornamento del progetto esistente. Il 1° stralcio è di €. 390.000,00, i lavori i lavori sono stati ultimati in data 09/12/2021, giusto certificato di ultimazione redatto in data 27/01/2022. Il 2° e ultimo stralcio di €. 460.000,00 prevede il completamento di tutte le opere per rendere funzionale il progetto generale.

2)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI PENDIO IN C.DA SPIRINI: IMPORTO €. 905.955,00 CUP J49D16001980001

Il progetto prevede intervento di consolidamento del pendio soprastante la Via Colombo e dintorni in C.da Spirini in atto interessata da un fenomeno franoso che, inizialmente, è stato segnalato da diversi cittadini che hanno lamentato infiltrazione di acqua per il cattivo funzionamento del canale di raccolta esistente nonché per la trasformata olografia del terreno, ecc. Il progetto è stato inserito nei finanziamenti relativi al Patto per il Sud-Regione Sicilia i approvato con deliberazione di G.M. n. 29 del 21.01.2017, risulta finanziato con decreto Commissariale n. 1519 del 11.10.2022. I lavori risultano consegnati per l'esecuzione in data 23.05.2023. I lavori previsti consistono: Intercettazione delle acque superficiali meteoricheattraverso un sistema di smaltimento, risagomatura del versante conrealizzazione di gabbionature poste su 3 livelli, posa in opera digeostuoie rinforzate e idrosemina a spessore.

3)-ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE: IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 1.450.000,00

Con gli interventi previsti in progetto si vuole adeguare l'impianto di depurazione esistente al fine di realizzare degli ulteriori step di trattamento che consentano di eliminare le criticità che si riscontrano nella gestione ordinaria dell'esistente impianto e continuare a garantire un effluente di caratteristiche adeguate a salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione, nel rispetto dei limiti prescritti dalla vigente normativa in materia (D.Lgs 152/2006). Le opere previstecon il presente intervento riguardano nello specifico:

-Adeguamento o eventuale demolizione e ricostruzione dello scolmatore di piena posto a monte dell'impianto in modo da garantire che al depuratore arrivi in casodi pioggia una portata non superiore a 3Qn;

-Realizzazione di un nuovo canale di grigliatura in c.a. avente dimensioni tali da alloggiare al suo interno una griglia fine (del tipo ad arco) con pulizia automatica e una griglia grossolana;

-Costruzione di una unità di dissabbiatura-disoleatura in c.a., che consenta il deposito delle sabbie in ingresso con le acque di pioggia e la separazione degli oli in sospensione, completo di sistema per il sollevamento delle sabbie e l'allontanamento degli oli per il successivo smaltimento;

-Realizzazione di una bacino di compensazione delle portate di pioggia alla quale per mezzo di un pozzetto ripartitore verranno

convogliate le sole portate che eccedono la portata media in tempo di asciutto. Le portate accumulate durante le ore di pioggia o di punta verranno quindi reimmessi in circolo nell'impianto allorquando la portata in ingresso risulterà inferiore alla portata media in tempo d'asciutto;

-Sostituzione del sistema di ossigenazione dei reflui nella vasca di ossidazione mediante la dismissione della turbina superficiale e la realizzazione di un sistemadi aerazione di fondo a bolle fini (diffusori circolari a membrana) alimentati da soffianti;

-Realizzazione di un locale per l'ubicazione delle soffianti per l'alimentazione del sistema di aerazione della vasca di ossidazione;

-Rifacimento dell'impianto elettrico e di gestione del depuratore;

-Revisione delle apparecchiature esistenti.

Il progetto è di livello definitivo. Si è conclusa la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pare indetta dall'ATI ed è in corso l'approvazione del progetto definitivo.

4)-MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TRATTI DA VIA UMBERTO E VIA BOTTICELLI: IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 995.000,00

Con decreto interministeriale del 23 Febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella GU serie Generale n. 53 del 03.03.2021, il Comunedi Maletto è stato beneficiario del contributo per € 995.000,00 per la realizzazione dei lavori di consolidamento di C.da Viscusi e ripristino della transitabilità della circonvallazione, con mitigazione dei rischi idrogeologici ed idraulici. La G.C. con delibera n. 51 del 23/06/2022 ha stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica ed amministrativa, ed allo stato attuale il concreto inizio dei lavori risulta il 08.11.2022.

In atto la viabilità è regolamentata con apposita segnaletica che consente il transito ma la strada necessita di ulteriori opere atte a consolidare e recuperare la sicurezza stradale. Il sito ricade sul PAI – Zona R4. L'intervento prevede lungo la direttrice dei compluvi, individuati nella relazione geologica già in atti, la realizzazione di canali di raccolta delle acque superficiali nei tratti considerati nei percorsi di smaltimento esistenti. Inoltre si prevede la realizzazione di trincee drenanti per intercettare e convogliare le acque. Per completare si procederà al rifacimento del manto stradale nei tratti considerati per eliminare tutte le deformazioni ed i dissesti esistenti.

5)-MITIGAZIONE PERDITE NELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEL CENTRO URBANO: IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 430.000,00

A seguito della nota prot. 705 del 10 agosto 2020, acquisita agli atti del Comune in data 11 agosto 2020, prot. 8267, con la quale l'ATI(Ambito Territoriale Ottimale Catania 2) chiede di proporre interventi nella rete idrica del centro urbano, almeno di un progetto di fattibilità economica, il Sindaco ha affidato l'incarico all'Ufficio Tecnico per redigere lo studio di fattibilità economica finanziaria da trasmettere all'ATI. Gli inteventi proposti per risolvere le criticità riscontrate nell'impianto si prevedono i seguenti interventi:

- Riabilitazione di un tratto di condotta esistente DN 150, in disuso da molti anni, che parte dal serbatoio “Rendo” e arriva all’incrocio con via La Pace, mediante il collaudo della stessa ovvero, se necessario, la sua sostituzione;
- Realizzazione di un nuovo tratto di condotta in sostituzione del tratto ammalorato, mediante la fornitura e posa in opera su strada comunale di tubazione in ghisa sferoidale DN150 da collegare al predetto tratto collaudato, che adduce l’acqua fino all’incrocio con la via Elena, da dove comincia la distribuzione;
- Realizzazione di nuova condotta idrica di collegamento in ghisa sferoidale DN150 tra i due serbatoi.
- Revisione apparecchiature e piping serbatoi.

6)-LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR): IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 213.000,00

Con la pubblicazione dell’Avviso pubblicato il 13 aprile 2017 prot. 17585 S/5 relativo alla realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, con l’utilizza delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012, è stato nominato il R.U.P., il progettista e il Coordinatore della Sicurezza per l’adeguamento del Centro Comunale di Raccolta(CCR) sito al Viale Aldo Moro. Il progetto è a livello esecutivo.

L'intervento di potenziamento e di ulteriore adeguamento del CCR prevede:

- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti. In cui è prevista l’efficacia dell’impermeabilizzazione, con requisiti di resistenza fisica significativi;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- sistemazione della recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
- miglioramento del sistema di illuminazione;
- apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che devono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento;
- sistemazione di una pesa carrabile;
- sistema di automatizzazione di rilevazione dei pesi dei rifiuti finalizzata allo sgravio della tariffa;
- sensibilizzazione della popolazione, a mezzo stampa e volantini della diffusione delle nuove tipologie di rifiuti differenziati da conferire al CCR.

7)- MIGLIORAMENTO STATICO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO CHE ACCOGLIE LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA UMBERTO: IMPORTO €. 1.480.000,00.

Il progetto è a livello definitivo risalente all'anno 2003. E' stato disposto l'aggiornamento del progetto alla normativa sui LL.PP. vigente e a quella antisismica del 2008. Gli interventi previsti consistono:

-Disposizione di tiranti;

-Consolidamento delle murature;

-Perforazioni armate a rotazione;

-Consolidamento del terreno di fondazione;

-Integrazione della struttura portante del tetto per renderla non spingente;

-Tutti i lavori di finiture per ripristinare le condizioni igieniche preesistenti.

E' stata inoltrata richiesta di finanziamento al Ministero della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. 171 del 19/06/2014. Per ultimo si richiederà l'accesso ai fondi del MIUR. Si attende il finanziamento.

8)- COMPLETAMENTO RELATIVO ALLAZONA R4: OPERE DI CONSOLIDAMENTO ED A PROTEZIONE DELL'ABITATO STRALCIO EFINITIVO DI COMPLETAMENTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A VALLE DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA ZONA A MONTE DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA*VIALE A.MORO E VIA FIRENZE: IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 1.950.000,00

Il progetto generale è alla fase preliminare per un importo di €. 3.300.000,00 che comprende il consolidamento della zona limitrofa la Via Firenze e dintorni, il muro della Scuola Media e il completamento del consolidamento della Rocca Castello. Lo stralcio dei lavori relativi al completamento della Rocca Castello è esecutivo e sono previsti €. 1.350.000,00 per gli interventi che consistono: approntamento di apposito ponteggio, disgaggio e pulizia pareti rocciose, perforazione di tirature e simili, chiodature, ecc.

Il presente progetto consiste nella realizzazione di tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza la Zona R4 a valle della Scuola Media e a monte della Ferrovia C.E. Via Firenze.

9)- PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA UMBERTO N. 8: IMPORTO €. 262.699,00.

Il progetto in esame fa parte di un progetto generale in atti. Le opere previste prevedono tutti i lavori necessari per l'adeguamento degli impianti elettrico e antincendio alle norme vigenti.

La richiesta di finanziamento sarà inoltrata al competente Assessorato Regionale nonché alla Presidenza regionale e alla Città

Metropolitana di Catania.

10)- LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E PER L'ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE: IMPORTO €. 380.000,00.

L'intervento prevede l'installazione di un Impianto Fotovoltaico nell'area libera del Depuratore Comunale delle Acque Reflue del Comune di Maletto, adeguamento ed efficientamento dell'impianto elettrico e di illuminazione esterna del Depuratore stesso, già esistenti, nonché installazione di un sistema di Supervisione e Controllo di tutti gli impianti anzidetti.

L'area in cui è ubicato l'impianto di depurazione comunale, interessata dalle opere in progetto, si trova nella parte a nord del territorio del comune di Maletto (CT), si estende per circa 5.000 m^2, ed è censita al N.C.E.U., al Foglio 1 Particella 978. E' destinata nel P.R.G. a Depuratore delle Acque Reflue e su di essa non gravano
vincoli paesaggistici, idrogeologici o di altra natura.

Le opere previste in progetto e di cui alla presente relazione generale possono così suddividersi:

a) Installazione di un impianto Fotovoltaico da 78kW connesso alla rete BTin regime di scambio sul posto (SSP).
b) Adeguamento ed Efficientamento degli Impianti Elettrico e di illuminazione esterna.
c) Installazione di un Sistema di Supervisione e Controllo del Campo Fotovoltaico, dell'Impianto Elettrico e del Sistema di Depurazionedelle Acque Reflue.

La realizzazione di tali opere oltre che produrre gli immaginabili vantaggi in termini di efficienza e funzionalità, comporteranno sicuramente notevoli risparmi energetici.

Si è previsto nel progetto definitivo il quasi totale rifacimento dell'Impianto elettrico (si manterranno solo le apparecchiature acquistate recentemente), il totale rifacimento dell'illuminazione esterna, con l'impiego delle più efficienti lampade a LED e con l'utilizzo nell'area interna al depuratore di pali di altezza

inferiore a quelli esistenti, e, infine, con l'installazione di un sistema di supervisione e controllo di moderna concezione dell'Impianto di depurazione.

La progettazione definitiva è stata affidata all' Ing. Gianfranco Schilirò con Determinazione Sindacale n° 9 dell'15/05/2015.

In data 9.06.2015 (prot. Gen. 6106) l'Ing. Gianfranco Schilirò ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo.

In data 11.06.2015 il progetto di cui sopra è stato approvato.

Così come peraltro previsto nel disciplinare d'incarico, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento si procederà alla redazione del successivo livello di progettazione previsto dal D.lgs 50/2016, recepito e modificato con
L.R. n. 8/2016, ed alla relativa approvazione.

