



Comune di PANTELLERIA



D.U.P. Documento Unico di Programmazione

2023_2024_2025

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pantelleria, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione del Commissario Straordinario con le attribuzione della Giunta Comunale n. 38 del 23/04/2013 il Sistema di Valutazione delle Performance dei dipendenti del Comune di Pantelleria, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, erano state definite nr.6. aree di intervento strategico, successivamente con delibera di Giunta Municipale n. 259 del 29.11.2022 (***che si allega alla presente***) è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'ente, con decorrenza 01.01.2023, ed inoltre con determina del Sindaco n. 2 del 13.01.2023 si è provveduto all'Attribuzione degli incarichi di Responsabile di Settore" (***che si allega alla presente***) che rappresenta le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato, nel seguente modo:

Settore I "SEGRETERIA E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - POSTA E PROTOCOLLO - SERVIZI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE"; **Dott. Fabrizio Maccotta**

Settore II “PATRIMONIO E CONTRATTI - SUAP ATTIVITÀ ECONOMICHE – URBANISTICA - SUE EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI - MOBILITA' URBANA – AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI”; **Dott. Ing. Gambino Salvatore**

Settore III “TRIBUTI – SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO”; - Settore IV “SPORT – PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI – CULTURA - MEDIATECA-CASTELLO-MUSEI”; **Dott. Fabrizio Maccotta**

Settore IV “ SPORT – PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI – CULTURA - MEDIATECA-CASTELLO-MUSEI” **Dott.ssa Rosalia Conti**

Settore V “POLIZIA MUNICIPALE – TRAFFICO” **Dott. Vito Simonte**

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 9 Giugno 2017 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Con la delibera di Giunta Municipale n. 16 del 8 Febbraio 2023 si è proceduto all' approvazione del “SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E DI GRADUAZIONE DELLE AREE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI PANTELLERIA” e con delibera di Giunta Municipale n. 32 del 22/02/2023 si è proceduto all'approvazione del sistema di graduazione delle aree organizzative del Comune di Pantelleria (***che si allegano alla presente)***

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

2. Analisi di contesto

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione 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.

La Relazione di inizio e fine mandato , sottoscritta dal Sindaco, sono state pubblicate sul sito del Comune di Pantelleria in Amministrazione Trasparente e trasmesse alla Corte dei Conti.

Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento		7.493
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	7.508
di cui:		
maschi	n.	3.745
femmine	n.	3.763
nuclei familiari	n.	3.489
comunità/convivenze	n.	8
Popolazione all'1/1/2022	n.	7.581
Nati nell'anno	n.	51
Deceduti nell'anno	n.	112
	saldo naturale	n. -61
Immigrati nell'anno	n.	154
Emigrati nell'anno	n.	166
	saldo migratorio	n. -12
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	373
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	681
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	1.051
In età adulta (30/65 anni)	n.	3.822
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.581

Territorio

Superficie in Kmq			83,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	50,00
	* Comunali	Km.	500,00
	* Vicinali	Km.	150,00
	* Autostrade	Km.	0,00

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:

Settori	Responsabile	Referente politico
SEGRETERIA E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - POSTA E PROTOCOLLO - SERVIZI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Dott.ssa Rosalia Conti ad interim (fino al 13 .01.2023) Dott. Maccotta Fabrizio ad interim dal 14.01.2023	SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. Campo</i> ASSESSORE <i>Maurizio Caldo</i>
PATRIMONIO E CONTRATTI - SUAP ATTIVITÀ ECONOMICHE – URBANISTICA - SUE EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI - MOBILITA' URBANA – AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	Dott. Ing . Salvatore Gambino	SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. Campo</i> ASSESSORI <i>Dott. Angelo Parisi</i>
TRIBUTI – SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO	Dott. Fabrizio Maccotta	SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. Campo</i>

<p>SPORT – PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI – CULTURA - MEDIATECA-CASTELLO-MUSEI</p>	<p>Dott. ssa Rosalia Conti</p>	<p>SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. Campo</i></p> <p>ASSESSORI <i>Leonardo Ferreri</i> <i>Francesca Marrucci</i> <i>Maurizio Caldo</i> <i>Dott. Angelo Parisi</i></p>
<p>POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Dott. Vito Simonte</p>	<p>SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. Campo</i></p>

Con determina sindacale n. 1 del 13 Giugno 2018 e con successiva modifica disposta dalla determina sindacale n. 32 del 3 dicembre 2019 e n. 2 del 14 Gennaio 2022 vengono attribuite le deleghe agli assessori e specificatamente:

CAMPO Vincenzo Vittorio (Sindaco): Pianificazione - Protezione Civile - Polizia Municipale – Agricoltura – Rapporti con il Parco – Politiche di Bilancio – Patrimonio e tributi – Politiche dello Sport

CALDO Maurizio (V. Sindaco): Risorse del Mare - Personale e Riorganizzazione Uffici – Servizi demografici e informatici – Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie – Rapporti con il Consiglio – Trasporti – Diritto alla Salute.

FERRERI Leonardo Germano (Assessore anziano): Gestione Immigrati – Attività Produttive – Sportello Unico – Programmazione – Politiche attive sul lavoro – Coordinamento servizi cimiteriali – Partecipazione e trasparenza.

PARISI Angelo (Assessore): Pubblica Istruzione e Edilizia Scolastica – Decoro Urbano – Rifiuti – Ciclo dell'acqua – Servizi Manutentivi – Energia e Innovazione – Pianificazione Territoriale e Urbanistica – Ambiente – Opere Pubbliche

MARRUCCI Francesca (Assessore): Valorizzazione e Gestione Patrimonio Culturale – Turismo – Politiche Sociali – Pari Opportunità – Politiche Giovanili – Comunicazione.

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	13	4	A	0	0
B	16	8	B	2	1
C	11	10	C	2	6
D	3	2	D	4	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	4
C	10	4	C	4	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	14	4
B	12	5	B	34	18
C	10	7	C	37	30
D	6	1	D	15	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	100	58

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	58
fuori ruolo n.	4

n.3 incarichi art.110 c.2 D.Lgs 267/2000

n. 1 dipendenti a tempo determinato

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	13	4	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	16	8	3° Operatore	2	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	11	10	6° Istruttore	2	6
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	3	2	8° Funzionario	4	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	4	4
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	10	4	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	14	4
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	12	5	3° Operatore	34	18
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	10	7	6° Istruttore	37	30
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	6	1	8° Funzionario	15	6
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	100	58

Con delibera di Giunta Municipale n. 58 del 7 Aprile 2023 si è proceduto ad approvare il “Nuovo sistema di classificazione CCNL 2019 2021 sottoscritto il 16/11/2022 Inquadramento automatico del personale non dirigente e altre disposizioni di prima applicazione” **(che si allega alla presente)**

Strutture operative

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026			
Asili nido	n.	1	posti n.	0	0			0			0					
Scuole materne	n.	4	posti n.	0	0			0			0					
Scuole elementari	n.	3	posti n.	0	0			0			0					
Scuole medie	n.	1	posti n.	0	0			0			0					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Farmacie comunali			n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3				
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00			0,00			0,00					
- nera				0,00	0,00			0,00			0,00					
- mista				75,00	75,00			75,00			75,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				600,00	600,00			600,00			600,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	0,00	n.	3	hq.	0,00	n.	3	hq.	0,00	n.	3	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.985			n.	1.985			n.	1.985			n.	1.985		
Rete gas in Km				0,00	0,00			0,00			0,00					
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				42.000,00	42.000,00			42.000,00			42.000,00					
- industriale				0,00	0,00			0,00			0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	17			n.	18			n.	18			n.	18		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	70			n.	75			n.	75			n.	75		
Altre strutture (specificare)																

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato. Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni .

Con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27.12.2022 si è proceduto alla "Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente ex art. 20 d.Lgs 19 agosto 2016 n. 175" **(che si allega alla presente)**

**RES TIPICA IN COMUNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE -
QUOTA DELLO 0,27%.**

Con Deliberazione n. 45 del 23/04/2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale ha stabilito in considerazione dello stato di liquidazione ed in attesa della sua conclusione, di mantenere l'attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla società.

**SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA S.P.A. O, IN SIGLA, G.A.P. S.P.A. -
QUOTA DEL 10% .**

Con deliberazione del Com. Straordinario con le attribuzioni di Giunta n. 45 del 23/04/2013 l'Ente ha stabilito di dismettere l'attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla Società GAP spa in quanto non funzionale ai fini istituzionale dell'Ente.

**SOCIETA' DI SVILUPPO ISOLE DEL MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., E IN FORMA ABBREVIATA ISOLE
DEL MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. OVVERO I.MED. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -
QUOTA DEL 33,33%.**

Con deliberazione del Com. Straordinario con le attribuzioni di Giunta n. 45 del 23/04/2013 l'Ente ha stabilito di mantenere l'attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla Società.

TERRA DEI FENICI SPA -**QUOTA DELLO 0,85%.**

Società costituita in forza di legge per la gestione comprensoriale del ciclo dei rifiuti, dal 07/03/2011 la società è posta in liquidazione, quindi la partecipazione cesserà.

SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI- Trapani Provincia Nord Società Consortile per Azioni (IN SIGLA SRR)**QUOTA DEL 2,49%.**

Società consortile per azioni costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9, assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nello ATO n.17 denominato "Trapani Provincia Nord" (Società d'ambito).

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA GAL ELIMOS**QUOTA DEL 6,06%.**

Il GAL Elimos è una società mista pubblico/privata composta da 12 Comuni e da circa sessanta tra aziende e associazioni locali, rilevanti dal punto di vista socio-economico, quali: banche, Pro Loco, Associazioni di categoria, socio-culturali, ambientaliste e dei consumatori, che svolge sin dal 2011, interventi e iniziative a favore della promozione del territorio e dello sviluppo rurale. I dodici Comuni aderenti sono: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita. Ciascuno per il proprio ambito di riferimento, hanno preso parte alla realizzazione di progetti coerenti volti all'incremento delle risorse del territorio. Tutti i Soci e i partners del GAL Elimos sono impegnati nella promozione e nella costruzione di idee volte a qualificare il territorio come sostenibile, che valorizzi tutte le risorse endogene, al fine di creare un'omeostasi interna allo stesso. Le iniziative, si inseriscono nell'ambito dello sviluppo rurale e sono riportate nella Strategia di Sviluppo Locale di tipo (SSLTP) del GAL Elimos denominata "Terre degli Elimi 2020".

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pantelleria

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

Con delibera di Giunta Municipale n. 22 del 8 Febbraio 2023 2022 é stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2023/2025, ed elenco annuale 2023 e schema di programma biennale acquisto forniture e servizi 2023/2024, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web

Con delibera di Giunta Municipale n. 61 del 13 Aprile 2023 si è approvata la delibera di "Piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali (L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 594-599)"

:

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.990.673,13	5.914.573,68	6.551.789,97	6.452.269,50	6.467.269,50	6.467.269,50	- 1,518
Contributi e trasferimenti correnti	4.939.555,68	7.085.370,66	7.881.311,50	7.180.171,70	6.131.168,42	6.131.168,42	- 8,896
Extratributarie	2.890.869,60	3.978.551,25	3.163.132,10	3.937.986,02	4.593.131,03	4.609.802,95	24,496
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.821.098,41	16.978.495,59	17.596.233,57	17.570.427,22	17.191.568,95	17.208.240,87	- 0,146
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	948.044,17			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	86.736,20	572.659,98	712.363,78	57.832,44	0,00	0,00	- 91,881
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.907.834,61	17.551.155,57	18.308.597,35	18.576.303,83	17.191.568,95	17.208.240,87	1,462
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	6.375.218,60	5.828.646,11	35.990.617,58	59.323.140,53	142.069.314,88	156.809.384,25	64,829
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	527.541,74			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.410.101,78	340.987,42	663.685,10	95.641,75	0,00	0,00	- 85,589
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.785.320,38	6.169.633,53	36.654.302,68	59.946.324,02	142.069.314,88	156.809.384,25	63,545
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.220.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	7,453
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.220.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	7,453
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.693.154,99	23.720.789,10	58.182.900,03	81.982.627,85	162.720.883,83	177.477.625,12	40,905

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.389.120,64	6.428.691,68	7.933.517,21	8.071.732,17	1,742
Contributi e trasferimenti correnti	4.738.348,63	6.218.206,03	10.515.846,00	10.011.890,75	- 4,792
Extratributarie	1.776.521,58	3.292.712,27	11.459.365,73	12.284.484,04	7,200
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.903.990,85	15.939.609,98	29.908.728,94	30.368.106,96	1,535
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	12.197.837,97	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.903.990,85	15.939.609,98	29.908.728,94	42.565.944,93	42,319
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.256.981,94	4.079.901,77	44.587.986,42	73.236.842,97	64,252
<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	4.037,95	0,00	311.062,95	311.062,95	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)	2.261.019,89	4.079.901,77	44.899.049,37	73.547.905,92	63,807
Riscossione crediti	0,00	0,00	1.571.000,00	930.193,64	- 40,789
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.220.000,00	3.460.000,00	7,453
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.791.000,00	4.390.193,64	- 8,365
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.165.010,74	20.019.511,75	79.598.778,31	120.504.044,49	51,389

Analisi delle risorse

Entrate tributarie

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.990.673,13	5.914.573,68	6.551.789,97	6.452.269,50	6.467.269,50	6.467.269,50	- 1,518

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.389.120,64	6.428.691,68	7.933.517,21	8.071.732,17	1,742

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Imposta Municipale Propria (IMU), componente patrimoniale, si applica al possessore di immobili escludendo le abitazioni principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In base al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come da ultimo modificato, sono previste ulteriori esclusioni dall'imposta di minore entità a livello di gettito.

