

CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA



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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 – 2026

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

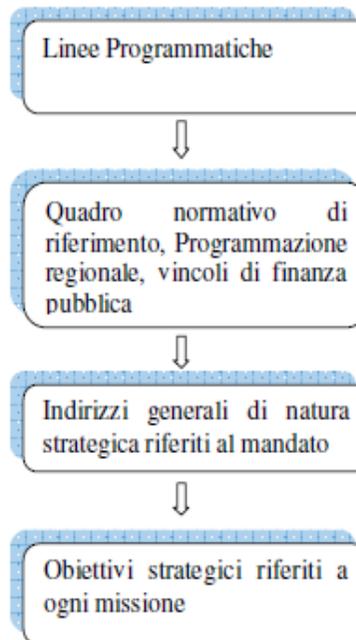
SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024/2026

ANALISI DI CONTESTO



Città di Calatafimi Segesta

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				6.938
Popolazione residente a fine 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6045
	di cui:	maschi	n.	2979
		femmine	n.	3066
	nuclei familiari		n.	2704
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/ 2023			n.	6133
Nati nell'anno	n.	36		
Deceduti nell'anno	n.	94		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	84		
Emigrati nell'anno	n.	114		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	336
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	388
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.087
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.107
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.698

2.2 – Territorio

Superficie in Kmq		154,82
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	20,00
* Provinciali	Km.	38,00
* Comunali	Km.	60,00
* Vicinali	Km.	76,00
* Autostrade	Km.	11,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	30/10/2001
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Giunta municipale 4656 del 1972 e delibera consiglio comunale 106/20 e 23/2001
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	30/10/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	30/10/2001
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.3 – 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:

SETTORE	DIPENDENTE
SETTORE I - Affari Generali e Servizi Demografici	Dott. Giorgio Collura
SETTORE II- SERV. Finanziari, Trib. e del Personale	Rag. Antonina Boni
SETTORE III - Lavori Pubblici e Protezione Civile	Ing. Stefano Bonaiuto
SETTORE IV- Polizia Locale e Sistemi Informatici	Dott. Michele Speciale (Comandante)
SETTORE V - Territorio - Ambiente e Servizi a Rete	Arch. Francesco Scandariato

Totale personale al 31-12-2023:

di ruolo n.	74
fuori ruolo n.	1

2.4 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2023			Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				
Asili nido	n.	0	post n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	162	post n.	162	162				162				162			
Scuole elementari	n.	261	post n.	261	261				261				261			
Scuole medie	n.	173	post n.	173	173				173				173			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				6,00		6,00				6,00				6,00		
- nera				6,00		6,00				6,00				6,00		
- mista				24,00		24,00				24,00				24,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				2,00		2,00				2,00				2,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0			n.	0			n.	0		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.050	hq.	0,00	n.	2.050			n.	2.050			n.	2.050		
Rete gas in Km				23,98		23,98				23,98				23,98		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				27.832,00		27.832,00				27.832,00				27.832,00		
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	11			n.	11			n.	11			n.	11		
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	85			n.	85			n.	85			n.	85		
Altre strutture (specificare)																

2.5 – Società partecipate

Ente o organismo strumentale	Rendiconto o bilancio consultabile dal sito internet?		Quota percentuale
	Si	indirizzo	
Ato Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione	x	www.terradeifenici.it	0,83%
SRR Trapani Provincia Nord	x	www.srrtrapaninord.it	2,24%
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	x	www.conunitp.it	1,15%
Gal Elimos Società Consortile a r.l.	x	www.galelimos.it	5,30%
Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo	x	www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.it	9,09%
Fondazione Distretto turistico Sicilia occidentale	x	www.confindustriatp.it	4,48%

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

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Attuazione di corsi universitari nella provincia di Trapani per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 - Lauree - Lauree Magistrali - Diploma di specializzazione - Master di primo grado e di secondo livello - Dottorati di ricerca

GAL ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE

Comune Buseto Palizzolo Comune di Calatafimi Segesta Comune di Castellamare del Golfo Comune di Custonaci Comune di Erice Comune di Favignana Comune di Marsala Comune di Pantelleria Comune di San Vito Lo Capo Comune di Trapani Comune di Vita

Il GAL Elimos nell'ambito degli approcci Leader e CLLD dell'Unione Europea attua progetti di sviluppo e gestisce fondi FEASR e PO FESR destinati alla valorizzazione delle aree caratterizzate da minore diffusione di servizi e opportunità lavorative. Il GAL realizza i propri interventi nell'ambito di un'area ben definita. Il suo territorio abbraccia l'area settentrionale della provincia di Trapani, l'arcipelago delle Isole Egadi, la laguna dello Stagnone e l'isola di Pantelleria.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

NON SONO PREVISTI ACCORDI DI PROGRAMMA O ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

4.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche del triennio 2024-2026 allegato al presente documento, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27-12-2023

4.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.346.758,62	4.377.672,94	5.336.355,42	4.829.658,17	4.830.171,31	4.830.171,31	- 9,495
Contributi e trasferimenti correnti	2.983.304,86	2.960.031,78	3.340.799,58	2.445.614,07	2.267.542,49	2.269.126,71	- 26,795
Extratributarie	1.147.797,02	1.513.153,54	2.041.233,55	2.133.354,86	2.061.832,98	2.061.832,98	4,513
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.477.860,50	8.850.858,26	10.718.388,55	9.408.627,10	9.159.546,78	9.161.131,00	- 12,219
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	268.483,49	234.834,80	223.288,65	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.746.343,99	9.085.693,06	10.941.677,20	9.408.627,10	9.159.546,78	9.161.131,00	- 14,011
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.538.661,98	1.205.528,25	29.843.822,03	32.831.267,46	807.627,79	806.043,07	10,010
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	143.791,48	143.791,48	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	379.624,70	99.872,78	160.735,58	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.918.286,68	1.305.401,03	30.148.349,09	32.975.058,94	807.627,79	806.043,07	9,376
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.664.630,67	10.391.094,09	43.209.491,29	44.503.151,04	12.086.639,57	12.086.639,07	2,993

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.677.813,73	3.533.311,49	8.308.003,36	11.616.190,59	39,819
Contributi e trasferimenti correnti	2.630.464,99	2.731.200,56	4.352.950,68	3.982.361,13	- 8,513
Extratributarie	951.008,02	1.008.256,19	5.367.053,88	6.229.061,19	16,061
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.259.286,74	7.272.768,24	18.028.007,92	21.827.612,91	21,076
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.259.286,74	7.272.768,24	18.028.007,92	21.827.612,91	21,076
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.376.390,06	852.330,04	31.781.720,89	35.906.410,77	12,978
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	143.791,48	143.791,48	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.376.390,06	852.330,04	31.925.512,37	36.050.202,25	12,919
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.635.676,80	8.125.098,28	52.072.985,29	59.997.280,16	15,217

4.3 - Analisi delle risorse

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito vengono individuati sul bilancio di previsione del triennio.

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.346.758,62	4.377.672,94	5.336.355,42	4.829.658,17	4.830.171,31	4.830.171,31	- 9,495

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.677.813,73	3.533.311,49	8.308.003,36	11.616.190,59	39,819

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.983.304,86	2.960.031,78	3.340.799,58	2.445.614,07	2.267.542,49	2.269.126,71	- 26,795

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.630.464,99	2.731.200,56	4.352.950,68	3.982.361,13	- 8,513

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.147.797,02	1.513.153,54	2.041.233,55	2.133.354,86	2.061.832,98	2.061.832,98	4,513

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	951.008,02	1.008.256,19	5.367.053,88	6.229.061,19	16,061

I
TOTALE ENTRATE ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.538.661,98	1.205.528,25	29.843.822,03	32.831.267,46	807.627,79	806.043,07	10,010
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	143.791,48	143.791,48	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.538.661,98	1.205.528,25	29.987.613,51	32.975.058,94	807.627,79	806.043,07	9,962

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.376.390,06	852.330,04	31.781.720,89	35.906.410,77	12,978
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	143.791,48	143.791,48	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.376.390,06	852.330,04	31.925.512,37	36.050.202,25	12,919

Verifica limiti di indebitamento

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

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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.377.672,94	4.367.753,98	4.367.753,98
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.960.031,78	2.789.742,15	2.244.489,87
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.513.153,54	1.799.876,83	1.781.785,09
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.850.858,26	8.957.372,96	8.394.028,94
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	885.085,83	895.737,30	839.402,89
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	(-)	46.689,37	44.941,09	43.131,37
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		838.396,46	850.796,21	796.271,52
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.

Il Comune non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria ma esclusivamente attinge dai fondi propri a destinazione vincolata

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00	0,000

4.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.511.277,98		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.408.627,10 0,00	9.159.546,78 0,00	9.161.131,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9.416.187,50 0,00 1.436.999,26	9.073.195,65 0,00 1.425.147,26	9.083.195,65 0,00 1.425.147,26
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>	(-)		46.571,40 0,00 0,00	48.094,13 0,00 0,00	49.678,35 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-54.131,80	38.257,00	28.257,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI					

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		92.388,80 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		38.257,00	38.257,00	28.257,00
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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		32.975.058,94	807.627,79	806.043,07
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		38.257,00	38.257,00	28.257,00
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	(-)		33.013.315,94 0,00	845.884,79 0,00	834.300,07 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⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	92.388,80		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-92.388,80	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.

4.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.511.277,98								
Utilizzo avanzo di amministrazione		92.388,80	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<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		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.616.190,59	4.829.658,17	4.830.171,31	4.830.171,31	Titolo 1 - Spese correnti	11.080.235,56	9.416.187,50	9.073.195,65	9.083.195,65
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.982.361,13	2.445.614,07	2.267.542,49	2.269.126,71					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.229.061,19	2.133.354,86	2.061.832,98	2.061.832,98					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.906.410,77	32.831.267,46	807.627,79	806.043,07	Titolo 2 - Spese in conto capitale	39.693.627,69	33.013.315,94	845.884,79	834.300,07
					<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	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	57.734.023,68	42.239.894,56	9.967.174,57	9.967.174,07	Totale spese finali	50.773.863,25	42.429.503,44	9.919.080,44	9.917.495,72
Titolo 6 - Accensione di prestiti	143.791,48	143.791,48	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	50.904,73	46.571,40	48.094,13	49.678,35
					<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	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.566.225,35	16.423.000,00	16.423.000,00	16.423.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.789.050,27	16.423.000,00	16.423.000,00	16.423.000,00
Totale titoli	76.563.505,51	60.926.151,04	28.509.639,57	28.509.639,07	Totale titoli	69.733.283,25	61.018.539,84	28.509.639,57	28.509.639,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	82.074.783,49	61.018.539,84	28.509.639,57	28.509.639,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	69.733.283,25	61.018.539,84	28.509.639,57	28.509.639,07
Fondo di cassa finale presunto	12.341.500,24								

(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.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO – STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

Il bilancio di previsione 2024 -2026 è stato predisposto secondo le linee programmatiche di mandato e sulla base dello stato di attuazione dei programmi

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

AMBIENTE E RIFIUTI

In una fase storica in cui i costi dell'energia incidono pesantemente sui bilanci dei comuni, l'amministrazione comunale ha intrapreso una direzione Green che consentirà nei prossimi tre anni di sindacatura un forte risparmio energetico, in linea con gli obiettivi della Comunità europea.

Sono in fase di completamento ed allacciamento alla rete gli impianti fotovoltaici dei due edifici comunali sedi degli uffici del Territorio e Ambiente e dei Lavori pubblici.

Rientra tra le priorità procedere all'efficientamento energetico del Palazzo comunale, e soprattutto dell'intero sistema pubblico d'illuminazione della città. Tutto ciò comporterà un notevole risparmio di Co2 (ambiente più pulito), una riduzione dei costi reali dell'energia, ricadute positive sul bilancio comunale, ed aiuterà la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Uno degli impegni strategici dell'Amministrazione comunale sarà la modernizzazione dell'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento finale degli RSU.

Già abbiamo conseguito un risultato importante, raggiungendo in questi ultimi mesi l'87% di raccolta differenziata.

Abbiamo aperto e reso operativo il "Centro del Riuso" nell'ambito del progetto europeo Re Nè, nella vecchia sede comunale (ristrutturata) del Macello comunale. Unico centro in provincia di Trapani e tra i pochi in tutto il meridione.

Con l'apertura nei prossimi mesi del Centro Comunale di Raccolta (CCR) ormai completato e l'utilizzo delle attrezzature connesse, punteremo ad innalzare, ancora di più, la percentuale della raccolta differenziata.

L'impianto di compostaggio aerobico di C/da Lagani sta diventando una realtà.

Il progetto esecutivo, cantierabile, della SRR TP NORD è pronto, e l'assessorato all'Energia ha espresso, nonostante l'aumento dei prezzi, la volontà di finanziarlo consentendone la sua concreta realizzazione. Questo impianto comporterà un doppio vantaggio per la nostra città: una riduzione dei costi per il conferimento dell'organico e l'incasso delle misure compensative dovute per legge al territorio che li ospita.

È nostra intenzione destinare una parte di questi vantaggi economici alla riduzione della Tari per i cittadini e per le aziende. Intendiamo migliorare le dimensioni e la cura del Verde pubblico, ed incrementare l'efficacia della scerbatura delle strade della città e del territorio.