11)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO C.DA VISCUSI E RIPRISTINO TRANSITABILITA' CIRCONVALLAZIONE,ecc. IMPORTO €. 5.380.000,00

Il progetto è alla fase preliminare e prevede i seguenti interventi in C.da Viscusi Circonvallazione: raccolta delle acque superficiali mediante la realizzazione di un canale di raccolta, realizzazione di trincee e rifacimento manto stradale, ecc. E' stato già inviato all'Ass.to T.A. per consentire la proposta di un pacchetto progetti atto a richiedere i finanziamento con il POR 2007-2013 in relazione ad apposita richiesta dell'Ass.to T.A. ed in relazione al sopralluogo effettuato in data 06/02/2009 dall'Ing. Santo Scordo tecnico incaricato dall'Ass.to T.A. A seguito di ulteriori sopralluoghi e approfondimenti la zona è inserita nella proposta di modifica del PAI nella Carta dei Dissestati con lo stato "ATTIVO".Si trova nella stessa condizione delle opere di cui ai punti 2 e 3. Si attende che venga inserito nella programmazione Regionale per il finanziamento con Fondi FESR.
Se si ottiene il finanziamento l'opera sarà resa cantierabile. Sono state finanziate dal Ministero dell'Interno €. 165.000,00 per il progetto definitivo ed esecutivo.

12)-RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO NEL CENTRO DI MALETTO: IMPORTO DEL PROGETTO € 3.815.000,00:

Il progetto è nella fase di progettazione "Definitivo" ed è stato redatto dall'Arch. Paparo Giuseppe. Il progetto prevede la riqualificazione della Piazza IV Novembre e tratti di Via Umberto, della Piazza XXIV Maggio e sistemazione della strada di collegamento con la Via Umberto e Piazza IV Novembre ed infine prevede la sistemazione della Piazza Bonaccorsi per lo svolgimento del Mercato settimanale. Le soluzioni progettuali di intervento per la sistemazione sono state progettate per una vista unica dell'ambiente con una rivisitazione architettonica del centro urbano di Maletto. E' prevista la ripavimentazione, l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano.

E' stato richiesto il finanziamento all'Assessorato Regionale Economia- Dipartimento Bilancio e Tesoro, Organizzazione ed Affari Generali della Regione nel 2010 partecipando all' Avviso Pubblico Di Invito A Presentazione Di Progetti Volti All'individuazione Di "Altri Progetti Di Interesse Regionale" – Interventi Infrastrutturali Destinati Alla Didattica Ed Alla Ricerca Universitaria, Alle Emergenze Ambientali, Idrogeologiche e Al Completamento Di Reti Di Distribuzione Dell'energia - Nell'ambito Della Linea D'azione 7.1 Del Programma

Attuativo Regionale FAS. Ogni anno viene rinnovata la richiesta di finanziamento agli Enti preposti.

13)-PROGETTO DI RECUPERO DI ELEMENTI E STRUTTURE URBANISTICHE DELL'ANTICO ABITATO DI MALETTO FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ DELLA VITA MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI: IMPORTO DEL PROGETTO € 2.282.860,99:

L'intervento prevede in alcune zone limitrofe la Chiesa di S. Antonio a rivalorizzare e migliorare la qualità della vita mediante il recupero di elementi e strutture urbanistiche dell'antico abitato di Maletto, nonchè l'adeguamento delle infrastrutture sportive presenti nel territorio comunale.

Inoltre, i Lavori in oggetto sono finalizzati al recupero dell'antico abitato di Maletto ai fini di migliorare la qualità della vita e al recupero delle tradizioni culturali antropologiche ed ambientali.

Gli interventi interessano l'antico abitato, la chiesa di S.Antonio e la Rocca Castello. Le fasi di intervento sono le seguenti:

-Recupero e messa in sicurezza della strutture militari medievali;
-Consolidamento delle masse sottostanti realizzazione di un parco suburbano;
-Recupero delle strutture contadine di Via castello con specifica destinazione alla formazione di piccoli negozi, accoglienza e informazione ai visitatori e turisti;
-Interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti sportive presenti nella via dello sport;
- Interventi sulla chiesa e sulla torre civica relativamente alla copertura ed agli intonaci;
-Recupero della via Ospizio destinato ad assumere il modulo di paese albergo;

E' stato già approvato il progetto definitivo redatto ai sensi delle LL.RR. 7/2002 e 7/2003 e deve essere adeguato alle norme e prezziario vigenti. Il finanziamento e la relativa gestione sarà a cura della Soprintendenza di Catania. In ogni caso ogni anno viene richiesto il finanziamento agli Enti interessati.

14)-COMPLETAMENTO CASA ALBERGO PER ANZIANI: IMPORTO DEL PROGETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE € 903.799,57:

Per il completamento della su citata struttura necessitano tramezzature interne, intonaci e stucchi, pavimenti, impianti idrici, fognari, elettrici, telefonici, riscaldamento, sistemazione esterna recinzione nonchè l'istallazione di n.4 ascensori. Il progetto è esecutivo ai sensi della L.R. 21/85 e L.R. 21/98. Le opere saranno realizzate mediante costruzione, completamento e gestione con le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016, recepito e modificato con L.R. n.8/2016, con fondi a totale carico dei privati. Il progetto era stato concepito per la realizzazione della residenza per anziani ma col sistema di "costruzione e gestione" potrà essere utilizzato anche per altri tipi di attività.
La struttura esistente assieme al terreno circostante è oggetto di variante inviata all'Assessorato Regionale/Dipartimento Territorio ed Ambiente del Programma delle alienazioni. Alla data odierna la variante non ha avuto esito. Inoltre è stata proposta nel Piano delle Alienazioni.

15)-MANUTENZIONE DEL VALLONE RICETTORE IN CONTRADA ROCCARO: IMPORTO DELL'OPERA € 130.000,00:

Ripristino delle sezioni di deflusso del vallone in contrada Roccaro (nel territorio di Maletto), con eliminazione di sacche di ristagno e coni di accumulo di materiali litoidi localizzati, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, che rendono critico il normale deflusso delle portate idriche;

Sistemazione e la protezione spondale con risagomatura degli argini e protezione degli stessi col materiale litoide proveniente dagli stessi scavi;

Sistemazione del fondo dell'alveo mediante la compattazione del materiale rilevato in sito, idoneo a garantire un fondo impermeabile ed indicato per il normale deflusso delle acque captate;

Convogliamento dei reflui provenienti dal depuratore in apposita condotta in polietilene corrugato, di idonea sezione, collocato al di sotto dell'alveo di magra. Il progetto è definitivo ed è stato inserito nel presente Programma per l'inoltro della richiesta di contributo all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste di cui alla Circolare 7 luglio 2004 pubblicata sulla GURS N. 34 del 13/08/2004 e

successive modifiche. Sono state inviate le integrazioni richieste dall'Assessorato competente e si attende l'emanazione del decreto di finanziamento.

16)-COSTRUZIONE IN C.DA ROCCARO DELLE OPERE PER IL RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE: IMPORTO DELL'OPERA € 2.500.000,00:

La costruzione dell'invaso in c\da Roccaro mira al riutilizzo delle acque depurate ai fini agricoli.

Quanto sopra si potrà ottenere con la costruzione di una vasca di riserva ed una condotta idrica con relativo impianto di spinta delle acque che possano permettere l'irrigazione dei terreni posti a valle del paese.

Il progetto è a livello preliminare ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. con LL.RR. 7/2002 e 7/2003.

Il progetto è stato inviato all'ATO idrico di appartenenza per la realizzazione delle opere assieme ad altri due progetti di ristrutturazione della rete idrica e fognaria. E' stata inviata richiesta di finanziamento al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, e della Pesca Mediterranea di Palermo.

17)-REALIZZAZIONE DI UN CAMPEGGIO A 4 STELLE E SERVIZI ANNESSI: IMPORTO DEL PROGETTO € 2.875.980,42:

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un Campeggio, con accesso dalla strada esistente in C.da Lago, per incentivare il Turismo. All'interno del lotto è prevista una zona con le piazzole di sosta per i camion con il relativo edificio a servizio. Una zona dove è prevista la costruzione di fabbricati, ecc.

Il progetto prevede, in sintesi, la realizzazione dei seguenti interventi:

-Edificio adibito ad amministrazione e locale visita medica composto da 2 vani + uffici direzione ed accettazione;
-Un locale infermeria con annessi uffici e servizi igienici;
-N. 2 edifici adibiti a servizi igienici, docce, lavabi, lavanderia;
-Attrezzature complementari collettivi comprendenti:

N: 1 Bar giornali e tabacchi per la stagione estiva

N. 1 Bar giornale e tabacchi per la stagione invernale
N. 1 locale adibito a tavola calda e self-service per n. 45 ospiti
N. 1 locali adibito a ristorante per 110 posti
N. 1 locale adibito a Market
N. 1 locale adibito a sala televisione
N. 1 sala biliardo
N. 1 locale adibito a Miniclub per bambini

N. 6 fabbricati adibiti per alloggio turisti sprovvisti di camper e tenda
N. 4 alloggi. completi di servizi, per ciascun fabbricatoN.12 posti letto per ciascun fabbricato.
N. 4 posti letto aggiuntivi per ciascun fabbricato, totale posti letto n.72 totale posti letto aggiuntivi con l'aggiunta del quarto letto n. 96 N. 58 posti tenda per un totale di 174 ospiti 50% per tende 2 posti 50% per tende a 4 posti
N. 38 piazzole per camper per u totale di circa 114 ospiti
N. 1 campo di pallacanestro /pallavolo
N. 1 campo da tennis
N. 1 campo per bocce
N. 1 campetto di minigolf e attrezzature per lo sport

Il presente progetto è munito di approvazione con livello "di massima" ex L.R. 10/93 e sarà realizzato con fondi del PRUSSTT che provvederà ad aggiornarlo e a finanziarlo.

18)-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA: IMPORTO PREVISTO:

€ 590.000,00

Il presente Progetto è alla fase "Preliminare" e concerne i lavori di ristrutturazione della Scuola Media di Maletto, estratti tutti gli interventi precedenti. In data 04/03/2014 è stata consegnata al protocollo la richiesta per partecipare all'avviso di finanziamento con Decreto 23/12/2013 emanato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale e pubblicato sulla GURS n. 2 del 10/01/2014.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

-Realizzazione dell'impianto fotovoltaico con riduzione del consumo energetico.
-Rifacimento dell'intonaco esterno con materiali ecocompatibili.
-Acquisto arredamento con materiali ecocompatibili (Importo non superiore al 10%dell'intervento) distinti come segue:
A-l attrezzature di ausilio alla formazione, anche informatiche. B-Le attrezzature per le aule multimediali.
-Gli arredi relativi alle aule, alle biblioteche e alle palestre.
-Sostituzione degli apparecchi sanitari con riduzione del consumo idrico.
-Pavimentazione terrazzo tra la Palestra e gli Uffici amministrativi.
-Sistemazione esterna con rifacimento della pavimentazione.
-Convogliamento acque piovane lato monte. Sono previste anche le verifiche ai solai.

19)-COSTRUZIONE AUDITORIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE. € 1.038.245,28

La costruzione di tale struttura va a completare il complesso scolastico della scuola media ed indispensabile per le attività integrative della stessa.

Trattasi di un corpo fabbrica rettangolare di dimensioni 16,95*12,65 mt. per una superficie di mq 215 mq per una altezza massima circa mt 6,8 in cui troverà posto l'auditoriun vero e proprio ed a cui si accosta un corpo di fabbrica che conterrà i locali a servizi Hall con reception per una superficie di 133 mq. in c.a. con struttura portante buttata in opera.

L'opera complessivamente sarà costituita dai seguenti locali: Una area platea, una area palcoscenico;

Una area destinata ai servizi, camerini office, servizi igienici; Una area reception ove trovano posto la Hall e la Biglietteria;

Il progetto è esecutivo ai sensi della L.R. 7/2002 e deve essere adeguato alle norme e prezziario vigenti non appena lo richiederà l'Assessorato competente a cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento e al quale sarà reiterata dopo l'approvazione del presente Programma.

20)-OPERE DI URBANIZZAZIONE C.DA SPIRINELLA-MENZAGNO: IMPORTO DEL PROGETTO € 6.466.040,40:

Le opere in progetto prevedono l'urbanizzazione primaria della C.da Spirinella-
Menzagno mediante realizzazione di strade, verde pubblico, rete idrica, rete fognaria, rete elettrica e rete telefonica, indispensabili per la pubblica utilità e fruibilità della zona. Il presente progetto è munito di approvazione con livello "esecutivo" ex L.R. 21/85 e L.R. 21/98 e deve essere adeguato alle norme e prezziario vigenti non appena lo richiederà l'Assessorato competente a cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento e al quale sarà reiterata dopo l'approvazione del presente Programma.

21)-OPERE DI URBANIZZAZIONE C.DA VISCUSI: IMPORTO DEL PROGETTO È DI €_2.256.916,60:

Le opere in progetto prevedono l'urbanizzazione primaria della C.da Viscusi
mediante realizzazione di strade, verde pubblico, rete idrica, rete fognaria, rete elettrica e rete telefonica, indispensabili per la pubblica utilità e fruibilità della zona. Il presente progetto è munito di approvazione con livello "Massima" ex L.R. 21/85 e L.R. 21/98 e deve essere adeguato alle norme e prezziario vigenti non appena lo richiederà l'Assessorato competente a cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento e al quale sarà reiterata dopo l'approvazione del presente Programma.

