

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

**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

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche

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. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

15. 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.

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.

In conseguenza dello scioglimento del Comune di San Giuseppe Jato per infiltrazioni mafiose il 09/07/2021 è stata nominata la Commissione straordinaria, che, si è insediata il 07/08/2021.

La Commissione Straordinaria nel corso dell'esercizio 2023, ossia negli ultimi mesi del proprio mandato, intende portare a compimento l'attività di risanamento finanziario avviata sin dal suo insediamento e una serie di interventi ed iniziative rientranti nell'alveo del ripristino delle condizioni di legalità indispensabili tanto per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio quanto per la piena funzionalità dell'Ente.

Nell'ambito di dette iniziative si segnalano le seguenti:

- Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali al fine di ottimizzare l'allocazione degli uffici e del relativo personale;
- Al fine di mitigare il diffuso fenomeno della devianza giovanile e della dispersione scolastica, la Commissione intende portare a regime l'attività del centro di aggregazione giovanile, la cui sede è già stata individuata ed assegnata.
- Realizzazione di eventi e manifestazioni volte a promuovere la diffusione della legalità e lo sviluppo culturale del territorio;
- Completamento della valorizzazione dei beni confiscati;
- Nell'ambito di un programma di promozione economica del territorio saranno realizzate, con il fattivo intervento delle associazioni di volontariato, delle associazioni di categoria e di altri attori del territorio, diverse iniziative volte alla valorizzazione delle tipicità e delle potenzialità economiche esistenti.

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 rende 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				8.511
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.331
	di cui:	maschi	n.	4.063
		femmine	n.	4.268
	nuclei familiari		n.	3.436
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'1/1/2021			n.	8.331
Nati nell'anno	n.	66		
Deceduti nell'anno	n.	128		
		saldo naturale	n.	-62
Immigrati nell'anno	n.	170		
Emigrati nell'anno	n.	288		
		saldo migratorio	n.	-118
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	488
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	724
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.409
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.907
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.623

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,89 %
	2018	0,81 %
	2019	0,75 %
	2020	0,75 %
	2021	0,66 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	1,11 %
	2018	0,94 %
	2019	0,75 %
	2020	0,75 %
	2021	1,14 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,80 %
	Diploma	40,00 %
	Lic. Media	20,00 %
	Lic. Elementare	32,20 %
	Alfabeti	2,00 %
	Analfabeti	2,00 %

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie, stante l'attuale crisi che perdura da tempo, tende al medio basso.

Tale condizione incide negativamente sulle finanze del Comune, in particolare sulla riscossione delle entrate tributarie.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE OPERANTI IN QUESTO COMUNE

– IMPRESE AGRICOLE	N. 69
– IMPRESE ARTIGIAN	N. 30
– ATTIVITA' ACCONCIATORI ESTETISTI	N. 16
– TABACCHI	N. 06
– ATTIVITA' COMMERCIALI ALIMENTARI E NON	N. 164
– ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE (RIST/BAR)	N. 30
– COMMERCIO AMBULANTE	N. 39
– PANIFICATORI	N. 06
– MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI	N. 06

Come si evince dal superiore elenco, oltre alle attività commerciali e terziarie, il numero maggiore di imprese esistenti nel territorio sono quelle agricole.

Prevalentemente l'agricoltura locale è indirizzata alla coltivazione di uve da mosto, con diversi tipi di vitigni che consentono la produzione di vini di ottima qualità.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		29,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	1.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.5 – Struttura organizzativa

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Sig.ra Enza Maniscalco
Responsabile Settore Finanziario e Tributi	Rag. Maria Rosa Napoli
Responsabile Settore Tecnico e LL.PP.	Arch. Gabriella Musarra
Responsabile Settore Polizia Municipale	Com. Vito Ales

ORGANIGRAMMA

SEGRETARIO COMUNALE

SETTORE I AFFARI GENERALI	SETTORE II FINANZIARIO E TRIBUTI	SETTORE III TECNICO E LL.PP.	SETTORE IV POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE SIG.RA ENZA MANISCALCO	RESPONSABILE RAG. MARIA ROSA NAPOLI	RESPONSABILE ARCH. GABRIELLA MUSARRA	RESPONSABILE COMANDANTE ALES VITO
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	SERVIZIO RAGIONERIA	SERVIZIO SUE- SUAP- CIMITERO	POLIZIA EDILIZIA, GIUDIZIARIA ED AMBIENTALE
SERVIZIO SERVIZI DEMOCRAFICI	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI	POLIZIA STRADALE ED INFORTUNISTICA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI SCOLASTICO SPETTACOLO E URP	SERVIZIO PERSONALE	SERVIZIO RETE - RIFIUTI- MANUTENZIONI- AUTOPARCO	POLIZIA AMMINISTRATIVA, ANNONA, COMMERCIO
	SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO - GARE - CONTRATTI		VERBALIZZAZIONI

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	21	19
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	25	27
B.1	8	6	D.1	3	4
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	0
B.7	35	37	Dirigente	0	0
TOTALE	46	46	TOTALE	50	50

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	96
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	12	12	B	11	11
C	7	7	C	12	12
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	10	10
C	8	8	C	10	10
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	3	3
B	7	7	B	43	43
C	9	9	C	46	46
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	96	96

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 sottoindicati.

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

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

In relazione agli organismi societari si evidenzia che le quote di partecipazione non implicano l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato.-

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
SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE SPA		5,4800	DICHIARATA FALLITA CON DECRETO N. 226/14 DEL 12/12/2014 EMANATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE IV CIVILE FALLIMANTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTO BELICE CORLEONESE SRL		5,0000	SOGGETTO DI INTERMEDIAZIONE LOCALE (S.I.L) PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO DELL'ALTO BELICE CORLEONESE. ESSA HA PER OGGETTO L'ATTUAZIONE, LA GESTIONE, LA SORVEGLIANZA, LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE, NONCHE' OGNI ATTIVITA' DIRETTA ALLO SVILUPPO E ALLA PROMOZIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE ADERENTI AL PATTO. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
SRR SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA ATO 14 PALERMO OVEST - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI)		5,4800			0,00	0,00	0,00	0,00
AMAP SPA		0,0010			500,00	500,00	500,00	500,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Ente non ha in corso accordi di programma o altri strumenti di programmazione.-

PATTO TERRITORIALE

In atto non esistono patti territoriali partecipati dal Comune.-

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

In atto non esistono altri strumenti di programmazione negoziata partecipati dal Comune

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

In atto l'Ente non esercita funzioni delegate dallo stato.-

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

In atto l'Ente non esercita funzioni delegate dalla regione.-

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



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023/2024/2025

Numero progressivo	Cod. int. Amm.zione	ISTAT Reg.le	ISTAT Provinciale	ISTAT Comune	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima dei costi del programma 1° Anno 2023	Stima dei costi del programma 2° Anno 2024	Stima dei costi del programma 3° Anno 2025	Totale	Apporto di capitale privato Importo
--------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-----------	-----------	------------------------	----------	--	--	--	--------	-------------------------------------

1		019	082	064	01	A01/01	Strada di accesso al depuratore consorzile	1			€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
2		019	082	064	01	A01/01	Ripristino e ammodernamento della Regia Trazzera Disisa n. 579	1	€ 544.210,00			€ 544.210,00	€ 0,00
3		019	082	064	01	-	Realizzazione Parco Urbano	1	€ 122.177,10			€ 122.177,10	€ 0,00
4		019	082	064	01	A01/01	Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio	1	€ 229.636,50			€ 229.636,50	€ 0,00
5		019	082	064	01	A02/11	Manutenzione Straordinaria Casa del Fanciullo	1	€ 386.446,20			€ 386.446,20	€ 0,00
6		019	082	064	04	A02/11	Recupero dei locali della Ludoteca Comunale , adibita ad asilo nido.	2		€ 499.963,28		€ 499.963,28	€ 0,00

7		019	082	064	04	A03/89	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nell' "Istituto Riccobono"	1	1.393.380,26 €			€ 1.393.380,26	€ 0,00
8		019	082	064	01	-	Manutenzione Straordinaria ex Casa del Notaio	1	€ 195.000,00			€ 195.000,00	€ 0,00
9		019	082	064	01		Interventi di adeguamento normativo campo sportivo comunale in erba sintetica	1	€ 1.241.044,80			€ 1.241.044,80	€ 0,00
10		019	082	064	04	A03/06	Intervento finalizzato all'efficientamento energetico della P.I. Esistente nel comune di San Giuseppe Jato	1	€ 996.000,00			€ 996.000,00	€ 0,00
11		019	082	064	04	A02/99	Interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei degradi della "Scuola Elementare Piersanti Mattarella	1		€ 1.421.186,69		€ 1.421.186,69	€ 0,00

12		019	082	064	04		Messa in sicurezza Centro Diurno, regimentazione acque, ripresa marciapiedi e parcheggio	1	€ 126.350,00			€ 126.350,00	€ 0,00
13		019	082	064	04	A01/01	Messa in sicurezza e ripristini tratti di strada danneggiati da smottamenti, dissesti e/o frane	1	€ 925.117,00			€ 925.117,00	€ 0,00
14		019	082	064	01	A04/07	Progetto video sorveglianza	1	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 0,00
15		019	082	064	01	A02/99	Realizzazione Palazzetto dello Sport con annessa piscina	2		€ 3.016.771,90		€ 3.016.771,90	€ 0,00
16		019	082	064	06		Intervento di riqualificazione Chiesa del Carmelo	1	€ 111.277,62			€ 111.277,62	€ 0,00
17		019	082	064	04	A02/11	Messa in sicurezza area esterna e muro perimetrale Ex Casa del Fanciullo	2		€ 906.962,45		€ 906.962,45	€ 0,00

18	019	082	064	04	A03/89	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel "Ex Casa del Fanciullo"	2		€ 1.438.725,00		€ 1.438.725,00	€ 0,00
19	019	082	064	06	A02/99	Interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei degradi della "Scuola Elementare G. Falcone"	2		€ 2.000.000,00	€ 2.461.630,61	€ 4.461.630,61	€ 0,00
20	019	082	064	06	A05/09	Manutenzione straordinaria immobile Via Lucido acquisito al demanio comunale	3			€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 0,00
21	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana a valle del centro storico delimitata da Via Mazzara Via dello Stadio e Via Roma	3			€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00
22	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione Urbana area a N.E. a valle di Via Vittorio Emanuele	3			€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
23	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da Via anime sante, via dello stadio, via conte torino e via mazzara	3			€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 0,00

24	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da via delle stadio, via conte torino e via Ruggero	3			€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 0,00
25	019	082	064	03	A01/01	Lavori di realizzazione di un canile comunale sociale e didattico in c/da traversa	2		1.903.276,50 €		€ 1.903.276,50	
26	019	082	064	03	A01/01	Lavori di realizzazione di un centro giovanile per tutte le età, nel centro urbano"	2		874.732,10 €		€ 874.732,10	€ 0,00
27	019	082	064	03	A01/01	Lavori di realizzazione di un parco urbano in c/da mortilli	2		2.500.000,00 €		€ 2.500.000,00	€ 0,00
28	019	082	064	03	A01/01	Lavori per l'adeguamento antincendio, idrico ed elettrico della Scuola Elementare G. Falcone	1		€ 185.440,00		€ 185.440,00	€ 0,00

29		019	082	064	03	A01/01	"Efficientamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico.	1	€ 500.000,00			€ 500.000,00	
30		019	082	064	03	A01/01	"Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano"	1	€ 145.910,63			€ 145.910,63	
31		019	082	064	03	A01/01	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed aree comuni delle Case Popolari	1	€ 500.000,00			€ 500.000,00	€ 0,00
TOTALE									€ 7.701.990,11	€ 14.561.617,92	€ 7.686.630,61	€ 29.950.238,64	€ -

Infine con diversi Decreti da parte del Ministero, questo Ente ha ottenuto contributi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche; Inoltre questo Servizio si sta attivando per reperire risorse per finanziare attività di progettazione di opere pubbliche per partecipare a bandi di finanziamento che verranno pubblicati in futuro.

3	Lavori																	
4	Avanzamento Economico	€ 200.000,00	€ 193.380,26	€ 1.000.000,00														

06 – Ex Casa del Notaio – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - € 195.000,00																		
	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC					
1	Progettazione definitiva ed esecutiva																	
2	Procedura di appalto lavori																	
3	Lavori																	
4	Avanzamento Economico	€ 50.000,00			€ 145.000,00													

07 – Lavori di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello Stadio Comunale di San Giuseppe Jato (PA) in Via dello Stadio - € 1.241.044,80																			
	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC						
1	Progettazione definitiva ed esecutiva																		
2	Procedura di appalto lavori																		
3	Lavori																		
4	Avanzamento Economico	€ 241.044,80				€ 1.000.000,00													

08 - INTERVENTO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA P.I. ESISTENTE NEL COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO - € 996.000,00																		
	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC					
1	Procedura di appalto lavori																	
2	Lavori																	
3	Avanzamento Economico	€ 996.000,00																

09 - MESSA IN SICUREZZA CENTRO DIURNO REGIMENTAZIONE ACQUE, RIPRESA MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO - € 126.350,00																		
	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC					
1	Procedura di appalto lavori																	
2	Lavori																	
3	Avanzamento Economico	€ 26.350,00			€ 100.000,00													

10 – MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TRATTI DI STRADE DANNEGGIATE DA SMOTTAMENTI, DISSESTI E/O FRANE - € 925.117,00																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
(QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria			Importo Totale
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	-	-	-	-
Stanzamenti di bilancio	-	-	-	-
Altro (finanziamenti Regione Sicilia e Stato)	€ 7.701.990,11	€ 14.561.617,92	€ 7.686.630,61	29.950.238,64 €
Totali	€ 7.701.990,11	€ 14.561.617,92	€ 7.686.630,61	29.950.238,64 €

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	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	2005	6.150.000,00	3.148.614,51	3.001.385,49	F.TO STATALE

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	
Tributarie	2.027.152,55	4.195.446,69	4.315.202,55	4.109.559,16	4.530.193,40	4.446.803,15	- 4,765
Contributi e trasferimenti correnti	4.417.546,75	3.151.357,91	3.254.830,02	3.196.624,65	2.554.081,71	2.424.876,17	- 1,788
Extratributarie	908.906,78	1.326.489,13	2.498.998,74	3.433.343,00	1.683.663,00	1.454.163,00	37,388
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.353.606,08	8.673.293,73	10.069.031,31	10.739.526,81	8.767.938,11	8.325.842,32	6,658
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	631.541,40	257.053,20	362.668,87	116.863,01			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	118.512,13	101.547,70	89.546,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.103.659,61	9.031.894,63	10.521.246,19	10.878.389,82	8.789.938,11	8.347.842,32	3,394
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.438.673,16	4.269.259,88	2.851.556,49	3.042.954,48	1.440.852,83	1.440.852,83	6,712
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	6.519,76	989.480,24	708.258,74	0,00	0,00	- 28,421
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	1.982,00	200.000,00	1.421.135,73	1.848.151,09			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.198.902,79	3.014.412,95	3.720.051,76	6.132.600,25	0,00	0,00	64,852
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.639.557,95	7.490.192,59	8.982.224,22	11.731.964,56	1.440.852,83	1.440.852,83	30,613
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	- 29,232
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	- 29,232
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.746.181,22	16.522.087,22	22.567.472,41	24.778.677,81	12.399.114,37	11.957.018,58	9,798

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.915.400,06	2.721.494,15	4.726.057,33	6.807.153,12	44,034
Contributi e trasferimenti correnti	4.021.191,25	2.398.251,32	4.796.995,65	4.304.234,52	- 10,272
Extratributarie	936.040,79	1.161.917,56	1.767.378,71	4.035.318,42	128,322
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.872.632,10	6.281.663,03	11.290.431,69	15.146.706,06	34,155
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	10,000
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)	6.872.632,10	6.281.663,03	11.310.431,69	15.168.706,06	34,112
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.144.743,40	2.319.183,25	5.576.963,38	5.514.946,73	- 1,112
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	26.519,76	980.353,20	596,689
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.144.743,40	2.319.183,25	5.603.483,14	6.495.299,93	15,915
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	- 29,232
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	- 29,232
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.020.339,16	8.600.846,28	19.977.916,83	23.832.329,42	19,293

6.4 - Analisi delle risorse

Previsione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, dei mezzi utilizzati per accertarli:

UNIFICAZIONE IMU-TASI

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di bilancio 2020), ai commi dal 738 al 742 istituisce la nuova IMU con l'accorpamento alla stessa della TASI, basata solamente sui presupposti impositivi del possesso degli immobili.