Valorizzazione ambientale delle eccellenze paesaggistiche del nostro territorio: realizzazione della Green Way che collegherà il Parco Archeologico di Segesta con quello di Selinunte. Finanziamento del progetto di 1.500.000 di euro per il Bosco Angimbè. L'amministrazione intende ancora una volta ottenere il finanziamento per la video sorveglianza, aspetto fondamentale per la lotta contro gli incendi boschivi e vari reati commessi nell'urbano anche per causa di atti vandalici.

SERVIZIO IDRICO

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato, oltre ai numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già effettuati, intendiamo investire strategicamente sul rifacimento completo della Rete idrica e fognaria della città, individuando le risorse finanziarie per il progetto definitivo di 5.300.000 di euro già presentato..

Ricordiamo che l'adozione dello schema regolatorio di convergenza di concerto con l'Arera, la sottoscrizione della quasi totalità dei cittadini

dei nuovi contratti idrici, l'adozione dei contatori, il recupero dell'evasione, l'abbandono del vecchio ed iniquo sistema forfettario hanno già impresso una svolta positiva nella gestione dell'intero sistema idrico. Si intende risistemare alcuni pozzi dismessi da diversi anni e approvvigionare le vasche di ponte Patti anche con la rete Calemice a seguito dello stato di emergenza regionale dichiarato dal presidente della regione Siciliana.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Uno dei settori strategici dove abbiamo intenzione d'intervenire è il sostegno concreto delle aziende produttive. Abbiamo sbloccato l'iter autorizzativo dei lotti dell'Area Artigianale di C/da Sasi, favorendo nuovi insediamenti produttivi.

Stiamo predisponendo la richiesta per l'allargamento della Zona ZES di C/da Fegotto, lavorando di concerto con le associazioni datoriali e sindacali, per un definitivo decollo economico di una Zona ZES che già rappresenta una piccola isola felice nel fragile tessuto industriale della nostra Sicilia.

TURISMO E SPETTACOLO

L'intendimento dell'Amministrazione è di stilare protocolli di Intesa con Proloco ed Associazioni per l'organizzazione di manifestazioni aventi lo scopo di favorire il turismo e lo sviluppo economico della nostra città. A questo scopo è necessario creare un INFO POINT Turistico che promuova e incentivi le manifestazioni che mettano in risalto le nostre tradizioni sia laiche che religiose. Dal museo Antropologico presso il complesso di San Francesco si è passati a un moderno museo con l'esposizione dei carretti siciliani ad opera del Ceto dei Cavallari, si intende continuare con la implementazione dello stesso inserendo altri Ceti del SS Crocifisso per un Museo Civico e delle Tradizioni. Si è già provveduto all'apertura della casa di Garibaldi nei giorni feriali ma si vuole aprire anche nei weekend e nei giorni festivi per appuntamento attraverso nuovi patti di collaborazione. La rinnovata sinergia con il Parco Archeologico di Segesta e con il suo Direttore, sta creando le condizioni per aprire nel 2024 un museo Antiquarium presso la Biblioteca comunale, operazione strategica per abbinare il turismo presso la nostra città con i nostri musei e le chiese. È fondamentale, inoltre, la promozione attraverso i media e i social network di tutte le manifestazioni e gli eventi. La collaborazione con il FAI, con le Giornate FAI di primavera e di autunno, ci dà l'opportunità di far conoscere il nostro territorio, le nostre tradizioni ed i nostri prodotti. Nel territorio di Calatafimi Segesta abbiamo diversi boschi che si prestano per il Trekking per cui è necessario acquistare steccati e segnalazioni per realizzare itinerari naturalistici. Si potrebbe iniziare con il Bosco della Pispisa.

Il Belvedere F. Vivona con il suo palco naturale si presta sia per concerti di musica classica, leggera, reggae e jazzistica sia per Spettacoli teatrali estivi. Si intende, quindi, organizzare la III Rassegna della Filodrammatica Amatoriale Siciliana che dà ad attori non professionisti la possibilità di cimentarsi in questa attività. Inoltre, si intende organizzare il "Festival Teatro Cavallotti" con la realizzazione di laboratori e spettacoli di teatro e di laboratori e spettacoli di danza al fine di inaugurare il Teatro Cavallotti di recente ristrutturazione.

La nostra città è famosa per la battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860 che ha dato inizio all'Unità d'Italia, per cui è un appuntamento da celebrare ogni anno invitando Storici, Autorità Istituzionali e la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

Non possono mancare le Sagre e le Fiere che valorizzino la Gastronomia locale e regionale, come la "Maccarrunata" e la "Cassatella Fest";

“i Grani Antichi” la promozione dei nostri prodotti come l’olio d’oliva, la pasta, il grano, il vino, l’ovaletto e il cucciddato. Anche quest’anno si aderirà al “Borgo dei Tesori Fest ” una vetrina per far conoscere le nostre bellezze, i nostri prodotti alimentari ed artigianali e la nostra storia sia laica che religiosa nell’ultimo weekend di agosto e nei primi due weekend di settembre; La realizzazione delle “*Notti bianche Elime*” è un ottimo modo per creare movimento nelle serate estive. Infine, si intende creare la magia del Natale illuminando il centro storico e organizzando giochi, proiezione di film per bambini e concerti natalizi. Abbiamo riservato grande attenzione nei confronti del Parco Archeologico di Segesta e da questo approfondimento è nata l’iniziativa condotta insieme ai sindaci degli altri Parchi Archeologici siciliani che ha introdotto un emendamento nella recente finanziaria regionale che ripristina una percentuale del 15%, a favore del comune di Calatafimi Segesta, sugli incassi degli ingressi al Parco. Un grande risultato e, soprattutto, una cifra considerevole che utilizzeremo per il miglioramento qualitativo della vita dei nostri concittadini, la convenzione con l’Ente Parco è già sottoscritta ed attiva dal gennaio 2024.

CULTURA

L’Amministrazione comunale intende mettere a disposizione dei cittadini, delle associazioni e di chi ne fa richiesta la sala della Biblioteca Comunale per convegni, proiezioni di film e corsi di formazione. Si prevede di organizzare Convegni su temi di interesse per la comunità o per commemorare nostri concittadini che si sono distinti in Italia o nel mondo e per la presentazione di libri da parte di poeti e/o scrittori locali o nazionali.

La nostra città ha aderito al “*Patto interculturale della Valle del Belice*” e parteciperà attivamente a tutte le attività condivise con i Comuni appartenenti al Patto. Si intende coinvolgere la scuola al progetto “*Laboratori di lettura a voce alta*” per stimolare gli alunni a leggere e prendere dimestichezza con la Biblioteca.

SPORT

L’Amministrazione intende favorire lo sport giovanile ed amatoriale, infatti, ha già affidato alle Società sportive gli impianti sportivi affinché ne curino la gestione, la sorveglianza e la pulizia sia del Palasegesta, Campo Sasi e Tennis. L’amministrazione ha già ottenuto dalla regione Siciliana un finanziamento per l’agibilità del Campo sportivo sasi ed inoltre attraverso il Bando Futura ha già avviato i lavori per la rigenerazione sportiva dell’area della scuola elementare plesso Sasi per inserire un campo di Padel, il campo di Tennis al coperto, spogliatoi, campo polivalente di volley e basket oltre alla mini palestra all’aperto. Si collaborerà con la Consulta dello Sport per la realizzazione della Giornata dello Sport dove tutte le associazioni sportive hanno la possibilità di far conoscere e sperimentare ai ragazzi gli sport che si possono praticare a Calatafimi.

SCUOLA

È intendimento di questa Amministrazione coinvolgere gli alunni della scuola a tutte le manifestazioni culturali e favorire la realizzazione di concerti degli alunni delle classi ad indirizzo musicale. Si intende seguire tutti i lavori del Consiglio comunale dei ragazzi e del Baby Sindaco. È sempre opportuno un controllo periodico della gestione della mensa da parte della Commissione Mensa. Sono stati finalmente terminate tutte le procedure per ottenere le certificazioni di vulnerabilità sismica e sono stati richiesti nuovi finanziamenti per la risistemazioni di alcune parti interne della plesso Sasi.

PERSONALE

L'Amministrazione intende favorire il ridimensionamento e la riorganizzazione del Personale per migliorarne la qualità, l'economicità e l'efficienza degli uffici comunali. È fondamentale la collaborazione con i capi settori, Segretaria ed OIV per migliorare il servizio offerto alla cittadinanza migliorando e facendo rispettare gli orari di apertura al pubblico degli uffici. È necessario collaborare col Medico Competente e migliorare la Customer satisfaction del dipendente comunale.

REGOLAMENTI

Intendimento di questa amministrazione è continuare a fornire di regolamenti sulle varie discipline in modo che si abbia chiaro, trasparente come procedere. Si intende proporre al Consiglio Comunale e nella fase iniziale condividere con i Consiglieri Comunali i seguenti regolamenti:

1. Regolamento dell'Economato
2. Regolamento sulla Imposta di Soggiorno.

INFORMATICA

È fondamentale per la sicurezza dei cittadini la realizzazione degli Impianti di Video sorveglianza. I fondi PNRR riguardanti la digitalizzazione del Comune permetteranno la realizzazione di APP per servizi digitale come PagoPA, appIO, SPID e CIE. È intendimento di questa amministrazione creare il sistema video dello squarcio della città il cui link va dato a TGR regionale nella rubrica uno squarcio dalla Sicilia.

SERVIZI SOCIALI

- Promozione di opportunità di miglioramento e di iniziative finalizzate all'inclusione sociale reale attraverso interventi in seno al Distretto Sanitario 55 per la disabilità grave adulti e minori.
- Potenziamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale tramite fondi distrettuali.

- Potenziamento ed efficientamento del servizio di trasporto disabili presso diversi centri di riabilitazione ed Istituti Scolastici.
- Attivazione della partecipazione alle attività, previste dai Piani di zona, quale accompagnamento al lavoro.
- Attuazione delle nuove procedure previste dal regolamento di democrazia partecipata.
- Predisposizione di percorsi formativi a sostegno della genitorialità e delle nuove generazioni.
- Supporto ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio.
- Potenziamento dei servizi ambulatoriali offerti dall'Asp in sinergia con l'Ente.
- Attivazione dell'asilo nido comunale presso area urbana Sasi viale degli Elimi.

CIMITERO

Completamento delle procedure di regolarizzazione delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio.

Censimento delle sepolture al fine del rinnovo delle concessioni.

Realizzazione di nuovi loculi prefabbricati.

PATRIMONIO

Attuazione di nuovi patti di collaborazione per una gestione "flessibile" del patrimonio comunale in concorso con i cittadini, secondo il principio di sussidiarietà.

CONTENZIOSO

Riduzione del contenzioso e delle spese ad esso legate, allo stato attuale, derivanti da gestioni pregresse, pari a circa 5 milioni di euro. L'alta esposizione vincola notevoli risorse di bilancio, vincolate all'interno dello specifico fondo contenzioso istituito per legge. La destinazione al fondo contenzioso sottrae notevoli risorse che, diversamente, potrebbero essere destinate alle attività istituzionali dell'ente.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Rientra quale obiettivo strategico ,la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Amministrazione . Il PTCP costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, prevedendo al suo interno la strategia e tutte le misure elaborate dall'Ente per conseguire tali finalità. L'obiettivo strategico è quello di conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'Amministrazione Comunale da parte della struttura interna e della collettività attraverso la trasparenza e l'anticorruzione. Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo che risultano necessari per avvicinare i cittadini verso le istituzioni, creando un clima di fiducia verso le stesse. La pubblicazione nel sito web delle informazioni e dei documenti previsti dalle norme di legge è garanzia di piena trasparenza ed accessibilità dell'attività amministrativa, rende concreto l'esercizio del diritto di accesso e tutela i soggetti interni ed esterni all'Ente, consentendo loro l'esercizio del diritto di accesso civico. Obiettivo primario dell'ente è il monitoraggio sulla qualità e sull'aggiornamento dei dati e delle informazioni che saranno oggetto di pubblicazione

PNRR Misure finanziate

PNRR - MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA- NEXT GENERATION EU

PNRR - MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA APP IO - NEXT GENERATION EU

PNRR - MISURA 1.4.4. ADOZIONE PIATTAFORMA SPID CIE- NEXT GENERATION EU

PNRR - M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI- NEXT GENERATION EU

PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - NEXT GENERATION EU

PNRR - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

PNRR - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DI C/DA SASI

PNRR D.M. 396/2021 LINEA DI INTERVENTO A MIGLIORAMENTO E MACCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGETTO " CALATAFIMI EQUA E VIRTUOSA"

PNRR - Missione 5 Inclusione E Coesione, componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"

PNRR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- Piccole Opere

PNRR – M2C4 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EX CONVENTO SANTA CATERINA

PNRR – M2C4 – REALIZZAZIONE DRENAGGI NATURALI E FITTA piantumazione sull'area a monte del parcheggio ZONA TIRO A SEGNO