Alla presente viene allegata la planimetria delle opere previste nel P.T. deiLL.PP. 2019-2021 ed elenco annuale 2019 nonché le Schede: 1-2-2B-3.

22)LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VIA SANT'ANTONIO, VIA CALI', VIA PUGLISI, VIA SAN MICHELE, VIA GIUSEPPE MAZZINI E MARCIAPIEDE PIAZZA XXIV MAGGIO. IMPORTO DEL PROGETTO È DI €_995.000,00: Codice Unico Progetto (CUP): D43D21003310002

Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione dell'area storica del centro urbano di Maletto. Nello specifico gli interventi prevedono:

- Via Sant'Antonio: al fine di non modificare la pavimentazione caratteristica, si prevede la rimozione e ricollocazione dei bolognini con interposti i laterizi a lisca di pesce.

- Piazzale antistante la Chiesa di Sant'Antonio: l'intervento consiste nella rimozionedelle mattonelle d'asfalto e la realizzazione di una pavimentazione in pietra (lavicae calcarea) con un decoro a maglie quadrate disposte in diagonale rispetto alprospetto principale e un rosone davanti l'ingresso dell'edificio.
- Via Calì, Via Puglisi, Via San Michele, Via Giuseppe Mazzini: si prevede larimozione della pavimentazione in mattonelle d'asfalto e la realizzazione di una pavimentazione in basole di pietra lavica.
- Strada antistante Piazza XXIV Maggio: si prevede la rimozione della pavimentazione in asfalto e la realizzazione di una pavimentazione in basole di pietra lavica.
- Marciapiedi di Via Sant'Antonio: si prevede la rimozione delle diverse tipologie di pavimentazione e la sostituzione con mattonelle in monostrato vulcanico.
- Marciapiedi di Via Calì: si prevede la rimozione della pavimentazione esistente in calcestruzzo e la realizzazione di una pavimentazione con mattonelle in monostrato vulcanico; inoltre, alcuni spazi di difficile attraversamento, sono stati pensati come grandi fioriere che completano l'arredo del contesto urbano oggetto di riqualificazione.
- Marciapiedi perimetrali Piazza XXIV Maggio: l'intervento prevede la rimozione delle mattonelle auto bloccanti in cls, lo snellimento del ciglio realizzato in pietra lavica, il raccordo dei diversi livelli e la realizzazione di una nuova pavimentazione in mattonelle di monostrato vulcanico.

Con nota Prot. n.6612 del 06.07.2021 il progetto è stato inviato per la partecipazione al Bando pubblico finalizzato alla predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti.

23) PROJECT FINANCING CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - CUP: D42E22000800005 - IMPORTO DEL PROGETTO È DI € 795.320,22

Il progetto prevede la concessione in convenzione per la durata complessiva di 16 anni (sedici) la gestione dell'intero impianto del servizio di illuminazione pubblica sul territorio comunale comprendente anche le attività di Pronto Intervento e di Controllo e Monitoraggio (così come meglio descritte al Capitolo 6 dell'Allegato13 –Capitolato di Gestione).
Per tutte le restanti attività o servizi ulteriori rispetto a quelli descritti la Società concessionaria si impegna, a semplice richiesta da parte del Comune, ad elaborare un preventivo di spesa, secondo le modalità meglio descritte al Capitolo 9 dell'Allegato 13 – Capitolato di Gestione. È, pertanto, riconosciuta alla Società la possibilità di realizzare, previa comunicazione e accordo con il Comune, ulteriori interventi ed attività per l'intera durata del periodo contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.
Sulla base dell'esito della procedura di gara aperta, effettuata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione

sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis e 4 ter del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., così per come anche previsto dall'art. 3, comma 4, della L. 120/2020,, a favore della Società 2i Servizi Energetici S.r.l..giusta determina dell'Area Tecnica n. 103 del 30.03.2023.

24) PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 24 C. 7, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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	AMPLIAMENTO CIMITERO LATO SUD	2016	390.000,00	350.851,96	39.148,04	MUTUO CASSA DD.PP.
2	RESTAURO CHIESA MADRE	2021	434.236,27	323.558,60	110.677,67	FINANZIAMENTO REGIONALE

3	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	2021	885.000,00	572.414,51	312.585,49	FINANZIAMENTO REGIONALE
4	COMPLESSO POLIVALENTE	2021	885.000,00	686.932,71	198.067,29	FINANZIAMENTO STATALE
5	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	2021	332.498,00	273.406,78	59.091,22	FINANZIAMENTO REGIONALE
6	EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2021	907.149,85	518.270,42	388.879,43	FINANZIAMENTO REGIONALE
7	EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA	2021	945.250,00	766.450,56	178.799,44	FINANZIAMENTO REGIONALE
8	CENTRO POLIFUNZIONALE	2022	111.923,99	5.075,20	106.848,79	GAL
9	MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE	2021	995.000,00	204.984,70	790.015,30	MINISTERO DEGLI INTERNI
10	SISTEMAZIONE INCROCIO S.P 17 - S.S 284	2022	293.406,21	253.858,77	39.547,44	FINANZIAMENTO REGIONALE

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.511.429,87	1.576.181,21	1.657.057,33	1.843.500,00	1.968.500,00	1.968.500,00	11,251
Contributi e trasferimenti correnti	1.940.379,25	1.992.231,50	2.164.000,39	1.971.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	- 8,918
Extratributarie	625.696,31	682.226,51	980.028,84	1.060.940,06	809.500,00	809.500,00	8,256
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.077.505,43**	**4.250.639,22**	**4.801.086,56**	**4.875.440,06**	**4.577.000,00**	**4.577.000,00**	**1,548**
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	0,00	54.000,00	40.600,00	134.694,34	0,00	0,00	231,759
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.077.505,43**	**4.304.639,22**	**4.841.686,56**	**5.010.134,40**	**4.577.000,00**	**4.577.000,00**	**3,479**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.384.004,19	4.830.831,34	1.099.660,53	1.041.241,00	343.000,00	343.000,00	- 5,312
- 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	10.671,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	0,00	30.000,00	0,00	317.372,65	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.384.004,19**	**4.860.831,34**	**1.110.331,85**	**1.358.613,65**	**343.000,00**	**343.000,00**	**22,361**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.539.074,78	911.640,67	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**2.539.074,78**	**911.640,67**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**8.000.584,40**	**10.077.111,23**	**9.952.018,41**	**10.368.748,05**	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	**4,187**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.402.196,37	1.379.277,63	3.131.025,35	3.182.277,60	1,636
Contributi e trasferimenti correnti	1.825.117,99	1.761.670,14	2.626.967,72	2.707.704,80	3,073
Extratributarie	659.255,42	596.016,39	1.305.346,37	1.963.062,62	50,386
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.886.569,78**	**3.736.964,16**	**7.063.339,44**	**7.853.045,02**	**11,180**
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)	**3.886.569,78**	**3.736.964,16**	**7.063.339,44**	**7.853.045,02**	**11,180**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	260.365,82	1.720.787,37	5.969.193,91	5.041.544,42	- 15,540
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	168.500,18	52.742,99	273.286,83	98.050,05	- 64,121
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)	**428.866,00**	**1.773.530,36**	**6.242.480,74**	**5.139.594,47**	**- 17,667**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.539.074,78	911.640,67	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**2.539.074,78**	**911.640,67**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.854.510,56**	**6.422.135,19**	**17.305.820,18**	**16.992.639,49**	**- 1,809**

6.4 - Analisi delle risorse

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

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da:
Imposta Unica Comunale(I.U.C), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Imposta sulla pubblicità;
Fondo di solidarietà comunale;
Diritti sulle pubbliche affissioni;
Canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP).
Le previsioni di bilancio sono state stimate tenendo presente gli accertamenti di entrata dell'anno 2020, ultimo consuntivo approvato.
L'ammontare dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) sono anch'essi stimati sulla base dell'accertamento 2022.
Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) é stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario.
Nel bilancio 2022 l'importo stimato per la componente TARI è pari a €.620.000,00
L'addizionale comunale IRPEF è stata stimata sulla base dell'accertamento 2022 pari a €. 80.000,00
Per l'IMU è stato previsto un importo pari €. 230.000,00 da gettito ordinario ed € 225.000,00 da attività di accertamento anni pregressi.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Per l'anno 2022 le aliquote stabilite sono:
I. Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili 7,60 per mille

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Per l'anno 2023 le aliquote stabilite sono pari a zero.

Tassa sui rifiuti (TARI)
Per l' anno 2023 è prevista la Tassa sui Rifiuti (TARI) il cui gettito è stato stimato pari ad euro 620.000,00.

Addizionale comunale all'Irpef
L' addizionale comunale all'IRPEF nel 2023 è confermata nella misura del cinque per mille.
La previsione è stata stimata sulla base dell'accertamento 2022 pari ad €. 100.000,00.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap
Le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP) non subiranno variazioni, ed il gettito stimato è pari a:
Diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità : € 3.000,00
Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP): €. 15.000,00
Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2023/2025, si può affermare che le previsioni sono congrue.
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Maletto ammonta ad €.586.000,00.

Il responsabile del servizio tributi e delle singole imposte e tasse, IMU, TARI è il Dott. Spatafora Salvatore

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	230.000,00	230.000,00
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			230.000,00	230.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.511.429,87	1.576.181,21	1.657.057,33	1.843.500,00	1.968.500,00	1.968.500,00	11,251

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.402.196,37	1.379.277,63	3.131.025,35	3.182.277,60	1,636

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

I trasferimenti regionali sono stati confermati negli importi assegnati nel 2022 tenuto conto che la regione ha stabilito per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti un'assegnazione pari a quella dell'anno precedente.

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

E' previsto il trasferimento da parte dell'assessorato alle autonomie di € 503.000,00 per il personale stabilizzato.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.940.379,25	1.992.231,50	2.164.000,39	1.971.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	- 8,918

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.825.117,99	1.761.670,14	2.626.967,72	2.707.704,80	3,073

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:

E' previsto il gettito dei proventi servizio idrico con la nuova tariffazione che elimina il canone sul minimo consumato**, l**a previsione è congrua rispetto anche al piano finanziario dei costi del servizio, ed ammonta a € 250.000, 00 servizio idrico e € 72.000,00 per canone fognatura e depurazione.

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:

I proventi iscritti sono stati quantificati in base ai contratti in essere, fitto caserma carabinieri €15.000,00. Il patrimonio disponibile non appare in grado di consentire gettito aggiuntivo, data la mancanza di un mercato degli affitti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	625.696,31	682.226,51	980.028,84	1.060.940,06	809.500,00	809.500,00	8,256

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	659.255,42	596.016,39	1.305.346,37	1.963.062,62	50,386

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

E' Previsto il gettito derivante dal rinnovo e vendita di loculi e terreni nel cimitero in fase di ampliamento per € 150.000,00 e alienazioni terreni per € 3.000.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.384.004,19	4.830.831,34	1.099.660,53	1.041.241,00	343.000,00	343.000,00	- 5,312
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	10.671,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.384.004,19**	**4.830.831,34**	**1.110.331,85**	**1.041.241,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**- 6,222**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	260.365,82	1.720.787,37	5.969.193,91	5.041.544,42	- 15,540
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	168.500,18	52.742,99	273.286,83	98.050,05	- 64,121
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**428.866,00**	**1.773.530,36**	**6.242.480,74**	**5.139.594,47**	**- 17,667**

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 MALETTO (CT)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.576.181,21	1.618.191,16	1.613.191,16
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.992.231,50	1.701.799,00	1.662.019,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	682.226,51	772.009,84	771.789,84
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**4.250.639,22**	**4.092.000,00**	**4.047.000,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	425.063,92	409.200,00	404.700,00
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]	(-)	102.335,34	99.430,76	96.393,15
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	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**322.728,58**	**309.769,24**	**308.306,85**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	2.307.753,83	2.243.172,87	2.176.687,33
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE	**2.307.753,83**	**2.243.172,87**	**2.176.687,33**
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

L'anticipazione di cassa è stata richiesta nel limite massimo del 3/12 delle entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato (2021)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	2.539.074,78	911.640,67	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	**2.539.074,78**	**911.640,67**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	2.539.074,78	911.640,67	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	**2.539.074,78**	**911.640,67**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	20.000,00	50,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	66.147,90	39.000,00	58,958
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**106.147,90**	**59.000,00**	**55,582**