Imposta municipale propria – Imu

La nuova IMU è ora disciplinata dai commi da 738 a 742 della legge 27/12/2019, n. 160.

In proposito, si segnala che l'Ente intende confermare l'aliquota ordinaria al 9,6 per mille;

La previsione complessiva del gettito Imu 2023, iscritta in bilancio in termini di cassa, è quantificata in € 814.000,00

L'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 20/08/2020 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria.

RECUPERO EVASIONE IMU:

ANNO 2023

Per quanto riguarda l' IMU anni pregressi è stata prevista per l'anno 2023 la somma di € 435.250,00 relativi ad avvisi di accertamenti IMU per l'anno di imposta 2021. Essa si riferisce esclusivamente agli avvisi di accertamento emessi a carico di contribuenti morosi "già noti all'anagrafe tributaria".

Detta quantificazione scaturisce dal calcolo dei soggetti che, pur essendovi tenuti non hanno effettuato i versamenti .

Inoltre al fine di proseguire le misure per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, il personale dell'Ufficio Tributi ha verificato l'esistenza di n.ro 150 immobili sul territorio che risultano completamente sconosciuti al Catasto e quindi non inseriti nella banca dati dell'Ente.

Cio' si è reso possibile attraverso i seguenti strumenti:

fotogrammetrie, allacci Enel e concessioni edilizie

I titolari avranno 90 giorni di tempo per mettersi in regola ,provvedendo ad accatastare gli Immobili. In caso contrario l'Agenzia delle Entrate provvedera' ad attribuire la rendita catastale d'Ufficio.

Di conseguenza saranno effettuati gli accertamenti per l'evasione sia di IMU che di TARI.

Alla quantificazione del gettito IMU la lotta all'evasione per l'anno 2023 si è arrivati attraverso il seguente percorso:

Sulla base dell'attività svolta lo scorso anno che ha prodotto in termini di imposta un gettito complessivo di € 37.000,00 (n.ro cespiti 30 per 205 gettito pro-capite per n.ro 6 anni di imposizione), si è previsto prudenzialmente un gettito 207.350,00.

Tale gettito è stato calcolato sulla base di un n.ro presunto di 150 immobili, tenuto conto sempre del gettito presunto anno e degli anni di imposizione come in precedenza. Il gettito presunto è stato maggiorato dall'importo di € 37.000,00 per il quale sono stati emessi gli avvisi di accertamento nell'anno 2022 e che costituiranno oggetto di accertamento di entrata nell'anno corrente.

A fronte di detta stima è stata PRUDENZIALMENTE prevista in bilancio un entrata di € 207.350,00 il cui andamento sarà oggetto di monitoraggio bimestrale.

A regime detta attività consentirà di aumentare le previsioni di entrata annuali a seguito dell'incremento della base imponibile.

ANNI 2024/2025

L'attività di verifica dell'anno 2024 e anch'essa distinta tra verifica/accertato delle morosità e lotta all'evasione totale, in particolare per l'anno 2024 la previsione è quella di emettere avvisi di accertamento per i mancati pagamenti relativi all'anno di imposta 2022, pari a € 435.000,00 e al 1 semestre 2023 pari a € 300.250,00 e avvisi di accertamenti residui del 2020 pari a € 78.000,00. Sempre con riguardo all'esercizio 2024 è stato altresì previsto un gettito prudenzialmente quantificato in € 60.000,00 derivante da accertata incoerenza catastale di immobili all'interno del perimetro urbano pari ad un numero presunto di 130, a fronte di circa 620 immobili, come desunto dalla banca dati catastale. Dal gettito complessivo di € 286.150,00 correlabile ai 620 immobili, n.ro 130 produrrà una maggiore entrata di € 60.000,00.

Con riguardo infine all'esercizio 2025 l'attività di accertamento prevista sarà relativa alla verifica/accertamento delle morosità relativa al 2 semestre dell'anno 2023 pari a € 183.500,00, avvisi di accertamenti residui anni pregressi 2021/2022 pari a € 134.750,00 e all'anno di imposta 2024 ; detto gettito è stato calcolato sulla base dei dati dell'ultimo esercizio ed è pari a € 435.000,00

Si fa presente che a valere sulle previsioni è stato calcolato un Fondo crediti di dubbia esigibilità nella percentuale del 75,91% , che si rappresenta di seguito :

ANNO PREVISIONE F.C.D.E.

2023 642.600,00 487.797,66

2024 873.250,00 662.884,08

2025 753.250,00 571.792,08

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

L'aliquota per l'addizionale IRPEF dell'anno 2023 è stata fissata allo 0,8 % - aliquota unica.

TASSA RIFIUTI – TARI:

La TARI prevista nel bilancio di previsione 2023 ammonta ad € 1.225.000,00 pari all'importo del PEF approvato con deliberazione della commissione straordinaria n. 21 del 26/05/2022 con i poteri del Consiglio Comunale per gli anni 2022/2025 e aggiornato con cadenza biennale.

Anche nel 2024 e nel 2025 la TARI ammonta a € 1.225.000,00 .

L'Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/08/2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI che prevede per la riscossione della TARI le seguenti scadenze:

31 maggio; 15 luglio; 15 settembre; 15 novembre.

Una quota è stata prevista a fondo crediti dubbia esigibilità.

TARI ESERCIZI PREGRESSI

La previsione della Tari per esercizi pregressi riguarda una nuova attività di accertamento relativa alla previsione della "TARI SUGLI IMMOBILI C.D.FANTASMA" , trattandosi di entrata integralmente nuova , peraltro legata alle procedure di verifica relativa all'IMU .E' stata quantificata con particolare attenzione al principio della prudenza. La previsione che scaturisce , appena € 20.000,00 nel 2023, è stata determinata ipotizzando per i 150 immobili oggetto di attività di accertamento una media di 60 metri quadri e un numero di occupanti pari a 3. In ogni caso è previsto un monitoraggio bimestrale dell'attività svolta, sulla scorta del quale saranno apportati le eventuali modifiche allo stanziamento previsto.

E' stata inoltre previsto una nuova voce relativa alla " TARI ESERCIZI PREGRESSI SANZIONI E INTERESSI "

La previsione di tale capitolo è relativa all'attività di accertamento della TARI anni pregressi , che per quanto riguarda la sorte capitale non viene assunto un nuovo accertamento in bilancio , perché la riscossione viene imputata sui residui già presenti in bilancio, ma la riscossione delle sanzioni e degli interessi in base al principio contabile 4/2 punto 3.7.6 avviene per cassa e quindi in c/competenze. Per fare la previsione si è tenuto conto della percentuale dell'incasso della TARI in c/residui , quantificata nel 9,94 % .Quindi si è applicata tale percentuale sull'importo residuo in bilancio alla data del 17/02/2023, la previsione è risultata la seguente :

Nel 2023 € 29.942,24 che rappresenta il 9,94% del residuo attivo TARI dell'anno 2019 pari a € 301.229,82,

Nel 2024 € 33.926,48 che rappresenta il 9,94% del residuo attivo TARI dell'anno 2020 pari a € 341.312,68,

Nel 2025 € 36.082,23 che rappresenta il 9,94% del residuo attivo TARI dell'anno 2021 pari a € 363.000,38.

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

RAG. MARIA ROSA NAPOLI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	5,0000	5,000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	835.500,00	897.694,57
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6,00	547.600,00	487.620,43
Terreni	7,6000	7,600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	9,600	70.525,00	68.917,00
TOTALE			1.453.625,00	1.454.232

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.027.152,55	4.195.446,69	4.315.202,55	4.109.559,16	4.530.193,40	4.446.803,15	- 4,765

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.915.400,06	2.721.494,15	4.726.057,33	6.807.153,12	44,034

Previsione dei trasferimenti erariali:

L'Ente ha previsto per l'anno 2023 l'importo del Fondo di solidarietà comunale nella misura di € 755.119,17 ovvero desunto dal portale della Finanza Locale.

La quota di alimentazione del F.S.C. 2023, del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, pari a € 195.897,75 è trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate.

A partire dall'esercizio finanziario 2022 il FSC è stato incrementato di tre voci che hanno carattere vincolato :

- 1) Incremento dotazione FSC sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna 44 mln art. 1, c. 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, L. 232/2016 (DM 08.08.2022) ;
- 2) Incremento dotazione FSC di 120 mln posti disponibili negli asili nido art.1, comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM 19.07.2022);
- 3) Incremento dotazione FSC di 30 mln trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022).

In attesa dei decreti di riparto definitivi le previsioni per il 2023 sono le seguenti:

- € 43.514,94 per potenziamento servizi sociali;
- € 84.348,43 per potenziamento asili nido;
- € 17.368,83 per assistenza all'autonomia e trasporto disabili.

Considerazioni sui trasferimenti regionali:

I trasferimenti della Regione sono stati mantenuti nella stessa misura dell'anno 2022 .E' stato altresì previsto un capitolo per due assegnazioni regionali riguardanti " Assegnazione ai Comuni dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 e destinati a contrastare gli effetti derivanti dall'“emergenza bollette” ed a garantire la continuità dei servizi erogati" per € 81.507,66 e una di € 27.070,17 riguardante la premialità per aver approvato i bilanci degli ultimi 3 esercizi finanziari nei termini di legge.

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

Sono stati previsti i trasferimenti della prosecuzione dello SPRAR e diversi trasferimenti da parte del distretto socio sanitario di Partinico che finanziano i servizi sociali dell'Ente, tra cui il PON, il Fondo Povertà, il servizio civico per emergenza Covid ecc.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.417.546,75	3.151.357,91	3.254.830,02	3.196.624,65	2.554.081,71	2.424.876,17	- 1,788

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.021.191,25	2.398.251,32	4.796.995,65	4.304.234,52	- 10,272

Proventi iscritti per le principali risorse e tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le principali risorse iscritte per i servizi pubblici sono:

- Refezione scolastica	€ 110.000,00
- Trasporto scolastico	€ 30.000,00
- Proventi Tumulazioni ed estumulazioni	€ 28.800,00
- Canone unico patrimoniale	€ 90.000,00

Tra le entrate extratributarie sono previsti i proventi di cui all'art. 208 c.d.s :

La previsione per l'anno 2023 , riguarda la nuova gara in itinere del nuovo autovelox , in seguito alla scadenza del contratto con la LABCONSULENZE, per quanto concerne 700.000,00 , mentre per gli esercizi pregressi la previsione riguarda la lavorazione dei ruoli derivanti dall'autovelox fisso anno 2020 per € 1.000.000,00 , ruolo autovelox anno 2021 per € 600.000,00 , ruolo urbano 2021 e ordinanze sindacali 2020 per € 70.000,00.

Sul fronte della fruibilità delle risorse si ritiene chiarire quanto segue:

in relazione alla previsione di € 700.000,00 per l'anno 2023 , la somma che finanzia indistintamente il bilancio ammonta a € 73.000,00 al netto dei fondi vincolati dell'art. 208 c.d.s. e al netto del Fondo Crediti dubbia esigibilità che ammonta a € 378.000,00, che potrà essere oggetto di modifica nell'arco del corrente esercizio.

Per quanto riguarda la somma relativa agli anni pregressi pari a € 1.670.000,00 sulla quale vi è un Fondo crediti pari a € 907.900,00, sotto il profilo contabile si ritiene che il rischio sia sostanzialmente inesistente, in quanto si tratta di verbali di infrazioni già notificati e divenuti esecutivi per i quali occorre solo definire la formazione dei ruoli.

Nel titolo III è stata altresì prevista una voce relativa agli alloggi popolari siti in via Porta Palermo n. 172 .

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Via Palermo n°172 CC.PP. risultano essere 20.

Quasi tutti gli assegnatari risultano deceduti.

Si riassume quanto segue:

Assegnatari che abitano l'alloggio: risultano n°2;

Occupanti i che hanno presentato voltura in quanto eredi: risultano n°4

Occupanti che possono presentare voltura in quanto eredi: potenziale n°4

Occupanti che hanno presentato domanda di regolarizzazione rapporto locativo ai sensi della Legge Regionale del 08/05/2018 n. 8 art. 63 – SANATORIA 2018: risultano n°4

Occupanti che possono presentare domanda di regolarizzazione rapporto locativo ai sensi della Legge Regionale del 08/05/2018 n. 8 art. 63 SANATORIA 2018: potenziale n°2

Occupanti abusivi oggetto di denuncia e ordinanza: risultano n°4

Si è ipotizzato il gettito proveniente dall'applicazione del canone pari a n. 20 alloggi per 5 anni di imposizione.

Il gettito complessivo di € 70.000,00 sono stati ripostati nel modo seguente:

Anno 2023 euro 10.000,00

Anno 2024 euro 30.000,00

Anno 2025 euro 30.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	908.906,78	1.326.489,13	2.498.998,74	3.433.343,00	1.683.663,00	1.454.163,00	37,388

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	936.040,79	1.161.917,56	1.767.378,71	4.035.318,42	128,322

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.438.673,16	4.269.259,88	2.851.556,49	3.064.954,48	1.462.852,83	1.462.852,83	7,483
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	6.519,76	989.480,24	708.258,74	0,00	0,00	- 28,421
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.438.673,16	4.275.779,64	3.841.036,73	3.773.213,22	1.462.852,83	1.462.852,83	- 1,765

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.144.743,40	2.319.183,25	5.596.963,38	5.536.946,73	- 1,072
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	10,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	26.519,76	980.353,20	596,689
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.144.743,40	2.319.183,25	5.623.483,14	6.517.299,93	15,894

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	996.000,00	01-01-2024	20	996.000,00
TOTALE	996.000,00			996.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO (PA)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> 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)	(+)	4.195.446,69	4.715.319,66	4.714.519,66
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	3.151.357,91	2.719.454,00	2.580.011,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.326.489,13	1.622.059,63	1.597.725,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.673.293,73	9.056.833,29	8.892.255,66
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	867.329,37	905.683,33	889.225,57
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⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
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		867.329,37	905.683,33	889.225,57
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
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.

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	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	- 29,232
TOTALE	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	- 29,232

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	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	- 29,232
TOTALE	2.963,66	0,00	3.064.002,00	2.168.323,43	- 29,232

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		8.386.427,28			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		101.728,52	101.728,52	101.728,52
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.739.526,81 0,00	8.767.938,11 0,00	8.325.842,32 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		10.528.699,80 0,00 2.337.687,66	8.598.409,59 0,00 1.329.949,08	8.191.313,80 0,00 1.238.857,08
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		78.108,02 0,00 0,00	50.087,77 0,00 0,00	52.252,04 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			30.990,47	17.712,23	-19.452,04
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		116.863,01 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		78.108,02 0,00	50.087,77 0,00	52.252,04 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		225.961,50	67.800,00	32.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA AN NO 202 4	COMPETENZA AN NO 202 5
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		1.848.151,09		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		6.132.600,25	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.773.213,22	1.462.852,83	1.462.852,83
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	(-)		78.108,02	50.087,77	52.252,04
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	996.000,00	996.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		225.961,50	67.800,00	32.800,00
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	(-)		11.901.818,04 0,00	484.565,06 0,00	447.400,79 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	996.000,00	996.000,00
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	996.000,00	996.000,00
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	(-)	116.863,01		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-116.863,01	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	8.386.427,28								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.965.014,10	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		101.728,52	101.728,52	101.728,52
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.132.600,25	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.807.153,12	4.109.559,16	4.530.193,40	4.446.803,15	Titolo 1 - Spese correnti	11.823.383,21	10.528.699,80	8.598.409,59	8.191.313,80
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.304.234,52	3.196.624,65	2.554.081,71	2.424.876,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.035.318,42	3.433.343,00	1.683.663,00	1.454.163,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.536.946,73	3.064.954,48	466.852,83	466.852,83	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.052.386,63	11.901.818,04	484.565,06	447.400,79
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	20.683.652,79	13.804.481,29	10.230.790,94	9.788.695,15	Totale spese finali	24.875.769,84	22.430.517,84	10.078.974,65	9.634.714,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	980.353,20	708.258,74	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	78.108,02	78.108,02	50.087,77	52.252,04
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.083.749,10	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	19.075.752,06	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00
Totale titoli	42.916.078,52	34.763.563,46	30.481.614,37	30.039.518,58	Totale titoli	46.197.953,35	42.759.449,29	30.379.885,85	29.937.790,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	51.302.505,80	42.861.177,81	30.481.614,37	30.039.518,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	46.197.953,35	42.861.177,81	30.481.614,37	30.039.518,58
Fondo di cassa finale presunto	5.104.552,45								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7 – Linee programmatiche