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.401.920,32	190.000,00	0,00	0,00	2.591.920,32
	2025	2.222.180,69	170.000,00	0,00	0,00	2.392.180,69
	2026	2.222.268,77	170.000,00	0,00	0,00	2.392.268,77
2	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3	2024	352.942,53	1.257,00	0,00	0,00	354.199,53
	2025	352.942,53	1.257,50	0,00	0,00	354.200,03
	2026	352.942,53	1.257,00	0,00	0,00	354.199,53
4	2024	328.350,74	2.104.292,05	0,00	0,00	2.432.642,79
	2025	328.350,74	50.000,00	0,00	0,00	378.350,74
	2026	328.350,74	50.000,00	0,00	0,00	378.350,74
5	2024	69.085,82	3.317.870,92	0,00	0,00	3.386.956,74
	2025	69.085,82	0,00	0,00	0,00	69.085,82
	2026	69.085,82	0,00	0,00	0,00	69.085,82
6	2024	4.000,00	1.961.550,00	0,00	0,00	1.965.550,00
	2025	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	2026	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	54.000,00
7	2024	162.800,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
	2025	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00
	2026	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00
8	2024	357.012,43	1.950.370,48	0,00	0,00	2.307.382,91
	2025	348.206,03	67.000,00	0,00	0,00	415.206,03
	2026	348.206,03	67.000,00	0,00	0,00	415.206,03
9	2024	2.381.963,09	17.048.050,02	0,00	0,00	19.430.013,11
	2025	2.376.563,09	195.627,29	0,00	0,00	2.572.190,38
	2026	2.376.563,09	194.043,07	0,00	0,00	2.570.606,16

10	2024	293.767,00	2.906.177,60	0,00	0,00	3.199.944,60
	2025	313.267,00	290.730,10	0,00	0,00	603.997,10
	2026	313.267,00	290.730,10	0,00	0,00	603.997,10
11	2024	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	2025	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	2026	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
12	2024	1.077.381,24	374.000,00	0,00	0,00	1.451.381,24
	2025	970.690,40	14.000,00	0,00	0,00	984.690,40
	2026	970.690,40	4.000,00	0,00	0,00	974.690,40
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	88.000,68	0,00	0,00	0,00	88.000,68
	2025	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	2026	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
	2025	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
	2026	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
17	2024	0,00	3.152.477,97	0,00	0,00	3.152.477,97
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	1.658.554,28	7.269,90	0,00	0,00	1.665.824,18
	2025	1.690.298,26	7.269,90	0,00	0,00	1.697.568,16
	2026	1.702.019,90	7.269,90	0,00	0,00	1.709.289,80
50	2024	46.689,37	0,00	0,00	46.571,40	93.260,77
	2025	44.941,09	0,00	0,00	48.094,13	93.035,22
	2026	43.131,37	0,00	0,00	49.678,35	92.809,72
60	2024	0,00	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00
	2026	0,00	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	16.423.000,00	16.423.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	16.423.000,00	16.423.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	16.423.000,00	16.423.000,00
TOTALI	2024	9.416.187,50	33.013.315,94	0,00	18.589.036,40	61.018.539,84
	2025	9.073.195,65	845.884,79	0,00	18.590.559,13	28.509.639,57
	2026	9.083.195,65	834.300,07	0,00	18.592.143,35	28.509.639,07

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.349.516,79	458.503,39	0,00	0,00	3.808.020,18
2	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3	445.762,21	2.233,00	0,00	0,00	447.995,21
4	551.930,26	2.610.802,57	0,00	0,00	3.162.732,83
5	85.463,20	3.991.196,10	0,00	0,00	4.076.659,30
6	14.567,96	1.979.893,17	0,00	0,00	1.994.461,13
7	221.867,06	0,00	0,00	0,00	221.867,06
8	444.778,72	5.436.543,17	0,00	0,00	5.881.321,89

9	3.488.097,16	18.106.923,95	0,00	0,00	21.595.021,11
10	383.680,64	3.108.698,31	0,00	0,00	3.492.378,95
11	243.376,56	0,00	0,00	0,00	243.376,56
12	1.421.430,92	846.356,06	0,00	0,00	2.267.786,98
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	88.150,68	0,00	0,00	0,00	88.150,68
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8.765,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00
17	9.087,84	3.152.477,97	0,00	0,00	3.161.565,81
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
50	47.760,56	0,00	0,00	50.904,73	98.665,29
60	0,00	0,00	0,00	2.119.465,00	2.119.465,00
99	0,00	0,00	0,00	16.789.050,27	16.789.050,27
TOTALI	11.080.235,56	39.693.627,69	0,00	18.959.420,00	69.733.283,25

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.591.920,32	3.808.020,18	2.392.180,69	2.392.268,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.591.920,32	3.808.020,18	2.392.180,69	2.392.268,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.401.920,32	3.349.516,79	2.222.180,69	2.222.268,77
Spese in conto capitale	190.000,00	458.503,39	170.000,00	170.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.591.920,32	3.808.020,18	2.392.180,69	2.392.268,77

Missione: 2 Giustizia**Missione 02 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**Missione 03 e relativi programmi**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	354.199,53	447.995,21	354.200,03	354.199,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	354.199,53	447.995,21	354.200,03	354.199,53

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	352.942,53	445.762,21	352.942,53	352.942,53
Spese in conto capitale	1.257,00	2.233,00	1.257,50	1.257,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	354.199,53	447.995,21	354.200,03	354.199,53

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Missione 04 e relativi programmi**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico

che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.432.642,79	3.162.732,83	378.350,74	378.350,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.432.642,79	3.162.732,83	378.350,74	378.350,74

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	328.350,74	551.930,26	328.350,74	328.350,74
Spese in conto capitale	2.104.292,05	2.610.802,57	50.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.432.642,79	3.162.732,83	378.350,74	378.350,74

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.386.956,74	4.076.659,30	69.085,82	69.085,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.386.956,74	4.076.659,30	69.085,82	69.085,82

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	69.085,82	85.463,20	69.085,82	69.085,82
Spese in conto capitale	3.317.870,92	3.991.196,10		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.386.956,74	4.076.659,30	69.085,82	69.085,82

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.965.550,00	1.994.461,13	54.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.965.550,00	1.994.461,13	54.000,00	54.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	4.000,00	14.567,96	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale	1.961.550,00	1.979.893,17	50.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.965.550,00	1.994.461,13	54.000,00	54.000,00

Missione: 7 Turismo**Missione 07 e relativi programmi**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	162.800,00	221.867,06	158.800,00	158.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	162.800,00	221.867,06	158.800,00	158.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	162.800,00	221.867,06	158.800,00	158.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	162.800,00	221.867,06	158.800,00	158.800,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.307.382,91	5.881.321,89	415.206,03	415.206,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.307.382,91	5.881.321,89	415.206,03	415.206,03

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	357.012,43	444.778,72	348.206,03	348.206,03
Spese in conto capitale	1.950.370,48	5.436.543,17	67.000,00	67.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.307.382,91	5.881.321,89	415.206,03	415.206,03

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.430.013,11	21.595.021,11	2.572.190,38	2.570.606,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.430.013,11	21.595.021,11	2.572.190,38	2.570.606,16

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.381.963,09	3.488.097,16	2.376.563,09	2.376.563,09
Spese in conto capitale	17.048.050,02	18.106.923,95	195.627,29	194.043,07
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.430.013,11	21.595.021,11	2.572.190,38	2.570.606,16

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Missione 10 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.199.944,60	3.492.378,95	603.997,10	603.997,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.199.944,60	3.492.378,95	603.997,10	603.997,10

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	293.767,00	383.680,64	313.267,00	313.267,00
Spese in conto capitale	2.906.177,60	3.108.698,31	290.730,10	290.730,10
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.199.944,60	3.492.378,95	603.997,10	603.997,10

Missione: 11 Soccorso civile**Missione 11 e relativi programmi**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e

monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	185.000,00	243.376,56	185.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	185.000,00	243.376,56	185.000,00	185.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	185.000,00	243.376,56	185.000,00	185.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	185.000,00	243.376,56	185.000,00	185.000,00

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

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.451.381,24	2.267.786,98	984.690,40	974.690,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.451.381,24	2.267.786,98	984.690,40	974.690,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.077.381,24	1.421.430,92	970.690,40	970.690,40
Spese in conto capitale	374.000,00	846.356,06	14.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.451.381,24	2.267.786,98	984.690,40	974.690,40

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**Missione 14 e relativi programmi**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.000,68	88.150,68	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.000,68	88.150,68	150,00	150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	88.000,68	88.150,68	150,00	150,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	88.000,68	88.150,68	150,00	150,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Missione 16 e relativi programmi**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.720,00	8.765,00	4.720,00	4.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.720,00	8.765,00	4.720,00	4.720,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	4.720,00	8.765,00	4.720,00	4.720,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.720,00	8.765,00	4.720,00	4.720,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**Missione 17 e relativi programmi**

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.152.477,97	3.161.565,81		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.152.477,97	3.161.565,81		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti		9.087,84		
Spese in conto capitale	3.152.477,97	3.152.477,97		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.152.477,97	3.161.565,81		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti**Missione 20 e relativi programmi**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.665.824,18	260.000,00	1.697.568,16	1.709.289,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.665.824,18	260.000,00	1.697.568,16	1.709.289,80

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.658.554,28	260.000,00	1.690.298,26	1.702.019,90
Spese in conto capitale	7.269,90		7.269,90	7.269,90
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.665.824,18	260.000,00	1.697.568,16	1.709.289,80

Missione: 50 Debito pubblico**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	93.260,77	98.665,29	93.035,22	92.809,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	93.260,77	98.665,29	93.035,22	92.809,72

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	46.689,37	47.760,56	44.941,09	43.131,37
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	46.571,40	50.904,73	48.094,13	49.678,35
TOTALE USCITE	93.260,77	98.665,29	93.035,22	92.809,72

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**Missione 60 e relativi programmi**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati

all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00
TOTALE USCITE	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.423.000,00	16.789.050,27	16.423.000,00	16.423.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.423.000,00	16.789.050,27	16.423.000,00	16.423.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	16.423.000,00	16.789.050,27	16.423.000,00	16.423.000,00
TOTALE USCITE	16.423.000,00	16.789.050,27	16.423.000,00	16.423.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Programma 01- 01 Organi Istituzionali

Descrizione del programma: Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, Sindaco Giunta e Consiglio, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la città, per assicurarne il corretto funzionamento. Le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione comunale.

Motivazione delle scelte: Il programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio potenziando la qualità dei servizi offerti.

- Adempimenti di legge e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi/benefici attraverso l'ammodernamento delle modalità di gestione dei servizi stessi quale offerta di servizi alla cittadinanza.

L'ufficio di staff e segreteria svolgerà compiti diretti a consentire al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio comunale il pieno assolvimento del ruolo conferito dalla legge a detti organi, funzioni di indirizzo e controllo e redazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale così come deliberate e precisamente:

il funzionamento ed il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali ed il coordinamento amministrativo;

supporto allo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale;

la raccolta degli atti e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale;

Il personale addetto a tale servizio curerà l'area della comunicazione esterna ed altresì la gestione della comunicazione degli amministratori con i cittadini.

Il giusto e corretto supporto della struttura comunale, nel suo insieme, permetterà il conseguimento della finalità riguardante il miglioramento del rapporto degli Organi istituzionali con la cittadinanza.

Finalità da conseguire: Il programma è finalizzato a consentire lo svolgimento dell'attività di supporto ai

medesimi Organi Istituzionali dell'Ente e prevede :

- attività di assistenza ai lavori del Consiglio Comunale;
- attività connesse a supporto del Consiglio Comunale per garantirne il corretto funzionamento;
- ufficio del Presidente del Consiglio e adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio da parte dei Consiglieri delle funzioni attribuite (predisposizione degli ordini del giorno, predisposizioni verbali, trasmissioni interrogazioni, ecc....);
- gestione delle deliberazioni del Consiglio e relativa trasmissione agli uffici competenti;
- liquidazione dei compensi ai consiglieri comunali (indennità, gettoni di presenza, rimborso oneri dei consiglieri lavoratori dipendenti ai datori di lavoro);
- attività gestionale per consentire agli Amministratori la partecipazione a convegni, workshop fuori del territorio comunale e per provvedere al pagamento delle spese da sostenere nei viaggi istituzionali.

liquidazione delle indennità di carica al Sindaco e agli Amministratori ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro per permessi retribuiti.

miglioramento dell'immagine dell'Ente.

attività di rappresentanza ed attività di supporto nell'organizzazione di eventi istituzionali;

informazione istituzionale sui principali eventi del Comune.

migliorare e garantire la funzionalità del sito e l'eventuale offerta di servizi on-line

gestione dei rapporti tra l'Ente e le diverse associazioni, enti, comuni ed istituzioni in genere;

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Nell'ambito della missione Servizi istituzionali, generali e di gestione rientra quale obiettivo strategico, la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Amministrazione e la trasparenza dei processi e di tutta l'attività dell'Ente. Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, l'ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un' articolata figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. In particolare, per quanto concerne il profilo specifico della " corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012 , da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico". Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che: venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato; venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare; venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C.T. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di

comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza. Il PTPCT costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, prevedendo al suo interno la strategia e tutte le misure elaborate dall'Ente per conseguire tali finalità. Il PTPCT deve rispondere alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali) e a quanto previsto dalla normativa anticorruzione e sulla trasparenza. E' essenziale che lo stesso venga integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica un processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale. L'obiettivo strategico è dunque quello di conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'Amministrazione Comunale da parte della struttura interna e della collettività attraverso la trasparenza e l'anticorruzione. Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo che risultano necessari per avvicinare i cittadini verso le istituzioni, creando un clima di fiducia verso le stesse.