Le aliquote e le detrazioni IMU sono approvate con Deliberazione C.C. n. 51 del 22.09.2020 in vigore.

Tassa Rifiuti (TARI), componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.05.2022 in vigore

Recupero evasione ICI, è in atto la riscossione coattiva per mezzo di ingiunzione, degli avvisi di liquidazione ICI definitivi anno 2013

Recupero evasione IMU, è in corso la riscossione a seguito di avvisi di liquidazione per l'anno 2017

Addizionale Comunale all'IRPEF, le previsioni sono effettuate entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo

disponibile sul portale del federalismo fiscale applicando l'aliquota deliberate dal Consiglio Comunale

Canone Unico Patrimoniale, calcolato in base alle previsioni di gettito

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Trasferimenti dallo Stato, a seguito dell'avvio del Federalismo Fiscale avvenuto a partire dal 2011, tutti i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati ad eccezione del fondo sviluppo investimenti.

Fondo di solidarietà comunale, il Comune di Pantelleria non riceve ma finanzia il Fondo di solidarietà nazionale a favore dei comuni più deboli.

Trasferimenti dalla Regione, sono stati desunti proporzionalmente seguendo le linee delle disposizioni normative della finanza regionale e successive modifiche e integrazioni.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.939.555,68	7.085.370,66	7.881.311,50	7.180.171,70	6.131.168,42	6.131.168,42	- 8,896

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.738.348,63	6.218.206,03	10.515.846,00	10.011.890,75	- 4,792

Entrate da proventi extratributari

Vendita di servizi, tra le entrate di tale natura si rilevano i proventi relativi al servizio idrico.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni, tra questi in particolare troviamo l'affitto dei terreni per l'installazione delle antenne dei gestori di telefonia.

Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti, si tratta in via principale di proventi derivanti dalle sanzioni da violazione al codice della strada e da sanzioni relative all'attività di vigilanza urbanistico-edilizia.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.890.869,60	3.978.551,25	3.163.132,10	3.937.986,02	4.593.131,03	4.609.802,95	24,496

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.776.521,58	3.292.712,27	11.459.365,73	12.284.484,04	7,200

Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	6.375.218,60	5.828.646,11	35.990.617,58	59.323.140,53	142.069.314,88	156.809.384,25	64,829
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	6.375.218,60	5.828.646,11	35.990.617,58	59.323.140,53	142.069.314,88	156.809.384,25	64,829

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.256.981,94	4.079.901,77	44.587.986,42	73.236.842,97	64,252
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	4.037,95	0,00	311.062,95	311.062,95	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.261.019,89	4.079.901,77	44.899.049,37	73.547.905,92	63,807

Relativamente alle entrate in conto capitale si rilevano le voci principali previste:

- trasferimenti di parte capitale da parte di Amministrazioni Generali
- permessi di costruire
- concessioni cimiteriali

Verifica limiti di indebitamento

Comune di Pantelleria (TP)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.914.573,68	6.130.369,50	6.130.369,50
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	7.085.370,66	5.114.032,16	5.089.032,16
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	3.978.551,25	3.943.659,67	3.961.021,65
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		16.978.495,59	15.188.061,33	15.180.423,31
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.697.849,56	1.518.806,13	1.518.042,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	136.858,18	127.045,23	116.868,18
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.560.991,38	1.391.760,90	1.401.174,15
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	4.010.437,57	3.688.752,88	3.356.891,14
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		4.010.437,57	3.688.752,88	3.356.891,14
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

Entrate per accensione di prestiti

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 15.03.2018 è ripresa l'attuazione dell'intervento di efficientamento energetico del sistema di Pubblica Illuminazione mediante l'utilizzo del mutuo stipulato con ICCREA BANCAIMPRESA spa nella sua qualità di Fondo sviluppo urbano. Progetto Jessica.

Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Non è stato effettuato alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria non ricorrendo tale necessità

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	3.220.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	7,453
TOTALE	0,00	0,00	3.220.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	7,453

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.571.000,00	930.193,64	- 40,789
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	3.220.000,00	3.460.000,00	7,453
TOTALE	0,00	0,00	4.791.000,00	4.390.193,64	- 8,365

Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Con delibera di Giunta Municipale del 2023 si è approvato "Bilancio Esercizio 2023 - servizi a domanda individuale Determinazione tassi di copertura"

Servizi gestiti in economia

SERVIZIO	MODALITA' DI SVOLGIMENTO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Diretta
MATTATOIO PUBBLICO	Diretta

Servizi gestiti in concessione a privati

SERVIZIO
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.824.238,88			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		57.832,44	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>	(+)		17.570.427,22 0,00	17.191.568,95 0,00	17.208.240,87 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>	(-)		17.306.574,97 0,00 1.191.403,68	16.859.707,21 0,00 1.191.403,68	16.906.231,98 0,00 1.191.403,68
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>	(-)		321.684,69 0,00 0,00	331.861,74 0,00 0,00	302.008,89 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	95.641,75	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	59.323.140,53	142.069.314,88	156.809.384,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	59.418.782,28 0,00	142.069.314,88 0,00	156.809.384,25 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	16.824.238,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		153.474,19	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.071.732,17	6.452.269,50	6.467.269,50	6.467.269,50	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	24.620.784,82	17.306.574,97	16.859.707,21	16.906.231,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.011.890,75	7.180.171,70	6.131.168,42	6.131.168,42			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.284.484,04	3.937.986,02	4.593.131,03	4.609.802,95					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.236.842,97	59.323.140,53	142.069.314,88	156.809.384,25	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	82.959.041,52	59.418.782,28	142.069.314,88	156.809.384,25
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	930.193,64	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	104.535.143,57	76.893.567,75	159.260.883,83	174.017.625,12	Totale spese finali	107.579.826,34	76.725.357,25	158.929.022,09	173.715.616,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	311.062,95	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	321.684,69	321.684,69	331.861,74	302.008,89
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.623.166,09	3.228.700,00	3.228.700,00	3.228.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.450.642,86	3.228.700,00	3.228.700,00	3.228.700,00
Totale titoli	111.929.372,61	83.582.267,75	165.949.583,83	180.706.325,12	Totale titoli	114.812.153,89	83.735.741,94	165.949.583,83	180.706.325,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	128.753.611,49	83.735.741,94	165.949.583,83	180.706.325,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	114.812.153,89	83.735.741,94	165.949.583,83	180.706.325,12
Fondo di cassa finale presunto	13.941.457,60								

(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.

Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pantelleria. È necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

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

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 18 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 19 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	4.808.455,90	2.514.600,83	0,00	0,00	7.323.056,73
	2024	4.789.861,48	914.177,38	0,00	0,00	5.704.038,86
	2025	4.846.813,87	898.177,38	0,00	0,00	5.744.991,25
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	364.858,93	365.000,00	0,00	0,00	729.858,93
	2024	337.921,50	5.000,00	0,00	0,00	342.921,50
	2025	337.493,88	1.000,00	0,00	0,00	338.493,88
4	2023	156.550,00	18.000,00	0,00	0,00	174.550,00
	2024	146.000,00	10.000,00	0,00	0,00	156.000,00
	2025	146.000,00	10.000,00	0,00	0,00	156.000,00
5	2023	70.500,00	70.000,00	0,00	0,00	140.500,00
	2024	85.500,00	70.000,00	0,00	0,00	155.500,00
	2025	85.500,00	60.000,00	0,00	0,00	145.500,00
6	2023	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	2024	70.500,00	6.333.840,00	0,00	0,00	6.404.340,00
	2025	70.500,00	6.327.000,00	0,00	0,00	6.397.500,00
7	2023	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	2024	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
	2025	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
8	2023	255.121,23	25.415.103,93	0,00	0,00	25.670.225,16
	2024	226.307,59	21.843.562,00	0,00	0,00	22.069.869,59
	2025	226.307,59	13.092.206,00	0,00	0,00	13.318.513,59
9	2023	4.651.279,20	28.703.494,52	0,00	0,00	33.354.773,72
	2024	4.640.989,28	104.363.343,50	0,00	0,00	109.004.332,78
	2025	4.630.989,28	128.597.975,87	0,00	0,00	133.228.965,15
10	2023	1.198.211,64	3.000,00	0,00	0,00	1.201.211,64
	2024	1.239.649,05	3.000,00	0,00	0,00	1.242.649,05
	2025	1.239.649,05	3.000,00	0,00	0,00	1.242.649,05

11	2023	56.700,00	40.000,00	0,00	0,00	96.700,00
	2024	60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
	2025	60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
12	2023	3.345.322,43	1.789.583,00	0,00	0,00	5.134.905,43
	2024	3.282.000,84	1.846.392,00	0,00	0,00	5.128.392,84
	2025	3.282.000,84	530.025,00	0,00	0,00	3.812.025,84
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	419.102,45	0,00	0,00	0,00	419.102,45
	2024	196.371,79	0,00	0,00	0,00	196.371,79
	2025	196.371,79	0,00	0,00	0,00	196.371,79
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	91.510,00	400.000,00	0,00	0,00	491.510,00
	2024	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
	2025	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
17	2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2024	0,00	6.680.000,00	0,00	0,00	6.680.000,00
	2025	0,00	7.290.000,00	0,00	0,00	7.290.000,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	1.306.963,19	0,00	0,00	0,00	1.306.963,19
	2024	1.257.405,68	0,00	0,00	0,00	1.257.405,68
	2025	1.257.405,68	0,00	0,00	0,00	1.257.405,68
50	2023	0,00	0,00	0,00	321.684,69	321.684,69
	2024	0,00	0,00	0,00	331.861,74	331.861,74
	2025	0,00	0,00	0,00	302.008,89	302.008,89
60	2023	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	3.228.700,00	3.228.700,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.228.700,00	3.228.700,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.228.700,00	3.228.700,00
TOTALI	2023	17.306.574,97	59.418.782,28	0,00	7.010.384,69	83.735.741,94
	2024	16.859.707,21	142.069.314,88	0,00	7.020.561,74	165.949.583,83
	2025	16.906.231,98	156.809.384,25	0,00	6.990.708,89	180.706.325,12

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.731.711,94	7.941.818,42	0,00	0,00	14.673.530,36
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	477.614,78	365.000,00	0,00	0,00	842.614,78
4	254.641,78	1.042.890,92	0,00	0,00	1.297.532,70
5	109.670,76	90.000,00	0,00	0,00	199.670,76
6	134.109,90	36.518,78	0,00	0,00	170.628,68
7	783.411,27	602.984,38	0,00	0,00	1.386.395,65

8	329.378,44	34.467.484,64	0,00	0,00	34.796.863,08
9	6.606.356,32	30.362.470,93	0,00	0,00	36.968.827,25
10	1.731.170,17	1.266.643,76	0,00	0,00	2.997.813,93
11	78.941,99	40.000,00	0,00	0,00	118.941,99
12	6.519.202,11	3.057.226,27	0,00	0,00	9.576.428,38
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	511.177,47	0,00	0,00	0,00	511.177,47
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	200.012,35	430.000,00	0,00	0,00	630.012,35
17	0,00	3.256.003,42	0,00	0,00	3.256.003,42
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	153.385,54	0,00	0,00	0,00	153.385,54
50	0,00	0,00	0,00	321.684,69	321.684,69
60	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
99	0,00	0,00	0,00	3.450.642,86	3.450.642,86
TOTALI	24.620.784,82	82.959.041,52	0,00	7.232.327,55	114.812.153,89