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
FITTO ATTIVO CASERMA DEI CARABINIERI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2023*	*COMPETENZA ANNO 2024*	*COMPETENZA ANNO 2025*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		134.694,34	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		42.256,31	42.256,31	42.256,31
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.875.440,06	4.577.000,00	4.577.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.139.549,08	4.459.006,20	4.454.968,59
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		109.580,96	75.737,49	79.775,10
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-281.251,95**	**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)	(+)		281.251,95	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a	(-)		0,00	0,00	0,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili					
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		317.372,65	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.041.241,00	343.000,00	343.000,00
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*	(-)		1.358.613,65 *0,00*	343.000,00 *0,00*	343.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		281.251,95		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-281.251,95**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		281.251,95	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		42.256,31	42.256,31	42.256,31
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		452.066,99	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.182.277,60	1.843.500,00	1.968.500,00	1.968.500,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	7.443.457,30	5.139.549,08	4.459.006,20	4.454.968,59
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.707.704,80	1.971.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.963.062,62	1.060.940,06	809.500,00	809.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.041.544,42	1.041.241,00	343.000,00	343.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	4.982.337,25	1.358.613,65	343.000,00	343.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	12.894.589,44	5.916.681,06	4.920.000,00	4.920.000,00	**Totale spese finali .....**	12.425.794,55	6.498.162,73	4.802.006,20	4.797.968,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	98.050,05	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	144.580,96	109.580,96	75.737,49	79.775,10
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.007.360,51	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.929.624,49	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
Totale titoli	19.000.000,00	11.766.681,06	10.770.000,00	10.770.000,00	**Totale titoli**	18.500.000,00	12.457.743,69	10.727.743,69	10.727.743,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.000.000,00	12.500.000,00	10.770.000,00	10.770.000,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	18.500.000,00	12.500.000,00	10.770.000,00	10.770.000,00
Fondo di cassa finale presunto	500.000,00								

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	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, nel caso di specie del Comune di MALETTO è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, ai quali nel corso dell'anno 2023, primo anno amministrativo, viene dato inizio.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023-2025 risulta fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 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: 3 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: 4 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: 5 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: 6 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: 7 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: 8 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: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (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	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 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: 13 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: 14 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: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.940.209,97	112.966,44	0,00	0,00	2.053.176,41
	2024	1.557.738,18	95.000,00	0,00	0,00	1.652.738,18
	2025	1.557.308,29	95.000,00	0,00	0,00	1.652.308,29
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	227.850,00	0,00	0,00	0,00	227.850,00
	2024	212.850,00	0,00	0,00	0,00	212.850,00
	2025	212.850,00	0,00	0,00	0,00	212.850,00
4	2023	297.160,44	5.000,00	0,00	0,00	302.160,44
	2024	294.102,81	0,00	0,00	0,00	294.102,81
	2025	294.042,43	0,00	0,00	0,00	294.042,43
5	2023	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	2024	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	2025	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
6	2023	64.000,00	30.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	2024	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	2025	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	39.925,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00
	2024	39.925,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00
	2025	39.925,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00
9	2023	1.375.840,79	51.000,00	0,00	0,00	1.426.840,79
	2024	1.186.925,75	31.000,00	0,00	0,00	1.217.925,75
	2025	1.185.964,27	31.000,00	0,00	0,00	1.216.964,27
10	2023	212.947,78	761.646,21	0,00	0,00	974.593,99
	2024	209.323,94	184.500,00	0,00	0,00	393.823,94
	2025	208.671,09	184.500,00	0,00	0,00	393.171,09
11	2023	6.827,46	0,00	0,00	0,00	6.827,46
	2024	6.801,26	0,00	0,00	0,00	6.801,26
	2025	6.773,82	0,00	0,00	0,00	6.773,82
12	2023	435.823,52	150.000,00	0,00	0,00	585.823,52
	2024	356.586,15	32.500,00	0,00	0,00	389.086,15
	2025	355.680,58	32.500,00	0,00	0,00	388.180,58
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	2023	0,00	248.001,00	0,00	0,00	248.001,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	460.264,12	0,00	0,00	0,00	460.264,12
	2024	457.153,11	0,00	0,00	0,00	457.153,11
	2025	456.153,11	0,00	0,00	0,00	456.153,11
50	2023	0,00	0,00	0,00	109.580,96	109.580,96
	2024	0,00	0,00	0,00	75.737,49	75.737,49
	2025	0,00	0,00	0,00	79.775,10	79.775,10
60	2023	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
TOTALI	**2023**	**5.139.549,08**	**1.358.613,65**	**0,00**	**5.959.580,96**	**12.457.743,69**
	2024	**4.459.006,20**	**343.000,00**	**0,00**	**5.925.737,49**	**10.727.743,69**
	2025	**4.454.968,59**	**343.000,00**	**0,00**	**5.929.775,10**	**10.727.743,69**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.733.217,56	376.784,73	0,00	0,00	3.110.002,29
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	241.311,17	0,00	0,00	0,00	241.311,17
4	454.694,62	790.992,08	0,00	0,00	1.245.686,70
5	13.675,73	377.312,46	0,00	0,00	390.988,19
6	80.593,32	983.701,40	0,00	0,00	1.064.294,72
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42.839,89	57.710,44	0,00	0,00	100.550,33
9	1.503.679,00	61.424,88	0,00	0,00	1.565.103,88
10	259.754,86	1.808.329,32	0,00	0,00	2.068.084,18
11	12.836,96	38.074,31	0,00	0,00	50.911,27
12	766.783,96	240.006,63	0,00	0,00	1.006.790,59
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	271.355,80	248.001,00	0,00	0,00	519.356,80
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	73.529,75	0,00	0,00	0,00	73.529,75
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	989.184,68	0,00	0,00	0,00	989.184,68
50	0,00	0,00	0,00	144.580,96	144.580,96
60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.929.624,49	1.929.624,49
TOTALI	**7.443.457,30**	**4.982.337,25**	**0,00**	**6.074.205,45**	**18.500.000,00**

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:
Servizi istituzionali, generali e di gestione.
Programma 01- Organi istituzionali
Programma 02- Segreteria generale
Responsabile gestionale Spatafora Salvatore

Motivazione delle scelte:
Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale, commissari straordinari e 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 (assistenza sedute consiliari e 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);
Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
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;
Protocollazione posta in partenza;
Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;
Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO
Cura la tenuta del protocollo generale;
Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;
Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;
Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ;
Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

Finalità da conseguire:

Saranno definite nel piano degli obiettivi;

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019, N. 6 de4l 26/02/2021, n. 12 del 16/03/2021.

Risorse strumentali da utilizzare:

le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore

Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
Documento unico di programmazione
Bilancio triennale unico
Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;

Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):
Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno;
Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
Predispone la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;
Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;
Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;
Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;
Cura i rapporti con la Corte dei Conti, per quanto di competenza, con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;

Finalità da conseguire: come da piano dettagliato degli obiettivi e dal PEG.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 23 del 26/11/2018.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore
Il Servizio è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale.
Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, entrate di natura extratributaria, quali la bollettazione e la riscossione dei proventi del servizio idrico integrato.
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;
La gestione del servizio idrico integrato, contratti, fatturazione, emissione fatture, riscossione, provvedimenti di recupero coattivo ;
Domande e volture e nuovi contratti allacciamenti servizio idrico.
Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:
Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).

Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,
Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,
Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità. Cura l'eventuale contenzioso tributario.

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 2012-2015;
Recupero Evasione Tarsu 2010-2016;
Modifica Regolamento imposta IUC (Imu, Tari, Tasi);
Approvazione tariffe Tari 2019 sulla base del nuovo piano finanziario.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 05- **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Responsabile gestionale : Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.

Provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;
provvede all' individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili;
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;
predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;
effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali.
Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 06 Ufficio tecnico Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.

Coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi ;
provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori; 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;
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;
opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;
procedure per gli appalti di opere pubbliche;
attività tecnica inerente al collaudo delle opere;
istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatoria.
controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

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;
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;
redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
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; provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
Cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

Finalità da conseguire:
Come da piano dettagliato degli obiettivi.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Responsabile gestionale Spatafora Salvatore.
Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;
certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
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;
predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno;
redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.
Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinamenti; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 08 Sistemi informatici Responsabile gestionale Spatafora Salvatore

Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;
Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;
Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;
Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;
Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;
Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line (in collaborazione con il servizio notifiche) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;
Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 10 Risorse umane Responsabile gestionale Dott.Spatafora Salvatore
Il Servizio, articolato per funzioni, si occupa: del Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:
gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale
le procedure richieste per l' espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, fino alla nomina dei vincitori.
la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo
le procedure previste per l' attuazione della mobilità di personale interna ed esterna
la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra
si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:
Al Servizio spetta, altresì:
la tenuta e l'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale, nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa
la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti nella fase successiva a quella del reclutamento tramite lo svolgimento di attività concernenti: rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche
controllo straordinario effettuato per le liquidazioni
congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione
controllo articolazioni turni vari di lavoro (turnazione, reperibilità, orario spezzato, ecc.) per la liquidazione delle competenze
la relazione annua sulla gestione del personale
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.

Trattamento Economico e Previdenziale curando: 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.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 11 Altri servizi generali.
Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore
Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
Realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
Coordina le newsletter istituzionali ed altri prodotti editoriali;
Rileva i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati;
Rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla stipulazione del contratto; Assiste il Segretario Comunale nella rogazione dei Contratti, nonché i responsabili gestionali nella stipula di scritture private;
Custodisce il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario provvede alla vidimazione quadrimestrale presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e provvede altresì alla conservazione dei relativi contratti originali;
Provvede, altresì, alla stipula delle scritture private, tiene la raccolta e gli originali, con registro cronologico;
Contenzioso
Si occupa della rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;
Delle procedure inerenti le ordinanze/ingiunzioni di pagamento nelle materie di competenza del Sindaco;
Della conservazione, in collaborazione con gli specifici servizi, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;
Assicura, con il supporto del Segretario Comunale, le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;

Finalità da conseguire:
Come da piano degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.804.000,00	3.089.780,24	1.929.000,00	1.929.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.131.000,00	1.468.370,77	990.000,00	990.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	853.140,06	1.716.235,85	691.700,00	691.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	338.000,00	416.112,69	213.000,00	213.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.126.140,06**	6.690.499,55	**3.823.700,00**	**3.823.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.053.176,41**	3.110.002,29	**1.652.738,18**	**1.652.308,29**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.940.209,97	2.733.217,56	1.557.738,18	1.557.308,29
Spese in conto capitale	112.966,44	376.784,73	95.000,00	95.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.053.176,41	3.110.002,29	1.652.738,18	1.652.308,29

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza				No	No

Descrizione della missione:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa Responsabile Cantarella Antonino

(Viabilità, vigilanza sanitaria e commercio, 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. Rilevamento incidenti stradali. Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità. Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di video-sorveglianza. Gestione servizio “Area sosta a pagamento”.

Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d’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. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi. Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l’esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l’esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio. Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l’Ufficio provveditorato.

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, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti. Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.

Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.

Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali

che interessino il territorio regionale;
Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l'autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale
Presta servizio d' ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell' Ente.
Gestione servizio COSAP, Anagrafe canina, tesserini caccia e pratiche venatorie.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Come da piano degli obiettivi e PEG

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019, N. 22 del 28/12/2021.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	38.347,07	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.000,00**	38.347,07	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	221.850,00	202.964,10	206.850,00	206.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**227.850,00**	241.311,17	**212.850,00**	**212.850,00**

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

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

Spese correnti	227.850,00	241.311,17	212.850,00	212.850,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	227.850,00	241.311,17	212.850,00	212.850,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio				No	No

Descrizione della missione:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica
Programma 02 istruzione primaria e secondaria
Programma 07 Diritto allo studio Servizio scolastico - educativo
Responsabile gestionale Spatafora Salvatore.

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 Media che effettuano l'orario prolungato
Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo 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;
Convenzione con la F.C.E per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;
Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;
Gestione utenze e le spese dei servizi di competenze ;
Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
Gestione richieste di finanziamento regionali e statali ;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.096.256,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**96.000,00**	1.192.256,07	**96.000,00**	**96.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	206.160,44	53.430,63	198.102,81	198.042,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**302.160,44**	1.245.686,70	**294.102,81**	**294.042,43**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	297.160,44	454.694,62	294.102,81	294.042,43
Spese in conto capitale	5.000,00	790.992,08		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	302.160,44	1.245.686,70	294.102,81	294.042,43

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				No	No

Descrizione della missione:

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -
Responsabile gestionale Spatafora Salvatore.