Sono dunque obiettivi strategici:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPCT 2024-2026 approvato con delibera di GM n.8 del 26.01.2024 e che costituisce specifica sezione del PIAO 2024-2026: SEZIONE 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione- SOTTOSEZIONE 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza. L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPCT che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2024-2026.

- Garantire la trasparenza e l'integrità.

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPCT 2024-2026. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

Sotto il profilo operativo si individua la seguente finalità:

- Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Le azioni da realizzare:

1. Adozione del PTPCT e del Piano della Trasparenza quale apposita sezione del PTPCT;
2. Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
3. Adozione delle misure organizzative, mediante specifici atti, necessari all'attuazione delle misure;
4. Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT;
5. Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
6. Prevenzione della corruzione e promozione della Trasparenza da collegare al sistema della performance.

L'attuazione di tutti gli obiettivi programmatici e gestionali deve essere improntata al pieno rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvate con il PTPCT.

Le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel PTPCT costituiranno obiettivo di PEG specifico per i Responsabili di Settore che costituiranno dunque obiettivi da raggiungere. L'erogazione della retribuzione di risultato per i Responsabili di Settore sarà subordinata al rispetto degli adempimenti relativi alle misure contenute nel Piano anticorruzione e della Trasparenza; Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa e Piano anticorruzione e della Trasparenza; Implementazione degli obiettivi di pubblicazione per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione informata e il dibattito democratico di tutti i cittadini; Monitorare costantemente l'aggiornamento dell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente; Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti; Attuare la digitalizzazione dei processi: implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione. Recepire le nuove normative ed attuare le disposizioni legislative in materia. Consolidare il livello delle prestazioni erogate. Potenziare l'efficienza e la funzionalità dei servizi resi. Verranno valorizzate tutte le funzioni istituzionali dell'Ente. Tutte le attività e le iniziative saranno

adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet comunale. Per garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Ente, il sito comunale sarà costantemente aggiornato. Applicazione della normativa in merito agli acquisti mediante convenzioni Consip e con il mercato elettronico delle P.A. (ME.PA), la redazione di contratti e atti immobiliari verrà effettuata in modalità elettronica, così come sarà telematica la registrazione degli stessi, attraverso la procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ambito della missione rientrano la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR con esplicitazione di tutte le attività relative ai progetti finanziati

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.650,00	219.943,36	198.650,00	198.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.650,00	219.943,36	198.650,00	198.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.099,36	Previsione di competenza	136.828,84	183.650,00	183.650,00	183.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.472,82	202.749,36		
2	Spese in conto capitale	2.194,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.210,51	17.194,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.293,36	Previsione di competenza	151.828,84	198.650,00	198.650,00	198.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.683,33	219.943,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Programma 02- 02 Segreteria generale

Descrizione del programma: Il programma in questione prevede comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione del servizi al consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi segreteria comunale, come più chiaramente esplicitato e descritto al precedente punto A), al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, ed in particolare modo:

il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo;

lo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;

la documentazione su leggi ed atti normativi concernenti l'attività dell'ente;

Inoltre, la Segreteria continuerà la propria attività di aggiornamento e di adeguamento degli uffici e dei servizi alle previsioni di cui al [D. Lgs. n. 196/2003](#) e s.m.i., in conformità alle prescrizioni del garante della Privacy, sia in ordine alla tenuta ed alla gestione degli archivio, sia in ordine all'utilizzo ed alla gestione dei dati sensibili e delle relative banche dati, e darà il proprio supporto al progetto di dematerializzazione documentale, consolidando quanto realizzato in tema di digitalizzazione dei documenti.

Curerà, infine, tutti gli adempimenti relativi all'albo pretorio on-line.

Motivazione delle scelte: Adempimenti di legge e mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di tutti i sopradescritti servizi erogati.

Finalità da conseguire: Il programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici e migliorare le procedure interne di interrelazione tra gli stessi uffici stessi preposti a tali servizi, al fine di promuovere la condivisione delle persone e delle loro competenze, sia per sostenere le esigenze organizzative e gestionali dell'amministrazione che per la crescita e la valorizzazione

delle risorse umane dell'Ente.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	473.579,29	566.400,62	473.579,29	473.579,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	473.579,29	566.400,62	473.579,29	473.579,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	92.821,33	Previsione di competenza	578.871,98	473.579,29	473.579,29	473.579,29
			di cui già impegnate		13.671,48	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	682.728,51	566.400,62		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.821,33	Previsione di competenza	578.871,98	473.579,29	473.579,29	473.579,29
			di cui già impegnate		13.671,48	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	682.728,51	566.400,62		

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

PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO

Descrizione del Programma

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale

Motivazione delle scelte

Mantenere il livello qualitativo del Servizio Ragioneria e del Servizio Economato rafforzandone l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione e dai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari.

Finalità da conseguire

Nel corso del 2018 ci si propone di:

1. promuovere lo sviluppo dell'attività di programmazione all'interno dell'Ente, garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria (Bilancio e relativi allegati) e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria);
2. coordinare le attività di acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie;
3. svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata e alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
4. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;
5. migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e di spesa in termini di efficienza;
6. promuovere lo sviluppo di attività di controllo all'interno dell'Ente, garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di valutazione a consuntivo dell'attività finanziaria (Rendiconto di Gestione);
7. gestire il Conto Economico attraverso la gestione di un sistema di scritture "integrate" tenute con il metodo della partita doppia e parallele alle rilevazioni finanziarie;
8. collaborare con il Servizio Patrimonio, incaricato dell'aggiornamento dei registri degli inventari dei beni immobili per costruire un Conto del Patrimonio le cui risultanze siano perfettamente integrate con il sistema di contabilità economica;

1	Spese correnti	306.968,24	Previsione di competenza	594.740,79	606.112,37	618.494,48	618.582,56
			di cui già impegnate		51.364,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	946.889,02	913.080,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	306.968,24	Previsione di competenza	594.740,79	606.112,37	618.494,48	618.582,56
			di cui già impegnate		51.364,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	946.889,02	913.080,61		

PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

Motivazione delle scelte

La lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune.

Finalità da conseguire

- Miglioramento della capacità di riscossione della TARI per ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, aumentare la capacità di spesa dell'Ente;
- Determinazione delle tariffe della TARI in coerenza con il PEF del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- Notifica avviso di pagamento ai contribuenti della TARES che non hanno adempiuto all'obbligazione tributaria a seguito del recapito dell'avviso bonario, e ciò sempre al fine di ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, aumentare la capacità di spesa dell'Ente;
- Notifica avvisi di accertamento TARSU per una maggiore equità impositiva

Notifica avvisi di accertamento ICI/IMU per una maggiore equità impositiva e per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune;

- Contabilizzazione della Tosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tari giornaliera;
- Contabilizzazione delle somme iscritte nei ruoli coattivi e versate dai concessionari della riscossione;
- Disciplina della mediazione tributaria.

Investimento

Verranno effettuati gli acquisti di quelle attrezzature necessarie al buon funzionamento dell'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali] impiegate sono quelle attualmente in dotazione dei vari servizi interessati.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	282.255,09	344.681,89	282.255,09	282.255,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.255,09	344.681,89	282.255,09	282.255,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	62.426,80	Previsione di competenza	318.462,96	282.255,09	282.255,09	282.255,09
			di cui già impegnate		614,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.526,90	344.681,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.426,80	Previsione di competenza	318.462,96	282.255,09	282.255,09	282.255,09
			di cui già impegnate		614,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.526,90	344.681,89		

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma: le innovazioni normative di questi ultimi anni e l'accresciuta necessità del rispetto di vincoli di finanza pubblica, impongono un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione del patrimonio pubblico, in particolare nel settore degli Enti locali. Il patrimonio non può più essere considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma deve essere inserito in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione e quindi come complesso di risorse che l'Ente deve utilizzare e valorizzare in maniera ottimale per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale dell'intera collettività di riferimento. Le acquisizioni, le alienazioni, le locazioni, le diverse forme di concessione e di gestione, dovranno essere rilette alla luce di questo indirizzo strategico e ciò comporterà, tra l'altro, la necessità di promuovere un processo di crescita culturale dell'intera macchina comunale. A differenza di quando avviene da sempre nell'azienda privata, infatti, il patrimonio immobiliare pubblico ha ancora oggi una scarsa considerazione quale essenziale fattore produttivo e l'attenzione dei vari attori interni rimane prevalentemente concentrata sull'assegnazione e sull'impiego delle risorse finanziarie ed umane, trascurando le necessità di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse strumentali, in particolar modo immobiliari.

Le linee di intervento sul patrimonio riguarderanno i seguenti ambiti:

- **valorizzazioni e dismissioni immobili non utili ai fini istituzionali:** si tratta di incrementare le entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'Ente, nel contesto dei crescenti vincoli alla spesa pubblica imposti dal Patto di Stabilità. Partendo dall'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, verrà redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Per valorizzare gli immobili oggetto di vendita e massimizzare le possibili entrate che ne derivano, saranno realizzate variazioni di destinazione urbanistica;
- **efficienza ed equità nelle concessioni di immobili comunali:** si tratta di incrementare l'efficienza nella gestione e nell'uso del patrimonio immobiliare concesso a soggetti terzi. Partendo dall'elenco degli immobili concessi a terzi dovranno essere individuate le possibilità di miglioramento delle condizioni dei rapporti in essere (locazioni, conferimenti, concessioni, comodati, etc.) al fine di applicare correttamente i principi di economicità e redditività del patrimonio pubblico e di perseguire il massimo di equità e trasparenza nell'affidamento di immobili, strutture e impianti comunali ad ogni finalità destinati. I beni immobili disponibili dovranno essere concessi prevedendo la corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato; gli stesso possono essere concessi in convenzione ai soggetti utilizzatori, a fronte di servizio resi dagli stessi;
- **Informatizzazione dell'ufficio:** si tratta di fornire di sistema informativo l'ufficio patrimonio (Banca Dati del Patrimonio) per poter prontamente utilizzare tutte le informazioni relative alla gestione del cospicuo numero di immobili di proprietà comunali.
- **Adeguamento energetico:** verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente, al fine di far risparmiare l'Ente.

Motivazione delle scelte: è intento dell'Amministrazione valorizzare l'ingente patrimonio comunale migliorando la pianificazione delle risorse patrimoniali e a tale scopo viene assegnato al Responsabile del Settore Patrimonio il compito di migliorare la programmazione delle attività relative a:

- valorizzazione del patrimonio esistente;
- manutenzione e adeguamento degli immobili;
- analisi costi/benefici delle operazioni immobiliari;
- adeguamento degli strumenti giuridico - contrattualistici.

Finalità da conseguire: Saper valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente per trasformarlo in ricchezza sociale attraverso i sotto elencati punti:

- assicurare, in linea con gli indirizzi definiti dall'Amministrazione, la programmazione delle risorse immobiliari, analizzando e definendo le esigenze attuali e prospettiche in materia di utilizzo di spazi, individuando opportunità ed alternative, stipulando i relativi contratti di locazione e effettuando previsioni delle entrate e dei costi conseguenti alla gestione patrimoniale;
- contribuire alla formulazione del Programma delle manutenzioni, del Programma delle opere pubbliche e del Piano degli investimenti effettuando e proponendo valutazioni sul patrimonio, operando in stretto contatto con i Settori/Servizi interessati;
- garantire la gestione ottimale dei beni immobiliari sia in uso interno (uffici e servizi), sia in uso esterno (patrimonio abitativo e non abitativo), monitorando la situazione relativa alla composizione e allo stato del patrimonio, curando la completezza e l'aggiornamento della documentazione tecnico-amministrativa, necessarie azioni di tutela a conservazione dei beni;
- garantire l'attuazione dei programmi attraverso acquisizioni, dismissioni, espropri, in particolare, garantire lo svolgimento delle varie fasi relative delle procedure espropriative per consentire l'acquisizione dei beni necessari alla realizzazione delle opere pubbliche programmate dall'Amministrazione ed espletare gli adempimenti richiesti per le opere pubbliche di competenza statale;
- Favorire lo sviluppo dei sistemi informativi del Servizio, razionalizzando sistemi e modalità di classificazione e di archivio dei dati, individuando i bisogni di informatizzazione, valutando e individuando le soluzioni ottimali, anche in riferimento al collegamento con altri Settori/Servizi dell'Ente.

Investimento: Verranno effettuate tutte le attività mirate alla realizzazione di quanto programmato nei vari ambiti di competenza, di provenienza regione, Stato e comunità europea.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	59.467,33	29.800,00	29.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	59.467,33	29.800,00	29.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	30.467,33	Previsione di competenza	39.600,00	24.000,00	24.800,00	24.800,00
			di cui già impegnate		5.918,37	512,40	42,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.463,17	54.467,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.467,33	Previsione di competenza	44.600,00	29.000,00	29.800,00	29.800,00
			di cui già impegnate		5.918,37	512,40	42,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.463,17	59.467,33		

Programma 06 – Ufficio tecnico.