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.816.269,50	4.899.867,25	4.831.269,50	4.831.269,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.735.510,06	2.772.748,00	1.983.621,75	1.983.621,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.109.011,23	1.092.287,48	1.758.656,24	1.770.328,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.958.113,58	4.714.617,98	1.263.331,88	1.150.177,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti		40.173,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.618.904,37	13.519.694,11	9.836.879,37	9.735.396,79
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.153.836,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.323.056,73	14.673.530,36	5.704.038,86	5.744.991,25

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.808.455,90	6.731.711,94	4.789.861,48	4.846.813,87
Spese in conto capitale	2.514.600,83	7.941.818,42	914.177,38	898.177,38
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.323.056,73	14.673.530,36	5.704.038,86	5.744.991,25

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia		01-01-2018		No	No

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

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

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

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.177,00	21.510,34	12.177,00	12.177,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	52.000,00	58.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.177,00	73.510,34	70.177,00	75.177,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	659.681,93	769.104,44	272.744,50	263.316,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	729.858,93	842.614,78	342.921,50	338.493,88

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	364.858,93	477.614,78	337.921,50	337.493,88
Spese in conto capitale	365.000,00	365.000,00	5.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	729.858,93	842.614,78	342.921,50	338.493,88

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		951.584,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		71.211,47		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.022.795,92		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	174.550,00	274.736,78	156.000,00	156.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	174.550,00	1.297.532,70	156.000,00	156.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	156.550,00	254.641,78	146.000,00	146.000,00
Spese in conto capitale	18.000,00	1.042.890,92	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	174.550,00	1.297.532,70	156.000,00	156.000,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.500,00	193.670,76	150.000,00	140.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.500,00	199.670,76	155.500,00	145.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	70.500,00	109.670,76	85.500,00	85.500,00
Spese in conto capitale	70.000,00	90.000,00	70.000,00	60.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.500,00	199.670,76	155.500,00	145.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			3.333.840,00	2.600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	25.000,00	3.358.840,00	2.625.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.000,00	145.628,68	3.045.500,00	3.772.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.000,00	170.628,68	6.404.340,00	6.397.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	57.000,00	134.109,90	70.500,00	70.500,00
Spese in conto capitale		36.518,78	6.333.840,00	6.327.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.000,00	170.628,68	6.404.340,00	6.397.500,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	228.159,06	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		253.272,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.500,00	481.931,26	200.500,00	200.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.500,00	904.464,39	294.500,00	294.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	525.000,00	1.386.395,65	495.000,00	495.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	525.000,00	783.411,27	495.000,00	495.000,00
Spese in conto capitale		602.984,38		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	525.000,00	1.386.395,65	495.000,00	495.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	16.820,34	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.415.103,93	30.724.003,24	21.843.562,00	13.092.206,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.426.903,93	30.740.823,58	21.855.362,00	13.104.006,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	243.321,23	4.056.039,50	214.507,59	214.507,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.670.225,16	34.796.863,08	22.069.869,59	13.318.513,59

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	255.121,23	329.378,44	226.307,59	226.307,59
Spese in conto capitale	25.415.103,93	34.467.484,64	21.843.562,00	13.092.206,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	25.670.225,16	34.796.863,08	22.069.869,59	13.318.513,59

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.636.000,00	3.171.864,92	1.636.000,00	1.636.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	940.000,00	1.611.014,89	940.000,00	940.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.603.674,79	10.839.056,43	2.603.674,79	2.603.674,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.620.340,02	29.730.202,29	107.280.189,00	132.324.975,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti		106.339,61		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.800.014,81	45.458.478,14	112.459.863,79	137.504.650,66
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.354.773,72	36.968.827,25	109.004.332,78	133.228.965,15

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.651.279,20	6.606.356,32	4.640.989,28	4.630.989,28
Spese in conto capitale	28.703.494,52	30.362.470,93	104.363.343,50	128.597.975,87
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.354.773,72	36.968.827,25	109.004.332,78	133.228.965,15

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	217.825,00	217.825,00	217.825,00	217.825,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		892.140,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	232.825,00	1.124.965,45	232.825,00	232.825,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	968.386,64	1.872.848,48	1.009.824,05	1.009.824,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.201.211,64	2.997.813,93	1.242.649,05	1.242.649,05

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.198.211,64	1.731.170,17	1.239.649,05	1.239.649,05
Spese in conto capitale	3.000,00	1.266.643,76	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.201.211,64	2.997.813,93	1.242.649,05	1.242.649,05

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.700,00	68.941,99	50.700,00	50.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.700,00	118.941,99	60.700,00	60.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	56.700,00	78.941,99	60.700,00	60.700,00
Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	96.700,00	118.941,99	60.700,00	60.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.737.279,64	4.829.253,46	2.702.544,67	2.702.544,67
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.000,00	132.640,96	110.000,00	110.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.789.583,00	2.862.149,14	1.668.392,00	352.025,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		23.244,76		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.636.862,64	7.847.288,32	4.480.936,67	3.164.569,67
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	498.042,79	1.729.140,06	647.456,17	647.456,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.134.905,43	9.576.428,38	5.128.392,84	3.812.025,84

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.345.322,43	6.519.202,11	3.282.000,84	3.282.000,84
Spese in conto capitale	1.789.583,00	3.057.226,27	1.846.392,00	530.025,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.134.905,43	9.576.428,38	5.128.392,84	3.812.025,84

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	246.380,00	246.380,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.148,83	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	256.380,00	256.528,83	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	162.722,45	254.648,64	136.371,79	136.371,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	419.102,45	511.177,47	196.371,79	196.371,79

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	419.102,45	511.177,47	196.371,79	196.371,79
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	419.102,45	511.177,47	196.371,79	196.371,79

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	470.000,00	470.030,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.510,00	159.982,35	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	491.510,00	630.012,35	31.500,00	31.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	91.510,00	200.012,35	31.500,00	31.500,00
Spese in conto capitale	400.000,00	430.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	491.510,00	630.012,35	31.500,00	31.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	2.325.809,78	6.680.000,00	7.290.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	2.325.809,78	6.680.000,00	7.290.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		930.193,64		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.000,00	3.256.003,42	6.680.000,00	7.290.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	100.000,00	3.256.003,42	6.680.000,00	7.290.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	100.000,00	3.256.003,42	6.680.000,00	7.290.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.306.963,19	153.385,54	1.257.405,68	1.257.405,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.306.963,19	153.385,54	1.257.405,68	1.257.405,68

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.306.963,19	153.385,54	1.257.405,68	1.257.405,68
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.306.963,19	153.385,54	1.257.405,68	1.257.405,68

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	321.684,69	321.684,69	331.861,74	302.008,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	321.684,69	321.684,69	331.861,74	302.008,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	321.684,69	321.684,69	331.861,74	302.008,89
TOTALE USCITE	321.684,69	321.684,69	331.861,74	302.008,89

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
TOTALE USCITE	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.228.700,00	3.450.642,86	3.228.700,00	3.228.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.228.700,00	3.450.642,86	3.228.700,00	3.228.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.228.700,00	3.450.642,86	3.228.700,00	3.228.700,00
TOTALE USCITE	3.228.700,00	3.450.642,86	3.228.700,00	3.228.700,00

SEZIONE OPERATIVA

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.

C.d.R	Responsabile	Referente politico
SEGRETERIA E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - POSTA E PROTOCOLLO - SERVIZI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Dott. Fabrizio Maccotta	SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. CAMPO</i> ASSESSORE <i>Maurizio CALDO</i>

SEGRETERIA e SERVIZI DI ANTICAMERA
Anna Maria MOGAVERO - Istruttore Amministrativo - ex Cat. C3
Vincenzo ALASTRA - Centralinista - ex Cat. B3

-
- ✓ Adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio, da parte del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, delle funzioni loro attribuite (predisposizione degli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri e agli Assessori, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta, tenuta delle presenze dei Consiglieri comunali, etc.);
 - ✓ Assistenza ai lavori degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e relativa verbalizzazione;
 - ✓ Collaborazione con il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale per tutte le funzioni loro demandate dalla legge e dai Regolamenti;
 - ✓ Assistenza alle commissioni consiliari;
 - ✓ Pubblicazione, esecutività e conservazione del Regolamenti Comunali;
 - ✓ Cura della raccolta di leggi, decreti, circolari, nonché delle principali pronunce giurisdizionali od elaborati dottrinali di particolare interesse;

- ✓ Consulenza legislativa e giurisprudenziale alle strutture ed uffici comunali;
- ✓ Profilazione e gestione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze sindacali e relativa trasmissione agli Uffici Competenti;
- ✓ Redazione e pubblicazione di atti del Comune;

PROTOCOLLO
Pierangelo PINNA - Operatore - ex Cat. B2
Vincenza FRANCO - Operatore - ex Cat. B7

UFFICIO NOTIFICHE
Giovanni MARINO - Messo Notificatore - ex Cat. B6

-
- ✓ Notifica degli atti interni e su richiesta di terzi;
 - ✓ Caricamento e gestione atti Albo Web.

ANAGRAFE PRESTAZIONI-ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTENZIOSI E DEGLI AFFARI LEGALI

UFFICIO PERSONALE- UFFICIO PRESENZE

Giambattista SILVIA – Istruttore Agrario – Cat. C fino al 31/03/2023

Giovanni GIGLIO - Istruttore Amministrativo - ex Cat. C1

Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale del personale;

-
- ✓ Predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico del personale;
 - ✓ Rapporto con le strutture ed uffici per l'omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e degli accordi sindacali;
 - ✓ Rapporti con gli istituti assistenziali e previdenziali per la formazione dei ruoli di denuncia del premi e dei contributi ed altre problematiche connesse;
 - ✓ Conteggi del riscatti di contributi previdenziali di legge, ricostruzioni di carriera, istruttoria delle pratiche di pensione;
 - ✓ Istruttoria, cura ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari;
 - ✓ Certificazioni di servizio;
 - ✓ Raccolta di elementi statistici sugli aspetti economici della gestione del personale;

- ✓ Gestione ordinaria personale (controllo presenze, assenze, concessione aspettative, scioperi, ore straordinarie, festività, attribuzione quote aggiunte di famiglia, concessione aumenti periodici anticipati, acconti, riconoscimenti servizi, cessioni, riscatti, collocamenti a riposo, computo acconti di pensione);
- ✓ Rapporti con servizi e uffici per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dal vigente ordinamento;
- ✓ Rapporti con Enti previdenziali, assistenziali, adempimenti in materia fiscale, stesura ruoli; compilazione posizioni contributive ed elenchi generali; scadenario contributi ed emissione periodica mandati;
- ✓ Calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi; predisposizione atti per liquidazione competenze diverse a fronte di consulenze, incarichi, commissioni, etc. connessi al rapporto di servizio al personale dipendente;
- ✓ Assistenza e consulenza all'Amministrazione nella contrattazione decentrata e nei rapporti con gli Organismi rappresentativi del personale;
- ✓ Rapporti col personale per soddisfare esigenze d'informazione e, per la parte di competenza, di consulenza;
- ✓ Rilascio di certificazioni economiche (economico-retributive) e giuridiche;
- ✓ Predisposizione pratiche Indennità Premio Servizio, TFR, Pratiche pensioni;
- ✓ Cura delle procedure concorsuali e dei relativi adempimenti, ivi compresa l'assistenza alle operazioni della Commissione giudicatrice e la verbalizzazione delle medesime;
- ✓ Assunzione del personale e verifica dei requisiti di accesso;

- ✓ Costituzione di rapporti d'impiego, sia di ruolo che a tempo determinato, attraverso l'ufficio circoscrizionale di collocamento per le qualifiche ed i profili professionali interessati;
- ✓ Studio ed analisi costante del fabbisogno di risorse umane;
- ✓ Gestione dinamica della dotazione organica: aggiornamenti periodici, esame dei posti vacanti o in soprannumero, definizione dei profili professionali, gestione della mobilità contrattuale o extracontrattuale;
- ✓ Individuazione delle esigenze di organizzazione dell'Ente;
- ✓ Formulazione delle proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, dei settori per assicurarne la maggiore adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi assegnati
- ✓ Analisi e valutazione delle procedure ed interventi per una loro semplificazione e nazionalizzazione;
- ✓ Studio ed esame di nuove forme di reclutamento del personale in relazione alle esigenze dell'Ente e con particolare riferimento ai profili professionali ed alle nuove caratteristiche professionali richieste;
- ✓ Elaborazione di progetti volti a proporre procedure che assicurino la risposta adeguata e flessibile delle strutture ai principi più avanzati della teoria dell'organizzazione.
- ✓ Gestione e rilevazione presenze/assenze ed adempimenti connessi.