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività: - Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo). -
Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni,);
Cura la Gestione amministrativa delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;
Gestione del museo e dei centri polifunzionali. (ex casa comunale e locali ex zona PEEP)

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell' inventario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		374.130,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**11.000,00**	385.130,71	**11.000,00**	**11.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		5.857,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**8.700,00**	390.988,19	**8.600,00**	**8.600,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	8.700,00	13.675,73	8.600,00	8.600,00
Spese in conto capitale		377.312,46		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.700,00	390.988,19	8.600,00	8.600,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero -
Responsabile gestionale Dott. Salvatore Spatafora

Motivazione delle scelte:
Gestione ed erogazione contributi alle società sportive; Organizzazione eventi sportivi e ricreativi.

Finalità da conseguire:
Organizzazione manifestazioni sportive e attività ricreative etc..

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	1.041.355,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**50.000,00**	1.061.355,28	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.000,00	2.939,44	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**94.000,00**	1.064.294,72	**59.000,00**	**59.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	64.000,00	80.593,32	59.000,00	59.000,00
Spese in conto capitale	30.000,00	983.701,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	94.000,00	1.064.294,72	59.000,00	59.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo				No	No

Descrizione della missione:

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile gestionale Dott. Salvatore Spatafora

Motivazione delle scelte:

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali presenti sul territorio. Organizzazione eventi turistici.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				No	No

Descrizione della missione:

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. Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.

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;
piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
formazione dei piani di zona e del P.I.P.;
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. Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;
esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;
istruttoria di :
domande e rilascio di concessioni edilizie;
domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;
domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;
vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità e sicurezza;
provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili

pericolanti; predispone relazioni per il servizio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Come da piano degli obiettivi e da PEG;

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019**,** N. 6 del 26/02/2021.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	135.876,93	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**30.000,00**	135.876,93	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.925,00		9.925,00	9.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**39.925,00**	100.550,33	**39.925,00**	**39.925,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	39.925,00	42.839,89	39.925,00	39.925,00
Spese in conto capitale		57.710,44		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	39.925,00	100.550,33	39.925,00	39.925,00

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				No	No

Descrizione della missione:

Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.
Gestione VERDE PUBBLICO)

individuazione di aree per la realizzazione di giardini e parchi;
promozione, progettazione e realizzazione delle opere di costruzione e sistemazione di aree a verde e degli annessi campi giochi;
istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti gli appalti di lavori e forniture connessi al verde pubblico;
manutenzione di aree a verde e delle relative strutture (sedili, fontane, monumenti, campi giochi, ecc.), di giardini con piante ad alto e basso fusto, aiuole, ecc..

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell’inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 03 Rifiuti SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)
Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.
Cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente, gestendo direttamente il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti dopo il passaggio del servizio dall'ATO al Comune.
Affidamento del servizio, capitolati di appalto, smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.
Piano finanziario del servizio in collaborazione con il servizio finanziario.
provvedimenti di liquidazioni alle ditte affidatarie dei vari servizi.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Affidamento dell' appalto dei servizi ambientali.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 23 del 26/11/2018.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Programma 04 Servizio idrico integrato
Servizio tecnico Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.

Cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;
provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;
cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;
controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;

provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;
provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;
provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;
provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.
controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;
provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.
attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;
rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o volture di concerto con il corrispondente servizio finanziario;
attività di controllo della chiusura delle utenze idriche.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 23 del 26/11/2018.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		52.997,36		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**71.000,00**	123.997,36	**40.000,00**	**40.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.355.840,79	1.441.106,52	1.177.925,75	1.176.964,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.426.840,79**	1.565.103,88	**1.217.925,75**	**1.216.964,27**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.375.840,79	1.503.679,00	1.186.925,75	1.185.964,27
Spese in conto capitale	51.000,00	61.424,88	31.000,00	31.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.426.840,79	1.565.103,88	1.217.925,75	1.216.964,27

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità				No	No

Descrizione della missione:

Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.

SERVIZIO VIABILITA'
Predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

SERVIZIO illuminazione pubblica
cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione eprovvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
Cura gli interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;

provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	295.240,00	1.091.240,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**295.740,00**	1.091.740,00	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	678.853,99	976.344,18	393.323,94	392.671,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**974.593,99**	2.068.084,18	**393.823,94**	**393.171,09**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	212.947,78	259.754,86	209.323,94	208.671,09
Spese in conto capitale	761.646,21	1.808.329,32	184.500,00	184.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	974.593,99	2.068.084,18	393.823,94	393.171,09

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				No	No

Descrizione della missione:

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;
provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;
organizzazione del volontariato di protezione civile;
vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		88.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		88.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.827,46		6.801,26	6.773,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.827,46**	50.911,27	**6.801,26**	**6.773,82**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	6.827,46	12.836,96	6.801,26	6.773,82
Spese in conto capitale		38.074,31		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.827,46	50.911,27	6.801,26	6.773,82

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				No	No

Descrizione della missione:

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 interventi per l'infanzia e minori
Programma 02 interventi per la disabilità
Programma 03 interventi per gli anziani
Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05 interventi per le famiglie
Responsabile gestionale Spatafora Salvatore

I servizi curano quanto segue:
a) Programmare , progettare e realizzare servizi sociali a rete;
b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
 Svolgere attività di segretariato sociale;
 Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
 Intervenire nella programmazione dell'Ente elaborando il proprio PEG;
 Predisporre , coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente ;
 Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione
 Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
 Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di conseguenza, con interventi individualizzati ;
 Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
 Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni; Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
 Programmare , curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il

Tribunale dei Minori:
 Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali ;
 Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. e GOA (L.184/1983);
 Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione (art. 10 Del. Autorità n. 237/2000); Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
 Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
 Programmare , coordinare e gestire le attività di assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei disabili;
 Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
 Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
 Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
 Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
 Gestire le utenze dei servizi;
 Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente facente parte del Distretto Socio-Sanitario D 15 ;
 Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
 Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
 Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Come da piano degli obiettivi e del PEG

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

SERVIZI CIMITERIALI Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.

 gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;

 controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

 manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;

 manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero; aggiornamento del piano cimiteriale;

 installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva.

Riscossione dei canoni di concessione lampade votive. .

Concessioni loculi e aree cimiteriali per tombe e cappelle a privati.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 23 del 26/11/2018.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	144.000,00	217.652,98	144.000,00	144.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.000,00	147.679,70	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.951,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**324.500,00**	413.784,53	**234.500,00**	**234.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	261.323,52	593.006,06	154.586,15	153.680,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**585.823,52**	1.006.790,59	**389.086,15**	**388.180,58**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	435.823,52	766.783,96	356.586,15	355.680,58
Spese in conto capitale	150.000,00	240.006,63	32.500,00	32.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	585.823,52	1.006.790,59	389.086,15	388.180,58

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				No	No

Descrizione della missione:

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 Sviluppo settore agricolo e del sistema agroalimentare
Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore

Formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;
Cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;
Provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni.
Sviluppo economico.
Promozione ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative nel campo della valorizzazione dei prodotti tipici locali (Sagra della fragola) ;
Mostre mercato etc.

Finalità da conseguire:
Mercato settimanale dei prodotti tipic**i**
Organizzazione della 34 Sagra delle fragole.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell’inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**25.200,00**	25.200,00	**25.200,00**	**25.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.800,00	48.329,75	44.800,00	44.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**70.000,00**	73.529,75	**70.000,00**	**70.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	70.000,00	73.529,75	70.000,00	70.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	70.000,00	73.529,75	70.000,00	70.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti				No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	460.264,12	989.184,68	457.153,11	456.153,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**460.264,12**	989.184,68	**457.153,11**	**456.153,11**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	460.264,12	989.184,68	457.153,11	456.153,11
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	460.264,12	989.184,68	457.153,11	456.153,11

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico				No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.580,96	144.580,96	75.737,49	79.775,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**109.580,96**	144.580,96	**75.737,49**	**79.775,10**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	109.580,96	144.580,96	75.737,49	79.775,10
TOTALE USCITE	109.580,96	144.580,96	75.737,49	79.775,10

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi				No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.850.000,00	1.929.624,49	1.850.000,00	1.850.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.850.000,00**	1.929.624,49	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.850.000,00	1.929.624,49	1.850.000,00	1.850.000,00
TOTALE USCITE	1.850.000,00	1.929.624,49	1.850.000,00	1.850.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

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

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.300,00	76.745,71	49.300,00	49.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**74.300,00**	**76.745,71**	**49.300,00**	**49.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.445,71	Previsione di competenza	58.800,00	74.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.616,56	76.745,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.445,71**	**Previsione di competenza**	**58.800,00**	**74.300,00**	**49.300,00**	**49.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**61.616,56**	**76.745,71**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.000,00	178.871,88	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**163.000,00**	**209.871,88**	**87.000,00**	**87.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.485,49	275.457,38	232.065,85	231.635,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**354.485,49**	**485.329,26**	**319.065,85**	**318.635,96**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	127.165,46	Previsione di competenza	364.375,86	354.485,49	319.065,85	318.635,96
			di cui già impegnate		25.906,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.372,65	481.650,95		
2	Spese in conto capitale	3.678,31	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.678,31	3.678,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**130.843,77**	**Previsione di competenza**	**364.375,86**	**354.485,49**	**319.065,85**	**318.635,96**
			di cui già impegnate		**25.906,19**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**512.050,96**	**485.329,26**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.061.000,00	1.398.370,77	920.000,00	920.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	234.140,06	282.197,06	148.700,00	148.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.380.140,06**	**1.765.567,83**	**1.153.700,00**	**1.153.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.076.906,73	-1.443.977,36	-863.266,67	-863.266,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**303.233,33**	**321.590,47**	**290.433,33**	**290.433,33**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.810,79	Previsione di competenza	313.589,74	283.233,33	270.433,33	270.433,33
			di cui già impegnate		29.250,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.210,62	300.044,12		
2	Spese in conto capitale	1.546,35	Previsione di competenza	18.196,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.289,52	21.546,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.357,14**	**Previsione di competenza**	**331.786,14**	**303.233,33**	**290.433,33**	**290.433,33**
			di cui già impegnate		**29.250,72**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**354.500,14**	**321.590,47**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.804.000,00	3.089.780,24	1.929.000,00	1.929.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.000,00	262.878,23	72.000,00	72.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.876.000,00**	**3.352.658,47**	**2.001.000,00**	**2.001.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.712.562,88	-2.862.013,57	-1.865.000,00	-1.865.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**163.437,12**	**490.644,90**	**136.000,00**	**136.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	327.207,78	Previsione di competenza	178.200,00	163.437,12	136.000,00	136.000,00
			di cui già impegnate		17.437,12		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	461.681,67	490.644,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**327.207,78**	**Previsione di competenza**	**178.200,00**	**163.437,12**	**136.000,00**	**136.000,00**
			di cui già impegnate		**17.437,12**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**461.681,67**	**490.644,90**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	315.000,00	838.299,93	315.000,00	315.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**315.000,00**	**838.299,93**	**315.000,00**	**315.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-315.000,00	-838.299,93	-315.000,00	-315.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				