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

Codice	Descrizione
0	Servizi per conto terzi
0	Anticipazioni finanziarie
0	Debito pubblico
0	Fondi e accantonamenti
0	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0	Sviluppo economico e competitività
0	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0	Soccorso civile
0	Trasporti e diritto alla mobilità
0	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0	Turismo
0	Politiche giovanili, sport e tempo libero
0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0	Istruzione e diritto allo studio
0	Ordine pubblico e sicurezza
0	Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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	2.695.807,85	2.105.793,82	0,00	0,00	4.801.601,67
	2024	2.464.471,52	167.280,59	0,00	0,00	2.631.752,11
	2025	2.464.719,33	165.116,32	0,00	0,00	2.629.835,65
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	949.287,50	55.500,00	0,00	0,00	1.004.787,50
	2024	773.600,00	12.925,00	0,00	0,00	786.525,00
	2025	575.500,00	5.425,00	0,00	0,00	580.925,00
4	2023	878.900,41	2.089.082,08	0,00	0,00	2.967.982,49
	2024	844.442,83	29.492,47	0,00	0,00	873.935,30
	2025	844.442,83	29.492,47	0,00	0,00	873.935,30
5	2023	131.844,00	105.532,42	0,00	0,00	237.376,42
	2024	121.244,00	7.000,00	0,00	0,00	128.244,00
	2025	120.644,00	7.000,00	0,00	0,00	127.644,00
6	2023	1.500,00	4.486.570,91	0,00	0,00	4.488.070,91
	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7	2023	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	2024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2025	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
8	2023	87.930,00	10.000,00	0,00	0,00	97.930,00
	2024	88.430,00	0,00	0,00	0,00	88.430,00
	2025	88.430,00	0,00	0,00	0,00	88.430,00
9	2023	1.323.300,00	184.996,89	0,00	0,00	1.508.296,89
	2024	1.313.500,00	30.000,00	0,00	0,00	1.343.500,00
	2025	1.313.500,00	30.000,00	0,00	0,00	1.343.500,00
10	2023	599.164,00	2.307.631,92	0,00	0,00	2.906.795,92
	2024	554.513,00	228.366,97	996.000,00	0,00	1.778.879,97
	2025	553.513,00	200.866,97	996.000,00	0,00	1.750.379,97
11	2023	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12	2023	1.224.164,32	12.500,00	0,00	0,00	1.236.664,32
	2024	761.233,06	9.500,03	0,00	0,00	770.733,09
	2025	716.233,06	9.500,03	0,00	0,00	725.733,09

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	139.186,33	0,00	0,00	0,00	139.186,33
	2024	136.186,33	0,00	0,00	0,00	136.186,33
	2025	66.799,00	0,00	0,00	0,00	66.799,00
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	0,00	544.210,00	0,00	0,00	544.210,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.413.687,66	0,00	0,00	0,00	2.413.687,66
	2024	1.417.749,08	0,00	0,00	0,00	1.417.749,08
	2025	1.326.657,08	0,00	0,00	0,00	1.326.657,08
50	2023	10.427,73	0,00	0,00	78.108,02	88.535,75
	2024	44.939,77	0,00	0,00	50.087,77	95.027,54
	2025	42.775,50	0,00	0,00	52.252,04	95.027,54
60	2023	0,00	0,00	0,00	2.168.323,43	2.168.323,43
	2024	0,00	0,00	0,00	2.168.323,43	2.168.323,43
	2025	0,00	0,00	0,00	2.168.323,43	2.168.323,43
99	2023	0,00	0,00	0,00	18.082.500,00	18.082.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	18.082.500,00	18.082.500,00
	2025	0,00	0,00	0,00	18.082.500,00	18.082.500,00
TOTALI	2023	10.528.699,80	11.901.818,04	0,00	20.328.931,45	42.759.449,29
	2024	8.598.409,59	484.565,06	996.000,00	20.300.911,20	30.379.885,85
	2025	8.191.313,80	447.400,79	996.000,00	20.303.075,47	29.937.790,06

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	3.968.711,78	2.437.369,18	0,00	0,00	6.406.080,96
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.706.116,94	55.500,00	0,00	0,00	1.761.616,94
4	1.142.137,16	2.182.446,31	0,00	0,00	3.324.583,47
5	137.958,62	111.746,06	0,00	0,00	249.704,68
6	3.478,76	4.486.570,91	0,00	0,00	4.490.049,67
7	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
8	90.107,00	10.000,00	0,00	0,00	100.107,00
9	1.661.120,07	198.993,23	0,00	0,00	1.860.113,30
10	683.574,22	2.943.123,52	0,00	0,00	3.626.697,74
11	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
12	2.177.768,92	82.427,42	0,00	0,00	2.260.196,34
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	142.512,99	0,00	0,00	0,00	142.512,99
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	544.210,00	0,00	0,00	544.210,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	17.896,75	0,00	0,00	78.108,02	96.004,77
60	0,00	0,00	0,00	2.168.323,43	2.168.323,43
99	0,00	0,00	0,00	19.075.752,06	19.075.752,06
TOTALI	11.823.383,21	13.052.386,63	0,00	21.322.183,51	46.197.953,35

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

SETTORE AFFARI GENERALI

La programmazione prevede di porre in essere azioni che permettano di migliorare l'attività amministrativa e al contempo i servizi rivolti ai cittadini, attraverso l'innovazione tecnologica, garantendo maggiore produttività, efficienza ed economicità.

IL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Le peculiari funzioni rientranti nel programma comportano un continuo rapportarsi, da una parte, con gli organi di governo e, dall'altra con gli altri uffici comunali. Tenuto conto di tale peculiarità, l'attività perseguita consiste, in sintesi, nell'assicurare le condizioni per un proficuo espletamento delle attività istituzionali, finalizzate ad una gestione amministrativa caratterizzata da trasparenza ed efficienza. L'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., intende procedere alla digitalizzazione dei documenti amministrativi e alla gestione informatizzata dei processi amministrativi, utilizzando tecnologie informatiche e telematiche con obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione e di progressivo abbandono dell'uso della carta; tutto ciò al fine di adeguare la Pubblica Amministrazione al miglioramento dei servizi che potranno essere usufruiti dalla cittadinanza e dalle imprese; tale servizio automatizzato dalle procedure del software in uso, si conclude ed è reso fruibile al cittadino e alle imprese. Dato atto delle misure del PNRR a cui si ha avuto accesso, si prevede l'implementazione di servizi sia su PAgoPA e IO App, l'avvio di Notifiche Digitali.

I beni sequestrati alla mafia, risultato del malaffare e dei traffici illeciti, spesso abbandonati, vandalizzati o relegati in un dimenticatoio senza fine, rappresentano un'opportunità di riscatto e dignità per i territori nei quali si trovano, luoghi dall'altissimo valore simbolico, riteniamo che da tali beni possano rinascere, perseguendo al contempo il riscatto morale della Comunità.

Considerato che la Commissione Straordinaria dal momento del loro insediamento ha promosso l'utilizzazione dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio e si pone altresì l'obiettivo di realizzare attività di interesse generale al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione, si provvederà l'assegnazione dei beni confiscati ancora non utilizzati.

Nello svolgimento di tale attività e alla luce del quadro normativo prima delineato:

- Dovrà essere incentivato l'uso della posta elettronica certificata (PEC) al fine di abbattere i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate;
- Per quanto riguarda i flussi documentali, occorrerà procedere all'adeguamento della gestione del protocollo e della conservazione dei documenti alle nuove regole tecniche emanate dal Ministro della P.A.
- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini.

- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione.
- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche.
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente.
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale
- coordinamento e supporto generale ai servizi dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.)
- definizione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente
- Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza
- Verifica dell'adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell'ente Potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso
- Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini

SVILUPPO CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Il nostro territorio, offre numerose attrazioni di tipo paesaggistico, culturale ed enogastronomico. In questa programmazione si intende incrementare il grado di attrattività e competitività del territorio mediante il miglioramento dei sistemi di accoglienza, promozione e di valorizzazione di beni di interesse storico – artistico – paesistico ed ambientale, la tutela delle tradizioni culturali locali oltre ad intrecciare rapporti e sinergie con le agenzie, le associazioni e gli Enti sovracomunali,

Gli eventi saranno un valido ed insostituibile mezzo di promozione nonché incremento economico e capacità attrattiva. Si procederà con la programmazione di un calendario di eventi coordinato per i vari periodi dell'anno e avendo cura di promuovere iniziative adatte a tutti i target di pubblico, coinvolgendo scuola, associazioni, operatori economici locali volte a favorire la crescita e l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo e la diffusione del patrimonio artistico, culturale e ricreativo del territorio. A tal fine verranno ripristinate alcune attività :

"Estate Jatina" che ha lo scopo di tramandare e promuovere le tradizioni che nel nostro paese sono molto sentite e radicate, tradizioni che hanno fatto la storia del nostro territorio e sono connesse alla Patrona del paese Maria SS. della Provvidenza.

Risorse umane:

Istruttore Amministrativo N. 5

Collaboratori Amministrativi N.7

Uscieri N. 2

Messo Comunale N. 2

SERVIZIO SOCIALE – URP - SCOLASTICO

Il programma punta alla centralità della persona, considerandola nella dimensione sociale a partire dalla famiglia. Nessuna persona o famiglia in difficoltà deve sentirsi sola o ignorata, ma deve poter contare su una rete di sussidiarietà e solidarietà che veda insieme nel ruolo di coprotagonisti, il volontariato ed i servizi comunali. Un ruolo preminente sarà l'attenzione verso gli anziani, patrimonio attivo, imprescindibile per la promozione della famiglia e memoria storica per le nuove generazioni, per i quali, oltre a mantenere i servizi già in essere, verranno programmate iniziative sia culturali che ricreative.

Nel concreto si continueranno le attività finalizzate a garantire l'assistenza alle persone in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto (famiglie, bambini, anziani, disabili, immigrati): Punto Unico di Accesso, concessione di voucher volti a sostenere l'accesso ad attività sportive/ culturali da parte di minori, finanziare interventi e servizi volti all'avvio o all'incremento del percorso verso l'autonomia e la inclusione sociale delle persone con disabilità grave privi del sostegno familiare, reddito di Cittadinanza che rappresenta una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, Progetti di Utilità collettiva,

Particolare attenzione sarà rivolta al "Centro di Aggregazione Giovanile". Il CAG si pone la finalità generale di intervenire in un territorio e privo di servizi essenziali; per migliorare o costruire i livelli di integrazione, soddisfare i bisogni e le esigenze dei minori spesso espressi attraverso comportamenti devianti ed inevasi. Il CAG, in sinergia con i servizi sociali comunali, nello specifico avrà la finalità di arrivare al recupero dei minori tramite la conoscenza delle problematiche che affliggono le famiglie. Il Centro può attivare un servizio educativo sociale e culturale, valido per il minore e per la famiglia, e soprattutto attivare un lavoro di prevenzione delle tossicodipendenze e della criminalità giovanile.

Alla base di questo investimento è rintracciabile una duplice consapevolezza:

- da un lato l'importanza della socializzazione tra adolescenti e nel contempo il fatto che la socializzazione avviene tramite associazioni strutturate;
- dall'altra la decisione dell'Amministrazione Comunale di offrire ai giovani, in particolare quelli che non frequentano associazioni, opportunità di socializzare, fare qualcosa insieme, imparare, discutere, divertirsi nell'ambito del Centro di aggregazione.

Il Centro è uno spazio predisposto a fare incontrare i giovani nel loro tempo libero, in base agli interessi personali, ha funzione di stimoli rappresentati da attività predisposte nel quadro educativo con la presenza costante di animatori.

Nonostante gli uffici URP siano stati istituiti, dalla normativa nazionale, negli anni 90, nel territorio di San Giuseppe Jato, non sempre la cittadinanza ha maturato negli anni la consapevolezza dell'importanza della interazione tra il cittadino e la pubblica Amministrazione, attraverso la partecipazione attiva. Pertanto appare necessario potenziare e promuovere il servizio, con l'ausilio di materiale informativo sulle attività e la creazione di uno sportello di ascolto al cittadino. Quest'ultimo avrà il compito di raccogliere eventuali segnalazioni dei cittadini e di tutti coloro che a vario titolo intrattengono relazioni con gli uffici comunali su eventuali episodi di malfunzionamento degli uffici e/o nella

gestione di processi di lavoro/procedimenti che in virtù delle anomalie segnalate sono suscettibili di rappresentare fattori predisponenti di rischio corruttivo.

Al fine di mantenere uno stretto legame tra territorio ed Istituti scolastici verrà costantemente coltivata una progettualità culturale scuola – Comune - Associazioni attraverso convenzioni e protocolli d'intesa. Lo scorso anno questo confronto ha permesso alla scuola di dialogare con l'Amministrazione e con il mondo dell'associazionismo, attivando sinergie che si sono tradotte in progetti a vantaggio dell'offerta formativa rivolta agli studenti ed altresì a tutta la comunità.

Al fine di garantire a tutti gli studenti della nostra comunità le pari opportunità di studio e di crescita armonica sarà garantito l'erogazione di borse di studio ai sensi della legge n. 62 del 10/03/2000, il servizio trasporto disabili, il servizio all'autonomia e alla comunicazione. Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale quali, trasporto scolastico e mensa scolastica, si continuerà a garantirne il funzionamento con qualità ed economicità, assicurando l'esonero dei costi alle famiglie più disagiate.

Inoltre per offrire agli studenti del nostro territorio l'utilità in termini culturali e aggregativi della nostra Biblioteca la stessa continuerà ad essere arricchita e innovata con la prosecuzione dell'inserimento, nel catalogo provinciale attraverso il sistema SBN Unix con catalogazione Dewey, dei testi presenti in biblioteca, ad oggi sono circa 9000 i libri già inseriti. Inoltre il patrimonio librario della biblioteca Comunale verrà ampliato utilizzando i fondi messi a disposizione dal Decreto Franceschini "Fondi emergenza per l'editoria" da utilizzare esclusivamente per l'acquisto dei libri cartacei per supportare la filiera dell'editoria libraria, e in particolare le librerie così come stabilito dal Decreto le quote massime assegnabili per le biblioteche sono in base al numero dei volumi che si possiedono. Si pone la necessità di creare una biblioteca sempre più moderna, tale da potere coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti di ogni età., a tale scopo si è pensato alla creazione di un internet point dove i lettori di ogni età avranno a disposizione la possibilità oltre a un computer riservato alla consultazione del catalogo OPAC, anche la possibilità di accedere alla consultazione di quotidiani, l'utilizzo dei più comuni software (videoscrittura e pacchetto Office).

Risorse umane :

Istruttore Amministrativo N. 5

Collaboratori Amministrativi N. 3

Autista N. 1

SERVIZI DEMOGRAFICI

Per i servizi demografici e l'ufficio elettorale che svolgono attività istituzionale per conto dello stato si prevede l'adozione di strumenti innovativi utili per rendere ai cittadini un servizio sempre più efficiente e trasparente. Anche in quest'ambito l'innovazione rappresenta la risorsa che può consentire l'erogazione di servizi in modo più rapido ed efficiente, pertanto verranno implementate e migliorate le procedure informatiche in essere al fine di ottimizzare la gestione del lavoro amministrativo automatizzando il più possibile i processi.

La conservazione del nostro patrimonio storico, e la sua fruizione, oltre ad essere un dovere, sarebbe opportuna e necessaria per custodire e tramandare la storia della nostra città e del nostro territorio, pertanto, assume particolare valore la manutenzione e il recupero dei registri di stato civile

mediante rilegatura e restauro di alcuni registri particolarmente deteriorati, riparazione fogli interni e copertine da rivestire e dorsi da rinforzare di circa n. 35 registri, acquisto, per conservazione doppia copia di tutti i registri di stato civile, di appositi armadi ignifughi.

Inoltre, al fine di ottimizzare e snellire le procedure amministrative si prevede l'aggiornamento dei registri di stato civile, mediante l'apposizione a margine degli atti, di annotazioni.

Per quanto con la residenza, si riconosce ad ogni cittadino, il libero esercizio del diritto di soggiorno sul territorio dello Stato, nel contempo, qualunque persona che dimora abitualmente in un determinato paese della Repubblica, ha il dovere di richiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà genitoriale o la tutela, l'iscrizione anagrafica, nonché comunicare ogni mutazione delle posizioni anagrafiche.

Specifico compito dell'ufficiale di anagrafe, è quello di provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe residente.

In base a tali norme, in ogni comune devono essere registrate le varie posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, e all'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Considerato che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento di richiesta, soprattutto da parte delle forze dell'ordine, di stati di famiglia storici che documentano la composizione al completo del nucleo familiare ad una certa data appartenente al passato, un altro obiettivo particolarmente importante è la digitalizzazione di questi stati di famiglia eliminati.