UFFICIO PAGHE

Giuseppa BILLARDELLO - Istruttore Contabile Informatico - ex Cat. C3

-
- ✓ elaborazione e stampa cedolini paga dipendenti;

 - ✓ elaborazione e stampa extra-competenze dipendenti;

 - ✓ elaborazione e stampa cedolini paga collaboratori coordinati e continuativi;

 - ✓ elaborazione e stampa indennità a Commissari, Sindaco, Vice-Sindaco, Presidente del Consiglio comunale e Vice, Assessori;

 - ✓ Conteggio contributi INPDAP, INADEL, Fondo di Credito ed imposte IRPEF, IRAP, Add. Regionali e Comunali;

 - ✓ Compilazione allegati 2 e 3 per l'INPDAP (denuncia mensile dei versamenti contributivi);

 - ✓ Denuncia mensile analitica da trasmettere telematicamente a mezzo ENTRATEL all'INPDAP dopo averla controllata con un programma apposito fornito dall'INPDAP stesso;

 - ✓ Denuncia mensile analitica (vecchio DM10) dei collaboratori coordinati e continuativi e dei soggetti che versano indennità di disoccupazione all'INPS (su supporto informatico);

 - ✓ Comunicazione all'INPS ed all'INAIL delle variazioni verificatesi nelle posizioni dei dipendenti;

- ✓ Cartolarizzazione dei crediti con denuncia mensile all'INPDAP delle quote di piccolo prestito e cessioni del quinto dello stipendio, da attuarsi a mezzo di password segrete e procedura telematica; ricezione dei codici segreti di versamento e compilazione delle distinte di incasso domiciliato da inoltrare alla Ragioneria;
- ✓ Aggiornamenti programma di elaborazione delle paghe e back-up dei dati.
- ✓ denuncia delle retribuzioni INAIL di tutte le posizioni del Comune con conteggio, alle varie aliquote di rischio, una decina di posizioni diverse, del saldo dell'anno precedente e dell'acconto da pagare.
- ✓ Elaborazione C.U.D. dei dipendenti e dei co.co.co.;
- ✓ Certificazione dei compensi corrisposti ai professionisti ai prestatori d'opera occasionali ed ai soggetti espropriati;
- ✓ Elaborazione dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770, semplificato ed ordinario con trasmissione telematica a mezzo ENTRATEL;
- ✓ Calcolo e trasmissione agli interessati del T.F.R. dei dipendenti dell'Autoparco Comunale, calcolo e versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.
- ✓ Compilazione degli allegati di bilancio attinenti al personale;

- ✓ Assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con le organizzazioni sindacali e negli incontri delle diverse commissioni per il personale.

SERVIZIO STATISTICA

Salvatore BELVISI - Funzionario Amministrativo - ex Cat. D5

-
- ✓ Riguarda tutte le attività di validazione ed analisi statistica dei dati in possesso del comune.
 - ✓ Promuove studi e ricerche in campo statistico oltre che soddisfare le richieste degli istituti a ciò preposti.
 - ✓ Inoltre, si occupa delle problematiche connesse alla toponomastica e cura il completamento della toponomastica ed onomastica sul territorio.

SERVIZI INFORMATICI

-
- ✓ Provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale, ai sistemi di informatica individuale e di automazione degli uffici.

- ✓ Cura la realizzazione di sistemi attraverso lo svolgimento dei compiti connessi e la collaborazione con aziende esterne; analizza i fabbisogni di automazione dei diversi settori comunali e provvede a fare prestare assistenza tecnica agli utenti; gestisce e assicura la dovuta manutenzione alla rete comunale.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Salvatore BELVISI – Funzionario Amministrativo – ex Cat. D5 (Coordinamento servizi demografici)

Emanuela CORNADO – Istruttore Amministrativo – ex Cat. C1 (Ufficio Anagrafe e Stato Civile)

Andrea FEDELE – Istruttore Tecnico – ex Cat.C6 (Ufficio Anagrafe)

Teresa Sabina BRIGNONE - Operatore – ex Cat. B1 (Back Office Anagrafe)

Caterina Adriana CULOMA – Operatore – ex Cat. B1 (Back Office Anagrafe)

Gaetano Busetta – Operatore Amministrativo – ex. Cat. B8 ex B3 in servizio fino al 31/05/2023

Rosaria SILVIA – Operatore Amministrativo – ex Cat. B7 (Ufficio elettorale e leva)

Rossella SALEMI – Istruttore Amministrativo – ex Cat. C2 (smart working)

-
- ✓ Si riferisce a tutti gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo per assicurare il servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e dello Stato Civile per il pubblico. Viene altresì assicurata la collaborazione con altri servizi (Polizia Municipale, Servizi Sociali, Ufficio Tributi) per facilitare le attività istituzionale del Comune.

 - ✓ Si provvede al servizio di carattere certificativo ed agli atti collegati; alla cura di ogni altro atto previsto dall'ordinamento anagrafico, agli adempimenti della leva, dello stato civile, delle liste elettorali e dell'anagrafe. Assistenza ai privati per pratiche inerenti lo stato civile.

 - ✓ Il servizio inoltre si occupa della redazione, rogazione, stipula dei contratti con particolare riferimento a quelli di cessione loculi ed attività connesse ivi compresi atti di notorietà ed autentiche di sottoscrizione.

 - ✓ In particolare:

 - ✓ UFFICIO ANAGRAFE: Adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente; istruttoria pratiche per rilascio/rinnovo passaporto; rilascio dichiarazione sostitutiva di notorietà; rilascio e rinnovo carta d'identità; statistiche anagrafiche ISTAT mensili ed annuali; autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli;

 - ✓ UFFICIO STATO CIVILE: Adempimenti connessi alla registrazione degli eventi di stato civile e cittadinanza; rilascio certificazioni stato civile; rilascio permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto e autorizzazione all'ingresso salma; organizzazione operazioni cimiteriali; aggiornamento registro stato civile; pratiche ripristino secondo nome;

- ✓ UFFICIO A.I.R.E. Aggiornamento e tenuta anagrafe italiani residenti all'estero;

- ✓ UFFICIO ELETTORALE: revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali; aggiornamento e stampa liste elettorali sezionali e generali; statistiche elettorali;

- ✓ UFFICIO LEVA: aggiornamento e tenuta ruoli matricolari e liste di leva.

C.d.R	Responsabile	Referente politico
PATRIMONIO E CONTRATTI - SUAP ATTIVITÀ ECONOMICHE – URBANISTICA - SUE EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI - MOBILITA' URBANA – AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	Geom. Salvatore GAMBINO	SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. Campo</i> ASSESSORE <i>Dott. Angelo Parisi</i>

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il settore, a seguito della riorganizzazione della mappa delle attività del Comune disposta con deliberazione della Giunta Municipale n. 259 del 29/11/2022 ha assunto le seguenti linee funzionali:

PATRIMONIO E CONTRATTI

- Definizione e gestione dei rapporti contrattuali beni demaniali e patrimoniali (disponibili ed indisponibili);
- Gestione dei rapporti giuridici passivi relativi agli immobili;
- Alienazione ed acquisto di beni immobili;
- Misurazioni, frazionamento di competenza, volture, visure ipotecarie e catastali, accampionamenti, planimetrie, rapporti con l'Agenzia del Territorio;
- Gestione inventario beni patrimoniali e demaniali;
- Aggiornamento schede relative alle locazioni di abitazioni, di immobili ad uso diverso e terreni, nonché adeguamento canoni a seguito di variazioni ISTAT;
- Aggiornamento schede relative alle concessioni di occupazione suolo e sottosuolo pubblico; - Compilazione ruoli patrimoniali ordinari e suppletivi;
- Analisi rimanenze patrimoniali ed emissione ruoli coattivi;
- Gestione dell'attività contrattuale dell'Ente e dei relativi adempimenti riguardanti: Atti pubblici (compravendite e altri diritti reali), Contratti per opere pubbliche, Contratti per affidamento di servizi, Contratti per forniture di beni, Contratti di locazione, Contratti di sublocazione, Contratti di comodato, Contratti di concessione, Contratti per conferimento di incarichi.
- Acquisizione di aree residenziali e produttive;

- Assegnazione aree artigianali e PEEP;
- Acquisizione di aree di interesse comunale previste negli strumenti urbanistici;
- Gestione dei procedimenti di esproprio;
- Relazioni istruttorie per la gestione cause (istruzione nuove cause, supporto a cause seguite da professionisti esterni, transazioni stragiudiziali, liquidazione parcelle, ecc.).
- Gestione del Servizio Gas;
- Tenuta dell'albo fornitori del Comune, curando la tenuta e l'aggiornamento dei listini prezzi, degli elenchi dei fornitori e delle ditte specializzate;
- Pulizie delle sedi degli Uffici Comunali;

SUAP ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Gestione delle leggi in materia di commercio;
- Adozione dei Piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva;
- Adozione del Piano per la programmata diffusione e localizzazione sul territorio comunale dei punti vendita di giornali e riviste;
- Adozione dei regolamenti comunali in materia di commercio;
- Attività di vigilanza e controllo sulla gestione delle strutture della rete distributiva e dei pubblici esercizi tramite gli organi preposti;
- Attività di vigilanza e controllo sulla gestione delle strutture ricettive tramite gli organi preposti;
- Statistiche riguardanti le materie di competenza;
- Adozione dei Regolamenti comunali in materia di industria, artigianato, agricoltura ed enti partecipati;
- Adempimenti amministrativi relativi alla normativa antinquinamento nel settore in materia di industria, artigianato ed agricoltura;
- Adempimenti ai fini dell'Albo delle imprese artigiane (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) tenuto dalla C.P.A. presso la C.C.I.A.A. e per la nomina degli artigiani in seno alla C.P.A.;
- Graduatorie per rilascio di licenze di trasporto pubblico da piazza e da rimessa (taxi e noleggi);
- Orari e tariffe attività artigianali;
- Vidimazione e tenuta registri vari;

URBANISTICA

- Elaborazione degli strumenti urbanistici sia a carattere generale che attuativo;
- Pianificazione attuativa, attraverso l'adozione dei necessari strumenti, quali, in via esemplificativa: piano di insediamento

- produttivi (P.I.P.), piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), piani particolareggiati, piani di recupero;
- Adeguamento degli strumenti di piano comunale ai piani di coordinamento territoriale, sia a livello locale che regionale;
 - Progettazione urbanistica in ordine agli aspetti fondamentali dall'assetto territoriale fino al livello di maggior dettaglio compatibile con la scala territoriale di intervento, tale da consentire l'individuazione delle correlazioni urbanistiche fra i vari piani e con l'individuazione di precisi parametri e criteri di intervento;
 - Organizzazione e progettazione planivolumetrica delle aree di intervento pubblico, ivi compresi i piani di edilizia economica popolare e i piani di insediamento produttivo;
 - Informazione e indicazione di condizioni e di criteri generali su ogni aspetto attinente possibili richieste tese alla modificazione dell'aspetto fisico del territorio;
 - Esame osservazioni presentate dai privati agli strumenti urbanistici adottati dall'Amministrazione e predisposizione controdeduzioni;
 - Esame planivolumetrici d'iniziativa privata in ordine alla rispondenza alla normativa di Piano e alla legislazione vigente;
 - Certificazione urbanistica, raccolta e vidimazione di piante, mappali e frazionamento ai sensi di legge;
 - Espletamento procedure per l'assegnazione di aree in P.I.P. e P.E.E.P.;
 - Determinazione prezzi da inserire in convenzione per la cessione degli alloggi costruiti su aree destinate a edilizia economica e popolare e prezzi da indicare su rogiti di cessione alloggi;
 - Collaborazione alla predisposizione di eventuali Piani di settore (turismo, sport, viabilità, commercio, etc.);
 - Rapporti con la Regione in materia di assetto del territorio;
 - Collaborazione alla predisposizione di interventi di Arredo Urbano;
 - Inserimento urbanistico del trasporto rapido costiero nel contesto urbano del territorio comunale;
 - Raccordo fra strumenti urbanistici e grandi opere pubbliche e private;
- SUE EDILIZIA PRIVATA**
- Rilascio certificazioni di abitabilità, di agibilità, d'uso, di conformità edilizia e ai fini d'iva;
 - Istruttoria relativa a ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione;
 - Coordinamento delle funzioni inerenti alla repressione dell'abusivismo edilizio;
 - Preliminare discussione con progettisti e committenti (privati e pubblici) e valutazione di merito delle proposte planivolumetriche, con particolare riferimento all'inserimento dell'intervento nel contesto territoriale in cui si colloca ed al coordinamento con gli altri interventi di edilizia pubblica e privata;
 - Esame planivolumetrici e loro varianti sotto il profilo della rispondenza alle norme di P.R.G. e predisposizione documentazione per organi circoscrizionali e per commissioni consultive;
 - Esame di merito, anche con l'apporto di altre competenze interne, dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione

conseguenti a convenzioni con privati e destinate a divenire di proprietà comunale;