Missione: 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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.910,60	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	163.000,00	186.966,44	43.000,00	43.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**220.000,00**	**244.877,04**	**100.000,00**	**100.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.230,97	286.616,87	263.600,00	263.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**420.230,97**	**531.493,91**	**363.600,00**	**363.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	32.408,97	Previsione di competenza	309.600,00	376.264,53	343.600,00	343.600,00
			di cui già impegnate		32.664,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.171,98	408.673,50		
2	Spese in conto capitale	78.853,97	Previsione di competenza	40.466,44	43.966,44	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		23.966,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.829,66	122.820,41		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**111.262,94**	**Previsione di competenza**	**350.066,44**	**420.230,97**	**363.600,00**	**363.600,00**
			di cui già impegnate		**56.630,97**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**597.001,64**	**531.493,91**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	68.514,25	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**52.000,00**	**68.514,25**	**52.000,00**	**52.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.039,33	90.943,54	85.400,00	85.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**142.039,33**	**159.457,79**	**137.400,00**	**137.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.418,46	Previsione di competenza	135.400,00	142.039,33	137.400,00	137.400,00
			di cui già impegnate		4.639,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.542,42	159.457,79		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.418,46**	**Previsione di competenza**	**135.400,00**	**142.039,33**	**137.400,00**	**137.400,00**
			di cui già impegnate		**4.639,33**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**153.542,42**	**159.457,79**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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	Risorse umane			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	66.563,90	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**66.563,90**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.434,00	206.418,70	88.334,00	88.334,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**174.434,00**	**272.982,60**	**118.334,00**	**118.334,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	98.548,60	Previsione di competenza	238.674,00	174.434,00	118.334,00	118.334,00
			di cui già impegnate		22.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.557,00	272.982,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**98.548,60**	**Previsione di competenza**	**238.674,00**	**174.434,00**	**118.334,00**	**118.334,00**
			di cui già impegnate		**22.600,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**304.557,00**	**272.982,60**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	144.146,25	85.000,00	85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**90.000,00**	**144.146,25**	**85.000,00**	**85.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	331.016,17	627.611,40	153.605,00	153.605,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**421.016,17**	**771.757,65**	**238.605,00**	**238.605,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	171.001,82	Previsione di competenza	322.509,07	372.016,17	183.605,00	183.605,00
			di cui già impegnate		1.478,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.882,40	543.017,99		
2	Spese in conto capitale	179.739,66	Previsione di competenza	167.904,83	49.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.196,47	228.739,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**350.741,48**	**Previsione di competenza**	**490.413,90**	**421.016,17**	**238.605,00**	**238.605,00**

			di cui già impegnate		**1.478,22**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**722.078,87**	**771.757,65**		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	38.347,07	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**38.347,07**	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.850,00	202.964,10	206.850,00	206.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**227.850,00**	**241.311,17**	**212.850,00**	**212.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.461,17	Previsione di competenza	208.850,00	227.850,00	212.850,00	212.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.657,08	241.311,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	608,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.461,17**	**Previsione di competenza**	**208.850,00**	**227.850,00**	**212.850,00**	**212.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**220.265,08**	**241.311,17**		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 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	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		807.619,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.000,00**	**827.619,53**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.090,44	-208.206,62	32,81	-27,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.090,44**	**619.412,91**	**20.032,81**	**19.972,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.836,60	Previsione di competenza	39.470,61	30.090,44	20.032,81	19.972,43
			di cui già impegnate		1.278,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.888,00	39.927,04		
2	Spese in conto capitale	579.485,87	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.115.398,12	579.485,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**589.322,47**	**Previsione di competenza**	**39.470,61**	**30.090,44**	**20.032,81**	**19.972,43**
			di cui già impegnate		**1.278,70**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**1.157.286,12**	**619.412,91**		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		281.636,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**281.636,54**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.750,00	-17.320,48	38.750,00	38.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.750,00**	**264.316,06**	**38.750,00**	**38.750,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.059,85	Previsione di competenza	44.935,20	31.750,00	38.750,00	38.750,00
			di cui già impegnate		459,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.002,98	52.809,85		
2	Spese in conto capitale	206.506,21	Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.292,86	211.506,21		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**227.566,06**	**Previsione di competenza**	**44.935,20**	**36.750,00**	**38.750,00**	**38.750,00**
			di cui già impegnate		**459,33**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**342.295,84**	**264.316,06**		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile

				inizio	fine		politico	gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**36.000,00**	**43.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.070,00	58.771,77	40.070,00	40.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.070,00**	**101.771,77**	**76.070,00**	**76.070,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.701,77	Previsione di competenza	59.206,00	76.070,00	76.070,00	76.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.111,80	101.771,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.701,77**	**Previsione di competenza**	**59.206,00**	**76.070,00**	**76.070,00**	**76.070,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**83.111,80**	**101.771,77**		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.250,00	220.185,96	119.250,00	119.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**159.250,00**	**260.185,96**	**159.250,00**	**159.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	100.935,96	Previsione di competenza	165.270,30	159.250,00	159.250,00	159.250,00
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.169,01	260.185,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100.935,96**	**Previsione di competenza**	**165.270,30**	**159.250,00**	**159.250,00**	**159.250,00**
			di cui già impegnate		**40.000,00**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**240.169,01**	**260.185,96**		

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
4	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		265.388,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**265.388,47**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.750,00	9.725,73	5.750,00	5.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.750,00**	**275.114,20**	**5.750,00**	**5.750,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.975,73	Previsione di competenza	14.391,49	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.516,70	9.725,73		
2	Spese in conto capitale	265.388,47	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	434.236,27	265.388,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**269.364,20**	**Previsione di competenza**	**14.391,49**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**448.752,97**	**275.114,20**		

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		108.742,24		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.000,00**	**119.742,24**	**11.000,00**	**11.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.050,00	-3.868,25	-8.150,00	-8.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.950,00**	**115.873,99**	**2.850,00**	**2.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	4.829,85	2.950,00	2.850,00	2.850,00
			di cui già impegnate		340,00	590,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.005,37	3.950,00		

2	Spese in conto capitale	111.923,99	Previsione di competenza	111.923,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.923,99	111.923,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**112.923,99**	**Previsione di competenza**	**116.753,84**	**2.950,00**	**2.850,00**	**2.850,00**
			di cui già impegnate		**340,00**	**590,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**116.929,36**	**115.873,99**		

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		al 31/12/2022		definitive 2022			
	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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	1.041.355,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**1.061.355,28**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.000,00	2.939,44	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**94.000,00**	**1.064.294,72**	**59.000,00**	**59.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.593,32	Previsione di competenza	53.062,02	64.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.526,36	80.593,32		

2	Spese in conto capitale	953.701,40	Previsione di competenza		30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.291.620,85	983.701,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**970.294,72**	**Previsione di competenza**	**53.062,02**	**94.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.385.147,21**	**1.064.294,72**		

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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: 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
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	135.876,93	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**135.876,93**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.925,00	-35.326,60	9.925,00	9.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.925,00**	**100.550,33**	**39.925,00**	**39.925,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.914,89	Previsione di competenza	39.441,00	39.925,00	39.925,00	39.925,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.853,94	42.839,89		
2	Spese in conto capitale	57.710,44	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.710,44	57.710,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**60.625,33**	**Previsione di competenza**	**39.441,00**	**39.925,00**	**39.925,00**	**39.925,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**138.564,38**	**100.550,33**		

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 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
7	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	3.603,55	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**3.603,55**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	2.603,55	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.455,87	3.603,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.603,55**	**Previsione di competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.455,87**	**3.603,55**		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		52.997,36		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**71.000,00**	**123.997,36**	**40.000,00**	**40.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	977.000,00	989.209,86	860.000,00	860.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.048.000,00**	**1.113.207,22**	**900.000,00**	**900.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65.207,22	Previsione di competenza	608.407,53	1.048.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate		209.000,00	243.997,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	717.656,75	1.113.207,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.207,22**	**Previsione di competenza**	**608.407,53**	**1.048.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
			di cui già impegnate		**209.000,00**	**243.997,28**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**717.656,75**	**1.113.207,22**		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	377.840,79	448.293,11	316.925,75	315.964,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**377.840,79**	**448.293,11**	**316.925,75**	**315.964,27**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	62.630,99	Previsione di competenza	430.506,64	327.840,79	286.925,75	285.964,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.678,43	390.471,78		
2	Spese in conto capitale	7.821,33	Previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.476,40	57.821,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**70.452,32**	**Previsione di competenza**	**470.506,64**	**377.840,79**	**316.925,75**	**315.964,27**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**554.154,83**	**448.293,11**		

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
8	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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	295.240,00	1.091.240,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**295.740,00**	**1.091.740,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	678.853,99	976.344,18	393.323,94	392.671,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**974.593,99**	**2.068.084,18**	**393.823,94**	**393.171,09**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	46.807,08	Previsione di competenza	182.543,86	212.947,78	209.323,94	208.671,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.893,41	259.754,86		
2	Spese in conto capitale	1.046.683,11	Previsione di competenza	495.000,00	761.646,21	184.500,00	184.500,00
			di cui già impegnate		588.646,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.862.216,63	1.808.329,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.093.490,19**	**Previsione di competenza**	**677.543,86**	**974.593,99**	**393.823,94**	**393.171,09**
			di cui già impegnate		**588.646,21**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.080.110,04**	**2.068.084,18**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		88.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**88.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.827,46	-37.088,73	6.801,26	6.773,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.827,46**	**50.911,27**	**6.801,26**	**6.773,82**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.009,50	Previsione di competenza	8.496,75	6.827,46	6.801,26	6.773,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.134,61	12.836,96		
2	Spese in conto capitale	38.074,31	Previsione di competenza	88.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.000,00	38.074,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.083,81**	**Previsione di competenza**	**96.496,75**	**6.827,46**	**6.801,26**	**6.773,82**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**102.134,61**	**50.911,27**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	49.720,76	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.951,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.000,00**	**74.672,61**	**40.000,00**	**40.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.846,25	21.443,62	-8.500,00	-8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**46.846,25**	**96.116,23**	**31.500,00**	**31.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	40.318,13	Previsione di competenza	66.870,37	46.846,25	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate		15.346,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.942,09	87.164,38		
2	Spese in conto capitale	8.951,85	Previsione di competenza	8.951,85			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.951,85	8.951,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.269,98**	**Previsione di competenza**	**75.822,22**	**46.846,25**	**31.500,00**	**31.500,00**
			di cui già impegnate		**15.346,25**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**86.893,94**	**96.116,23**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.475,44	86.757,32	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.975,44**	**90.257,32**	**36.500,00**	**36.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.281,88	Previsione di competenza	62.522,62	39.975,44	36.500,00	36.500,00
			di cui già impegnate		3.475,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.936,95	90.257,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.281,88**	**Previsione di competenza**	**62.522,62**	**39.975,44**	**36.500,00**	**36.500,00**
			di cui già impegnate		**3.475,44**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**90.936,95**	**90.257,32**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.900,00	63.994,27	44.900,00	44.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**45.900,00**	**64.994,27**	**45.900,00**	**45.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.094,27	Previsione di competenza	46.345,43	45.900,00	45.900,00	45.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.629,31	64.994,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.094,27**	**Previsione di competenza**	**46.345,43**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**65.629,31**	**64.994,27**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	67.932,22	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.000,00**	**87.932,22**	**40.000,00**	**40.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.543,93	32.261,08	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**84.543,93**	**120.193,30**	**25.000,00**	**25.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	35.649,37	Previsione di competenza	77.994,17	84.543,93	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		19.543,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.246,38	120.193,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.649,37**	**Previsione di competenza**	**77.994,17**	**84.543,93**	**25.000,00**	**25.000,00**
			di cui già impegnate		**19.543,93**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**112.246,38**	**120.193,30**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.500,00	196.997,33	70.500,00	70.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.500,00**	**196.997,33**	**70.500,00**	**70.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	126.497,33	Previsione di competenza	111.829,73	70.500,00	70.500,00	70.500,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.276,68	196.997,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**126.497,33**	**Previsione di competenza**	**111.829,73**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
			di cui già impegnate		**1.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**631.276,68**	**196.997,33**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.090,00	36.368,05	-18.090,00	-18.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**81.910,00**	**136.368,05**	**81.910,00**	**81.910,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.458,05	Previsione di competenza	93.742,22	81.910,00	81.910,00	81.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.269,08	136.368,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.458,05**	**Previsione di competenza**	**93.742,22**	**81.910,00**	**81.910,00**	**81.910,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**96.269,08**	**136.368,05**		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	146.679,70	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**140.000,00**	**146.679,70**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.147,90	155.184,39	47.776,15	46.870,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**216.147,90**	**301.864,09**	**97.776,15**	**96.870,58**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.661,41	Previsione di competenza	63.765,03	66.147,90	65.276,15	64.370,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.378,51	70.809,31		
2	Spese in conto capitale	81.054,78	Previsione di competenza	199.318,25	150.000,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.014,80	231.054,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**85.716,19**	**Previsione di competenza**	**263.083,28**	**216.147,90**	**97.776,15**	**96.870,58**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**474.393,31**	**301.864,09**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.800,00	48.329,75	44.800,00	44.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.000,00**	**73.529,75**	**70.000,00**	**70.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.529,75	Previsione di competenza	40.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.029,75	73.529,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.529,75**	**Previsione di competenza**	**40.500,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**44.029,75**	**73.529,75**		

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
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 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
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.264,12	989.184,68	56.153,11	55.153,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**59.264,12**	**989.184,68**	**56.153,11**	**55.153,11**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.287,25	59.264,12	56.153,11	55.153,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.715,92	989.184,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.287,25**	**59.264,12**	**56.153,11**	**55.153,11**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**371.715,92**	**989.184,68**		

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
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.000,00		380.000,00	380.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**380.000,00**		**380.000,00**	**380.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	320.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**320.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00		21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**12.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
			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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.580,96	144.580,96	75.737,49	79.775,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**109.580,96**	**144.580,96**	**75.737,49**	**79.775,10**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	35.000,00	Previsione di competenza	106.803,60	109.580,96	75.737,49	79.775,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.803,60	144.580,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.000,00**	**Previsione di competenza**	**106.803,60**	**109.580,96**	**75.737,49**	**79.775,10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**106.803,60**	**144.580,96**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		

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
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.850.000,00	1.929.624,49	1.850.000,00	1.850.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.850.000,00**	**1.929.624,49**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	79.624,49	Previsione di competenza	5.250.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.309.029,60	1.929.624,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**79.624,49**	**Previsione di competenza**	**5.250.000,00**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**
			di cui già impegnate		**4.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.309.029,60**	**1.929.624,49**		

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
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	420.240,00	300.000,00	720.240,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	400.000,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**1.920.240,00**

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025

COMUNE DI MALETTO - CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Iotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	TERZO ANNO	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
01	OO44511087 7	2023	2023		NO		no	SICILIA	FORNITURE		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	LUCA GIUSEPPA	12 mesi	si	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1200.000,00					
02	OO44511087 7	2023	2023		NO		NO	SICILIA	servizi		Fornitura di arredi e strumentazione tecnologica sede centro ricreativo anziani	1	Lupica Angelo	12 mesi	si	125.000,00	300.000,00		425.000,00					
03	OO44511087 7	2023	2023		NO		NO	SICILIA	FORNITURA		Acquisto di mezzo spazzaneve	1		12 mesi	no	295.240,00			295.240,00					
04	OO44511087 7	2023	2023		NO		NO	SICILIA	Fornitura e servizi		Acquisto di strumenti informatici e servizi p schiliro ettore				no	248.001,00			248.001,00					
																820.240,00	700.000,00	400.000,00	1920.240,00	somma (11)				

Note

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

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

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

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

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

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

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

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

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

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

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

Il referente del programma

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento	codice fiscale		

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	444.000,00	444.000,00	
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

Tabella B.1

1 priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

1 modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

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

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

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

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1.436.389,10	1.541.972,38	1.408.384,00	1.408.384,00
I.R.A.P.	98.220,84	95.885,82	93.855,00	93.855,00
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	1.534.609,94	1.637.858,20	1.502.239,00	1.502.239,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025.