Descrizione del programma: Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte all'amministrazione e funzionamento, dei servizi inerenti l'edilizia, l'urbanistica, il SUAP, l'ambiente, le opere pubbliche, il patrimonio, i servizi a rete e la protezione civile e le espropriazione di cui al T.U. 327/2001.

Le linee di intervento riguarderanno i seguenti ambiti:

- *Servizi inerenti l'edilizia:* riduzione dei tempi necessari alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, GIL, GILA, SCIA, DIA ai sensi della L.R. 16/2016 di recepimento del DPR 380/2001, certificati di destinazione urbanistica, condoni e sanatorie ecc.) e all'attuazione degli atti inerenti la legge 120/87 con le procedure di cui all'ex art.5 delle Legge 178/76;

- *urbanistica:* gestione del P.R.G. vigente e dei relativi piani attuativi, anche con il sussidio di software dedicato, revisione del P.R.G. anche attraverso accordi di collaborazioni con Enti e/o Istituti qualificati;

- *SUAP:* attività amministrativa e tecnica inerenti le attività produttive anche attraverso l'acquisto di specifico software, compreso consulenza, formazione, affiancamento e servizio di manutenzione;

- *Ambiente:* razionalizzazione e ottimizzazione della gestione delle procedure mirate:

- ü alla tutela ambientale e corretta fruizione degli assetti sensibili;

- ü al rilascio delle autorizzazioni ambientali anche ai fini dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- ü alla realizzazione degli interventi mirati alla salvaguardia dell'igiene pubblica;

- ü alla cura e mantenimento del verde e dell'arredo pubblico;

- ü all'attuazione del catasto incendi boschivi di alla Legge 352/2000;

- ü alla regolazione dei servizi ecologici con particolare riguardo alla spazzatura, alla raccolta, smaltimento e conferimento dei rifiuti in ambito sovra comunale;

- *Opere pubbliche:*

- ü ottimizzazione della gestione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento al patrimonio pubblico di nuova e/o vecchia edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali, fognatura, depurazione, rete idrica, pubblica illuminazione, viabilità);

- ü corretta assistenza alla progettazione interna ed esterna e alla conseguente direzione dei lavori, contabilità e collaudo;

- ü predisposizione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determine, bandi etc.) anche attraverso il confronto con altri comuni ed Enti interessati ai procedimenti;

Il tutto non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Motivazione delle scelte: Le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. Il programma si pone l'obiettivo di garantire oltre il rispetto delle norme, la corretta attuazione del P.R.G. ed il rispetto della normativa edilizia, l'azione di supporto alle attività produttive anche in relazione all'eventuale accesso alle misure comunitarie di contribuzione e finanziamento, una fruizione del territorio sostenibile, il miglioramento ed ammodernamento infrastrutturale mirato all'ottimizzazione dei servizi ed allo sviluppo d'impresa. Grande rilevanza andrà attribuita ai compiti di vigilanza e di regolazione, che garantiranno legalità ed il giusto gettito derivante dai provvedimenti conseguenziali emessi.

Finalità da conseguire: Il programma è finalizzato a consentire tutte le attività descritte in sede di descrizione dello stesso, indispensabili allo sviluppo territoriale e socio-economico della città con particolare riguardo a:

- rilascio dei titoli abilitativi, certificati di destinazione urbanistica, supporto ai lavori della commissione ex art.5 legge 178/76 e dei conseguenziali atti gestionali mirati all'erogazione dei contributi statali fino al collaudo definitivo, il tutto sulla base di una specifica modulistica semplificata;
- revisione del PRG anche implementando le forme di partecipazione attiva;
- istruttoria per l'acquisizione di eventuali pareri per tramite la conferenza dei servizi prevista dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed il rilascio dei provvedimenti;
- rilascio delle Autorizzazioni Ambientali e gestione per quanto competenza del ciclo dei rifiuti, con l'ausilio di una specifica modulistica semplificata;
- assicurare una moderna programmazione delle risorse immobiliari, contribuire alla formulazione del programma delle manutenzioni, garantire la gestione ottimale dei beni immobili ed i programmi di acquisizione e dismissione;
- attuare le opere del programma triennale delle OO.PP., con particolare riguardo al piano annuale, attraverso una consapevole progettazione interna che utilizzi software dedicato e regolazione di quella eventualmente esternalizzata;
- garantire massima immediatezza nella gestione dei servizi di rete sia nell'ordinarietà che nella straordinarietà attraverso un continuo monitoraggio e controllo;
- ottimizzazione della gestione dei rapporti tra l'Ente e le diverse associazioni, Enti, Comuni ed istituzioni in genere;
- vera e completa attuazione del piano comunale di protezione civile.

Investimento: verranno effettuate tutte le attività mirate alla realizzazione di quanto programmato nei vari ambiti di competenza, attraverso risorse provenienti dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea.

Erogazione di servizi di consumo: formazione e aggiornamento del personale.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	496.239,65	949.193,45	493.239,65	493.239,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	496.239,65	949.193,45	493.239,65	493.239,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	186.644,41	Previsione di competenza	485.291,50	376.239,65	373.239,65	373.239,65
			di cui già impegnate		1.144,75	1.144,75	1.144,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.559,99	562.884,06		
2	Spese in conto capitale	266.309,39	Previsione di competenza	579.096,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	635.866,72	386.309,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	452.953,80	Previsione di competenza	1.064.387,72	496.239,65	493.239,65	493.239,65
			di cui già impegnate		1.144,75	1.144,75	1.144,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.247.426,71	949.193,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Programma 07- 07 Elezioni e consultazioni Popolari anagrafe e stato civile

Descrizione del programma: Il programma comprende la sfera dei servizi demografici, cui la recente normativa in materia, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, ha introdotto importanti novità in tutti gli ambiti: le modifiche previste per le certificazioni, la trasmissione elettronica degli atti di Stato Civile, il cambio di residenza in tempo reale, l'implementazione della firma digitale, le modalità di comunicazione fra le PP.AA. e fra queste ultime ed il cittadino, l'utilizzo prevalente della posta elettronica certificata, l'utilizzo di banche dati telematiche ed in ultimo il passaggio dal sistema INA-SAIA all'ANPR "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" che mira a semplificare la macchina della PA e di conseguenza la vita dei cittadini.

Elettorale

- Provvede alla regolare tenuta e all'aggiornamento delle Liste elettorali generali e sezionali.
- Provvede all'aggiornamento degli Albi per l'ufficio di Presidente di seggio e Scrutatore di seggio elettorale.
- Aggiornamento Albo Giudici Popolari sia di Corte di Assise che di Corte d'Assise d'Appello.

Stato civile

Assicura la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei registri di stato Civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi quali nascita, matrimonio e morte. Nonché il ricevimento di istanze, dichiarazioni e giuramenti inerenti il riconoscimento, l'acquisto o la perdita della cittadinanza. Provvede a tutti gli adempimenti connessi alle pubblicazioni di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili. Provvede altresì agli adempimenti derivanti dalla nuove norme che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento dei matrimoni volte a semplificare le relative procedure.

Anagrafe

Si procederà secondo la normativa vigente: regolamento anagrafico DPR del 30/04/1989 n. 223, legge anagrafica n. 1228 del 24/12/1954, legge n. 470 del 27/10/1988 con relativo regolamento di esecuzione DPR n. 323 del 06/09/1989, e circolari ministeriali e prefettizie inerenti la materia.

Si è dato attuazione nell'anno 2015 al progetto "Ghost Sign" ed alla stipula di una convenzione per l'accesso telematico e la consultazione della banca dati dell'anagrafe da parte delle Forze di Polizia e Guardia di finanza, ai sensi dell'art.58 c.2 del CAD (Codice di Amministrazione Digitale), per l'espletamento della propria attività istituzionale.

Motivazione delle scelte:

Ottimizzazione dell'informatizzazione delle procedure per la redazione degli atti di Stato Civile, in particolare per gli adempimenti dell'Ufficiale dello Stato Civile, alla separazione e divorzio in Comune ai sensi del decreto legge n. 132 del 12/09/2014, così come convertito in legge n. 162.

In ottemperanza alle direttive fissate dal Ministero dell'Interno, nel prossimo triennio dovrebbe entrare a regime l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che subentra all'indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE). Questa nuova base dati della popolazione, costituita a livello nazionale, assumerà progressivamente un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino. Renderà disponibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale, secondo le modalità indicate dal Codice dell'amministrazione digitale.

Finalità da conseguire:

Elettorale: Saranno effettuate, secondo la normativa vigente, tutte le operazioni riguardanti la tenuta e la revisione delle liste elettorali predisponendo gli strumenti amministrativi ed attuando le complesse procedure operative per assolvere le diverse e complesse funzioni inerenti il servizio

Stato civile: Verranno espletati tutti gli adempimenti riguardanti gli eventi di Stato Civile che si verificheranno nel periodo di riferimento seguendo i dettami procedurali della vigente normativa DPR 396/2000 e circolari del Ministero dell'Interno:

- Iscrizione e trascrizione atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza; atti inerenti le pubblicazioni di matrimonio, con le relative annotazioni;
- Regime patrimoniale dei coniugi, trascrizione, sentenze, separazioni consensuali, giudiziali, scioglimento vincoli matrimoniali, deliberazioni sentenze ecclesiastiche per annullamento matrimonio;
- Correzioni errori materiali di scrittura rettifica atti;
- procedure inerenti il cambiamento di nomi; matrimoni misti, celebrazioni matrimoni civili;
- Adozioni, adozioni internazionali;
- Acquisto/Perdita cittadinanza;
- Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgvo 196/2003.

Anagrafe: Verranno espletati tutti gli adempimenti riguardanti:

- rilascio certificati, di documenti di identità, autentiche di firma e copie conformi, compravendita di beni mobili registrati.
- tenuta ed all'aggiornamento del Registro informatico dell'Anagrafe della Popolazione dei Residenti e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
- adempimenti relativi ad iscrizioni, cancellazioni, mutamenti di stato e variazioni anagrafiche, gestiti sia su base informatica che su materiale cartaceo;
- aggiornamento schedari individuali, di famiglia, convivenza; rilascio carta di identità, e certificazioni anagrafiche; procedure per iscrizioni cittadini comunitari ed extra comunitari ;
- gestione informatizzata, oltre che cartacea anagrafe cittadini italiani residenti all'estero con relative comunicazioni Consolati di residenza, Ministero Interno e Ministero Esteri;
- aggiornamento costante dati anagrafe comunale con Agenzia delle Entrate; progetto INA SAIA, progetto ISTATEL;

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.589,25	177.786,89	125.379,75	125.379,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.589,25	177.786,89	125.379,75	125.379,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	17.197,64	Previsione di competenza	121.551,28	160.589,25	125.379,75	125.379,75
			di cui già impegnate		792,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.970,42	177.786,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.197,64	Previsione di competenza	121.551,28	160.589,25	125.379,75	125.379,75
			di cui già impegnate		792,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.970,42	177.786,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Programma 08-08 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma: Il servizio consiste all'ISTAT fornendo i dati relativi alle rilevazioni mensili (D7A, D7B, D4, D5, D3, P4, APR4), annuali (ISTAT p2 e P3), rilevazioni POSAS e STRASA, nonché rilevazioni demografiche e sanitarie, nonché l'invio dei dati riguardanti la dinamica demografica attraverso il servizio telematico ISTATEL, e INA-SAIA.

Motivazione delle scelte: Adeguamento costante della procedura ISTATEL e migliorare le procedure di rilevazione statistica.

Finalità da conseguire: ottimizzazione ed implementazione delle procedure di rilevazione statistica.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.798,20	59.960,88	53.798,20	53.798,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.798,20	59.960,88	53.798,20	53.798,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.162,68	Previsione di competenza	74.460,75	53.798,20	53.798,20	53.798,20
			di cui già impegnate		2.139,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.202,83	59.960,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.162,68	Previsione di competenza	74.460,75	53.798,20	53.798,20	53.798,20
			di cui già impegnate		2.139,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.202,83	59.960,88		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Programma 10- 10 Risorse umane

Descrizione del programma: Il servizio comprende la gestione giuridica del personale:

- gestione degli istituti giuridici del rapporto di pubblico impiego e dell'ordinamento professionale;
- gestione di procedure concorsuali e/o selezioni per assunzioni a tempo indeterminato, determinato o altro; procedure di mobilità, comandi, distacchi e più in generale tutte le forme di reclutamento di risorse umane;
- gestione ordinaria e atti relativi all'amministrazione giuridica del personale (*controllo presenze e assenze, congedi, ferie, riposi, straordinario, permessi, malattie, congedi parentali, scioperi, ecc...*)
 - gli del personale, la tenuta e aggiornamento dei fascicoli del personale in servizio, compreso quello a tempo determinato e lavoratori ASU;
- gestione delle risorse buoni pasto e rapporti con la ditta erogatrice del servizio;
- gestione della concessione congedi retribuiti (L.104/92 L. 151/2001, congedi parentali, part-time, distacco ed aspettativa sindacale) e permessi per motivi di studio;
- inserimento dati su piattaforme ministeriali (GEDAP- PERLA PA - MEF etc.), invio del prospetto informativo obbligatorio ex L. 68/99 [lavoratori disabili] attraverso il sistema informatico SISCO;
- atti ed adempimenti relativi a visite fiscali per dipendenti.