- Gestione e controllo dello strumento urbanistico particolareggiato;
- Attività di informazione ed indirizzo nei confronti degli operatori, esame preventivo dei singoli progetti edilizi;
- Controllo sull'attuazione delle opere di urbanizzazione conseguenti ad attività edificatoria privata compresi gli interventi delle Aziende produttrici ed erogatrici dei servizi a rete;
- Funzioni tecniche connesse all'applicazione degli oneri di urbanizzazione, secondaria e primaria;
- Esame preliminare di progetti edilizi;
- Rilascio concessioni edilizie, varianti essenziali, varianti in corso d'opera e autorizzazione edilizie e determinazione dei contributi di concessione ai sensi di legge;
- Adempimenti relativi all'applicazione della l. 47/1985, art. 26;
- Controlli edilizi, esame dei rapporti dei Vigili Urbani, predisposizione di ordinanze di sospensione dei lavori, di demolizione, etc.;
- Adozione delle misure sanzionatorie amministrative per lavori abusivi;
- Aggiornamento cartografia interventi sul territorio;
- Esercizio di attività di consulenza tecnica nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie di competenza;
- Tenuta ed archiviazione dei progetti edilizi, degli atti relativi a P.P. di iniziativa privata e dei rimanenti atti e provvedimenti;
- Adempimenti in tema di condono edilizio.

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

- Predisposizione del programma pluriennale dei lavori pubblici ed attività correlate;
- Formazione, gestione ed aggiornamento di tutti gli strumenti e/o documenti di carattere generale e/o specifico, concernente l'attività di competenza nell'area dei lavori pubblici;
- Progettazione e realizzazione di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune, anche qualora alcune fasi alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica ed attuativa, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari c/o attinenti);
- Consegna delle opere alle strutture comunali competenti nell'area del demanio, patrimonio indisponibile e disponibile per l'accampamento e la successiva gestione patrimoniale;
- Individuazione, predisposizione ed attuazione dei programmi ed interventi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sui beni di proprietà comunale (similmente a quanto previsto per la progettazione e realizzazione delle opere di competenza o comunque assegnate al Comune);

- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati (ipotesi progettuali, informazioni, dati, etc.);
 - Predisposizione e redazione delle relazioni tecniche e bozze propositive per le deliberazioni e/o determinazioni da assumere da parte dei vari Organi istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
 - Attività di consulenza tecnica ed amministrativa nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie di competenza dell'area di attività;
 - Predisposizione ed attuazione di competenze tecniche prescrittive e di controllo sull'utilizzo del suolo e sottosuolo pubblico;
 - Attività per eventi diversi (elezioni, manifestazioni politiche, sindacali, etc.) per quanto attiene l'installazione e la rimozione di impianti mobili, la sorveglianza ed il controllo ed altre attività connesse (spazi di propaganda elettorale, seggi, impianti microfonici, etc.)
 - Gestione delle somministrazioni di servizi (quali: energia elettrica, telefono, riscaldamento, etc.) relativi agli edifici pubblici ed alle attività di competenza;
 - Programmazione e procedure di acquisto di beni di consumo e/o strumentali ed attività connesse, con predisposizione, gestione e controllo dei relativi magazzini di materiali, componenti ed attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività di competenza, al fine di garantire la massima funzionalità operativa delle strutture;
 - Direzione, coordinamento, organizzazione e controllo delle attività delle squadre operaie;
 - Attività in materia di contenimento dei consumi energetici, di controllo sugli impianti termici assegnato per legge e degli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti e di antinfortunistica;
 - Attività tecnica ed amministrativa in materia cimiteriale e di polizia mortuaria, sia per quanto attiene le strutture e gli impianti che per quanto attiene le operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, esumazioni, etc.);
 - Attività tecnica ed amministrativa di programmazione, gestione e controllo in materia di tutela e di valorizzazione del territorio (aree verdi ed arredo urbano), secondo le competenze e le attribuzioni di legge;
 - Rapporti con enti e soggetti terzi e pareri di competenza verso altre strutture, enti, etc., nell'area dei lavori pubblici;
 - Attività tecnica ed amministrativa di controllo sulla corretta attuazione di quanto previsto nelle convenzioni di trasferimento dei servizi ad enti strumentali;
 - Gestione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi cimiteriali;
 - Gestione tecnica del servizio Gas;
 - Attuazione del PNRR.
- Il Settore è altresì incaricato di completare l'iter tecnico - amministrativo delle opere pubbliche inserite nel piano triennale unitamente alle opere pubbliche già avviate ed in fase di esecuzione e precisamente:
- Completamento opere di valorizzazione e fruizione del villaggio preistorico di Mursia – Cimillia – e della necropoli megalitica (progetto approvato munito di tutti i pareri – da seguire procedura avviata per il finanziamento);

- Completamento delle opere per la valorizzazione dei Sesi e della necropoli in località Cimillia (progetto approvato munito di tutti i pareri – da seguire procedura avviata per il finanziamento);
- Completamento opere di valorizzazione e fruizione delle aree di scavo dell'acropoli punico – romana di San Marco e Santa Teresa (approvato progetto – da seguire iter richiesta finanziamento);
- Valorizzazione degli antichi dammusa ai fini della creazione di un itinerario etno – antropologico (approvato progetto, da seguire iter richiesta di finanziamento);
- Recupero ex cava Mursia per la realizzazione di un parco attrezzato per le attività culturali di spettacolo e del tempo libero finalizzato a costituire un sistema integrato di spazi polivalenti (seguire iter approvazione progetto definitivo e relativo finanziamento);
- Realizzazione, riorganizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici del lungomare – Programma Qualità Italia (progetto di livello definitivo verificato ex art. 26 - ottenuto finanziamento totale - approvato in linea tecnica dal Genio Civile di Trapani – in fase di approvazione in consiglio comunale);
- Mobilità sostenibile finalizzata al completamento dei lavori di riqualificazione fascia costiera e recupero urbano della viabilità nella zona di punta San Leonardo (progetto definitivo da acquisire pareri e finanziamento);
- APQ – Piano Nazionale di edilizia abitativa – programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città (lavori appaltati ed in corso di esecuzione);
- Intervento di mobilità sostenibile per una maggiore fruibilità del Capoluogo con la creazione di un nuovo sistema viario con annessi parcheggi:
 - progetto preliminare P3 – parcheggio a raso su via Cavallotti e sistemazione urbana;
 - progetto preliminare P2 – parcheggio tra piazza Cavour e via Verdi;
 - nuovo parcheggio al coperto lungo la via Napoli;
- Valorizzazione etno – antropologica della contrada di Rekale mediante la realizzazione di uno spazio aggregativo e di una sottostante area di sosta (progetto preliminare);
- Realizzazione nuovo centro sportivo (progetto definitivo in attesa di finanziamento);
- Realizzazione interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – n. 14 palazzine in fase di appalto con i fondi del PNRR misura "Sicuro, verde e sociale";
- Realizzazione interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – palazzina via San Nicola, 6 – Pantelleria (lavori appaltati e in fase di esecuzione);
- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti ad altissima vocazione turistica a rischio crolli:
 - 1) Cala Levante (progetto preliminare inviato per il finanziamento);
 - 2) Grotta di Sateria (progetto esecutivo in fase di appalto);
 - 3) Cava Mursia (progetto preliminare - finanziate le indagini geologiche e geotecniche);
 - 4) Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza dei costoni rocciosi sovrastanti la strada perimetrale in

contrada Dietro l'Isola e contrada Rekhale interessate da movimenti franosi e dissesti a seguito dell'incendio nell'isola di Pantelleria (lavori appaltati e consegnati in corso di esecuzione);

5) Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di un costone roccioso che costeggia la strada di collegamento tra il "Lago di Venere" e la località "Bugeber" nell'isola di Pantelleria (progetto esecutivo appaltato in fase di esecuzione);

- lavori di realizzazione della strada panoramica Madonna del Rosario e bretelle di collegamento con Bugeber e da contrada Muegen a contrada Tracino (Piana di Ghirlanda) (progetto in fase di aggiornamento ed adeguamento alla nuova normativa).
- lavori di realizzazione di uno stralcio funzionale della rete idrica di Margana (lavori appaltati in corso di esecuzione);
- lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione nell'Isola di Pantelleria (redatto il progetto di livello definitivo in fase di verifica);
- Lavori di realizzazione del sistema fognante n. 3 relativo al Centro di Pantelleria ed alle zone limitrofe - Progetto esecutivo area est (progetto esecutivo in attesa di finanziamento);
- Lavori di realizzazione del sistema fognante n. 3 relativo al Centro di Pantelleria ed alle zone limitrofe - Progetto esecutivo area ovest (progetto esecutivo in attesa di finanziamento);
- Realizzazione impianto per il recupero della frazione organica e delle biomasse con produzione di biogas metano (progetto definitivo in attesa di finanziamento);
- Lavori di realizzazione di una piattaforma per la selezione della frazione differenziata secca (studio di fattibilità in attesa di finanziamento)
- Lavori di riefficientamento e potenziamento acquedotti esterni con particolare riferimento alle condotte idriche in VTR (progetto esecutivo finanziato in fase di appalto);
- Porto di Pantelleria - Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto (ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 21/98) comprendenti il prolungamento della diga foranea di sopraflutto e la costruzione della diga foranea di sottoflutto (studio di fattibilità in attesa di finanziamento);
- Lavori di efficientamento energetico della scuola di Scauri (lavori appaltati);
- Lavori di efficientamento energetico dell'asilo di via Dante (lavori appaltati);
- Lavori di efficientamento energetico dell'asilo di via Salibi (lavori appaltati);
- Lavori di efficientamento energetico della Mediateca redatto (lavori appaltati);
- Lavori di efficientamento energetico del canile municipale (lavori appaltati);
- Interventi di realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi ed interventi di realizzazione di servizi ed infrastrutture di mobilità sostenibile nell'isola di Pantelleria (lavori appaltati);
- Lavori di efficientamento del sistema di P.I. nell'intero territorio dell'isola da attuare con l'utilizzo dei fondi Jessica Energia

(lavori in corso di esecuzione).

- Interventi per complessivi € 23.468.333,34 finanziati con il PNRR programma Isole Verdi;
- Realizzazione asilo nido nella ex casa anziani con finanziamento fondi PNRR.

Il servizio lavori pubblici, ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001/2015, potendo così provvedere nel rispetto di stringenti procedure di qualità alla redazione di progetti di opere, alla verifica, alla validazione, all'approvazione tecnica dei progetti.

Il settore provvede anche alla predisposizione delle proposte di deliberazioni di competenza, nonché a tutte quelle incombenze ritenute necessarie nelle varie fasi di svolgimento di ogni opera quali:

- 1) predisposizione e pubblicazione bandi di gara (ove non di competenza della CUC);
- 2) espletamento gare e relative aggiudicazioni (ove non di competenza della CUC);
- 3) stipula contratti;
- 4) verifica della contabilità dei lavori eseguiti e relativa liquidazione;
- 5) assistenza ad enti e professionisti esterni;
- 6) selezione di eventuali professionisti per incarichi professionali;
- 7) indagini di mercato.

Il servizio provvede inoltre all'espletamento delle procedure espropriative delle aree interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche, quali: avvisi alle ditte espropriande, redazione verbali di immissione in possesso, stipula atti di cessione volontaria e relativa registrazione, trascrizione e voltura, liquidazione indennità.

MOBILITA' URBANA

- Trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile.