IL Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della Legge 133/2008 è stato approvato con Delibera di G.M. n. 46 del 31/07/2023.

Come disposto dall'Amm.ne comunale sono stati individuati n. 2 immobili che possono essere inseriti nel Piano delle Alienazioni di cui all'art. 58 della Legge n. 133/2008, come di seguito descritti:

1)- Immobile sito in Via Salita San Nicola in catasto al foglio 7 part.lla 874 come di seguito descritto ed esclusi i locali sottostanti in atto adibiti a deposito comunale e a distaccamento dei VV.FF., destinato ad Asilo Nido dal vigente P.R.G.

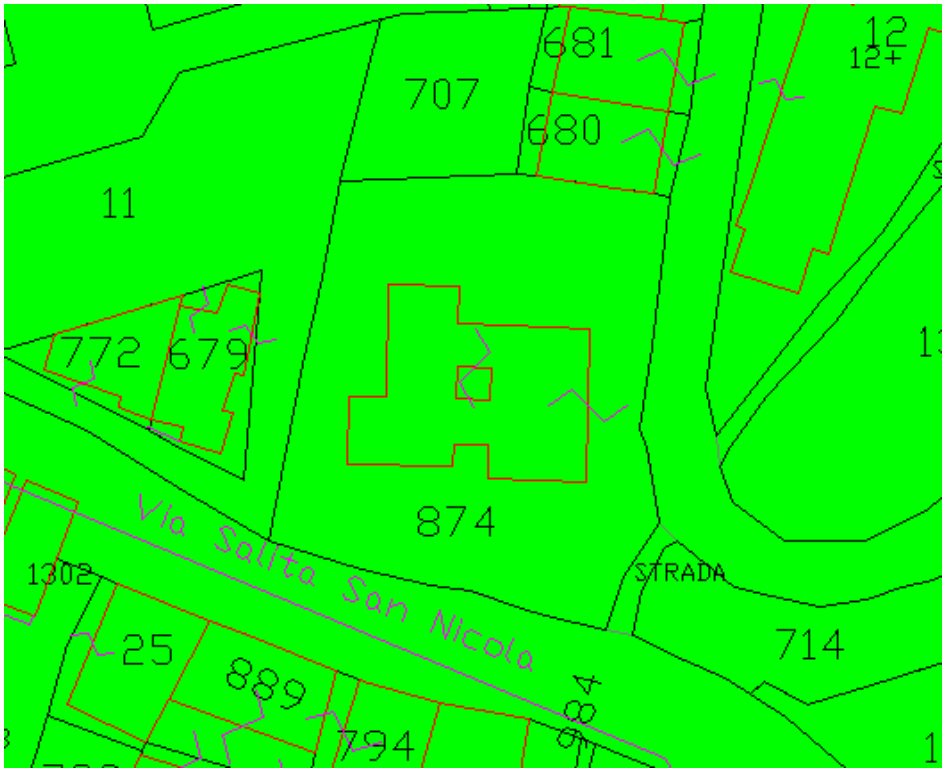
L'immobile di cui all'oggetto è composto da un Piano terra con accesso da Via Salita San Nicola ed è escluso dal Piano l'interrato in parte utilizzato dal Comando dei VV.FF. distaccamento dei volontari di Maletto e in parte a magazzino e deposito comunale, come si evince dalla planimetria riportata di seguito.

L'immobile in oggetto è ubicato come segue: Inquadramento con Google

Earth:

Foglio 7 part.lla 874

E come



risulta catastato segue:

Stampato il giorno 26/2/2009

Comune: MALETTO (CT) - Cod. E854
Interrogazione per Unita' Immobiliare - Fabbricati

*** Procedura Catasto 2000 - Copia non commercializzabile ***

Situazione Unita' Immobiliare dal 03/10/1996

St.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.	Z.C.	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.	Rendita €	Rendita £	Indirizzo
2		7	874			B/5	U	3611		2.424,39	4.694.300	VIA SALITA SAN NICOLA VIA SALITA SAN NICOLA p. T-1S
(		7	874									

Efficacia	Registraz.	Tipo e numero nota	Termine	Registraz.	Tipo e numero nota
03/10/1996	12/07/1999	Variazione n. 22484.1/1996			

Situazione Unita' Immobiliare dal 03/10/1996

St.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.	Z.C.	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.	Rendita €	Rendita £	Indirizzo
1		7	874									VIA SALITA SAN NICOLA p. T-1S

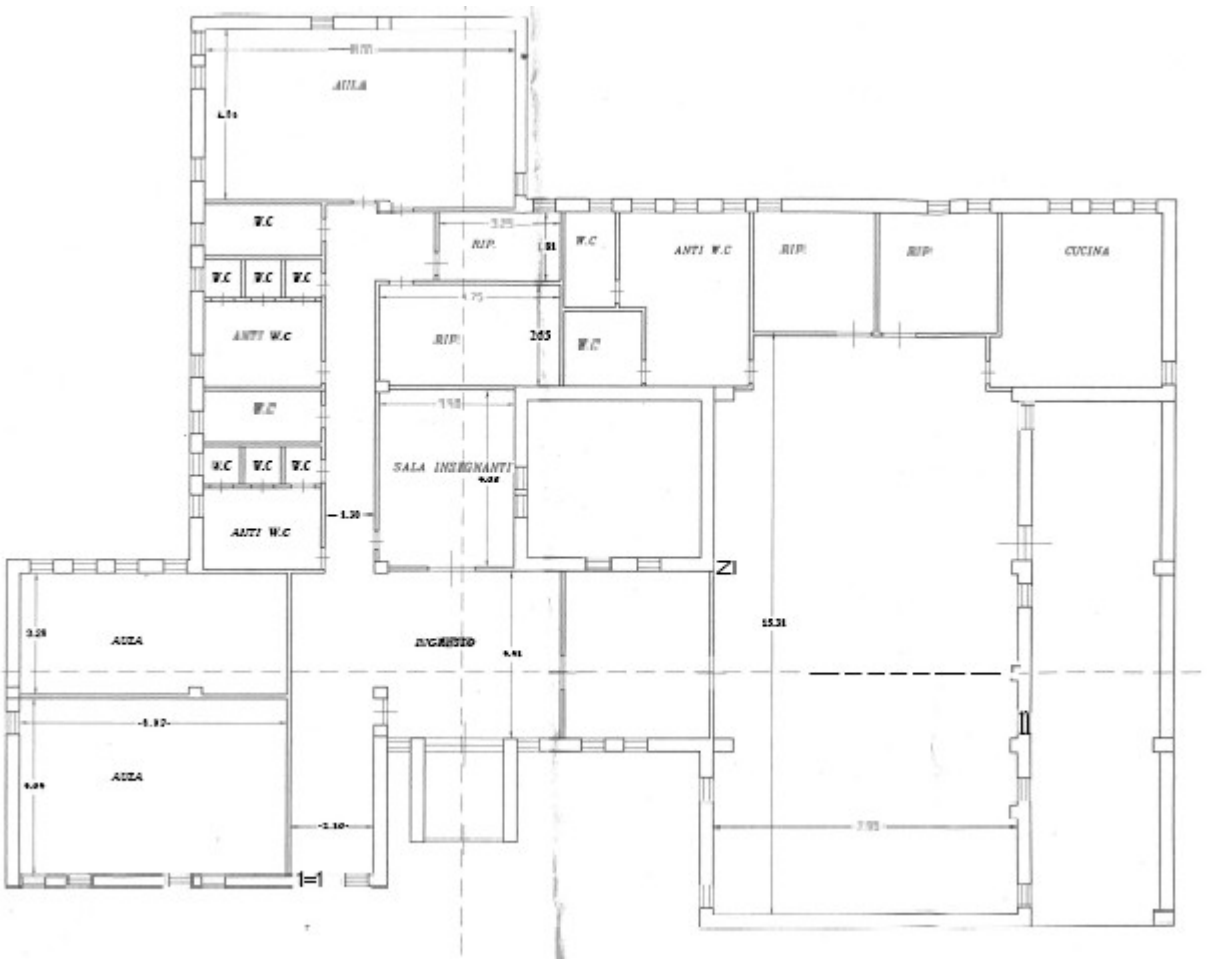
Efficacia	Registraz.	Tipo e numero nota	Termine	Registraz.	Tipo e numero nota
03/10/1996	20/04/1999	Accatastamento n. 22484.1/1996	03/10/1996	12/07/1999	Variazione n. 22484.1/1996

Situazione Intestatari dal 03/10/1996

N.O.	Intestato	Titolo
1	COMUNE DI MALETTO - C.F.:00445110877	Proprieta'

Efficacia	Registraz.	Tipo e numero nota	Termine	Registraz.	Tipo e numero nota
03/10/1996	20/04/1999	Accatastamento n. 22484.1/1996			

Planimetria P.T.



Stralcio P.R.G.

Calcolo per valore

eventuale vendita del P.T.:

PER CONCESSIONE:

mq. 540,00 x € (1,6+2)/2= €. 972/mensili per un'importo annuo di €. 11.664,00

PER VENDITA del Piano Terra dalla parte di Via Salita San Nicola:

mq. 540 x €. (470+570)/2= €. 280.800,00 a detrarre una percentuale stimata del 40% tenuto conto dello stato di conservazione dell'immobile si ha: €. 168.480,00.

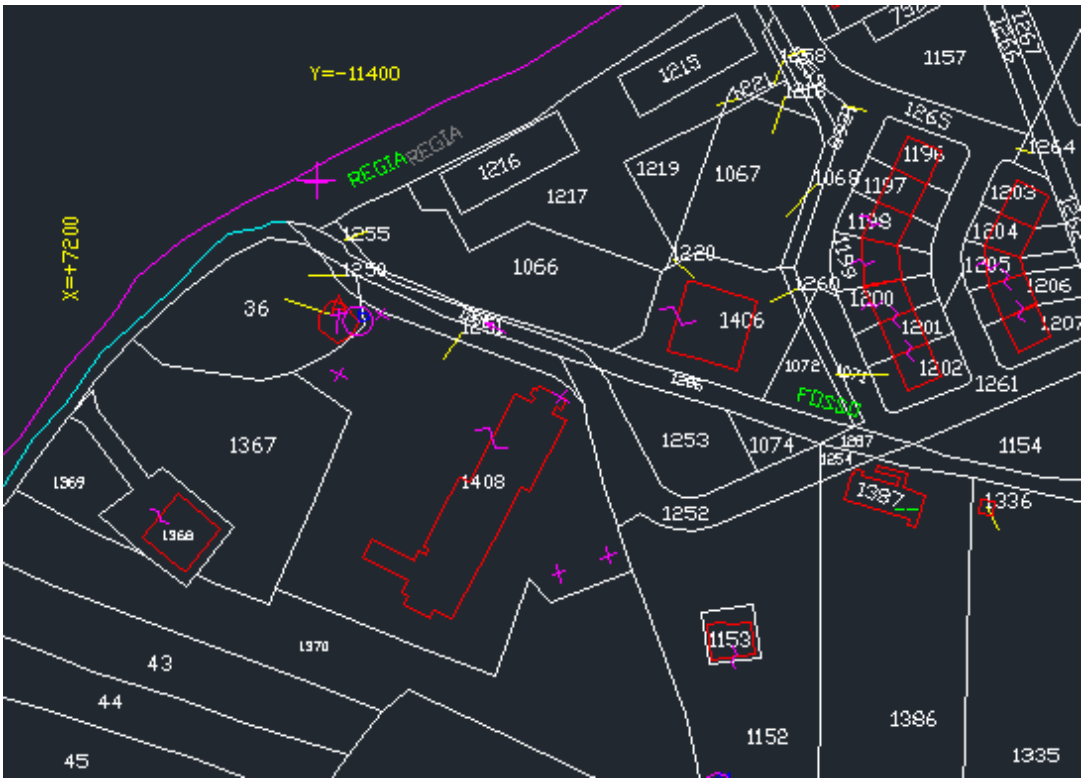
2)-Casa Albergo per Anziani ubicata in Via Madre Teresa di Calcutta.