Motivazione delle scelte: Adeguamento alle normative impartite nelle materie sopra indicate, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal CCNL comparto autonomie locali.

Finalità da conseguire: Ottimizzazione e miglioramento del sistema di rilevazione delle presenze e snellimento degli atti relativi all'amministrazione giuridica del personale.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.984,23	60.941,72	46.984,23	46.984,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.984,23	60.941,72	46.984,23	46.984,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.957,49	Previsione di competenza	39.044,11	46.984,23	46.984,23	46.984,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.233,39	60.941,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.957,49	Previsione di competenza	39.044,11	46.984,23	46.984,23	46.984,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.233,39	60.941,72		

Programma 11-11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Contenzioso e patrocinio legale a favore dell'Ente:

Si provvederà alla redazione degli atti amministrativi riguardanti gli incarichi legali -delibere di G.M. di nomina, predisposizione e redazione dei contratti d'incarico professionale - e si adotteranno le determinate relative alla liquidazione delle parcelle presentate dai legali ed in genere al procedimento giuscontabile di spesa, oltre a quant'altro inerente la gestione di tutti i procedimenti amministrativi del servizio.

Messi notificatori:

Il programma prevede un'ottimizzazione delle attività dei messi notificatori mediante uno studio su alcuni processi relativi al servizio, che verranno successivamente analizzati per individuare eventuali criticità e possibili revisioni.

Protocollo generale:

L'ufficio provvede tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Proseguirà l'attività di registrazione degli atti in partenza, in arrivo ed interni.

Motivazione delle scelte: determinare i costi relativi al conferimento degli incarichi legali con l'obbligo a formulare una stima sull'esigibilità dei compensi professionali a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tenuta del Registro notifiche, la consegna degli atti e coordinamento dell'attività dei messi notificatori.

Il Protocollo continuerà ad assegnare i documenti ai settori competenti in modo da garantire un rapido ed efficace smistamento della corrispondenza.

Finalità da conseguire: Per il contenzioso costituire un albo comunale degli avvocati per il conferimento degli incarichi legali; in ottemperanza al D.Lgvo 118/2011 –all. 2 –lett H) paragr. 5/2 – lett. G) formulare per ogni contenzioso pendente una stima del rischio soccombenza ed implementarla dinamicamente sulla base dello sviluppo della controversia in conformità al principio OIC 31.

Per il Protocollo generale verificare l'aggiornamento delle procedure in essere a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.712,24	456.563,43	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.712,24	456.563,43	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	211.851,19	Previsione di competenza	364.219,04	194.712,24	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		127.000,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.627,96	406.563,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	56.316,71	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.316,71	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	211.851,19	Previsione di competenza	420.535,75	244.712,24	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		127.000,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.944,67	456.563,43		

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	16.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	354.199,53	447.995,21	354.200,03	354.199,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.199,53	447.995,21	354.200,03	354.199,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	92.819,68	Previsione di competenza	779.086,99	352.942,53	352.942,53	352.942,53
			di cui già impegnate		11.284,48	10.838,48	9.032,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	808.855,00	445.762,21		
2	Spese in conto capitale	976,00	Previsione di competenza	15.648,42	1.257,00	1.257,50	1.257,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.648,42	2.233,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.795,68	Previsione di competenza	794.735,41	354.199,53	354.200,03	354.199,53
			di cui già impegnate		11.284,48	10.838,48	9.032,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	824.503,42	447.995,21		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Programma 01- 01 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma: Fornitura dei servizi di refezione scolastica per gli alunni che frequentano la scuola materna e sostegno alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria mediante contributi erogati dalla Regione siciliana per acquisto libri.

Trasporto urbano per gli alunni della scuola elementare a mezzo scuolabus.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei sopradescritti servizi erogati.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.000,00	105.707,33	65.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	105.707,33	65.000,00	65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	40.707,33	Previsione di competenza	53.175,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.601,07	55.707,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.707,33	Previsione di competenza	103.175,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.601,07	105.707,33		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Programma 02-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione del programma: Sono stati attivati dei servizi inerenti al trasporto urbano degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo ed il trasporto extraurbano degli alunni che frequentano le scuole superiori nei paesi e città vicinarie.

Annualmente vengono forniti buoni libro agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, vengono erogati i benefici previsti dalla [L.R. n. 62/2000](#) e agli alunni che frequentano gli istituti superiori, se in regola con le norme legislative, viene riconosciuto il beneficio della borsa di studio. A favore degli alunni che frequentano la scuola media a tempo prolungato viene assicurata la fornitura della mensa scolastica mediante un servizio a domanda individuale.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere.

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di tutti i sopradescritti servizi erogati.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.156.135,51	2.770.286,94	101.843,46	101.843,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.156.135,51	2.770.286,94	101.843,46	101.843,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	107.640,91	Previsione di competenza	151.175,30	101.843,46	101.843,46	101.843,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.502,75	209.484,37		
2	Spese in conto capitale	506.510,52	Previsione di competenza	1.995.082,88	2.054.292,05		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.995.082,88	2.560.802,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	614.151,43	Previsione di competenza	2.146.258,18	2.156.135,51	101.843,46	101.843,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.279.585,63	2.770.286,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.582,28	5.164,56	2.582,28	2.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.582,28	5.164,56	2.582,28	2.582,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.582,28	Previsione di competenza	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.582,28	5.164,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.582,28	Previsione di competenza	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.582,28	5.164,56		

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

Programma 06- 06 Servizi ausiliari alla istruzione

Descrizione del programma: Viene garantito il servizio di trasporto dei disabili alle scuole superiori con pagamento a carico della Provincia regionale di Trapani.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere.

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del sopra descritto servizio.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.925,00	281.574,00	208.925,00	208.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.925,00	281.574,00	208.925,00	208.925,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	72.649,00	Previsione di competenza	205.200,00	208.925,00	208.925,00	208.925,00
			di cui già impegnate		156.602,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.655,59	281.574,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.649,00	Previsione di competenza	205.200,00	208.925,00	208.925,00	208.925,00
			di cui già impegnate		156.602,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.655,59	281.574,00		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.839.100,00	1.843.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.839.100,00	1.843.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.400,00	Previsione di competenza	9.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.900,00	4.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.849.000,00	1.839.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.849.000,00	1.839.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.400,00	Previsione di competenza	1.858.900,00	1.839.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.858.900,00	1.843.500,00		

Programma 02- 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali

Descrizione del programma: l'Amministrazione Comunale ha già promosso alcune iniziative atte a valorizzare le tradizioni culturali che non ha fino ad oggi formalizzato in un programma annuale.

Viene di solito realizzato un programma per quanto riguarda i festeggiamenti del 15 Maggio, ricorrenza della Battaglia di Calatafimi.

Nel campo del turismo per il corrente anno si attendono le direttive dell'amministrazione per le altre manifestazioni.

Manifestazioni culturali e ricreative verranno inoltre realizzate in occasione delle festività natalizie coinvolgendo, anche in questo caso tutta la cittadinanza calatafimese, ma soprattutto i bambini.

Si dispone di un copioso patrimonio librario in biblioteca comunale che è frequentata da molti studenti e amanti della cultura e, pertanto, annualmente detto patrimonio viene incrementato con l'acquisto di ulteriori pubblicazioni. Alla spesa si fa fronte con somme del bilancio comunale e con contributi erogati dalla Regione. E' stata realizzata la sala lettura per i ragazzi. Sono state realizzate diverse conferenze nella sala convegni della Biblioteca Comunale.

Vengono inoltre gestite n.2 sedi museali, Casa Garibaldi e Museo Etno antropologico ubicato presso la struttura di S. Francesco sita nella via XV Maggio, che vengono visitate da turisti e da studenti, oltre a essere utilizzate come luoghi di conferenze e dibattiti.

Motivazione delle scelte: interventi mirati alla diffusione della cultura, delle tradizioni locali ed alla conoscenza del patrimonio storico- culturale in genere.

Finalità da conseguire: per l'ammodernamento della biblioteca si procederà ad ulteriori scarti di volumi non più idonei ed al completamento della catalogazione on line.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.547.856,74	2.233.159,30	69.085,82	69.085,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.547.856,74	2.233.159,30	69.085,82	69.085,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.977,38	Previsione di competenza	100.792,59	69.085,82	69.085,82	69.085,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.909,90	81.063,20		
2	Spese in conto capitale	673.325,18	Previsione di competenza	2.242.976,54	1.478.770,92		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.266.083,92	2.152.096,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	685.302,56	Previsione di competenza	2.343.769,13	1.547.856,74	69.085,82	69.085,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.384.993,82	2.233.159,30		

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

Programma 01 - 01 Sport e tempo libero

Descrizione del programma: Vengono sostenute le attività sportive-agonistiche quali lo sport in bici, le gare podistiche, gli incontri calcistici, ecc..., anche con interventi di contribuzione economica dell'Ente.

Motivazione delle scelte: sensibilizzazione alle attività sportive ed al benessere fisico in genere.

Finalità da conseguire: incentivare le iniziative di carattere sportivo-agonistico coinvolgendo enti, soggetti pubblici e privati (associazioni-gruppi sportivi-gruppi amatoriali - ecc....)

Investimento: Verranno effettuati degli interventi straordinari per rendere fruibili gli impianti sportivi in essere.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.965.550,00	1.994.461,13	54.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.965.550,00	1.994.461,13	54.000,00	54.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	10.567,96	Previsione di competenza	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.817,08	14.567,96		
2	Spese in conto capitale	18.343,17	Previsione di competenza	1.885.000,00	1.961.550,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.918.733,80	1.979.893,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.911,13	Previsione di competenza	1.895.000,00	1.965.550,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.940.550,88	1.994.461,13		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Programma 01-01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Descrizione del programma: anche quest'anno si intende realizzare il programma Dionisiache 2018 in considerazione del favorevole riscontro avuto l'anno precedente che ha visto incrementare ulteriormente il turismo sia del sito archeologico di Segesta che del Comune di Calatafimi Segesta. Il risultato è stato ottenuto grazie ad un'intensa e mirata pubblicità dell'evento attraverso la distribuzione di depliant cartacei e informazione attraverso i mass media.

Motivazione delle scelte: incremento turistico della città e del sito archeologico e conoscenza dei prodotti tipici locali , cultura e tradizioni locali popolari.

Finalità da conseguire: implementazione del territorio finalizzato allo sviluppo economico e sociale.

Investimento: Verranno effettuati acquisti di beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.800,00	221.867,06	158.800,00	158.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.800,00	221.867,06	158.800,00	158.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	59.067,06	Previsione di competenza	139.434,33	162.800,00	158.800,00	158.800,00
			di cui già impegnate		792,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.761,84	221.867,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.067,06	Previsione di competenza	145.434,33	162.800,00	158.800,00	158.800,00
			di cui già impegnate		792,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.761,84	221.867,06		

Programma 01 – urbanistica ed assetto del territorio

Descrizione del programma: competono al Comune, rientrando pertanto nella missione, tutte le attività e le iniziative rivolte all'amministrazione e funzionamento dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. In tal senso, i principali strumenti di programmazione sono il Piano Regolatore Generale con regolamento enorme di attuazione ed i piani attuativi e/o prescrittivi. Questi strumenti determinano l'urbanistica territoriale ed esplicitano i vincoli urbanistici ed edilizi. Tali vincoli condizionano e favoriscono la riqualificazione urbanistica ed edilizia, il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso forme di incentivazione economica diretta o indiretta, il risparmio energetico e l'adeguamento alle norme sull'efficienza energetica e sull'accessibilità. La costruzione di un nuovo modello di città passa necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che l'ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di qualità della vita e di benessere. Compito strategico delle azioni di governo del territorio è la ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare azioni capaci di guidare i cambiamenti, riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato. La revisione del PRG, a cura di apposito "Ufficio di Piano", già costituito, promuoverà il miglioramento della città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete dei servizi e delle infrastrutture coinvolgendo cittadini e proprietari interessati nella riabilitazione della città

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste

Finalità da conseguire: I principali obiettivi strategici che l'Amministrazione si pone in tema di pianificazione sono i seguenti:

- riqualificare, completare e rigenerare i tessuti urbani esistenti condizionati dalla ricostruzione post terremoto gennaio 1968, con particolare riferimento al centro storico che prioritariamente deve acquistare i connotati della sicurezza e dell'igiene;
- creare nuovi valori di centralità territoriale implementando gli effetti connettivi tra il vecchio centro storico e la zona di parziale trasferimento di C.da Sasi;
- salvaguardare i valori naturali e ambientali presenti nel territorio;
- limitare drasticamente il consumo di territorio privo di urbanizzazioni o non già interessato da progetti urbanizzativi in corso;
- contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili con particolare riferimento a quelle non impattanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

investimento: per l'attuazione del programma occorrono risorse finanziarie comunali da impegnare e qualora possibile provenienti dalla Regione; tali risorse sono state individuate nell'entità.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane da impiegare sono quelle previste nell'Ufficio di Piano" che contemporaneamente assolvono ad altri incarichi di istituto, con evidente rallentamento dell'attività assegnata.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.302.382,91	2.694.475,35	410.206,03	410.206,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.302.382,91	2.694.475,35	410.206,03	410.206,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	87.766,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	390.350,42	357.012,43	348.206,03	348.206,03
			Previsione di cassa	489.169,28	444.778,72		
2	Spese in conto capitale	304.326,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.963.370,48	1.945.370,48	62.000,00	62.000,00
			Previsione di cassa	2.273.177,65	2.249.696,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	392.092,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.353.720,90	2.302.382,91	410.206,03	410.206,03
			Previsione di cassa	2.762.346,93	2.694.475,35		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	3.186.846,54	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	3.186.846,54	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	3.181.846,54	Previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.250.028,27	3.186.846,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.181.846,54	Previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.250.028,27	3.186.846,54		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.944.000,00	7.957.219,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.944.000,00	7.957.219,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	13.219,20	Previsione di competenza	8.164.000,00	7.944.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.177.219,20	7.957.219,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.219,20	Previsione di competenza	8.164.000,00	7.944.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.177.219,20	7.957.219,20		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programma: il Comune è attore primario per la tutela, la valorizzazione ed il recupero dell'ambiente naturale. Può a tal fine operare in collaborazione con Enti e associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Azione fondamentale è la promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale ed in ciò dovrà cogliere le opportunità che provengono dalle istituzioni superiori. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste.