AMBIENTE

- Cura degli interventi di tutela ambientale e del paesaggio;
- Rapporto con l'associazionismo ambientale operante sul territorio;
- Predisposizione di interventi ed organizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente;
- Rapporto con gli enti che operano in materia ambientale;
- Rilascio pareri e autorizzazioni in materia di acque, rifiuti ed inquinamento atmosferico;
- Dichiarazione industrie insalubri.
- Attività tecnica ed amministrativa per la tutela dell'ambiente da fattori inquinanti (epidemie, derattizzazione, disinfezione, etc.), uso razionale e programmato delle risorse e delle fonti energetiche secondo le competenze e le attribuzioni di legge;
- Attività tecnica ed amministrativa di programmazione, gestione e controllo in materia di tutela e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio (aria, acqua, suolo, rumore e, per questi: servizio idrico integrato, raccolta, riutilizzo e

smaltimento dei rifiuti, spazzamento, risanamenti e bonifiche, aree verdi, etc.), secondo le competenze e le attribuzioni di legge.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- Gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

- Gestione integrata dei rifiuti compresa l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale e salvaguardare l'ambiente.

Servizio di gestione associate delle gare (Centrale unica di committenza tra i Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa ed Ustica:

è stato istituito, presso il Comune di Pantelleria, un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006.

Il Comune capofila è il Comune di Pantelleria ed il responsabile del settore II è stato individuato quale responsabile della CUC.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

lavori pubblici:

- programmazione, progettazione, realizzazione e gestione dei lavori previsti nel piano triennale delle opere pubbliche triennio 2023 – 2025, con particolare riferimento a quelli previsti nell'elenco annuale e a quelli finanziati nell'ambito del PNRR;
- realizzazione e gestione dei lavori già appaltati;
- regolarizzazione delle procedure espropriative in corso ed avvio di quelle necessarie per la realizzazione delle opere programmate.

pubblica illuminazione:

- monitoraggio e miglioramento dell'efficienza della fornitura e predisposizione ed attuazione del progetto di efficientamento del sistema di P.I. nell'intero territorio dell'isola da attuare con l'utilizzo dei fondi Jessica Energia.

servizio energetico:

- la comunità internazionale ha raggiunto un accordo storico sui cambiamenti climatici alla conferenza COP21 di Parigi. Tale accordo rappresenta un impegno universale verso le generazioni future e riconosce il ruolo fondamentale delle città e degli altri enti subnazionali per fronteggiare e reagire ai cambiamenti climatici. Con gli obiettivi per il clima e l'energia stabiliti per il 2020 e quelli recentemente introdotti per il 2030, l'Unione europea è in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici e nella modernizzazione dei sistemi energetici. Il Patto dei sindaci è stato l'esempio migliore del grande impegno di comuni e regioni, che di questo passo entro il 2020 ridurranno le emissioni di CO2 del 28%, nel 2014 è stata lanciata Mayors Adapt, un'iniziativa parallela per aiutare le città ad adattarsi ai cambiamenti climatici oltre che a prevenirli. Oggi queste due iniziative si sono fuse per formare un fronte unito nella lotta contro i cambiamenti climatici, pertanto si aderirà al

nuovo Patto integrato dei sindaci per il clima e l'energia e si costruirà un movimento di comunità pronto ad affrontare una triplice sfida:

- 1) ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030, principalmente attraverso una migliore gestione dell'energia a livello locale basata su misure di efficienza, soluzioni integrate intelligenti e promozione di energie rinnovabili;
- 2) migliorare la resilienza sia mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici che adattandosi ad essi;
- 3) mettere in comune la visione, i risultati, l'esperienza e le conoscenze con le altre autorità locali e regionali all'interno dell'UE e oltre i suoi confini attraverso la cooperazione diretta e lo scambio tra pari, costruire partenariati internazionali con altre regioni del mondo nell'ambito del Patto mondiale dei sindaci lanciato alla COP21 dal vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'Unione dell'energia, Maroš Šefčovič.

A tal fine è stato redatto il PAESC per il quale sono stati richiesti ed ottenuti i contributi al Dipartimento Regionale dell'energia.

- Si porteranno avanti i progetti di efficientamento energetico finanziati con la misura 4.1.1. ed altre misure anche regionali e del PNRR con l'introduzione delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e tutte le azioni necessarie al rispetto delle azioni di cui al c.d. Patto dei Sindaci, curando inoltre le azioni discendenti dal protocollo d'intesa sottoscritto con SMEDE.

servizio manutentivo:

- coordinamento ed esecuzione degli interventi di manutenzione, da effettuare con l'ausilio del proprio personale, relativamente agli edifici pubblici e manufatti di proprietà comunale, ai complessi cimiteriali ed alle strutture scolastiche, nonché relativamente al verde pubblico ed alla rete stradale esistente.
- predisposizione di un bando per concludere un accordo quadro per l'esternalizzazione dei servizi manutentivi.

Per garantire i suddetti servizi le risorse umane oggi a disposizione del settore sono:

risorse umane impiegate

risorse umane impiegate			
cognome	nome	categoria	mansione
Gambino	Salvatore	D6	Responsabile del Settore

Platania	Diana	C	Vicario - Istruttore tecnico con responsabilità di procedimento per i servizi afferenti le opere pubbliche
Santangelo	Antonio	C	Istruttore tecnico - responsabile tecnico servizi manutentivi, responsabile servizi tecnici del servizio idrico integrato e collaborazioni in ambito lavori pubblici
Pucci	Angela	C	Istruttore Amministrativo - responsabilità del procedimento con particolare riferimento all'istruttoria amministrativa lavori pubblici – espropriazioni – contratti – archivio
Ferreri	Antonello	C	Istruttore Amministrativo - responsabilità del procedimento relativamente ai servizi gestione integrata rifiuti - servizi pulizia e disinfestazione – gestione mattatoio (compreso servizio autocontrollo) - istruttorie amministrative inerenti acquisti, forniture e servizi attinenti i servizi manutentivi
Silvia	Elisa	C	Istruttore Amministrativo - responsabilità del procedimento relativamente agli aspetti giuridici di gare d'appalto e bandi di gara nonché il monitoraggio OO.PP (ANAC – MEF – etc)
Pucci	Rossana	C	Istruttore Amministrativo - responsabilità del procedimento per gli aspetti amministrativi relativi al Servizio Idrico Integrato ed al servizio recupero crediti acquedotto
Angileri	Serena	C	Istruttore Amministrativo - responsabile amministrativo del SUE ed aspetti amministrativi relativi al Servizio urbanistica
Belvisi	Giuseppe	C	Istruttore tecnico - autorizzazioni allo scarico e servizi tecnici relativi all'urbanistica, nonché collaborazione con il SUAP
Pavia	Giuseppe	C	Istruttore tecnico - servizi tecnici relativi all'urbanistica
Di Matteo	Salvatore	C	Istruttore tecnico - servizi tecnici relativi all'urbanistica e abusivismo edilizio
Barraco	Maurizio	C	istruttore tecnico - abusivismo edilizio
Rodo	Beatrice	C	Istruttore amministrativo - responsabile amministrativo del SUAP
Gabriele	Giuseppe	D	funzionario tecnico - servizi tecnici relativi all'urbanistica
Lo Pinto	Rosalia	B	Operatore Amministrativo - gestione delle bollette energia elettrica, adempimenti ex art.79 D.Lgs. n. 163/2006
Gabriele	Marcella	B	Operatore Amministrativo - servizio Idrico Integrato e buoni acqua
Bernardo	Rosanna	B	Operatore amministrativo - Servizio Idrico integrato
Barbera	Giuseppa	B	Operatore amministrativo - predisposizione CDU e deposito frazionamenti
Brignone	Gaetano	B	Operaio addetto al servizio idrico integrato
Pucci	Pasqualino	B	Operaio addetto al servizio idrico integrato
Lo Pinto	Francesco	B	Operaio addetto al servizio idrico integrato
Belvisi	Gaetano	B	Operaio addetto ai servizi manutentivi
Franco	Matteo	A	Operaio addetto al servizio idrico integrato

Alfieri	Onofrio	A	Operaio addetto al servizio idrico integrato
Pavia	Salvatore	A	Operaio addetto ai servizi manutentivi
Labanti	Vittorio	A	Operaio addetto ai servizi manutentivi
Almanza	Franco	A	Operaio addetto ai servizi manutentivi

Il Responsabile del Settore II
Dott. Ing. Salvatore Gambino

C.d.R	Responsabile	Referente politico
BILANCIO E RAGIONERIA,PATRIMONI,ECONOMATO, TRIBUTI	Dott. Fabrizio Maccotta	SINDACO <i>Dott. Vincenzo Vittorio CAMPO</i>

SERVIZIO BILANCIO: Il settore economico-finanziario provvede al coordinamento e alla gestione dell'attività finanziaria ed alla programmazione e al controllo economico-finanziario dell'Ente.

In tale ottica svolge attività di supporto agli organi competenti circa le scelte operative nella politica delle entrate e delle spese ed alle iniziative rivolte all'ottimizzazione delle stesse, anche attraverso iniziative proprie di reperimento di risorse straordinarie e di risorse deputate alla realizzazione di programmi dell'amministrazione comunale.

Obiettivo primario è la predisposizione degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Obiettivo conseguente all'adozione dello strumento finanziario è la costante analisi e valutazione degli andamenti finanziari della gestione economico-finanziaria dell'Ente, mediante un continuo monitoraggio delle entrate e delle spese al fine di evitare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Ha inoltre funzione di gestione e consulenza agli organi nelle decisioni inerenti le politiche di bilancio, di compatibilità' del bilancio finanziario al rispetto dei vincoli del patto di stabilità; ha inoltre obiettivi programmatici alla ragioneria generale dello stato, monitoraggio con report semestrali al ministero, certificazione annuale e monitoraggio continuo degli indici per garantire il rispetto delle norme che regolano il patto di stabilità. Il settore collabora con i responsabili dei diversi settori per la corretta gestione delle risorse attribuite al fine di garantire il buon funzionamento dell'Ente.

Il servizio bilancio provvede all'esame degli atti deliberativi e delle determinazioni affinché presentino carattere di piena legittimità e siano completi di tutti i relativi allegati; provvede altresì all'emissione dei mandati di pagamento, sulla base di regolari atti di liquidazione dei responsabili di settore e sulla base delle liquidità finanziarie dell'Ente; cura, inoltre, l'emissione delle reversali d'incasso sulla base di regolari atti contabili e la gestione dei controlli Equitalia sui pagamenti superiori ad euro 5.000,00. Per effetto della legge di stabilità 2015 si è attivata una rivoluzione sul pagamento dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. Infatti, introdotto dalla legge di stabilità 2015, lo split payment

prevede che l'IVA relativa alla cessione dei beni e alle prestazioni di servizi fatturate dal 1 gennaio 2015 sia versata direttamente dai concessionari e/o committenti, con modalità differenti a seconda che essi siano o meno soggetti passivi IVA. Questo ha notevolmente aumentato l'attività dell'ente per le incombenze delle operazioni di pagamento delle fatture. Monitoraggio Corte dei Conti. Il servizio collabora con l'Organo di Revisione per le proprie attività di revisione e vigilanza sulla regolarità della gestione dell'Ente. Viene svolto altresì le funzioni di Vice Segretario, di supporto agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) e ai cittadini a richiesta.

SERVIZIO ECONOMATO: Il servizio economale provvederà all'esame degli atti di prenotazione degli impegni economici ed al pagamento delle relative fatture in tempi ragionevoli, compatibilmente con le risorse finanziarie.

SERVIZIO TRIBUTI: Il processo di federalismo fiscale e la necessità di reperire nuove risorse finanziarie spinge sempre più gli Enti verso processi di autofinanziamento mediante opportune ed ottimali politiche tariffarie dei servizi offerti dall'Ente e politiche tributarie e fiscali. Particolare attenzione viene data alla lotta all'evasione ed elusione dei tributi propri, IMU/TASI/TARI per cui anche nel 2023 deve essere continuata la ricerca degli evasori totali e/o parziali attraverso l'incrocio delle banche dati in possesso al servizio, ma anche mediante nuovi processi di collaborazione con i vari uffici (tecnico, urbanistico, commercio e polizia municipale) ed anche con soggetti esterni. I processi di collaborazione avvengono anche nell'ambito di applicazione della COSAP. L'Ufficio da qualche anno, provvede alla riscossione diretta dei propri tributi, ordinaria e anche coattiva.

Finalità da conseguire

SERVIZIO BILANCIO: Gestione dei diversi movimenti finanziari derivanti dall'attività Istituzionale ed Amministrativa della struttura Comunale con conseguente mantenimento dei livelli di attività ordinaria della struttura.