Risorse umane :

Istruttore Amministrativo N. 4

Collaboratori Amministrativi N. 2

SISTEMI INFORMATICI, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E RTD

Tale servizio, acquisito a metà dicembre del 2018, si sta gradualmente completando con un avvio progressivo della digitalizzazione degli uffici, che prevede un adeguamento alla normativa vigente e disposizioni degli enti competenti (Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione dell'AGID e del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)).

A tal proposito l'ufficio continua a curare la procedura di formazione del personale attraverso l'attivazione di un servizio di formazione/assistenza denominato "Filodiretto", attivato a novembre 2021 che curerà le aree amministrative servite dal software Halley in uso dal nostro ente nell'ambito dei servizi: Demografici, Segreteria, Personale, Tributi e Finanziario per il nuovo periodo Gennaio 2023a Dicembre 2024, e si sta mantenendo un servizio "Plus Atti Amministrativi", che l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., intende procedere alla digitalizzazione dei documenti amministrativi e alla gestione informatizzata dei processi amministrativi, utilizzando tecnologie informatiche e telematiche con obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione e di progressivo abbandono dell'uso della carta; tutto ciò al fine di adeguare la Pubblica Amministrazione al miglioramento dei servizi che potranno essere usufruiti dalla cittadinanza e dalle imprese; tale servizio automatizzato dalle

procedure del software in uso, si conclude ed è reso fruibile al cittadino, alle imprese e alle PA tramite il sito istituzionale, per cui l'ufficio e il Responsabile per la Transizione Digitale hanno optato per il passaggio e all'uso del software collegato al sito istituzionale che è stato attivato a settembre 2022. Ad oggi, sono stati creati dei profili di dipendenti che si occupano di aggiornare le sezioni di competenza. Pertanto, anche per la costruzione del sito istituzionale si supportano i dipendenti all'inserimento tecnico dei dati, interfacciandosi coi dipendenti e con i tecnici del software

È cura inoltre del suddetto ufficio e del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) di interagire e collaborare con i vari settori al fine di far comprendere ed attuare le normative del CAD e del Dipartimento per la digitalizzazione.

A tal fine, si è proceduto ad attivare un servizio di affiancamento RTD da settembre 2022 fino ad agosto 2025, che permette, oltre alla stesura del Piano Triennale per l'Informatica, che necessita di periodico aggiornamento a seguito direttive da parte dell'Agid, la pianificazione e l'attuazione delle attività in esso contenute, per adeguare l'ente ed ottemperare alle scadenze che l'Agid dispone per le Pubbliche Amministrazioni;

Inoltre, l'Ufficio fornisce a tutto il personale dell'ente il dialogo con l'azienda che fornisce il servizio e l'inserimento del personale in piattaforme formative sulle modalità e gli aggiornamenti normativi relativi ai processi digitali, in modalità e-learning, webinar on line o registrazioni sia verso la ditta ImmediaSpA e Simmetria digitale srl.

L'ufficio ha curato e continua a curare la fornitura annuale e il rinnovo di PEC istituzionali, MAIL istituzionali, domini del sito istituzionale precedente, che si intende mantenere attivo per la consultazione, tramite Aruba Spa.

Si è provveduto all'implementazione di fornitura firme digitali CNS per alcuni impiegati che si occupano di servizi al fine di utilizzare la piattaforma informatica per la gestione di tutti gli atti amministrativi interamente in formato digitale ai sensi delle normative del CAD. Si prevede tale fornitura per i mesi notificatori e i rinnovi per gli anni successivi.

Nel 2020 è stato acquistato e sarà necessario mantenere per gli anni successivi il servizio di conservazione a norma dei documenti informatici.

Si sta procedendo, tramite affidamento a partire da dicembre 2022 per tre annualità, al servizio di affiancamento per la redazione del manuale di gestione e conservazione documentale, supportando il Responsabile della gestione documentale e conservazione nonché l'ufficio protocollo mettendo in atto ed efficientando le procedure del protocollo informatico, abbandonando, così, il cartaceo.

Nell'anno 2021 si è rivelato necessario l'abbandono del server in locale per passare al server in Cloud SaaS, fornito da Halley sud fino a dicembre 2024, garantendo così maggiore efficienza, efficacia dell'operato degli uffici e ottemperando così alle normative relative al lavoro agile, al CAD e alle linee guida AGID. Si ritiene utile confermare tale servizio per gli anni successivi. Tale passaggio, consente all'ente di beneficiare delle somme a rimborso del PNRR.

Tali somme saranno utilizzate per implementare i servizi digitali dell'ente, la fornitura dei gestionali per i servizi attualmente non coperti, necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle misure di azione dei progetti del PNRR al fine di ottenere l'ammontare del finanziamento, quali:

- € Il software per la gestione sei servizi dello Staff della Polizia Municipale;
- € Il software per la gestione dei servizi SUE e SUAP;
- € Il software per i Servizi Sociali;

€ Software Ufficio URP.

L'ufficio ha curato dal 2020 al 2022, con mezzi propri, e persisterà in questo triennio, a seguito dei finanziamenti del PNRR, a mantenere i servizi, le relazioni con i fornitori tecnici e gli enti pubblici coinvolti nell'adesione/integrazione alle piattaforme/servizi PagoPA (pagamento online verso la PA), IO App (app unica dei servizi pubblici), SPID e CIE (accesso ai servizi online comunali).

Tali enti e fornitori sono:

Durante l'anno in corso, viste le misure del PNRR alle quali si ha avuto accesso, oltre all'implementazione di servizi sia su PAgOPA che IO App, l'integrazione dei servizi di SPID e CIE e l'avvio di Notifiche Digitali esi prevede una spesa per la gestione di tali nuovi servizi per l'affidamento a partner tecnologici.

Si intende affidare un servizio di affiancamento per curare e portare a compimento i progetti finanziati dal PNRR al fine di portare a compimento le procedure tecniche necessarie.

Formazione su raccolta, analisi, pubblicazione e comunicazione di dati a fini gestionali e/o pubblici

In previsione per l'anno 2023, si è ritenuto utile dover confermare i servizi finora svolti, con l'ausilio di formazione del personale che continuerà ad adeguare gli uffici alle nuove normative vigenti e per questo si prevedono delle somme fino al 2024 per tale formazione.

Relativamente alle stampanti dipartimentali in uso presso il nostro ente, si è provveduto ad affidare il servizio per ulteriori anni 2 alla ditta PC©. Pertanto si ritiene opportuno rimodulare tale affidamento per gli anni a venire.

Per quanto riguarda la telefonia, si è provveduto a rinnovare l'affidamento a Vodafone S.p.A e a Telecom per l'anno 2023 a dismettere delle linee telefoniche in disuso e attivare 15 nuove linee ed una linea per il Pronto Soccorso Sociale sito in C.da Traversa. Relativamente alle infrastrutture ed agli apparecchi intranet LAN, è opportuno rinnovare alcune attrezzature quali i ponti radio e gli switch, per ottimizzare le funzioni di collegamento ad Internet da effettuare tramite Vodafone S.p.A. Tali spese verranno contabilizzate in fattura per cui si è ritenuto necessario incrementare il costo delle utenze telefoniche di ulteriori 5.000,00 euro.

Si intende attivare una postazione Hot-spot per la connessione wi.fi. della biblioteca comunale.

Oltre al mantenimento ed implementazione di tutto quanto riportato e ai software servizi offerti da tempo dalla software house che fornisce il gestionale in uso fino al 2024 si è provveduto a fornire il gestionale per l'ufficio del personale la funzione Giuridico presenze, e si punta ulteriormente ai seguenti obiettivi:

- € Si è provveduto nel 2022 a rinunciare all'ulteriore somma pari all'80% del contributo economico assegnato ai comuni italiani del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" per avviare le candidature sul PNRR;
- € Sono stati individuati i fondi dedicati all'innovazione tecnologica e digitalizzazione e avviate le candidature curando la partecipazione ai relativi avvisi/bandi e la realizzazione degli obiettivi ivi previsti nel PNRR, riguardo la digitalizzazione;

- € Acquisto di licenze antivirus per ogni computer dell'ente;
- € Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (OPEN DATA) anche secondo le linee guida AGID e tramite adesione a piattaforme fornite da enti pubblici (quali Regione Siciliana, AGID ecc...);
- € Pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal CAD con miglioramento dei servizi attualmente forniti e inserimento di ulteriori servizi in App IO che necessitano di essere implementati come da candidature ai fondi PNRR, con adeguamento dei format e formazione degli operatori che lavorano negli uffici competenti, nonché dei servizi comunali pagabili online, infine relativa comunicazione alla cittadinanza.
- € Garantire efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa tramite l'utilizzo di software professionali per la raccolta, l'analisi, la pubblicazione e la comunicazione di dati sia a fini gestionali interni sia ai fini della pubblicazione e della comunicazione verso i cittadini.
- € Migliorare le performance individuali dei dipendenti nel raggiungimento della conformità:
 - alla disciplina dettata dal D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e in particolare ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto;
 - alla disciplina dettata dagli artt. 6-7 del D. Lgs 33/2013;
 - al D. Lgs. 165/2001;
 Favorire l'applicazione concreta degli artt. 54-55-56 del CCNL Comparto funzioni enti locali

Si portano avanti le seguenti linee programmatiche:

- € Dematerializzazione documentale: sempre maggior utilizzo, da parte dell'Amministrazione, di procedure e dei documenti informatici, e formazione del personale.

Si ritiene necessario l'implementazione dei servizi sottoelencati supportati in questo anche dai finanziamenti PNRR:

FINANZIAMENTI PNRR

- € Adeguamento sito web e istanze on line € 155.234
- € Implementazione dei servizi PAGOPA €25.710
- € Implementazione servizi nell'APP.IO € 14.406
- € Integrazione servizi SPID e CIE € 14.000
- € Adeguamento Piattaforma Notifiche Digitali € 32.589
- € Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni 121.992,00 €

SPESE DAI FONDI PNRR A RIMBORSO DEL CLOUD E DI SPID E CIE

- € Software per la gestione della privacy – compliant GDPR

- € Supporto e analisi redazione piano di sicurezza informatico
- € Supporto alla progettazione Europea PNRR Digitalizzazione
- € Attivazione software gestionale su altri servizi/uffici mancanti

SPESE FONDI PNRR PER IMPLEMENTAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI

- € **Spese per gestione e implementazione della Piattaforma NOTIFICHE DIGITALI - PNRR**
- € Spese per adozione nuovi servizi su piattaforma PAgoPa
- € Spese per l'adeguamento della piattaforma nazionale di identità digitale SPID e CIE
- € Servizi di configurazione per l'integrazione con App IO
- € Servizio di restyling grafico-normativo del sito istituzionale
- € Servizi digitali per il cittadino

RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE

Il coordinamento e l'attivazione delle procedure di digitalizzazione dell'Ente, sono in sinergia e imprescindibili con e dall'Ufficio Sistemi Informatici, Comunicazione e Trasparenza.

Si ritiene necessario istituire l'Ufficio per la Transizione Digitale che sarà costituito dal Responsabile per la Transizione Digitale, che coordina le operazioni di digitalizzazione, che verrà coadiuvato dai Responsabili di Posizione Organizzativa.

Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte dell'utente e promuove l'inclusione digitale al fine di migliorare le capacità digitali dei cittadini colmando così il divario presente sul territorio. Occorre quindi concentrarsi principalmente su due aspetti connessi all'inclusione digitale: gli strumenti e le competenze. In particolare, gli strumenti ricomprendono innanzi tutto la copertura di Rete nel territorio e la disponibilità della connessione (e integrano il profilo tecnologico delle capacità digitali), mentre le competenze sono rappresentate anzitutto dall'alfabetizzazione informatica (e integrano il profilo culturale delle capacità digitali). Le amministrazioni

pubbliche sono chiamate, al pari di quelle del settore privato, a misurarsi con la gestione di situazioni complesse, che richiedono di dotarsi di pensiero laterale e di sperimentare modalità nuove di problem solving e di organizzazione del lavoro.

L'obiettivo principale di tale trasformazione nel campo dell'innovazione tecnologica e digitale è avvicinare l'Amministrazione Comunale ai cittadini, intesi come privati, aziende e professionisti. Il cammino intrapreso prevede la prosecuzione nella digitalizzazione dell'Amministrazione con l'attivazione dello sportello telematico polifunzionale, favorendo quindi la diffusione di servizi pubblici online, semplificandone l'accesso da parte di cittadini attraverso lo smartphone, lo strumento più utilizzato per comunicare a distanza. A ciò si aggiunge la necessaria attenzione dedicata, nel perseguire gli obiettivi, alla semplificazione delle procedure, migliorandone l'efficienza, abbattendo i costi e garantendo agli utenti una più rapida risposta.

L'agenda Digitale Locale ha l'obiettivo di attuare quanto previsto dall'Agenda europea, nazionale e regionale per dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Paese. Per una sfida di questa entità è necessario un intervento profondo, che agisca su più elementi chiave del nostro sistema economico: la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una PA moderna e alleata dei cittadini e del sistema produttivo per traguardare entro il 2024 ad una realtà del nostro Comune in linea con gli obiettivi posti anche dal PNRR.

L'attuazione si sviluppa necessariamente in diversi ambiti, materiali e immateriali, quali sono le infrastrutture tecnologiche, i servizi informatici, la crescita culturale, la valorizzazione dei dati. Attraverso lo sviluppo e la diffusione dei cd. "diritti di cittadinanza digitale" l'Agenda 2030 individua azioni che si rivolgono principalmente a tre destinatari: persone, imprese e organizzazioni pubbliche.

Si intende quindi affrontare temi rilevanti quali la crescita della cultura digitale della cittadinanza, ma anche degli operatori della P.A., la digitalizzazione integrale dei servizi a cittadini e imprese, lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche materiali, ma anche immateriali come le piattaforme digitali di identificazione e pagamento e infine la valorizzazione dei dati della Pubblica Amministrazione, favorendone l'accesso e i meccanismi di controllo interno e di controllo sociale.

In questo scenario si confermano gli obiettivi individuati quali:

- Consolidare il processo di rinnovamento tecnologico dei sistemi ICT dell'Ente, con particolare attenzione alla sicurezza delle reti e delle informazioni.
- Sviluppare un modello d'interoperabilità dei sistemi informativi comunali e delle relative banche dati, favorendo i processi per una maggiore efficienza e semplificazione.
- Migliorare gli ambiti di comunicazione interna per l'accesso ai servizi a favore dei dipendenti.
- Proseguire nell'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi dell'Amministrazione;
- Progredire nel sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA con l'abilitazione di nuove tipologie di pagamento.

Settore Finanziario e Tributi

Il Settore Finanziario e Tributi svolge tipicamente funzioni di supporto per l'intera struttura dell'Ente e si caratterizza prevalentemente per la natura trasversale delle proprie competenze.

Le scelte programmatiche per il triennio 2023/2025 muovono dalla necessita' di garantire una sempre maggiore efficacia ed efficienza a tali competenze tali da rendere ancora piu' agevole il raggiungimento degli obiettivi degli altri settori dell'Ente che, a differenza dei servizi finanziari, pongono in essere una attivita' direttamente correlata ad obiettivi di natura strategica.

Cio' premesso, si indicano per ciascun servizio appartenente al Settore finanziario gli obiettivi fissati per il periodo in questione al fine di migliorare la qualita' delle prestazioni , fermo restando lo svolgimento di tutte le incombenze di natura corrente che, prevalentemente, rappresentano l'attivita' propria del Settore.

SERVIZIO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

- Adeguamento dei procedimenti amministrativi al nuovo codice degli appalti;
- Digitalizzazione e contabilizzazione dei materiali del magazzino per centri di costo;

SERVIZIO DI RAGIONERIA

- Approvazione piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- Archivio digitalizzato atti amministrativi;
- Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2023/2027.
- Lo schema di convenzione è già stato approvato con atto commissariale n.° 1 del 25.01.2021 e ss.mm.e.ii;
- Allineamento degli accertamenti delle entrate tributarie, costituenti i residui attivi all'01.01.2023 con le risultanze dei ruoli coattivi dati in carico a Riscossione Sicilia.
- Tale ultima operazione confluirà nel riaccertamento ordinario dei residui.

SERVIZIO DEL PERSONALE

- Regolamento sulle progressioni economiche orizzontali
- Regolamento sulla reperibilità

SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO

- Contrasto all'evasione fiscale. Avvisi di accertamento 2021
- Ampliamento base imponibile Imu. "Immobili fantasma".