Finalità da conseguire: Il programma di cura del verde pubblico cittadino svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti, sia in ambito urbano che pre-urbano, attraverso la razionalizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per garantire la riqualificazione degli spazi pubblici ed il miglioramento delle condizioni d'uso dei parchi e dei giardini saranno attivate modalità di collaborazione e convenzionamento con i privati per la cura degli spazi pubblici e si effettuerà un costante monitoraggio dello stato di cura degli spazi verdi privati, con segnalazioni mirate ad attivare gli interventi manutentivi nelle situazioni di incuria o degrado.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.061.172,00	1.093.096,24	55.772,00	55.772,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.061.172,00	1.093.096,24	55.772,00	55.772,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	31.037,54	Previsione di competenza	232.642,30	56.172,00	50.772,00	50.772,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.885,66	87.209,54		
2	Spese in conto capitale	886,70	Previsione di competenza	1.070.526,81	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.070.526,81	1.005.886,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.924,24	Previsione di competenza	1.303.169,11	1.061.172,00	55.772,00	55.772,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.355.412,47	1.093.096,24		

Programma 03 – Rifiuti

Descrizione del programma: procedimenti finalizzati alla esternalizzazione dei servizi in capo alla SRR ed attività mirata al raggiungimento degli obiettivi previsti per legge sulla raccolta differenziata. Progettazione interna del CCR di C/da “Ponte Patti – ex baraccopoli” ed affidamento dei lavori, nel rispetto della convenzione sottoscritta con l’Assessorato Regionale all’Energia ed ai Rifiuti. Bonifica dell’ex discarica di C/da Cultromeggio,

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall’attuazione del programma politico dell’Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste. Il tutto finalizzato a garantire seri rapporti di collaborazione con la SRR al fine anche di garantire una vera pulizia del territorio anche negli ambiti più periferici e nei relitti post terremoto.

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità la raccolta dei rifiuti e tutti gli altri servizi mirati ad implementare il decoro urbano garantendo, altresì, il rispetto della normativa sanitaria sull’igiene pubblica.

investimento: per l’attuazione del programma occorrono risorse finanziarie Regionali già disponibili per la realizzazione del CCR di C/da Patti, mentre le attività da appaltare come SRR graveranno sulla comunità.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.430.879,00	2.601.980,37	1.400.979,00	1.400.979,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.430.879,00	2.601.980,37	1.400.979,00	1.400.979,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	228.662,76	Previsione di competenza	1.401.979,00	1.400.979,00	1.400.979,00	1.400.979,00
			di cui già impegnate		950.254,49	949.310,40	949.310,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.548.764,25	1.629.641,76		
2	Spese in conto capitale	942.438,61	Previsione di competenza	1.220.225,80	29.900,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.714.771,85	972.338,61		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.171.101,37	Previsione di competenza	2.622.204,80	1.430.879,00	1.400.979,00	1.400.979,00
			di cui già impegnate		950.254,49	949.310,40	949.310,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.263.536,10	2.601.980,37		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Programma 04 – Servizio idrico integrato

Descrizione del programma: la Legge Regionale 11/08/2015 n. 19, ha disposto che la gestione del Servizio Idrico Integrato venga svolta dagli ambiti territoriali ottimali (ATO), che nel nostro caso coincide con il territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. I Comuni si dovranno pertanto costituire in società aventi personalità giuridica e di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Gli ATO così costituiti, subentreranno ai Comuni per la gestione del servizio idrico integrato. Ad oggi la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Calatafimi Segesta viene svolta in proprio; ci approvvigiona in parte da pozzi in regolare concessione e per la parte mancante da Sicilia Acque. Continui sono gli interventi sulla rete che presenta un sistema significativo di perdite e la carenza di personale comunale da assegnare al servizio, obbliga il Comune ad affidare la manutenzione straordinaria all'esterno. Occorre rivedere il sistema inerente la misurazione della portata erogata al fine di implementare gli introiti e garantire piena equità agli utenti. La seconda parte del servizio riguarda la manutenzione della rete fognaria che nel vecchio centro urbano è del tipo "misto", mentre nella zona di parziale trasferimento è del tipo "separato".

Tali fognature versano in due distinti impianti di depurazione del tipo biologico a fanghi attivi. Fa parte del sistema fognario una stazione di sollevamento a servizio delle utenze di via G Vivona. I due impianti di depurazione, che dispongono di regolare autorizzazione allo scarico, versano nel fiume Kaggera e nel torrente Cannizza.

Motivazione delle scelte: le scelte sono obbligate e mirano:

- a mantenere un'adeguata distribuzione idrica sul territorio;
- ad assicurare il funzionamento del sistema fognario, rispettando i limiti di legge a proposito di acque depurate ed in relazione del recapito finale.

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità l'erogazione regolare dell'acqua ed il mantenimento degli standard ambientali connessi al sistema fognario e depurativo. Gli obiettivi operativi consistono nella esecuzione della manutenzione delle reti tramite imprese esterne.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali, mentre le revisioni significative e gli ammodernamenti necessitano di risorse finanziarie Regionali, Statali e Comunitarie.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati; il monitoraggio e controllo dei processi depurativi verrà esternalizzato a ditta specializzata nel campo fisico-chimico.

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione al Settore.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.485.962,11	8.430.822,32	1.115.439,38	1.113.855,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.485.962,11	8.430.822,32	1.115.439,38	1.113.855,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	846.433,77	Previsione di competenza	959.627,28	924.812,09	924.812,09	924.812,09
			di cui già impegnate		239.170,45	237.790,00	237.790,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.834.676,71	1.771.245,86		
2	Spese in conto capitale	98.426,44	Previsione di competenza	1.350.250,28	6.561.150,02	190.627,29	189.043,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.378.313,89	6.659.576,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	944.860,21	Previsione di competenza	2.309.877,56	7.485.962,11	1.115.439,38	1.113.855,16
			di cui già impegnate		239.170,45	237.790,00	237.790,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.212.990,60	8.430.822,32		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.508.000,00	1.508.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.508.000,00	1.508.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.508.000,00	1.508.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.508.000,00	1.508.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.508.000,00	1.508.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.508.000,00	1.508.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.902,98		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.902,98		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	3.902,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.902,98	3.902,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.902,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.902,98	3.902,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10,00	10,00	10,00	10,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10,00	10,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10,00	10,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10,00	10,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10,00	10,00		

Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali

Descrizione del programma: Calatafimi Segesta rappresenta, in considerazione della rilevante estensione territoriale e della baricentrica posizione, transito obbligato. Basti pensare alla rilevante rete stradale, comunale, provinciale e statale che permette il raggiungimento degli scali aeroportuali di Punta Raisi e Trapani Birgi oltre ai porti di Trapani e Castellammare del Golfo ed al parco Archeologico di Segesta. A questo si aggiunge l'importante zona industriale di C/da Fegotto, vero polo intermodale e l'appena ultimata zona artigianale di C/da Sasi. La mobilità diventa quindi una questione sensibile, da affrontare con soluzioni molteplici e diversificate. In particolare nella zona industriale e artigianale è necessario attivare interventi che possano garantire sicurezza agli utenti, attraverso sistematici e mirati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che facilitano la viabilità. Tali interventi di manutenzione stradale scongiureranno continue richieste di risarcimento danni a causa di sinistri stradali. Fondamentale è un'adeguata segnaletica stradale.

Motivazione delle scelte: le scelte sono legate alla necessità di sicurezza per veicoli e pedoni.

:

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità:

- la riduzione degli incidenti e le conseguenti richieste di rimborso;
- miglioramento delle condizioni generali di sicurezza;
- monitoraggio dei fabbisogni attraverso schede specifiche degli interventi.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali, mentre le revisioni significative e gli ammodernamenti necessitano di risorse finanziarie Regionali, Statali e Comunitarie, per come previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare ai fini della progettazione e direzione lavori interne sono quelle in atto funzionalmente assegnate al 3° Settore. Per gli interventi più complessi si ricorrerà a professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.199.934,60	3.492.368,95	603.987,10	603.987,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.199.934,60	3.492.368,95	603.987,10	603.987,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	89.913,64	Previsione di competenza	333.470,88	293.757,00	313.257,00	313.257,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.066,08	383.670,64		
2	Spese in conto capitale	202.520,71	Previsione di competenza	2.945.986,54	2.906.177,60	290.730,10	290.730,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.101.110,88	3.108.698,31		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	292.434,35	Previsione di competenza	3.279.457,42	3.199.934,60	603.987,10	603.987,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.549.176,96	3.492.368,95		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Programma 01 – Sistema di protezione civile

Descrizione del programma: Il Comune di Calatafimi Segesta già nel 1999 ha costituito l'Ufficio di protezione civile Comunale, dotandosi di un Piano di protezione Civile comunale nell'anno 2006, che è stato poi aggiornato più volte nel corso degli anni. Il Servizio, che opera in stretta collaborazione con il mondo del volontariato, esercita le funzioni di previsione e prevenzione del rischio e addestramento del personale.

Proseguiranno le iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, la cui attività verrà coordinata con riunioni operative periodiche. Dovranno inoltre essere attivati corsi di formazione per le tecniche di intervento in emergenza che interesseranno gli agenti per la Protezione civile. Potranno infine realizzarsi iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dei rischi.

Motivazione delle scelte: le scelte sono obbligate e mirano:

- sovrintendere alla tutela della pubblica incolumità del territorio comunale sulla scorta dell'ausilio tecnico di staff intersettoriali che sceglieranno, anche esternalizzandolo, i servizi essenziali di pronto intervento;
- assicurare un servizio di pronto intervento per la successiva verifica degli immobili ricadenti nell'intero territorio comunale, in parte riparato/ricostruito a causa del sisma del gennaio 1968, ma con ancora presenti numerosi fabbricati abbandonati e/o trasferiti nel nuovo centro di c/da Sasi.; ciò in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, il Comando Provinciale VV.FF., con altre forze di Polizia e con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- continuare a pubblicizzare il piano comunale di protezione civile attraverso il sito comunale ed altro materiale informativo e di sensibilizzazione.

Finalità da conseguire: prevenire ed in caso di calamità dare supporto tecnico e logistico alla popolazione.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali.

Erogazione di servizi di consumo: attività di formazione e aggiornamento.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati, nonché quello di cui dispongono i gruppi di volontariato regolarmente iscritti nel Registro Regionale.

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione ai vari Settori.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.000,00	161.504,13	105.000,00	105.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.000,00	161.504,13	105.000,00	105.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	56.504,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	171.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			Previsione di cassa	201.979,70	161.504,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.504,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	171.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			Previsione di cassa	201.979,70	161.504,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	81.872,43	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	81.872,43	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.872,43	Previsione di competenza	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	81.872,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.872,43	Previsione di competenza	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	81.872,43		

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

Programma 01- 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma: Il programma inerente i servizi sociali rispecchia in via generale quello attuato negli anni precedenti, stante l'obbligatorietà di attivare e realizzare specifici servizi che spesso scaturiscono dalla vigente normativa statale e regionale, quali il pagamento delle rette di ricovero minori, anziani e disabili, il trasporto disabili ai centri terapeutici, le spese di sostentamento dei minori illegittimi, le spese di compartecipazione per la realizzazione dei servizi attivati in applicazione della legge statale 328/2000 e le spese inerenti al Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale.

Il distretto comunicherà nel corso dell'anno ulteriori interventi da realizzare sulla scorta di bandi regionali specifici.

Viene riconosciuto un bonus bebe' ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/2003. Sono in itinere progetti di servizio civile nazionale rivolti a anziani, minori e famiglie disagiate.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere (infanzia, minori, famiglie monoparentali, ecc....)