SERVIZIO ECONOMATO: Migliorare il rapporto costi/benefici nel garantire l'erogazione dei servizi e la fornitura dei beni. Curare la liquidazione delle missioni autorizzate ai dipendenti nei limiti del budget assegnato.

SERVIZIO TRIBUTI: Mantenimento dell'azione tributaria nell'ambito dei criteri di efficienza e di efficacia coordinando l'attività connessa all'applicazione delle tasse e delle imposte comunali attraverso le fasi di reperimento soggetti, accertamento imponibile, definizione, liquidazione dei tributi e formazione dei ruoli esattoriali, controllo della gestione per le parti date in concessione, coordinamento attività di recupero dell'evasione.

Attività Svolte

SERVIZIO BILANCIO: Predisposizione DUP- Bilancio Annuale e Pluriennale - Redazione conto del Bilancio, Impegni di spesa, liquidazioni, mandati, accertamenti d'entrata, reversali, variazioni di bilancio, sedute Collegio Revisori dei Conti, denunce contabili e fiscali in materia I.R.A.P., IVA ed in qualità di sostituto d'imposta, tenuta contabilità IVA split payment, IVA commerciale

SERVIZIO ECONOMATO: Incassi, pagamenti, anticipi, richieste di approvvigionamento, ordini emessi, liquidazioni, revisione d'inventario, missioni del personale

SERVIZIO TRIBUTI: Accertamenti, inviti, verifiche evasori, posizioni movimentate per nuovo canone unico, IMU, posizioni movimentate per TARSU, TARES, TARI.

Responsabile Settore Economico Finanziario e Vice Segretario Comunale	Dott. Fabrizio Maccotta	Direttore di Ragioneria Cat. D7
Servizio Bilancio	Dott.ssa Orsolinda Maccotta Istruttore Amministrativo	(Entrata-Spesa-Gestione Amministrativa)
	Dott.ssa Annalisa Gitto Istruttore Amministrativo	
Servizio Tributi	Rag. Giuseppina Blanda Istruttore Contabile	ICI/IMU/TASI
	- Ing. Luigi Monaco Istruttore tecnico a tempo indeterminato, attualmente in comando presso il Comune di Campobello di Licata. - Rag. Giovanni Giglio Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato, in forza al settore fino al 05.04.2023 - Geom. Maurizio Barraco Istruttore tecnico a tempo indeterminato, in forza al settore dal 05.04.2023	TARSU/TARES/TARI
	- Rag. Giovanni Giglio Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato, in forza al settore fino al 05.04.2023 - Geom. Maurizio Barraco Istruttore tecnico a tempo indeterminato, in forza al settore dal 05.04.2023	Canone Unico
	Rag. Stefania Silvia personale part time	Attività di supporto Servizio Tributi
Servizio Economato	Rag. Samuela Congiatu Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato	Economato

<p>SPORT, PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, GESTIONE MEDIATECA-CASTELLO-MUSEI</p>	<p>Dott.ssa Rosalia Conti</p>	<p>SINDACO <i>Dott. Vincenzo V. Campo</i></p> <p>ASSESSORI <i>Leonardo Ferreri</i> <i>Francesca Marrucci</i> <i>Dott. Angelo Parisi</i></p>
--	--------------------------------------	---

Al settore IV fanno capo tutte quelle strutture ed interventi vari che attengono ai seguenti servizi:

Sport, Servizi di ausilio al funzionamento delle Scuole - Servizio Cultura – Servizi Socio/Assistenziali (compreso alloggi popolari e immigrazione) - Politiche Giovanili Servizio Turismo e Spettacolo – Mediateca-Castello-Musei

Si riportano di seguito alcune delle attività gestite dal Settore nell’ambito del programma:

SPORT

- Studio ed analisi, nel campo dell'educazione e della formazione sportiva e ricreativa, di modelli organizzativi;
- Studio e progettazione, in collaborazione con l'Associazionismo sportivo e ricreativo, di iniziative (manifestazioni, incontri, laboratori, etc.) e di piani di formazione, qualificazione, aggiornamento degli operatori;
- Promozione, coordinamento e gestione tecnico-amministrativa delle attività svolte direttamente o in collaborazione con Enti vari, Associazioni, Società, Gruppi, Azienda Unità Sanitaria Locale;
- Elaborazione, in collaborazione con le strutture comunali competenti in materia di pubblica istruzione e con gli organismi esterni, di progetti per l'introduzione e/o l'ulteriore sviluppo delle attività sportive e ricreative, in ambito scolastico ed extrascolastico;
- Rapporti costanti con le Associazioni, Società e Gruppi presenti sul territorio per l'elaborazione di piani di utilizzo degli impianti e di piani generali di intervento;
- Adempimenti per l'assegnazione temporanea di spazi;

Assegnazione continuativa di impianti sportivi alle associazioni, tramite convenzione; • Collaborazione con i competenti uffici per la Formulazione dei programmi relativi agli interventi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature sportive e ricreative; • Programmazione acquisti attrezzature e materiali per le aree e le attività ricreative e sportive; • Organizzazione di iniziative sportive locali e/o collaborazione ad iniziative patrocinate; • Organizzazione di iniziative sportive regionali e interregionali e/o collaborazione ad iniziative patrocinate; • Organizzazione di iniziative sportive nazionali e internazionali e/o collaborazione ad iniziative patrocinate; • Predisposizione pratiche per l'erogazione di contributi ad enti, associazioni, ecc.; • Promozione dell'attività sportiva tra i giovani.

PUBBLICA ISTRUZIONE

-
- ✓ Programmazione e gestione degli interventi attinenti al "Diritto allo Studio" con specifico raccordo con gli Enti interessati; • Interventi di competenza comunale nella scuola dell'obbligo; • Gestione delle scuole dell'infanzia comunali; • Coordinamento e gestione attività estive nel comparto scuole dell'infanzia; • Interventi di competenza comunale nella scuola superiore e raccordo scuola-lavoro; • Promozione di particolari attività didattiche ed educative, loro proiezione e coordinamento territoriale; • Predisposizione e verifica degli atti programmatori a carattere generale concernenti l'istruzione; • Attività pedagogico-didattica finalizzata all'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini, in raccordo con gli organismi della gestione sociale delle scuole dell'infanzia; • Organizzazione di attività con i genitori (incontri di informazione/formazione, laboratori di costruzione e animazione, ecc.); • Rapporti con Provveditorato agli Studi ed ASP per la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio - assistenziali, e raccordo con altre attività sul territorio gestite da Enti pubblici e privati; • Interventi atti ad assicurare l'inserimento negli asili e l'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap; • Statistica di competenza; • Programmazione, organizzazione e/o gestione dei Centri estivi ricreativi;

SERVIZI SOCIALI

-
- ✓
- Programmazione e progettazione delle istanze di finanziamento in campo sociale a U.E., Stato, Regione ed altri enti competenti in materia e relativa gestione;
 - Studio ed analisi di modelli organizzativi e di interventi operativi per favorire l'integrazione socio-sanitaria delle prestazioni;
 - Programmazione, organizzazione e gestione, sia sul piano tecnico-amministrativo che su quello operativo, degli interventi di assistenza sociale previsti dalle vigenti disposizioni e dalla programmazione politica dell'Amministrazione;
 - Informazione e pubblicizzazione rivolte alla cittadinanza sui servizi sanitari ed assistenziali, nonché sulle modalità di accesso agli stessi;
 - Gestione del volontariato in campo sanitario ed assistenziale;
 - Esecuzione di statistiche di competenza, nonché rilevazioni di dati ed indagini sui bisogni dell'utenza;
 - Controllo e verifica delle attività socio-assistenziali svolte sul territorio dai soggetti pubblici e privati;
 - Programmazione, promozione, coordinamento, controllo e valutazione degli interventi socio-assistenziali, sia preventivi che riparativi e di promozione del benessere dei minori, dei giovani, degli anziani e, per le persone con disabilità e le situazioni di disagio degli adulti;
 - Coordinamento e gestione del Segretariato Sociale per le istanze presentate dai cittadini;
 - Studio del fabbisogno abitativo e definizione del programma d'intervento nel settore specifico, sulla base delle scelte operate dall'Amministrazione;
 - Gestione e assegnazione degli alloggi E.R.P. e di proprietà comunale.
 - Azioni di prevenzione rispetto all'insorgere del disagio sociale;
 - Azioni rivolte a favorire la socializzazione di persone anziane o invalide (Lavori socialmente utili, laboratori creativi, centri diurni, attività di ballo, organizzazione conferenze, organizzazione vacanze, ecc.);
 - Azioni tese al mantenimento degli anziani presso il proprio domicilio o contesto territoriale (nonno in affido);
 - Redazione, coordinamento e gestione Progetti di Utilità Collettiva (PUC) in favore dei percettori del reddito di cittadinanza;
 - Interventi a favore di cittadini invalidi, indigenti, ex carcerati ecc;
 - Organizzazione dei processi di affidamento dei servizi di Struttura Protetta o Residenziale per anziani;
 - Predisposizione di iniziative ed interventi rivolti a cittadini extracomunitari ed immigrati. Gestione amministrativa del centro di I Accoglienza (punto crisi) in riferimento ai flussi migratori da supporto alla Prefettura di Trapani
 - Predisposizione di iniziative ed interventi rivolti a persone inabili;
 - Gestione, insieme ad altri enti, di progetti riguardanti la dipendenza;
 - Promozione, sostegno ai genitori e alle famiglie con figli minori in condizione di difficoltà (affido familiare, contributi e/o agevolazioni ecc.);
 - Avvio procedimenti e rapporti con la magistratura in materia di tutela dei minori;
 - Vigilanza e rapporti con le autorità competenti in materia di amministrazione di sostegno;
 - Gestione contributi partorienti, famiglie numerose, famiglie in difficoltà economiche;
 -

Gestione delle procedure di inserimento e rette in favore di soggetti adulti, minori, disabili, anziani presso strutture idonee anche al di fuori dell'ambito territoriale; • Gestione amministrativa degli alloggi di proprietà comunale con front-office per l'utenza.

POLITICHE GIOVANILI

-
- ✓ Promozione degli interventi volti a favorire l'associazionismo giovanile e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani; • Gestione, per quanto di competenza dell'ente, degli interventi di formazione professionale e di politiche del lavoro; • Ricerca e raccolta sistematica degli studi e delle documentazioni di esperienze significative collegate ai giovani, nonché divulgazione dei materiali informativi; • Elaborazione della programmazione di interventi culturali specifici rivolti, in particolare, ai giovani, in collaborazione con associazioni e gruppi giovanili, organismi scolastici, sociali e culturali, nonché con le strutture comunali interessate; • Collaborazione alla elaborazione di proposte relativamente ad analisi e ricerche, a livello locale, sulle problematiche giovanili rapportate a dati regionali e nazionali; • Acquisizione sistematica di informazioni relative alle diverse attività, iniziative, etc. di interesse specifico per i giovani, nelle varie aree (lavoro, studio, cultura, formazione, sport, etc.) e loro divulgazione;

CULTURA

-
- ✓ Partecipazione all'elaborazione della programmazione culturale annuale, in collaborazione con Enti ed Associazioni Culturali, territoriali, organismi scolastici, e strutture comunali; • Organizzazione o patrocinio di iniziative culturali (Mostre, spettacoli, convegni, ecc.); • Redazione di pubblicazioni e cataloghi; • Studio ed elaborazione di progetti di iniziative culturali in collaborazione con enti, gruppi, associazioni; • Organizzazione, coordinamento e gestione amministrativa dei servizi culturali; • Predisposizione di pratiche per l'assegnazione e gestione di spazi ad uso temporaneo o continuativo; • Predisposizione di pratiche inerenti alla erogazione di contributi; • Raccolta sistematica delle esperienze significative in campo educativo e culturale; • Rapporti con Enti, Associazioni culturali, Compagnie ed Artisti per le attività di competenza; • Elaborazione programmi teatrali e di spettacolo.