RISORSE UMANE IMPIEGATE

n.ro 2 dipendente di Cat.D

n.ro 11 dipendenti di Cat.C
n.ro 2 dipendenti di Cat.B3
n.ro 7 dipendenti di Cat.B
n.ro 3 Asu

SETTORE TECNICO

SERVIZIO MANUTENTIVO- AUTOPARCO COMUNALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Istruttore Tecnico geom. Mustacchia Pietro
ASU Genovese Rosalia
Esecutore Amministrativo: Lauro Rosalia
Esecutore Amministrativo: Guidera Silvana
Operai: Crimaldi Giacomo
Sunseri Salvatore
Davì Nicola
Maniscalco Giuseppe
Pulizieri: Bastone Virginia
Licari Santa
Genovese Provvidenza
Turdo Vincenza Rosalia

- € Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e delle sedi istituzionali;
- € Manutenzione di guasti idraulici, piccoli guasti elettrici;
- € Trasferimenti di arredi, documenti, suppellettili e materiale vari;
- € Manutenzione strade comunali svolto dagli operai con l'acquisto di materiale (calcestruzzo e materiale stabilizzato per sottofondo stradale);
- € Gestione di Cantieri di Servizi, Servizio Civico e PUC;
- € Gestione dell'autoparco comunale con l'affidamento ad officine autorizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria, rifornimento di carburante, assicurazione e bollo. Infine si programma l'acquisto di nuovi mezzi;
- € Gestione servizi pulizie immobili comunali;

- € Pulizia ordinaria del verde pubblico, potatura alberi e piante;
- € Sanificazione di tutti gli uffici comunali per evitare la propagazione dal COVID-19 in caso di soggetti risultati positivi;
- € Disinfestazione e derattizzazione su segnalazione dei cittadini;
- € Piccole manutenzione nelle scuole presenti nel nostro comune, oltre la disinfestazione e derattizzazione, guasti idraulici ed elettrici, traslochi di attrezzature scolastiche, sistemazione dell'area cortilizia interna, manutenzione e prima accensione delle caldaie seguendo l'iter burocratico con le ditte specializzate;
- € Gestione rapporti tra Enti (ESA e Forestale) per il ripristino di luoghi e per la cura del verde pubblico;
- € Eventuale collaborazione con associazioni sportive, culturali e confraternite religiose al fine di organizzare eventi (fiere, manifestazioni);
- € Collaborazione con lo staff della Polizia Municipale con l'installazione e/o ripristino di segnaletica stradale orizzontale e verticale, infine sotto segnalazione messa in sicurezza dell'area pericolosa per l'incolumità pubblica durante eventi calamitosi;

Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a)** alla sorveglianza sanitaria costante dei lavoratori tramite incarico a Medico Competente specializzato in materia;
- b)** all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'indicazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- c)** all'aggiornamento del Documento Valutazione Rischi e degli Addetti alla sicurezza;
- d)** ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- e)** ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- f) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - g) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - h) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 nonché i Dispositivi Individuali di Sicurezza;
 - i) controllo manutenzione sistemi antincendio, tramite affidamento a ditte specializzate, nonché aggiornamento dei presidi sanitari esistenti.
- In conclusione lo scopo principale del servizio è quello di garantire il massimo degli standard di sicurezza ai lavoratori nei loro posti di lavoro di questo Ente.

Servizio a Rete, Manutenzione, Ambiente e Cimitero

Responsabile del Servizio AMBIENTE

Geom. Giuseppe Di Bella

Collaboratori

Sig.ra Terrasi Giuseppa (Esecutore Amministrativo)

Sig.ra Randazzo Giuseppa (Esecutore Amministrativo)

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Gestione rifiuti	Affidamento esterno	

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto, la gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazioni e Obiettivi

L'obiettivo è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione della cittadinanza, ed in particolare:

- € introduzione di nuove forme di riciclo quali l'installazione di eco-compattatore per favorire la valorizzazione della differenziata;
- € iniziative in materia di sensibilizzazione al compostaggio e riciclo "di competenza ARO";

Responsabile del Servizio a RETE

Geom. Giuseppe Di Bella

Collaboratori

Sig.ra Terrasi Giuseppa (Esecutore Amministrativo)

Sig.ra Randazzo Giuseppa (Esecutore Amministrativo)

SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Soggetto gestore del servizio idrico-integrato è l'AMAP. La gestione è in modalità House.

Descrizione del programma

Il programma ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la società circa i seguenti servizi:

- la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura, nonché la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dello stesso servizio.
- Ulteriori servizi complementari potranno essere affidati o richiesti alla società di volta in volta anche mediante l'utilizzazione di personale che potrà essere messo a disposizione da parte del Comune.
- L'obiettivo è la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione delle infrastrutture.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Responsabile del Procedimento per la Pubblica Illuminazione: Istruttore Tecnico Geom. Giuseppe Di Bella
Direttore dei lavori: Istruttore Tecnico Geom. Pietro Rappa

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Pubblica Illuminazione	MODALITA' DI GESTIONE: Affidamento esterno
------------------------	---

Descrizione del programma

- Per quanto concerne la rete di pubblica illuminazione è stata oggetto di un intervento che ha consentito per un verso la sostituzione di parte dei corpi illuminanti a consumo ridotto e per altro verso la catalogazione di tutte le informazioni afferenti il sistema della rete in ambito cittadino, con lo scopo di consentire un adeguamento di tutta la rete.
- Interventi di messa in sicurezza con la sostituzione dei quadri e integrazione dei dispositivi di sicurezza.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Responsabile Servizio Lavori Pubblici: Geom. Carmelo Citraro
Collaboratore: Sig.ra Fasullo Francesca (Collaboratore Amministrativo)

DESCRIZIONE PROGRAMMA

L'attività di realizzazione delle opere pubbliche viene attuata sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti ed approvati ai sensi dell'art. 6 L.R. 12/2011, pubblicata sulla GURS n. 30 del 14.07.2011.

Nella redazione del programma sono tenute in debito conto le previsioni degli strumenti di programmazione approvati dall'Ente nel precedente anno. La programmazione delle OO.PP. è riferita all'arco temporale di n. 3 annualità e si compone di un elenco annuale, riferito alle opere la cui realizzazione è prevista (almeno come avvio) nel primo anno del triennio di riferimento, e dell'elenco relativo alle due successive annualità; Risulta evidente, che l'attività di progettazione assume carattere rilevante ed imprescindibile per l'inserimento dell'opera pubblica nell'elenco annuale. L'elenco annuale è da intendersi quindi quale strumento di programmazione dinamico potendosi, nei limiti della ridefinizione di flussi finanziari, procedere alla sua modifica od integrazione con opere facenti parte della programmazione riferita alle successive annualità.

Rispetto al programma del precedente triennio sono state apportate significative variazioni motivate dalla partecipazione a bandi di finanziamento nel

frattempo sopravvenuti;Il programma triennale delle OO.PP. 2023/25 e l'elenco annuale 2023 che si propongono si presentano nutriti e ben articolati, distribuite nel triennio di validità dello stesso programma, come dai prospetti di cui alla sezione n.6.

Infine con diversi Decreti da parte del Ministero, questo Ente ha ottenuto contributi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche; Inoltre questo Servizio si sta attivando per reperire risorse per finanziare attività di progettazione di opere pubbliche per partecipare a bandi di finanziamento che verranno pubblicati in futuro.

SETTORE STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE

PROGRAMMA:

La missione è riferita all'amministrazione ed al funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla Polizia edilizia, stradale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche che ne derivano, sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Per tali finalità sarebbe necessario ed è auspicabile l'apporto di almeno sette nuove unità con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, da adibire al servizio esterno, e due nuove unità interne, di cui una con la qualifica di Istruttore Amministrativo ed una con la qualifica di Assistente Amministrativo, al fine di poter meglio garantire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio, degli accertamenti di natura edilizia e commerciale, nonché del controllo delle soste in centro urbano, principale fattore responsabile degli ingorghi e del rallentamento della viabilità, ed una migliore gestione delle attività amministrative collegate al controllo del territorio e le relative sanzioni.

Si prevede anche la predisposizione ed il completamento degli atti utili alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla chiusura del rapporto con la società LaBconsulenze, con la quale il contratto di noleggio è scaduto nel Dicembre 2021, la definizione di tutte le sanzioni derivanti e consequenziali al suddetto rapporto contrattuale (sanzioni per violazioni art. 126 bis C.d.S.), nonché la predisposizione e definizione degli adempimenti relativi alla formazione dei ruoli relativi agli anni 2021 e 2022, relativi alle somme esigibili e per le sanzioni elevate da questa Polizia Municipale negli anni suddetti.

Attraverso l'elaborazione di progetti di lavoro, si tenderà ad accrescere la sicurezza sulle strade, nelle aree e negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico, nel parco giochi ecc.; si tenderà, altresì, al recupero dei crediti derivanti dalle sanzioni elevate dalla P.M. con la predisposizione e l'invio di avvisi bonari pre-ruolo.

Si predisporranno gli atti necessari all'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale per la gestione delle attività di controllo della velocità sulla SS 624 (c.d. autovelox) che, attraverso i rapporti contrattuali precedenti, ha permesso un maggiore controllo della velocità su tale tratto di strada, con una massiccia diminuzione degli incidenti stradali.

Si vuole rafforzare e potenziare, inoltre, l'impianto di videosorveglianza già installato nel territorio cittadino urbano, extra urbano e nei siti sensibili, avendone già sperimentato la funzionalità e l'efficacia per il contrasto alle violazioni di carattere ambientale, incentivando ed intensificando, anche in collaborazione con gli Enti proprietari delle strade provinciali o statali, un'attenta e costante vigilanza, al fine di prevenire e/o sanzionare il fenomeno diffuso dell'abbandono dei rifiuti, già oggetto di interventi attivati negli anni trascorsi, ed anche, ove possibile, i fenomeni incendiari, piaga che da tempo colpisce il nostro territorio.

Si prevede, inoltre, la promozione di campagne di sensibilizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, volte alla formazione dei giovani alla sicurezza lungo le strade, al rispetto dell'ambiente nel quale viviamo e della cosa pubblica in generale.

ATTIVITA' STRATEGICA

- € Gestione dell'attività consequenziale alla definizione del rapporto con la società LaBconsulenze relativo alla postazione fissa (bidirezionale) "Autovelox" per controllo del superamento dei limiti della velocità, sulla SS 624 (Palermo-Sciacca);
- € Accertamento delle violazioni al C.d.S. urbane, delle violazioni delle Ordinanze e delle leggi in generale;
- € Predisposizione degli atti necessari alla formazione dei ruoli relativi agli anni 2021 e 2022, mediante la redazione e l'invio degli avvisi bonari;
- € Predisposizione delle attività necessarie all'espletamento della gara per l'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale per la realizzazione e la gestione di una nuova postazione fissa, bidirezionale, per l'accertamento delle violazioni del'art. 142 del C.d.S. (autovelox) sulla SS 624 (Palermo-Sciacca) e verbali derivanti;
- € Potenziamento della vigilanza fissa attraverso i sistemi di videosorveglianza e mediante l'acquisto di videocamere e pc con software specifico per la gestione e l'archiviazione dei dati riferiti ad illeciti derivanti da tale tipo di attività;

- € Controllo della raccolta dei rifiuti porta a porta, con l'ausilio del personale di nettezza urbana, per la verifica del rispetto delle norme sulla raccolta differenziata;
- € Monitoraggio e controllo periodico del territorio, per segnalare eventuali interventi di manutenzione dello stesso, sia delle strade che delle altre strutture pubbliche;
- € Supporto all'Ente gestore del servizio idrico nelle conduzioni delle crisi idriche che si possano verificare nel corso delle stagioni calde dell'anno;
- € Intensificazione e realizzazione di interventi mirati, relativi al funzionamento ed alla regolazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, (mediante l'adozione di piani traffico specifici in particolari periodi dell'anno in concomitanza di feste, sagre, e fiere o/e eventi eccezionali) per garantire la regolarità del flusso veicolare lungo le strade cittadine e l'incolumità dei pedoni.
- € Per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale fornito con gli Autobus di linea AST, obiettivo principale è cercare di garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio sul territorio comunale, soprattutto con riferimento alle attività conseguenti alla gestione del Traffico, adottare appositi percorsi esterni per il servizio locale di trasporto pubblico offerto dall'AST, nei casi e nei periodi sopra descritti, individuando percorsi alternativi, provvedendo ad avvisare la direzione di detta Azienda al fine di garantire la continuità del servizio e non arrecare nocumento ai cittadini.

GESTIONE VERBALI AUTOVELOX FISSO – FINE CONTRATTO

- 1- Completare le attività di gestione dei verbali, sia nazionali che esteri, per violazione dell'art. 142 e dell'art. 126 bis C. d.S., così come previsto dal contratto stipulato con la società LaBconsulenze.
- 2- Continuare e definire l'attività di contabilità per accertamento di entrata e per liquidazione compensi alla ditta LaBconsulenze per la gestione dell'autovelox in base alla clausola di salvaguardia.
- 3- Espletare l'attività di contabilità degli impegni e delle liquidazioni, nonché il monitoraggio dei verbali per la notifica mediante Atti Giudiziari con Poste Italiane SpA;
- 4- Espletare l'attività di impegno, liquidazione e monitoraggio delle spese relative alle notifiche dei verbali mediante i messi comunali degli altri comuni;
- 5- Fare attività di Front-office per informazioni sui verbali e relativi attività derivante;
- 6- Ritirare, gestire e consegnare i Tesserini Venatori della campagna di venatoria anno 2023/2024;
- 7- Istruire e completare le pratiche relative al rilascio dei Contrassegni Disabili e della realizzazione degli stalli di sosta ad esse riservati.

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.d.S. URBANE, VIOLAZIONI ORDINANZE E VIOLAZIONI DI LEGGE IN GENERE

1- Sanzionare le violazioni accertate e ricercare i responsabili per il completamento dell'istruttoria dei verbali consequenziali.

Con le attività sopra elencate, ci si prefigge di:

- a) Assistere l'organo accertatore per l'individuazione dei dati del destinatario del procedimento sanzionatorio presso il P.R.A. e le anagrafi dei Comuni Italiani, anche attraverso le convenzioni già in essere da parte del Comune;
- b) In caso di mancato recapito per assenza, irreperibilità, o altra causa del destinatario, aggiornare o reperire i nuovi dati anagrafici nel rispetto della normativa vigente;
- c) Per economizzare, le notifiche ai cittadini residenti nel Comune di San Giuseppe Jato saranno effettuate dal messo comunale in servizio presso lo Staff della Polizia Municipale;
- d) Favorire l'incasso delle somme riscosse ed accertate su conto corrente postale intestato al Comune di San Giuseppe Jato, appositamente istituito;
- e) Eseguire la registrazione dei pagamenti effettuati, con aggiornamento della banca dati con le notizie (data, importo, etc) relative anche ai pagamenti parziali;
- f) Registrare le istanze di annullamento o di sgravio, predisporre l'istruttoria e la trasmissione delle stesse ai fini del provvedimento di annullamento o sgravio;
- g) Predisporre la lista dei soggetti che non hanno assolto l'obbligo del pagamento della sanzione, ai fini della formazione del ruolo coattivo tramite l'Agenzia delle Entrate e Riscossione o altro Ente ad essa subentrante;
- h) Predisporre la formazione digitale del ruolo coattivo;
- i) Preparare e gestire l'iter di trasmissione dati telematici alla Prefettura per la decurtazione dei punti dalla patente di guida per i soggetti responsabili delle violazioni art. 126 bis C.d.S.;
- j) Rilevare, catalogare e scansionare i ricorsi presentati a qualsiasi titolo sui provvedimenti emessi;
- k) Gestire le controdeduzioni per i ricorsi presentati presso il Giudice di Pace oppure presso la Prefettura di Palermo;
- l) Partecipare, per delega del Comune e/o della Prefettura, alle udienze presso il G.d.P.;
- m) Gestire la risultanza delle sentenze emesse dal Prefetto, dai Giudici di Pace e dai Tribunali, riscuotere e tratteneere gli eventuali importi liquidati;
- n) Generare la comunicazione al Prefetto riguardante la sospensione della patente, con relativa digitalizzazione dei documenti;
- o) Riscuotere le somme non riscosse negli anni precedenti, predisponendo avvisi bonari prima della formazione dei ruoli;
- p) Riscuotere i ruoli coattivi tramite il concessionario Agenzia delle Entrate e Riscossione o altro Ente ad essa subentrante.

Tutta la suddetta attività sarà svolta nei termini e nei tempi previsti dal C.d.S. al fine di non creare nullità dei verbali accertati e contestati.