Planimetria estratta dal programma GOOGLE EARTH:

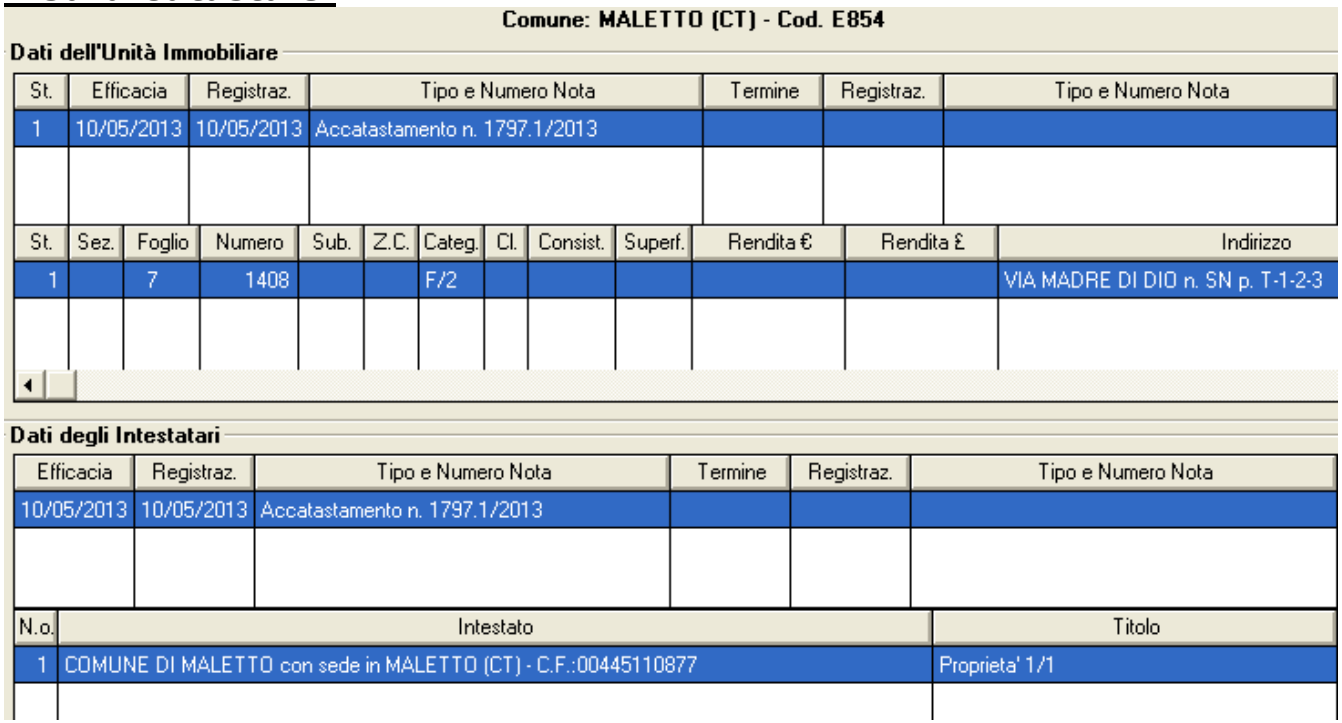
FOTO

Stralcio Piano Regolatore Generale

Stralcio Mappa Catastale Foglio N. 7 Part.lla 1408:



Visura Catastale:



Comune: MALETTO (CT) - Cod. E854

Dati dell'Unità Immobiliare

St.	Efficacia	Registraz.	Tipo e Numero Nota	Termine	Registraz.	Tipo e Numero Nota
1	10/05/2013	10/05/2013	Accatastamento n. 1797.1/2013			

St.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Consist.	Superf.	Rendita €	Rendita £	Indirizzo
1		7	1408			F/2						VIA MADRE DI DIO n. SN p. T-1-2-3

Dati degli Intestatari

Efficacia	Registraz.	Tipo e Numero Nota	Termine	Registraz.	Tipo e Numero Nota
10/05/2013	10/05/2013	Accatastamento n. 1797.1/2013			

N.o.	Intestato	Titolo
1	COMUNE DI MALETTO con sede in MALETTO (CT) - C.F.:00445110877	Proprieta' 1/1

PER VENDITA:

Valore del fabbricato e compreso il terreno circostante e le

opere: mq. 3.116,44 x €. 375,00/mq. = €. 1.168.665,00 a detrarre il 60% per lo stato di abbandono del fabbricato =€. 467.466,00

(P.T. mq. 1.105,48 + P. 1° e 2° mq. 1.005,48x2=mq. 2.010,96 per un totale di Mq. 3.116,44. Il valore è quello riferito alla zona catastale pari alla media di

€. 350 ed €. 500 con dati rilevati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del territorio e valori della zona censuaria di Maletto).

I locali a P.T. di cui al superiore punto 1) saranno adibiti a Media Struttura per la quale è in corso l'approvazione della Variante da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nonché può essere adibita a struttura ricettiva che non necessita di Variante.

I locali di cui al superiore punto 2) saranno adibiti a Media Struttura per la quale è in corso l'approvazione della Variante da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nonché può essere adibita a struttura ricettiva che non necessita di Variante.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Con Delibera di G.M n. 45 del 31/07/2023 è stato adottato il Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" **2023-2025.**
Gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti da questa amministrazione.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con Delibera di G.M. n.50 del 04/08/2023 su proposta del responsabile delle Risorse Umane è stato il Piano del Fabbisogno del Personale che prevede per il periodo 2023-2025 le seguenti assunzioni:

Un istruttore Direttivo Cat. D Comandante Vigili Urbani per 24 ore settimanali;

Un Istruttore Direttivo Cat. D Ingegnere in convenzione per 30 ore settimanali;

Un Istruttore Direttivo Cat. D Ingegnere per 24 ore settimanali;

Un Operaio Specializzato Cat. B Muratore per mesi 6;

Aumento delle ore da 18 a 36 per n.1 unità di cat. D Servizi Sociali – extra capacità assunzionale fino al 31/12/2024

Aumento delle ore da 24 a 36 per n.2 unità di cat. C Servizi Sociali – extra capacità assunzionale fino al 31/12/2024

Dal 1/10/2023 al 31/12/2024

Aumento delle ore da 32 a 35 per n. 1 unità di cat. C Servizio Scuolabus

Aumento delle ore da 24 a 35 per n. 2 unità di cat. C Servizi Demografici

Aumento delle ore da 24 a 35 per n. 1 unità di cat. C Servizio Personale

Aumento delle ore da 24 a 35 per n. 2 unità di cat. C Servizi Tributi

Aumento delle ore da 24 a 35 per n. 2 unità di cat. B Servizi Tributi

Aumento delle ore da 24 a 35 per n. 3 unità di cat. A Servizi Manutenzione

ANNO 2024

Assunzione di un Istruttore Direttivo di Vigilanza ex cat. D con decorrenza 1/8/2024 data di collocamento a riposo dell'attuale comandante incaricato.

Dotazione organica e capacità assunzionale sono stati calcolati, nel rispetto delle linee di indirizzo del Decreto Ministeriale, come da allegato alla sopra citata delibera di G.M. che si seguito è riportato.

ALLEGATO CALCOLO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023/2025

L'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:
- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019,art. 33 e smei - D.M. 17.03.2020);

per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

Con riferimento al DM 17.03.2020, il Comune di MALETTO appartiene alla fascia demografica f)
- Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente),

per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è pari al 27,20 %; con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (esercizio

2022) ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al 36,19 %, (collocando l'Ente nella fattispecie dei Comuni con "alta incidenza della spesa di personale") , risulta pertanto superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 con la conseguenza che deve essere adottato dal Comune un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento .

Il Valore soglia, come definito dal DL 34/2019 e DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale Di seguito la verifica dei limiti di spesa del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 ai sensi dell'art. 6, c. 2 e art. 6-ter del Dlgs 165/2001 e del D.L. 34/2019, art. 33 - DM 17.3.2020. Si riporta, inoltre, la consistenza della dotazione organica in termini numerici, calcolata in base alle previsioni di cessazione e al piano assunzionale definite nell'attuale contesto di limitazioni e vincoli stabiliti dalla legge.

Calcolo Incidenza Spesa di personale su entrate - verifica valore sogliaDL 34/2019, art. 33 e smi DM 17.3.2020 art. 4, c. 1 e Art. 2	
Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (Ultimo rendiconto approvato anno 2022)	
abitanti 31/12/2021 n. 3.599	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	**1.436.389,10**
U1.03.02.12.001	**0,00**
U1.03.02.12.002	**0,00**
U1.03.02.12.003	**0,00**
U1.03.02.12.999	**0,00**
IRAP	**98.220,84**
Totale	**1.534.609,94**
IRAP (detrarre)	**98.220.84**
Totale spesa personale al netto dell'IRAP (RENDICONTO 2022)	**1.436.389,10**

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2022	**1.436.389,10**
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X (2022)	**4.540.484,22**
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X-1 (2021)	**4.250.639,22**
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X-2 (2020)	**4.077.505,43**
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	**12.868.628,87**
MEDIA ENTRATE CORRENTI	**4.289.542,96**
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X (2022)	**320.000,00**
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	**3.969.542,96**
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	**36,19**
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART.4 TAB. 1	**-**
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	**27,20%**
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	**1.079.715,69**
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	
(B x D)	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	**-356.673,41**
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (*)	**0,00**

ART. 4 DM 17/3/2020		
Tabella 1		
a	Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f	Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g	Comuni da60.000 a249.999 abitanti	27,60%
h	Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i	Comuni con 1.500.000 diabitanti e oltre	25,30%

2) Ente con spesa del personale superiore alla percentuale della tabella 3

	Rapporto anno 2019		Cessazioni fino anno 2022		Spesa anno 2022
	a)		b)		
Spesa del personale consuntivo 2019	1.682.375,66		245.986,56	c)	1.436.389,10
Entrate nette	3.817.966,21	b-d	Assunz. max anno 2023		137.626,52
Percentuale	41,39%		Assunz. Max anno 2024 40 % cessazioni 2023-2024		55.000,82
Importo massimo di spesa del personale	1.038.486,81		Totale assunzioni 2023-2024		192.627,34
Riduzione spesa del personale	-541.800,19				
Riduzione media periodo 2020-2024	d)	-108.360,04			

VERIFICA SPESA PERSONALE DI CUI AL COMMA 557ART. 1 L. 296/2006	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2023	SPESA ANNO 2024	SPESA ANNO 2025
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Retribuzioni personale	1.731.229,82	1.541.972,38	1.408.384,00	1.408.384,00
IRAP		95.885,82	93.855,00	93.855,00
TOTALE SPESA LORDA (la media 2011/2013 è al lordo dell'irap e al netto delle componenti escluse)	1.731.229,82	1.637.858,20	1.502.239,00	1.502.239,00
COMPONENTI ESCLUSE	la media 2011/2013 è giàal netto delle componenti escluse			
assunzioni IN QUOTA D'OBBLIGO delle categorie protette (L.68/1999)				
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali – retribuzioni fisse		347.842,65	347.842,65	347.842,65
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	0	347.842,65	347.842,65	347.842,65
L'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminatoderivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (IRAP inclusa)				

TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART.1 L. 296/2006	**1.731.229,82**	**1.290.015,56**	**1.154.396,35**	**1.154.396,35**

Si attesta il rispetto del limite di cui al comma 557 art. 1 Legge 296/2006

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Maletto, lì 04/08/2023

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....