Finalità da conseguire: implementazione delle misure per l'offerta dei servizi in materia di protezione sociale, misure di sostegno aggiuntive e di sostegno e sviluppo alla cooperazione sociale ed al terzo settore che operano in tale ambito.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.313,80	720.670,78	238.100,00	238.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.313,80	720.670,78	238.100,00	238.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	31.067,39	Previsione di competenza	291.630,54	239.313,80	238.100,00	238.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.959,53	270.381,19		
2	Spese in conto capitale	450.289,59	Previsione di competenza	219.375,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.289,59	450.289,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	481.356,98	Previsione di competenza	511.006,09	239.313,80	238.100,00	238.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	776.249,12	720.670,78		

Programma 02- 02 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400.344,23	470.970,15	408.191,17	408.191,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.344,23	470.970,15	408.191,17	408.191,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	70.625,92	Previsione di competenza	461.788,17	396.344,23	404.191,17	404.191,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	504.972,77	466.970,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.625,92	Previsione di competenza	465.788,17	400.344,23	408.191,17	408.191,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.972,77	470.970,15		

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

Programma 03- 03 Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.821,41	147.252,62	50.821,41	50.821,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.821,41	147.252,62	50.821,41	50.821,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	96.431,21	Previsione di competenza	74.451,94	50.821,41	50.821,41	50.821,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.535,50	147.252,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.431,21	Previsione di competenza	74.451,94	50.821,41	50.821,41	50.821,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.535,50	147.252,62		

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

Programma 04- 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma: l'Ente erogherà contributi vari per intervenire sullo stato di bisogno di soggetti particolarmente svantaggiati e socialmente deboli.

Motivazione delle scelte: interventi mirati al sostegno sociale in genere.

Finalità da conseguire: continuare a garantire con misure economiche comunali la dignità della persona.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.014,65	139.748,87	50.014,65	50.014,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.014,65	139.748,87	50.014,65	50.014,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	89.734,22	Previsione di competenza	122.197,98	50.014,65	50.014,65	50.014,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.990,34	139.748,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.734,22	Previsione di competenza	122.197,98	50.014,65	50.014,65	50.014,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.990,34	139.748,87		

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

Programma 05 – 05 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma: SIA – sostegno inclusione attiva alle famiglie disagiate con finanziamenti PON (Piano Operativo Nazionale) che prevede l’elargizione di una “carta acquisti” per l’acquisto di beni di primaria necessità.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere

Finalità da conseguire: garantire il sostegno economico a famiglie disagiate aventi nel proprio nucleo familiare disabili, minori, o donne in stato di gravidanza da almeno quattro mesi all’atto della richiesta.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	245.062,53	270.447,46	137.388,55	137.388,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	245.062,53	270.447,46	137.388,55	137.388,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	25.384,93	Previsione di competenza	122.944,08	245.062,53	137.388,55	137.388,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.136,30	270.447,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.384,93	Previsione di competenza	122.944,08	245.062,53	137.388,55	137.388,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.136,30	270.447,46		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 07- 07 Programmazione e governo delle rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione del programma: Verranno presentati progetti distrettuali per “PAC 2 Anziani e Infanzia” che prevedono servizi ADI per gli anziani e minori non autosufficienti ed è stato previsto il completamento dell’immobile da adibire a spazio gioco . La partecipazione a tali progetti prevede l'anticipazione delle relative somme nel bilancio comunale.

Sono stati avviate le procedure per i Bonus Socio Sanitari per disabili e disabili gravissimi sul Fondo Nazionale.

Il trasporto disabili al Centro terapeutico di Salemi è gestito dal Comune di Calatafimi Segesta con propri fondi e proprio mezzo. Vengono presi in carica i Minori stranieri non accompagnati e quelli richiedenti asilo che vengono accolti da n.3 strutture insistenti sul territorio comunale.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere (infanzia, minori, anziani, famiglie monoparentali, famiglie disagiate, disabili, ecc....)

Finalità da conseguire: verrà assicurato il trasporto sociale con propri automezzi per le persone con disagio sociale tra il centro e il nuovo C.U. Sasi, nonché verrà assicurato il trasporto scolastico extraurbano per gli alunni delle scuole medie superiori.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.796,00	56.063,59	23.146,00	23.146,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.796,00	56.063,59	23.146,00	23.146,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	27.267,59	Previsione di competenza	68.262,50	28.796,00	23.146,00	23.146,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.850,31	56.063,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.267,59	Previsione di competenza	68.262,50	28.796,00	23.146,00	23.146,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.850,31	56.063,59		

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

Programma 09 – 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma: Verranno assicurati tutti gli adempimenti inerenti il servizio, e i procedimenti amministrativi, in applicazione alla normativa nazionale vigente [DPR 285/90], riguardanti la stipula dei contratti in concessione per i loculi o le aree cimiteriali ed il pagamento dei relativi diritti.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge in materia di polizia mortuaria.

Finalità da conseguire: dare piena attuazione al “Regolamento comunale per i servizi cimiteriali” per la parte relativa all’affidamento annuale ad una ditta per l’espletamento delle prestazioni cimiteriali e delle operazioni cimiteriali in genere [esumazione/estumulazione /riduzione in resti mortali ecc.....] all’interno del cimitero comunale.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa. 01

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	437.028,62	462.633,51	77.028,62	67.028,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.028,62	462.633,51	77.028,62	67.028,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.538,42	Previsione di competenza	75.618,76	67.028,62	67.028,62	67.028,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.321,69	70.567,04		
2	Spese in conto capitale	22.066,47	Previsione di competenza	375.000,00	370.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.649,14	392.066,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.604,89	Previsione di competenza	450.618,76	437.028,62	77.028,62	67.028,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	486.970,83	462.633,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.000,68	88.150,68	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.000,68	88.150,68	150,00	150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	150,00	Previsione di competenza	176.001,36	88.000,68	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.088,36	88.150,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150,00	Previsione di competenza	176.001,36	88.000,68	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.088,36	88.150,68		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.720,00	8.765,00	4.720,00	4.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.720,00	8.765,00	4.720,00	4.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.045,00	Previsione di competenza	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.720,00	8.765,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.045,00	Previsione di competenza	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.720,00	8.765,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.152.477,97	3.161.565,81		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.152.477,97	3.161.565,81		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.087,84	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.146,40	9.087,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.520.400,13	3.152.477,97		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.520.400,13	3.152.477,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.087,84	Previsione di competenza	3.520.400,13	3.152.477,97		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.535.546,53	3.161.565,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.800,00	260.000,00	40.650,00	40.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.800,00	260.000,00	40.650,00	40.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.850,36	41.800,00	40.650,00	40.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.500,00	260.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.850,36	41.800,00	40.650,00	40.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.500,00	260.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.444.269,16		1.432.417,16	1.432.417,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.444.269,16		1.432.417,16	1.432.417,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.677.148,11	1.436.999,26	1.425.147,26	1.425.147,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.633,60	7.269,90	7.269,90	7.269,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.683.781,71	1.444.269,16	1.432.417,16	1.432.417,16
			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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	179.755,02		224.501,00	236.222,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.755,02		224.501,00	236.222,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	130.615,00	179.755,02	224.501,00	236.222,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	130.615,00	179.755,02	224.501,00	236.222,64
			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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.689,37	47.760,56	44.941,09	43.131,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.689,37	47.760,56	44.941,09	43.131,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.071,19	Previsione di competenza	48.378,55	46.689,37	44.941,09	43.131,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.562,49	47.760,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.071,19	Previsione di competenza	48.378,55	46.689,37	44.941,09	43.131,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.562,49	47.760,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.571,40	50.904,73	48.094,13	49.678,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.571,40	50.904,73	48.094,13	49.678,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	4.333,33	Previsione di competenza	86.012,81	46.571,40	48.094,13	49.678,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.346,14	50.904,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.333,33	Previsione di competenza	86.012,81	46.571,40	48.094,13	49.678,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.346,14	50.904,73		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.119.465,00	2.119.465,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.120.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00	2.119.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.120.465,00	2.119.465,00		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.423.000,00	16.789.050,27	16.423.000,00	16.423.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.423.000,00	16.789.050,27	16.423.000,00	16.423.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	366.050,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.623.000,00	16.423.000,00	16.423.000,00	16.423.000,00
			Previsione di cassa	17.939.249,39	16.789.050,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366.050,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.623.000,00	16.423.000,00	16.423.000,00	16.423.000,00
			Previsione di cassa	17.939.249,39	16.789.050,27		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Vedi piano triennale opere pubbliche approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 27-12-2023 allegato al presente documento.

11 – Servizi e forniture

Il Piano Triennale di beni e servizi approvato con Deliberazione Giunta comunale n 15 del 16-02-2024 allegato al presente documento, sarà adottato con successivo provvedimento da parte del Consiglio comunale.

1. modifica ex art. 7, comma

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni di spesa del personale iscritte in bilancio sono relative al personale che verrà inserito nel piano triennale di fabbisogno di personale. Nel piano dei fabbisogni sono previste nell'anno 2024 n. 2 nuove assunzioni, interamente finanziate dal Fondo Coesione, per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR e n. 3 assunzioni a tempo determinato con somme eterofinanziate da Fondo Povertà-Pal/2019-2020-2021. Inoltre, sono previste delle somme che consentiranno, sempre nel rispetto del disposto normativo del D.L. 34/2019, l'avvio di un graduale processo di incremento delle ore lavorate dal personale part time e l'avvio delle procedure selettive, previste dall'art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 che fissa il tetto massimo dello 0,55% del monte salari 2018 anche se non bilanciate da assunzioni dall'esterno, per l'attribuzione delle progressioni verticali in deroga.

Nell'esercizio in corso è prevista la stabilizzazione ASU nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei vincoli finanziari vigenti.

Dall'esame dei parametri di spesa risulta che il rapporto percentuale tra la spesa di personale e la spesa corrente al 31.12.2023, rilevata dai dati del preconsuntivo, è pari al 30,92 %.

Il parametro della riduzione costante nel tempo della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, considerando che il valore medio del triennio 2011/2013 è pari ad € 2.868.582,08, in linea prospettica analizzando i dati di bilancio sarà rispettato come si evince dalla tabella sottostante. Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale,

PROSPETTO SPESA PERSONALE PER PIANO FABBISOGNI 2024/2026

	VOCE	IMPORTO PREVISTO 2024	IMPORTO PREVISTO 2025	IMPORTO PREVISTO 2026
A	spesa complessiva personale (compreso oneri riflessi +irap+ANF)	2.579.127,30 €	2.477.972,77 €	2.477.972,77 €
B	Altre risorse destinate a spesa di personale (buoni pasto)	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
C	TOTALE SPESA PROGRAMMATA(A+B)	2.598.127,30 €	2.496.972,77 €	2.496.972,77 €
D1	spesa personale categoria protette	- €	- €	- €
D2	spese per incentivazione	64.920,00 €	64.920,00 €	64.920,00 €
D3	diritti di rogito spettante ai segretari	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
D4	incentivo reg.le P.M.	10.640,19 €	10.640,19 €	10.640,19 €
D5	spese di personale totalmente a carico di finanziamenti	193.728,60 €	101.339,80 €	101.339,80 €
E	TOTALE VOCI DI SPESA ESCLUSE (D1+D2+D3+D4)	275.288,79 €	182.899,99 €	182.899,99 €
	TOTALE COMPLESSIVO (C- E)	2.322.838,51 €	2.314.072,78 €	2.314.072,78 €

LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE -MEDIA 2011/2013	2.868.582,08 €	2.868.582,08 €	2.868.582,08 €
RISPETTO DEL LIMITE PER L'IMPORTO DI	545.743,57 €	554.509,30 €	554.509,30 €

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: - la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti; - la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. In ordine al piano di cui sopra si richiama e si allega al presente la deliberazione consiglio comunale n. 64 del 27-12-2023 di adozione Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2024-2026

14 . Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'art 57 comma 2 lettera e) del d.L. 124/2019 ha abrogato l'obbligo di adozione del piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali di cui all'art. 2 comma 594 della legge 244/2007.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano triennale del fabbisogno di personale è diventato una sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), la cui approvazione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e nel DUP vanno inseriti soltanto i dati contabili relativi al piano di fabbisogno del personale, senza entrare nel dettaglio degli eventuali profili di cui è prevista l'assunzione.

Il D.L. 34/2019, cambiando le regole per il calcolo delle capacità assunzionali, stabilisce che gli Enti della fascia demografica compresa tra 5000 e 9999 abitanti per poter assumere devono avere un rapporto percentuale tra la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto dell'FCDE di parte corrente ed il totale della spesa di personale dell'ultimo consuntivo approvato, inferiore al 26,90%. Questo rapporto per quanto riguarda l'Ente è pari al 31%, rientrando quindi tra gli enti non virtuosi. La norma impone agli Enti che si trovano in tale fattispecie la redazione di un piano del fabbisogno che consenta la riduzione costante del predetto rapporto percentuale.

Nell'anno in corso è prevista la definizione della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo contabile area dei funzionari ad elevata qualificazione, è altresì prevista nell'anno 2024 l'assunzione di n. 2 unità di personale appartenenti all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, partecipando al bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione. Tali assunzioni non impattano negativamente sul rapporto percentuale tra le spese di personale e le entrate correnti in quanto i costi graveranno sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo.