GESTIONE CONTENZIOSO

All'attività esperita sulla strada, ne consegue la gestione dei procedimenti sanzionatori, con le risultanti logiche, di dover garantire l'esecuzione degli atti derivanti fino al completamento dei processi, con particolare riferimento a quelli scaturiti dal nuovo strumento di rilevazione della velocità con postazione mobile e da quelle che scaturiranno dall'Autovelox fisso e delle consequenziali attività innescate che vanno dalla semplice telefonata che l'utente effettua per prassi, alle comunicazioni dei dati del conducente ai ricorsi in autotutela al Giudice di Pace, Prefetto o Tribunale.

Per le attività suddette si ritiene necessario aumentare le ore lavorative per il personale coinvolto, in possesso della necessaria professionalità, mediante progetti mirati per garantire la realizzazione degli obiettivi.

Tempi d'attuazione: entro il 31/12/2023.

Indicatori: Garantire la regolarità, snellezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi e sanzionatori, accorciando i tempi e fornendo ai cittadini un servizio di supporto che consenta di obblare le sanzioni con il minor aggravio possibile sia in termini economici che di procedimento amministrativo; il rapporto è da considerarsi raggiunto con l'effettivo espletamento di tutti gli adempimenti sopra descritti.

ATTUAZIONE PIANO ANTIABUSIVISMO COMMERCIALE

L'abusivismo commerciale itinerante diffuso sul territorio di San Giuseppe Jato è stato, negli ultimi mesi, sensibilmente decrementato, ma continua ad essere considerato una problematica non soltanto per la funzionalità della viabilità ma, anche, per le già deteriorate finanze dei commercianti locali; purtroppo la difficile situazione economica e la carenza di posti di lavoro, fa incrementare il numero degli esercenti che tentano di sbarcare il lunario improvvisandosi produttori agricoli con la vendita diretta dal produttore al consumatore.

Tempi d'attuazione: costante nel tempo.

Indicatori: in particolare l'obiettivo si intenderà raggiunto alla constatazione di miglioramento generale della viabilità, poichè i commercianti itineranti non stazioneranno più nelle piazze interessate da tale fenomeno.

INCENTIVAZIONE CONTROLLI EDILIZI

La funzione dei controlli edilizi in ambito comunale, come noto, è svolta prevalentemente dalla Polizia Municipale, come previsto dalle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 e avente la primaria finalità di prevenire, accertare e reprimere gli illeciti amministrativi.

Tempi d'attuazione: costante nel tempo.

Indicatori: In particolare, l'obiettivo si intenderà raggiunto entro la fine dell'anno 2023 valutando il numero degli interventi effettuati, in rapporto al numero delle segnalazioni acquisite dall'Ente, il cui rapporto sia pari almeno al 50%.

IMPLEMENTAZIONE COSTANTE CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI

Le gravose condizioni ambientali che devastano da tempo il nostro territorio, a causa della pessima abitudine di alcuni cittadini di abbandonare i rifiuti in modo selvaggio ed incondizionato, inducono questa Polizia Municipale ad effettuare particolari controlli del territorio poichè non è possibile sorvolare sulla tale prassi, invalsa in alcuni cittadini, che in tal maniera creano discariche a cielo aperto in diverse zone del nostro territorio. A contrasto di quanto indicato l'Ente si è dotato di sistema di videosorveglianza i cui strumenti sono stati ubicati nei siti sensibili più a rischio del suddetto fenomeno di abbandono, ed altri saranno posizionati in ulteriori luoghi da controllare; anche in questo caso si sottolinea la necessità di personale (agenti di P.M.) per il controllo delle immagini e la individuazione dei trasgressori al fine di attivare l'iter sanzionatorio.

Tempi d'attuazione: costante nel tempo.

Indicatori: l'obiettivo si intende realizzato a seguito del sanzionamento di tutte le violazioni accertate.

LOTTA AL RANDAGISMO E CURE VETERINARIE

Attivare, di concerto con AUSL 6 (Veterinaria Partinico), adeguato piano contro il Randagismo, concertando un piano di cattura, microchippatura e sterilizzazione delle femmine, previa individuazione o segnalazioni dei cittadini, eliminando, in tal modo, l'aumento spropositato delle cucciolate che attualmente proliferano nel territorio; attivare, di concerto con il Settore Tecnico, un mezzo comunale con personale all'uopo formato per la cattura ed il trasporto presso l'AUSL 6 di Palermo – Distretto Veterinario di Partinico.

RISORSE UMANE Attualmente APPARTENENTI allo STAFF della P.M.

<i>Nr°</i>	<i>Personale</i>	<i>Qualifica</i>
01	Responsabile di Settore	
	Vito Ales	Isp. Capo di P.M.
04	Polizia Municipale	
	Nania Giuseppe	Isp. Capo di P.M.

	Lamia Vincenzo	Isp. Capo di P.M.
	Campanotta Sergio	Ispettore di P.M.
	Ganci Vincenzo	Ispettore di P.M.
02	Ausiliari della Sosta	
	Simonetti Gioacchino	Ausiliare Sosta - Messo di Settore
	Liotta Antonella	Ausiliare Sosta
06	Ufficio Amministrativo	
	Perrone Giuseppa	Istr. Amministrativo
	Abbruzzo Giuseppina	Istr. Amministrativo
	Schirò Ornella	Istr. Amministrativo
	Barrale Lidia	Coll. Amministrativo
	Guarneri Mimma	Asu
	Socio Rosa	Asu

RISORSE UMANE DA IMPLEMENTARE (Potenziamento Ufficio Verbali)

N. 02 unità

<i>Nr°</i>	<i>Personale</i>	<i>Qualifica</i>
01	01	<i>Istr. Amministrativo</i>
02	01	<i>Coll. Amministrativo</i>

RISORSE UMANE DA IMPLEMENTARE (Agenti di Polizia Municipale)

N. 05 unità

<i>Nr°</i>	<i>Personale</i>	<i>Qualifica</i>
01	05	<i>Agente Polizia M.</i>
02		<i>Agente Polizia M.</i>
03		<i>Agente Polizia M.</i>
04		<i>Agente Polizia M.</i>

05		<i>Agente Polizia M.</i>
----	--	--------------------------

RISORSE STRUMENTALI

Vedi inventario Comunale, scrivanie, Armadi, attrezzature d'ufficio vario, PC, stampanti, già in dotazione degli uffici, ed ulteriori n. 01 pc per l'Ufficio Amministrativo.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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	224.043,01	271.845,27	195.689,72	196.637,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	225.043,01	273.495,27	196.689,72	197.637,53

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	47.802,26	Previsione di competenza	230.971,26	224.043,01	195.689,72	196.637,53
			di cui già impegnate		81.613,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.032,62	271.845,27		
2	Spese in conto capitale	650,00	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	1.000,00	1.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.452,26	Previsione di competenza	231.971,26	225.043,01	196.689,72	197.637,53
			di cui già impegnate		81.613,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.032,62	273.495,27		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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	833.442,30	1.213.962,44	641.450,30	641.950,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.948,00	253.944,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.081.390,30	1.467.906,92	647.450,30	647.950,30

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	380.520,14	Previsione di competenza	983.838,64	833.442,30	641.450,30	641.950,30
			di cui già impegnate		73.192,70	44.980,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.227.676,85	1.213.962,44		
2	Spese in conto capitale	5.996,48	Previsione di competenza	59.636,50	247.948,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.136,50	253.944,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	386.516,62	Previsione di competenza	1.043.475,14	1.081.390,30	647.450,30	647.950,30
			di cui già impegnate		73.192,70	44.980,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.288.813,35	1.467.906,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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	496.381,96	519.065,11	501.181,96	498.881,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	8.114,14	7.000,00	7.000,00
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	503.381,96	527.179,25	508.181,96	505.881,96

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	22.683,15	Previsione di competenza	482.110,57	496.381,96	501.181,96	498.881,96
			di cui già impegnate		4.244,50	1.403,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	492.581,17	519.065,11		
2	Spese in conto capitale	1.114,14	Previsione di competenza	2.902,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.902,10	8.114,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.797,29	Previsione di competenza	485.012,67	503.381,96	508.181,96	505.881,96
			di cui già impegnate		4.244,50	1.403,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.483,27	527.179,25		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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	439.808,35	864.683,04	436.408,35	436.608,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		650,00		
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	439.808,35	865.333,04	436.408,35	436.608,35

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	424.874,69	Previsione di competenza	268.090,80	439.808,35	436.408,35	436.608,35
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	695.902,62	864.683,04		
2	Spese in conto capitale	650,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	425.524,69	Previsione di competenza	278.090,80	439.808,35	436.408,35	436.608,35
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	705.902,62	865.333,04		

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

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)	1.824.845,82	2.141.440,31	125.724,00	125.724,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.824.845,82	2.141.440,31	125.724,00	125.724,00

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	16.434,67	Previsione di competenza	9.880,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.289,98	21.434,67		
2	Spese in conto capitale	300.159,82	Previsione di competenza	1.853.783,25	1.819.845,82	120.724,00	120.724,00
			di cui già impegnate		621.869,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.166.567,44	2.120.005,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	316.594,49	Previsione di competenza	1.863.664,08	1.824.845,82	125.724,00	125.724,00
			di cui già impegnate		621.869,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.195.857,42	2.141.440,31		

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

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)	281.759,71	404.464,96	301.416,30	299.652,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.759,71	404.464,96	301.416,30	299.652,03

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	99.700,33	Previsione di competenza	273.619,62	264.759,71	268.859,71	269.259,71
			di cui già impegnate		45.322,95	38.366,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.536,69	364.460,04		
2	Spese in conto capitale	23.004,92	Previsione di competenza	9.000,00	17.000,00	32.556,59	30.392,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.623,16	40.004,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.705,25	Previsione di competenza	282.619,62	281.759,71	301.416,30	299.652,03
			di cui già impegnate		45.322,95	38.366,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.159,85	404.464,96		

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

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	233.459,04	243.979,39	230.968,00	231.468,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.000,00		
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	246.459,04	256.979,39	230.968,00	231.468,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.520,35	Previsione di competenza	255.604,07	233.459,04	230.968,00	231.468,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.133,67	243.979,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		13.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.520,35	Previsione di competenza	255.604,07	246.459,04	230.968,00	231.468,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.133,67	256.979,39		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2021		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	128.913,48	326.468,19	128.913,48	128.913,48
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	128.913,48	326.468,19	128.913,48	128.913,48

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	197.554,71	Previsione di competenza	297.207,29	128.913,48	128.913,48	128.913,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	432.020,71	326.468,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	197.554,71	Previsione di competenza	297.207,29	128.913,48	128.913,48	128.913,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	432.020,71	326.468,19		

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

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	70.000,00	142.813,63	56.000,00	56.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	142.813,63	56.000,00	56.000,00

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	72.813,63	Previsione di competenza	69.245,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		7.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.997,11	142.813,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.080,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.813,63	Previsione di competenza	69.245,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		7.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.077,11	142.813,63		

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
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2021		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	1.004.787,50	1.761.616,94	786.525,00	580.925,00
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	1.004.787,50	1.761.616,94	786.525,00	580.925,00

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	756.829,44	Previsione di competenza	790.713,62	949.287,50	773.600,00	575.500,00
			di cui già impegnate		10.384,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.539.445,17	1.706.116,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.767,75	55.500,00	12.925,00	5.425,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.267,75	55.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	756.829,44	Previsione di competenza	808.481,37	1.004.787,50	786.525,00	580.925,00
			di cui già impegnate		10.384,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.558.712,92	1.761.616,94		

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

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)	490.511,82	555.474,37	11.250,00	11.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	490.511,82	555.474,37	11.250,00	11.250,00

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	19.895,90	Previsione di competenza	20.250,00	10.250,00	11.250,00	11.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.236,80	30.145,90		
2	Spese in conto capitale	45.066,65	Previsione di competenza	11.038,58	480.261,82		
			di cui già impegnate		480.261,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.361,15	525.328,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.962,55	Previsione di competenza	31.288,58	490.511,82	11.250,00	11.250,00
			di cui già impegnate		480.261,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.597,95	555.474,37		

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

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)	1.688.320,26	1.788.103,78	108.492,47	108.492,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.688.320,26	1.788.103,78	108.492,47	108.492,47

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	51.485,94	Previsione di competenza	102.459,80	79.500,00	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.409,69	130.985,94		
2	Spese in conto capitale	48.297,58	Previsione di competenza	250.440,00	1.608.820,26	29.492,47	29.492,47
			di cui già impegnate		46.666,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.201,00	1.657.117,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.783,52	Previsione di competenza	352.899,80	1.688.320,26	108.492,47	108.492,47
			di cui già impegnate		48.166,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.610,69	1.788.103,78		

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

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	789.150,41	981.005,32	754.192,83	754.192,83
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	789.150,41	981.005,32	754.192,83	754.192,83

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	191.854,91	Previsione di competenza	774.399,02	789.150,41	754.192,83	754.192,83
			di cui già impegnate		250.224,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	874.328,57	981.005,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.854,91	Previsione di competenza	774.399,02	789.150,41	754.192,83	754.192,83
			di cui già impegnate		250.224,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	874.328,57	981.005,32		

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

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)	98.532,42	104.746,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.532,42	104.746,06		

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	6.213,64	Previsione di competenza	111.277,62	98.532,42		
			di cui già impegnate		98.532,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.277,62	104.746,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.213,64	Previsione di competenza	111.277,62	98.532,42		
			di cui già impegnate		98.532,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.277,62	104.746,06		

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

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)	138.844,00	144.958,62	128.244,00	127.644,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.844,00	144.958,62	128.244,00	127.644,00

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	6.114,62	Previsione di competenza	109.152,00	131.844,00	121.244,00	120.644,00
			di cui già impegnate		350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.493,43	137.958,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.114,62	Previsione di competenza	119.152,00	138.844,00	128.244,00	127.644,00
			di cui già impegnate		350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.493,43	144.958,62		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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	1.500,00	3.478,76	1.100,00	1.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.451.570,91	4.451.570,91		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.453.070,91	4.490.049,67	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.978,76	Previsione di competenza	9.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.906,81	3.478,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.530.094,25	4.486.570,91		
			di cui già impegnate		3.210.526,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.708,76	4.486.570,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.978,76	Previsione di competenza	3.539.594,25	4.488.070,91	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate		3.210.526,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	538.615,57	4.490.049,67		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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	16.500,00	28.500,00	17.000,00	17.000,00
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	16.500,00	28.500,00	17.000,00	17.000,00

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	12.000,00	Previsione di competenza	38.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.000,00	28.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	38.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.000,00	28.500,00		

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

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)	97.930,00	100.107,00	88.430,00	88.430,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.930,00	100.107,00	88.430,00	88.430,00

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	2.177,00	Previsione di competenza	85.342,00	87.930,00	88.430,00	88.430,00
			di cui già impegnate		1.112,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.342,00	90.107,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.177,00	Previsione di competenza	85.342,00	97.930,00	88.430,00	88.430,00
			di cui già impegnate		1.112,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.342,00	100.107,00		

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)	1.310.000,00	1.647.820,07	1.307.000,00	1.307.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.310.000,00	1.647.820,07	1.307.000,00	1.307.000,00

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	337.820,07	Previsione di competenza	1.327.405,62	1.310.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00
			di cui già impegnate		1.021.648,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600.881,42	1.647.820,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	337.820,07	Previsione di competenza	1.327.405,62	1.310.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00
			di cui già impegnate		1.021.648,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600.881,42	1.647.820,07		

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 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	16.800,00	20.433,75	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.500,00	11.800,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.500,00	11.800,00		
2	Spese in conto capitale	3.633,75	Previsione di competenza	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.863,75	8.633,75		
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.633,75	Previsione di competenza	12.700,00	16.800,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.363,75	20.433,75		

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

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)	181.496,89	191.859,48	26.500,00	26.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.496,89	191.859,48	26.500,00	26.500,00

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		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
2	Spese in conto capitale	10.362,59	Previsione di competenza	172.177,10	179.996,89	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		119.996,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.134,98	190.359,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.362,59	Previsione di competenza	173.677,10	181.496,89	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate		119.996,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.634,98	191.859,48		

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

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	10,00	10,00	10,00	10,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00

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	10,88	10,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10,88	10,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10,88	10,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10,88	10,00		

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

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	599.154,00		554.503,00	553.503,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			996.000,00	996.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.307.631,92	3.626.687,74	228.366,97	200.866,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.906.785,92	3.626.687,74	1.778.869,97	1.750.369,97

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	84.410,22	Previsione di competenza	569.455,19	599.154,00	554.503,00	553.503,00
			di cui già impegnate		10.321,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	626.606,43	683.564,22		
2	Spese in conto capitale	635.491,60	Previsione di competenza	2.297.102,68	2.307.631,92	228.366,97	200.866,97
			di cui già impegnate		1.570.394,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.526.583,44	2.943.123,52		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			996.000,00	996.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	719.901,82	Previsione di competenza	2.866.557,87	2.906.785,92	1.778.869,97	1.750.369,97
			di cui già impegnate		1.580.715,41		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.153.189,87	3.626.687,74		

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

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	57.000,00	63.500,00	60.000,00	60.000,00
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	57.000,00	63.500,00	60.000,00	60.000,00

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	6.500,00	Previsione di competenza	60.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.000,00	63.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.500,00	Previsione di competenza	60.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.000,00	63.500,00		

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

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	217.848,43	338.097,29	218.048,43	218.048,43
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	217.848,43	338.097,29	218.048,43	218.048,43

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	140.248,86	Previsione di competenza	154.411,87	217.848,43	218.048,43	218.048,43
			di cui già impegnate		77.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.164,91	338.097,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.248,86	Previsione di competenza	154.411,87	217.848,43	218.048,43	218.048,43
			di cui già impegnate		77.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.164,91	338.097,29		

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

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	88.567,20	114.123,65	79.000,00	79.000,00
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	88.567,20	114.123,65	79.000,00	79.000,00

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	25.556,45	Previsione di competenza	86.000,00	88.567,20	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		64.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.502,86	114.123,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.556,45	Previsione di competenza	86.000,00	88.567,20	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		64.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.502,86	114.123,65		

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

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	449.200,33	1.010.421,94	85.500,00	80.500,00
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	449.200,33	1.010.421,94	85.500,00	80.500,00

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	559.514,22	Previsione di competenza	328.030,33	447.700,33	84.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		305.899,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	746.137,32	1.007.214,55		
2	Spese in conto capitale	1.707,39	Previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.207,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	561.221,61	Previsione di competenza	331.030,33	449.200,33	85.500,00	80.500,00
			di cui già impegnate		305.899,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	749.137,32	1.010.421,94		

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

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	385.199,36	628.081,79	290.035,63	250.035,63
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	385.199,36	628.081,79	290.035,63	250.035,63

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	242.882,43	Previsione di competenza	419.721,64	385.199,36	290.035,63	250.035,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	628.551,41	628.081,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	242.882,43	Previsione di competenza	419.721,64	385.199,36	290.035,63	250.035,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	628.551,41	628.081,79		

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

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	84.849,00	169.471,67	90.149,00	90.149,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.000,00		8.000,03	8.000,03
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	95.849,00	169.471,67	98.149,03	98.149,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.402,64	Previsione di competenza	76.075,00	84.849,00	90.149,00	90.149,00
			di cui già impegnate		502,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.459,77	90.251,64		
2	Spese in conto capitale	68.220,03	Previsione di competenza	34.228,73	11.000,00	8.000,03	8.000,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.448,76	79.220,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.622,67	Previsione di competenza	110.303,73	95.849,00	98.149,03	98.149,03
			di cui già impegnate		502,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.908,53	169.471,67		

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

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)	139.186,33	142.512,99	136.186,33	66.799,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.186,33	142.512,99	136.186,33	66.799,00

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	3.326,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	136.718,33	139.186,33	136.186,33	66.799,00
			Previsione di cassa	140.044,99	142.512,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.326,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	136.718,33	139.186,33	136.186,33	66.799,00
			Previsione di cassa	140.044,99	142.512,99		

			Previsione di cassa				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

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)	544.210,00	544.210,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	544.210,00	544.210,00		

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	555.131,55	544.210,00		
			di cui già impegnate		544.210,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.131,55	544.210,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	555.131,55	544.210,00		
			di cui già impegnate		544.210,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.131,55	544.210,00		

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

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)	50.000,00		50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00		50.000,00	50.000,00

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	50.484,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.484,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.484,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.484,00			

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

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)	2.337.687,66		1.329.949,08	1.238.857,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.337.687,66		1.329.949,08	1.238.857,08

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	1.960.404,79	2.337.687,66	1.329.949,08	1.238.857,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.960.404,79	2.337.687,66	1.329.949,08	1.238.857,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00		37.800,00	37.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00		37.800,00	37.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	124.058,17	26.000,00	37.800,00	37.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	124.058,17	26.000,00	37.800,00	37.800,00
			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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.427,73	17.896,75	44.939,77	42.775,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.427,73	17.896,75	44.939,77	42.775,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.469,02	Previsione di competenza	15.987,91	10.427,73	44.939,77	42.775,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.987,91	17.896,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.469,02	Previsione di competenza	15.987,91	10.427,73	44.939,77	42.775,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.987,91	17.896,75		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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)	78.108,02	78.108,02	50.087,77	52.252,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.108,02	78.108,02	50.087,77	52.252,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	198.792,10	78.108,02	50.087,77	52.252,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.792,10	78.108,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	198.792,10	78.108,02	50.087,77	52.252,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.792,10	78.108,02		

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

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)	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.064.002,00	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.064.002,00	2.168.323,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.064.002,00	2.168.323,43	2.168.323,43	2.168.323,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.064.002,00	2.168.323,43		

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

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)	18.082.500,00	19.075.752,06	18.082.500,00	18.082.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.082.500,00	19.075.752,06	18.082.500,00	18.082.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	993.252,06	Previsione di competenza	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.082.709,63	19.075.752,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	993.252,06	Previsione di competenza	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.082.709,63	19.075.752,06		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

	CUP	Descrizione Intervento	Responsabile del Procedimento	Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Conformità		Livello di Priorità
						Urb. (S/N)	Amb. (S/N)	
1	D97H19002470006	Ripristino e ammodernamento della Regia Trazzera Disisa n. 579	Citraro Carmelo	544.210,00 €	544.210,00 €	S	S	1
2	D99J21016890001	Realizzazione Parco Urbano	Citraro Carmelo	122.177,10 €	122.177,10 €	S	S	1
3	D94E21002170001	Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio	Citraro Carmelo	229.636,50 €	229.636,50 €	S	S	1
4	D97H21008070001	Manutenzione Straordinaria Casa del Fanciullo	Citraro Carmelo	386.446,20 €	386.446,20 €	S	S	1
5	D93C17000260006	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nell' "Istituto Riccobono"		1.393.380,26 €	1.393.380,26 €	S	S	1
6	D92F22001520001	Manutenzione Straordinaria ex Casa del Notaio	Citraro Carmelo	195.000,00 €	195.000,00 €	S	S	1
7	D99J22000380001	Interventi di adeguamento normativo campo sportivo comunale in erba sintetica		€ 1.241.044,80	€ 1.241.044,80	S	S	1
8	D98H18000080006	Intervento finalizzato all'efficientamento energetico della P.I. Esistente nel Comune di S. Giuseppe Jato	Musarra Gabriella	996.000,00 €	996.000,00 €	S	S	1
9	D95H18000940001	Messa in sicurezza Centro Diurno regimentazione acque, ripresa marciapiedi e parcheggio	Citraro Carmelo	126.350,00 €	126.350,00 €	S	N	1
10	D92C18000680001	Messa in sicurezza e ripristini tratti di strada danneggiati da smottamenti, dissesti e/o frane	Musarra Gabriella	925.117,00 €	925.117,00 €	S	N	1
11		Progetto video sorveglianza		€ 100.000,00	€ 100.000,00	S	S	
12	B93D20004670006	Intervento di riqualificazione Chiesa de Carmelo	Musarra Gabriella	€ 111.277,62	111.277,62 €	S	S	1
13	D98H22000800004	"Lavori per l'adeguamento antincendio, idrico ed elettrico della Scuola Elementare G. Falcone"	Musarra Gabriella	185.440,00 €	185.440,00 €	S	S	1
14	D91D22000150001	"Efficientamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico.	Musarra Gabriella	500.000,00 €	500.000,00 €	S	S	1
15	D92E22000880001	"Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano"	Citraro Carmelo	145.910,63 €	145.910,63 €	S	S	1
16	D92D22000210002	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed aree comuni delle Case Popolari	Citraro Carmelo	500.000,00 €	500.000,00 €	S	S	1
TOTALE				7.701.990,11 €	7.701.990,11 €			

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	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)	Settore	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
									Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale
data (anno)	data (anno)	si/no	codice	forniture / servizi	testo	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma
2023	2023	no		Servizi	Abbonamenti scolastici studenti pendolari a.s. 2023/2024	Badami Gisella	8	si	170.000,00	170.000,00		340.000,00
2023	2023	no		Servizi	Refezione scolastica materna a.s. 2023/2024	Badami Gisella	8	si	140.000,00	140.000,00		280.000,00
2023	2023	no		servizi	assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni diversamente abili	Badami Gisella	10	si	120.000,00	120.000,00		240.000,00
2023	2023	no		servizi	Progetto SPRAR n. 45 2021/2023	Maria Finazzo	36	si	305.899,20			305.899,20
2023	2023	no		Servizi	Autovelox fisso	Vito Ales	24	si	300.000,00	180.000,00	100.000,00	580.000,00
2023	2023	no		servizio	poste notifica atti giudiziari	Giuseppa Perrone	12	no	120.000,00	130.000,00		250.000,00
2023	2023	no		servizio	Tesoreria	Maria Rosa Napoli	60	no	14.000,00	14.000,00	42.000,00	70.000,00

2023	2023	no		servizio	Affidamento esterno servizi cimiteriali	Gabriella Musarra	24	no	30.000,00	35.000,00		65.000,00
2023	2023	no		servizio	Accordo quadro realizzazione lavori di manutenzione immobili comunali	Gabriella Musarra	24	no	30.000,00	39.200,00		69.200,00

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	2.638.170,52	2.751.264,54	2.669.314,03	2.669.314,03
I.R.A.P.	172.230,39	188.529,73	184.371,81	184.371,81
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	15.301,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.825.701,91	2.961.294,27	2.855.185,84	2.855.185,84

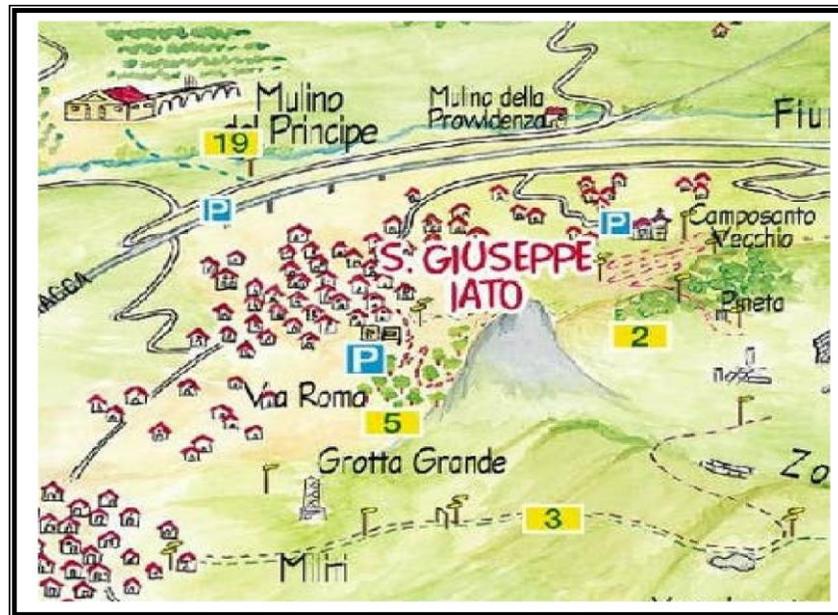
Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
categ. protette e disabili	73.723,19	145.444,87	145.444,87	145.444,87
incentivi	28.425,07	9.532,60	9.532,60	9.532,60
diritti di rogito	3.868,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
personale distacco sindacale	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
spese per elezioni e/o referendum a carico dello Stato	0,00	41.102,00	20.511,00	20.511,00
integrazioni salariali a carico del progetto PON-SIA	17.399,60	35.814,11	31.814,11	0,00
spese per formaz. professionale e missioni	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
spese di personale relativi ad esercizi pregressi	18.418,16	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO VIABILITA'	0,00	33.498,01	33.498,01	33.498,01
RIMBORSO SEGRETARIO COM.LE	45.945,00	0,00	0,00	0,00
rinnovi contrattuali	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	242.929,21	422.891,59	308.300,59	276.486,48

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.582.772,70	2.538.402,68	2.546.885,25	2.578.699,36
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

13 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

BENI COMUNALI DA ALIENARE E VALORIZZARE



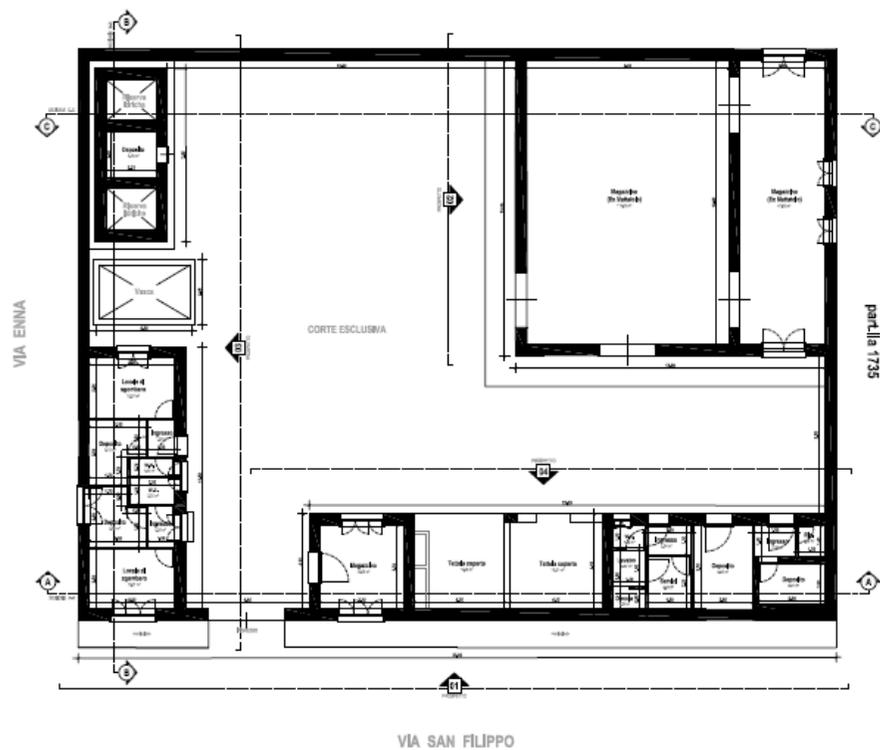
ANNO 2023

ELENCO/SCHEDA IMMOBILI DA ALIENARE EDIFICIO EX MATTAIOI CONSORTILE

Foglio	Part.IIa	Sub	Indirizzo	Cat.	Consist.	Rendita	Valore attribuito
1	2000		Via San Filippo SNC. Comune di San Cipirello P.T.	C/02	246	R.Euro:241,39	€.150.686,66

PIANTA PIANO TERRA

Scale 1:100



INQUADRAMENTO GENERALE

L'immobile in oggetto, è stato adibito in passato a macello per bovini e suini, è situato in Via San Filippo, angolo via Enna, in prossimità del confine territoriale fra i comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello.

L'intero compendio demaniale, costituito da un'area a forma pressoché rettangolare su cui insistono diversi corpi di fabbrica, è stato assegnato, come specificato in premessa, a titolo definitivo al Comune di San Giuseppe Jato ed inventariato nei beni immobili del patrimonio indisponibile di questo Ente.

Per quanto riguarda l'area di sedime, la costruzione del gruppo di edifici ricade nel territorio del Comune di San Cipirello ed in particolare nel demanio civico dello stesso, il tutto come per altro confermato da apposita attestazione redatta in data 7/11/2018 prot. n.24863 dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici .

Nel suo insieme confina a nord-est con via Enna, a nord-ovest con via San Filippo, a sud est e sud-ovest con proprietà aliena.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il vigente Piano Regolatore Generale del comune di San Cipirello, individua il bene oggetto della presente relazione, appartenente alla Zona Territoriale Omogenea F4 – verde pubblico attrezzato (Parco Urbano).

Secondo la classificazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del Fiume Jato (043)”, l’area di interesse è classificata come area con livello di Rischio Geomorfologico medio (R2).

L’immobile risulta in catasto urbano al foglio di mappa n°1 particella 2000 cat.C/02 Cl.04 Cons. 246 Via San Filippo SNC. Piano T

EPOCA DI REALIZZAZIONE

Detta costruzione è stata realizzata nella sua interezza antecedentemente al 1967, in quanto già risulta nelle foto aeree dell’Istituto Geografico Militare dell’ anno 1968.

STATO DI FATTO

L’ex mattatoio consortile è costituito da 4 fabbricati di stinti , raggruppati attorno ad un’area cortiliva, ha pianta rettangolare di m.l. 33,80 x m.l . 26,00 e copre una superficie di circa 878,80 mq.

L’accesso è collocato su via San Filippo, e disposti lateralmente rispetto al cancello di ingresso vi sono i fabbricati addossati al muro di recinzione, sviluppati su una elevazione fuori terra e aventi un sistema costruttivo misto, in parte con muratura portante ed in parte con struttura intelaiata in c.a .

Lo stato di conservazione dei corpi di fabbrica appena descritti è in condizioni di abbandono e degrado.

Attualmente la destinazione d’uso dei locali è mista tra magazzini, depositi, locali di sgombero e servizi igienici.

ELENCO IMMOBILI DA VALORIZZARE

Aree gravate da uso civico, estratte dal Portale Sister.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Con riferimento a recenti legittimazioni a cura del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, viene considerato un Canone annuo di legittimazione medio pari ad €45,00 per ciascun lotto.

N	TERRENI USURPATI DA PRIVATI	Foglio	Particella	CANONE ANNUO DI LEGITTIMAZIONE MEDIO €45,00 CAD
1	area gravata da uso civico	0003	01026	€45,00
2	area gravata da uso civico	0003	01026	€45,00
3	area gravata da uso civico	0003	01101	€45,00
4	area gravata da uso civico	0003	01002	€45,00
5	area gravata da uso civico	0003	01134	€45,00
6	area gravata da uso civico	0003	01191	€45,00
7	area gravata da uso civico	0003	01393	€45,00
8	area gravata da uso civico	0003	01052	€45,00
9	area gravata da uso civico	0003	01002	€45,00
10	area gravata da uso civico	0003	01134	€45,00
11	area gravata da uso civico	MU	02068	€45,00
12	area gravata da uso civico	MU	02444	€45,00
13	area gravata da uso civico	0003	01391	€45,00
14	area gravata da uso civico	0003	01393	€45,00
15	area gravata da uso civico	0003	01052	€45,00
16	area gravata da uso civico	0003	01038	€45,00
17	area gravata da uso civico	0006	00064	€45,00

18	area gravata da uso civico	0006	00044	€45,00
19	area gravata da uso civico	0006	00601	€45,00
20	area gravata da uso civico	MU	00879	€45,00
21	area gravata da uso civico	0003	00948	€45,00
22	area gravata da uso civico	0003	01029	€45,00
23	area gravata da uso civico	MU	00722	€45,00
24	area gravata da uso civico	0003	01027	€45,00
25	area gravata da uso civico	0006	00023	€45,00
26	area gravata da uso civico	MU	00929	€45,00
27	area gravata da uso civico	MU	00936	€45,00
28	area gravata da uso civico	MU	02370	€45,00
29	area gravata da uso civico	0003	01180	€45,00
30	area gravata da uso civico	0006	00288	€45,00
31	area gravata da uso civico	0003	01261	€45,00
32	area gravata da uso civico	MU	02466	€45,00
33	area gravata da uso civico	0003	01271	€45,00
34	area gravata da uso civico	0003	01321	€45,00
35	area gravata da uso civico	0003	01323	€45,00
36	area gravata da uso civico	0003	01324	€45,00
37	area gravata da uso civico	0003	01338	€45,00
38	area gravata da uso civico	0003	01339	€45,00
39	area gravata da uso civico	0004	02883	€45,00
40	area gravata da uso civico	MU	02509	€45,00
41	area gravata da uso civico	0006	00306	€45,00
42	area gravata da uso civico	0006	00307	€45,00

Area di terreno comunale

N	DISTRIBUZIONE CARBURANTI ESSO	Foglio M.U	Particella 2419	CANONE ANNUO
1	Area sopra suolo			€30.875,00
2	Area sotto suolo (cisterne)			€. 4.425,00

VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE DA DESTINARSI A RESIDENZA, NONCHE' ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, AI SENSI DELLE LEGGI 167/1962 - 865/71 E 457/78 PER L'ANNO 2023.

PREMESSO che,

- con l'art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, venne stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisto, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive, e che il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le spese di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ed eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
- l'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, stabilisce che i Comuni provvedano annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al Bilancio è allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l'art. 14 del D.L. 55/83 sopra richiamato;

Richiamato l'articolo 172 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, alla lettera c), che al bilancio annuale di previsione venga allegata la delibera relativa alla verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, ex articolo 14 del decreto legislativo n. 55/83, stabilendo nel contempo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

Preso atto che detta deliberazione deve essere assunta come atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023 da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;

Rilevato che il Comune di San Giuseppe Jato non dispone di un piano degli insediamenti produttivi e conseguentemente non può essere prevista la cessione di aree da destinare alle attività produttive e terziarie e che, per tale motivo, nel bilancio di previsione non sono state inserite somme derivanti dalla cessione delle suddette aree;

Rilevato, altresì, che in questo comune non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

Viste le leggi n. 167 del 18.04.1967, n. 865 del 22.10.1971 e n. 457 del 05.08.1978 e ss.mm.ii.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Vista la L.R. N°48/91;

per le motivazioni sopra espresse

1. di dare atto che nel Comune di San Giuseppe Jato non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
2. di dare atto che nel corso dell'anno 2023 non sono previste cessioni di aree da destinarsi alle attività produttive terziarie;

14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

- € con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti locali adottano il nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;
- € le nuove norme contabili hanno trovato un'applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011), della programmazione finanziaria e l'applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011) oltre al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n.118/2011);
- € l'art. 151 TUEL ha rafforzato il ruolo della programmazione, prevedendo la compilazione di un unico documento di programmazione, precisando che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- € all'interno della sezione operativa è prevista la programmazione del personale;

Considerato che l'art.4 del D.Lgs.75/2017 ha previsto che

- € *"... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"* (comma 2);
- € *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"* (comma 3)

Preso atto che

- € in data 27/07/2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.173 le *"linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione in ottemperanza all'art.6-ter del D.Lgs. 165/01, come modificato dal richiamato decreto legislativo, che ha precisato che *"Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge"*, con obbligo pertanto da parte degli enti locali di partire dall'ultima dotazione organica formalmente approvata prima delle linee guida, traducendola in oneri finanziari complessivi e verificando, in ogni caso, come la spesa

complessiva, comprensiva anche del personale flessibile, dei fondi decentrati e degli altri oneri posti a bilancio che ne qualificano la spesa di personale, non sia maggiore del limite massimo assentibile indicato dall'art.1, comma 557, della legge finanziaria 2007 dove il limite è rappresentato dalla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e non potrà mai essere superiore a detto limite;

€ L'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta, inoltre, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari e di non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PIAO introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente integrato e modificato dalle disposizioni di cui:

- All'art. 1, comma 12, del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/02/2022, n. 15, per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
- All'art. 1, comma 12, del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/02/2022, n. 15, introduttivo del comma 6-bis;
- All'art. 7, comma 1, del decreto legge 30/04/2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29/06/2022, n. 79, per quanto attiene le disposizioni di cui al comma 6-bis e introduttivo del comma 7-bis;

€ Evidenziato che ai fini dell'attuazione dell'art.33, c. 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazione della legge n. 58/2019, e ai sensi del citato decreto attuativo del 17/03/2020, il Comune di San Giuseppe Jato:

- Rientra nella fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti (art. 3);
- Deve rispettare il "valore soglia di massima spesa del personale " del 30,9% calcolato ai sensi dell'art. 1, c. 1 del decreto attuativo del 17/03/2020 e della circolare interministeriale del 08/06/2020;
- Rilevato che il parametro dato dal rapporto tra la spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, detratto il fondo crediti, dà il valore soglia maggiore al limite, del 37,51%, pertanto dovrà adottarsi un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al raggiungimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100% che, ciò nonostante, sulla scorta dei dati disponibili, si prevede per il triennio 2023/2025 i seguenti valori soglia:
anno 202337,51%

anno 202439,51%

anno 202538,41%
- Rilevato che la spesa della dotazione organica 2023 risulta essere inferiore a quella della media del triennio 2011/2013 con le dovute esclusioni.
- Per quanto sopra non si prevede alcuna assunzione nel triennio 2023/2025.

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/01/2023	13° mens.	Totale
D6	30.830,20	2.569,18	33.399,38
D3	26.553,70	2.212,81	28.766,51
D1	23.212,35	1.934,36	25.146,71
C1	21.392,87	1.782,74	23.175,61
B3	20.072,88	1.672,74	21.745,62
B1	19.034,51	1.586,21	20.620,72
A1	18.044,37	1.503,70	19.548,07

(va aggiunta l'indennità di vigilanza)

(va aggiunta l'indennità ex IV livello di € 64,56 annua)

(va aggiunta l'indennità di € 64,56 annua)

Ultima dotazione organica formalmente approvata				Anno 2021				Rispetto % T.P./P.T.
CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	
Dirigenti	0	0			0	0	0	n.a.
D3	1	0	1	1	0	0	0	3%
D1	2	1 a 67%	3	3	0		0	
C	16	21 al 67%, 1 al 97%, 2 al 94%, 6 al 83%,	46	46	0	0	0	5%
B3	1	5 al 67%	6	6	0	0	0	25%
B1	2	30 al 67%,	36	36	0		0	

		3 al 83%, 1 al 53%					
A1	2	2 a 67%	4	4	0	0	0
TOTALI	24	72	96	96	0	0	0
Posti Equ. Tempo Pieno	24	72	96				

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI (1)	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	1	0,00	1,00	28.766,51	7.674,90	2.445,15	304,92	39.191,49
D1	2	0,67	2,67	67.141,72	17.913,41	5.707,05	711,70	91.473,88
C		0,97	0,97	22.480,34	5.997,75	1.910,83	238,29	30.627,22
C		1,89	1,89	43.801,90	11.686,35	3.723,16	464,30	59.675,71
C		5,00	5,00	115.878,05	30.916,26	9.849,63	1.228,31	157.872,25
C		14,00	14,00	324.458,53	86.565,54	27.578,97	3.439,26	442.042,30
C	16		16,00	370.809,75	98.932,04	31.518,83	3.930,58	505.191,20
B3	1	3,33	4,33	94.158,53	25.121,50	8.003,48	998,08	128.281,59
B1	2	0,53	2,53	52.333,76	13.962,65	4.448,37	554,74	71.299,51
B1		2,50	2,50	51.713,20	13.797,08	4.395,62	548,16	70.454,06
B1		20,00	20,00	412.414,38	110.032,16	35.055,22	4.371,59	561.873,36
A1	2	1,33	3,33	65.310,05	17.424,72	5.551,35	692,29	88.978,41
TOTALI	24	50,22	74,22	1.649.266,72	440.024,36	140.187,67	17.482,23	2.246.960,97

(1) Nella parte contributi è stata inserita la sola aliquota del 23,8% cui va aggiunta l'ex INADEL che risulta divisa in due parti: a) per il personale in TFS o che è restato tale l'importo a carico dell'ente è pari al 2,88% (ovvero il 3,6% sull'80% del salario lordo); b) per il personale assunto successivamente al 31/12/2000 o che abbia optato per passaggio al nuovo TFR, l'aliquota a carico dell'ente è pari al 4,88% ma con una riduzione del 2% sulle retribuzioni dei dipendenti. Al fine di facilitare i calcoli sarà possibile inserire la sola percentuale del 2,88% in entrambi i casi (senza così operare una riduzione del 2% sul salario fondamentale).

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comando)

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV. T.P.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti extra dot.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

	Importo	CONTRIBUTI (1)	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo dipendenti	266.426,14	63.409,42	22.646,22	2.824,12	355.305,90
P.O. e A.P. a bilancio	46.450,95	11.055,33	3.948,33	492,38	61.946,99
Straordinario	3.922,22	933,49	333,39	41,58	5.230,67
TOTALE	316.799,31	75.398,24	26.927,94	3.358,07	422.483,56

(1) Ex Indel calcolata sulla sola retribuzione di posizione dei dirigenti (nell'esempio supponendo il 33% di retribuzione di risultato)

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare, vigilanza ecc.)	37.114,84
--	------------------

	Importo	CONTRIBUTI (1)	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	TOTALE
Segretario Generale	15.313,20	3.728,47	1.301,62	0,00	20.343,29

Spesa Segretario e altre spese	57.458,13
---------------------------------------	------------------

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	2.246.960,97
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO (1)	
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	422.483,56
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	57.458,13
TOTALE	2.726.902,67
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	2.726.902,67 (A)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	3.197.743,17 (B)

(A-B)<0	-470.840,50
-------------------	--------------------

(1) Spesa ridotta al fine della sola copertura teorica del valore da non superare

(Inclusi i rinnovi contrattuali del CCNL 2019/2021)



DETERMINAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE

	media 2011/2013	PRECONSUNTIVO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024	BILANCIO 2025
SPESE MACROAGGREGATO 101	3.171.707,84	2.638.170,52	2.751.264,54	2.669.314,03	2.669.314,03
IRAP	193.928,56	172.230,39	188.529,73	184.371,81	184.371,81
SPESE PER CONVENZIONI (cap.1560)	31.705,72	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SPESE INTERV. 03 BUONI PASTO (CAP. 12611)	10.166,67	301,00	0,00	0,00	0,00
formazione e aggiornamento professionale	2.124,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
missioni al personale cap.12612/22412	1.772,00	0,00	500,00	500,00	500,00
debito fuori bilancio vigili					
SPESA PER CO.CO.CO. ASS. SOCIALE CAP. 34520	4.174,20				
TOTALE SPESA PERSONALE	3.415.579,81	2.825.701,91	2.961.294,27	2.855.185,84	2.855.185,84
a detrarre					
rimborso comune x segretario+rag.(propsetto)		0,00	0,00	0,00	0,00
pers.onale cat. Protette e disabili	94.741,80	71.223,19	71.223,19	71.223,19	71.223,19
Assunzioni disabili		2.500,00	74.221,68	74.221,68	74.221,68
incentivi per il recupero ICI (cap.2520+2521)	44.843,33	28.425,07	9.532,60	9.532,60	9.532,60
diritti di rogito (cap. 700/ cap 860)	1.358,92	3.868,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
incentivi proget. Art. 18 l.104/94 (cap.3640+3600)	20.000,00	8.566,75	24.560,00	24.560,00	24.560,00
personale distaccato (basile)cap. (E1840)	41.574,47	62.332,57	62.332,00	62.332,00	62.332,00
nuovo contratto		91.888,84	0,00	0,00	0,00
arretrati al segretario comunale	17,19				
formazione e aggiornamento professionale	2.124,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

missioni al personale	senza rimb.segr.e rag.	1.772,00	0,00	500,00	500,00	500,00
altre spese elezioni		10.202,86	38.882,37	22.268,00	22.268,00	22.268,00
legge 17/90 anni 2013 /2014 e potenziamento viabilità			33.498,01	36.000,00	19.900,00	19.900,00
spese di personale che gravano sul PON-PAL			22.835,82	56.349,89	37.662,46	37.662,46
spese non di personale - BUONI PASTO ANNI PREGRESSI		1.201,25				
	TOTALE	217.836,64	364.020,81	367.987,36	333.199,93	333.199,93
totale con le detrazioni		3.197.743,17	2.461.681,10	2.593.306,91	2.521.985,91	2.521.985,91

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO						
PROSPETTO QUINQUENNALE DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI						
art 6 tabella 3 individuazione soglia spesa del personale						
ENTRATE CORRENTI		2023		2024		2025
	2021	€ 8.673.293,73	2022	€ 8.992.852,21	2023	€ 10.739.526,81
	2020	€ 7.353.606,08	2021	€ 8.673.293,73	2022	€ 8.992.852,21
	2022	€ 8.992.852,21	2023	€ 10.739.526,81	2024	€ 8.767.938,11
	MEDIA TRIEN	€ 8.339.917,34		€ 9.468.557,58		€ 9.500.105,71
a detrarre f/do crediti	2021	€ 1.559.524,59	2022	€ 1.960.404,79	2023	€ 2.337.687,66
		€ 6.780.392,75		€ 7.508.152,79		€ 7.162.418,05
spesa personale	2021	€ 2.543.176,00	2022	€ 2.656.470,52	2023	€ 2.751.264,54
Rapporto %		37,51		39,51		38,41
VALORE SOGLIA 30,9 %						
FASCIA POPOLAZIONE 5.000- 9.999						

15 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

San Giuseppe Jato , li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....