GESTIONE MEDIATECA-CASTELLO-MUSEI

Gestione del Centro socio-culturale: • Rilascio autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi del Centro socio-culturale; • Coordinamento dell'attività del sistema bibliotecario comunale (ivi compresa la gestione di archivi ed audiovisivi); • Guida alla lettura; • Elaborazione di repertori, bibliografie ragionate ed itinerari multimediali, musicali, etc.; • Tenuta del registro prestiti di materiale librario e schedario utenti; • Tenuta, cura e consultazione Emeroteca; • Gestione del sistema museale, percorsi, prenotazioni, visite e itinerari secondo le funzioni. • Gestione delle procedure di prestito delle attrezzature e materiali audiovisivi, nonché relativo ritiro e controllo; • Gestione ed organizzazione delle strutture e delle attività museali; • Predisposizione di pubblicazioni, di materiali audiovisivi, di itinerari ed unità didattiche riferite alle proprie specifiche competenze; • Partecipazione a riunioni con associazioni e gruppi culturali, organi scolastici, per l'utilizzo delle strutture bibliotecarie (mediateca) e museali;

C.d.R	Responsabile	Referente politico
POLIZIA MUNICIPALE	Dott. Vito SIMONTE	SINDACO Dott. Vincenzo V. Campo

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Le attività esercitate dal Comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela.

Il Comune risulta essere pertanto l'ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita.

La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo della gestione.

Questi criteri mirano a migliorare il grado di **efficienza, efficacia e di economicità** nell'attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti nella medesima direzione: **rendere più razionale l'uso delle risorse disponibili**.

Atteso che la sicurezza e la legalità costituiscono beni pubblici primari per ogni collettività organizzata, essendo sugli stessi fondata ogni forma di convivenza civile e democratica; tenuto conto che gli stessi pervadono la totalità degli aspetti della vita di relazione, contribuendo a definire la qualità della vita all'interno della città, si rende necessario implementare il controllo del territorio, favorendo la partecipazione sinergica della totalità dei soggetti, pubblici e privati, deputati al controllo dello stesso, perseguendo la c.d. "sicurezza partecipata".

Tale sinergia deve essere implementata con riferimento alla totalità degli ambiti e dei settori (circolazione stradale, commercio, edilizia, lavoro) in cui si esplica la sicurezza urbana.

Prioritaria, al riguardo, si reputa la tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alle forme di lavoro irregolare riguardanti, di norma

situazioni di sfruttamento dei medesimi, finalizzata a tutelare, primariamente, l'integrità fisica degli stessi, attesa la circostanza che plurimi sono i casi di imprese che non rispettano le norme di sicurezza afferenti le attività esercitate.

Finalità generali da conseguire Il perseguimento della sicurezza e della legalità del territorio trova realizzazione, in via esclusiva, attraverso una costante implementazione del controllo e del monitoraggio del territorio medesimo da parte della totalità delle forze di polizia. Sotto questo profilo, da un lato, occorre continuare a lavorare per ottimizzare le sinergie operative fra le forze di polizia dello Stato e la Polizia Municipale; dall'altro, occorre coinvolgere gli altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, compresi gli organismi rappresentativi delle diverse realtà territoriali, quali, ad esempio, le Associazioni, il Volontariato, al fine di realizzare compiutamente la c.d. "sicurezza partecipata", concretante un valore aggiunto da offrire alla cittadinanza ed al movimento turistico.

Nell'ambito del contesto riferito, occorre proseguire, sia nell'attività di implementazione degli applicativi tecnologici (in primis, la videosorveglianza) atti a efficacemente coadiuvare le forze di polizia nel controllo del territorio, liberando, conseguentemente, risorse umane da dedicare al presidio territoriale, perseguendo l'obiettivo di proporre un modello di controllo del territorio incentrato sul "vigile di prossimità", efficacemente incardinato nel territorio di competenza.

Per quanto concerne la polizia stradale, occorre dare un carattere di sistematicità ai controlli posti in essere, anche con l'ausilio delle necessarie dotazione tecniche, dal personale appartenente al Comando di Polizia Municipale, relativi alle violazioni a norme di comportamento del Codice della Strada che maggiormente impattano con la sicurezza della strada, quali la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti attraverso l'utilizzazione degli strumenti tecnologici in disponibilità.

Si rende indispensabile implementare i controlli stradali, per garantire una migliore fruibilità dei centri urbani da parte dell'utenza c.d. "debole", vale a dire pedoni e ciclisti.

Tra gli obiettivi strategici del perseguimento della sicurezza urbana, oltre alle finalità sopra indicate, lo scrivente, in ottemperanza al programma politico-programmatico di questa Amministrazione Comunale si propone di collocare in posizione prioritaria e preminente i

seguenti obiettivi, finalizzati ad investire nella sicurezza, intesa come benessere sociale, attingendo dai fondi arricchiti da chi ha violato la sicurezza, utilizzando i proventi del 208 del C.d.S.

Le possibilità sono:

- ✓ Attività di formazione del personale neoassunto (n. 4 unità);
- ✓ Istituzione del 2° turno (qualora possibile) con la presenza della pattuglia sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana;
- ✓ Maggiore utilizzazione possibile del personale all'esterno e massima visibilità dello stesso;
- ✓ Rafforzamento dei canali di comunicazione con il cittadino tramite qualsiasi mezzo a disposizione della tecnologia;
- ✓ Effettuazione di corsi di educazione stradale presso le scuole di ogni ordine e grado;
- ✓ Utilizzazione degli organi di informazione per comunicare una buona immagine della Polizia Municipale, con la costruzione di un ruolo forte nella comunità di riferimento.
- ✓ Interventi di miglioramento della rete stradale cittadina attraverso prestazioni di servizi finalizzate alla realizzazione di consistenti porzioni di segnaletica orizzontale e verticale finalizzate in particolare alla protezione degli utenti deboli della strada;
- ✓ Interventi di miglioramento della mobilità urbana attraverso l'acquisto di segnaletica stradale complementare allo scopo di proteggere gli utenti deboli della strada dalla eccessiva velocità delle percorrenze, dalla indiscriminata fruizione delle sede stradali, dalla fisica interdizione della sosta in aree destinate alla circolazione dei pedoni (dissuasori sosta e istituzione di aree pedonali);
- ✓ Partecipazione ad un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore di iniziative di prevenzione e contrasto di sostanze stupefacenti.
- ✓ Intensificazione dell'attività di prevenzione e repressione in materia di abbandono di rifiuti, degrado e problematiche di sicurezza, vivibilità e decoro urbano;
- ✓ Interventi finalizzati all'acquisto di mezzi e strumenti tecnici per la polizia municipale, la tecnologia infatti oggi assiste le forze di polizia non solo in veste tradizionale, ma anche in proiezione avanzata;
- ✓ Interventi finalizzati a finanziare prestazione di servizi per l'implementazione dei mezzi tecnici per la polizia municipale, mezzi tecnici capaci di proiettarsi in direzioni diversificate, dall'acquisto di software operativi gestionali, l'acquisto di una nuova auto di servizio da destinare servizi esclusivi di Polizia Municipale.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle previste dalla dotazione organica:

N. 1	ASSISTENTE SOCIALE	CAPO SETTORE	CAT.D1	Dott.ssa Rosalia Conti
N. 1	ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO SOCIALE PROF.	ART. 110 D. L.VO 267/2000 CAT.D1	Dott.ssa Giusi BELVISI
N.1	ISTRUTTORE AMM.VO	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO	CAT.C 1	Maria Pia BONOMO
N. 1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO SPORT- POLITICHE GIOVANILI – GESTIONE MUSEI	CAT.B7	Elisa AUGUGLIARO
N. 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI- CULTURA- IMMIGRATI- PUBBLICA ISTRUZIONE	CAT.C1	Giuseppa BONOMO
N. 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZI SOCIALI	CAT. C4	Marina CONCIAURO
N. 3	LSU	ATTIVITA' DI PULIZIA STRUTTURE COM. PORTIERATO- VIGILANZA MINORI SU SCUOLABUS		Maria BASILE Anna Maria VALENZA Giuseppa BONOMO

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	23.581,45	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	23.581,45	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.816,80	268.073,91	229.890,10	229.890,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.816,80	291.655,36	249.890,10	249.890,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	60.838,56	Previsione di competenza	228.808,70	230.816,80	249.890,10	249.890,10
			di cui già impegnate		65.129,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.586,34	291.655,36		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	456,73			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.838,56	Previsione di competenza	228.808,70	230.816,80	249.890,10	249.890,10
			di cui già impegnate		65.129,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.043,07	291.655,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.300,00	68.436,00	764.072,60	740.744,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.300,00	68.436,00	764.072,60	740.744,52
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	653.676,15	1.216.489,95	11.415,92	24.744,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	699.976,15	1.284.925,95	775.488,52	765.488,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	584.949,80	Previsione di competenza	875.452,84	689.976,15	765.488,52	755.488,52
			di cui già impegnate		299.283,28	184.523,38	16.523,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.950.394,64	1.274.925,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	584.949,80	Previsione di competenza	878.452,84	699.976,15	775.488,52	765.488,52
			di cui già impegnate		299.283,28	184.523,38	16.523,38

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.963.394,64	1.284.925,95		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	81.000,00	164.597,75	81.000,00	81.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	102.000,00	102.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	225.600,00	232.254,09	217.533,64	217.533,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	202.933,00	202.933,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	611.533,00	701.784,84	298.533,64	298.533,64
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.856.023,39	2.096.521,31	1.848.696,65	1.838.457,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.467.556,39	2.798.306,15	2.147.230,29	2.136.990,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	324.043,76	Previsione di competenza	2.144.783,85	2.254.623,39	2.137.230,29	2.126.990,68
			di cui già impegnate		150.079,24	142.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.540.680,04	2.578.667,15		
2	Spese in conto capitale	6.706,00	Previsione di competenza	11.978,50	212.933,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.291,00	219.639,00		

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	330.749,76	Previsione di competenza	2.156.762,35	2.467.556,39	2.147.230,29	2.136.990,68
			di cui già impegnate		150.079,24	142.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.558.971,04	2.798.306,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.735.269,50	4.735.269,50	4.750.269,50	4.750.269,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.578.510,06	2.606.024,70	1.928.621,75	1.928.621,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	476.611,23	476.611,23	416.550,00	416.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.790.390,79	7.817.905,43	7.095.441,25	7.095.441,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.443.563,73	-7.187.044,18	-6.746.071,36	-6.746.071,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	346.827,06	630.861,25	349.369,89	349.369,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	284.034,19	Previsione di competenza	349.048,83	346.827,06	349.369,89	349.369,89
			di cui già impegnate		124.107,52	91.385,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	534.839,59	630.861,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.034,19	Previsione di competenza	349.048,83	346.827,06	349.369,89	349.369,89
			di cui già impegnate		124.107,52	91.385,52	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	534.839,59	630.861,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.084,51	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.084,51	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.000,00	1.082.063,09	68.000,00	78.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.000,00	1.152.147,60	138.000,00	148.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	69.147,60	Previsione di competenza	546.766,84	183.000,00	138.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate		51.397,57	385,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650.130,24	252.147,60		
2	Spese in conto capitale	900.000,00	Previsione di competenza	900.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	969.147,60	Previsione di competenza	1.446.766,84	183.000,00	138.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate		51.397,57	385,52	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.550.130,24	1.152.147,60		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	263.500,00	205.135,20	263.500,00	263.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.000,00	224.796,26	170.000,00	170.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		40.173,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	433.500,00	470.104,86	433.500,00	433.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.063,31	406.073,05	274.163,65	274.163,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	635.563,31	876.177,91	707.663,65	707.663,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	186.589,12	Previsione di competenza	424.982,82	595.563,31	667.663,65	667.663,65
			di cui già impegnate		291.976,75	153.539,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	685.550,55	782.152,43		
2	Spese in conto capitale	54.025,48	Previsione di competenza	210.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.354,53	94.025,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240.614,60	Previsione di competenza	634.982,82	635.563,31	707.663,65	707.663,65
			di cui già impegnate		291.976,75	153.539,69	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	968.905,08	876.177,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	64.723,30	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.000,00	71.723,30	62.000,00	62.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.545,82	313.735,22	236.115,66	268.307,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	327.545,82	385.458,52	298.115,66	330.307,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	57.912,70	Previsione di competenza	302.999,78	327.545,82	298.115,66	330.307,66
			di cui già impegnate		187.000,00	170.385,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.105,11	385.458,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.912,70	Previsione di competenza	302.999,78	327.545,82	298.115,66	330.307,66

			di cui già impegnate		187.000,00	170.385,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.105,11	385.458,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		108.443,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		108.443,46		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	108.443,46	Previsione di competenza	96.726,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.618,17	108.443,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.443,46	Previsione di competenza	96.726,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.618,17	108.443,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	19.185,00	10.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.575.180,58	4.276.888,72	1.083.331,88	970.177,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.585.180,58	4.296.073,72	1.093.331,88	1.015.177,38
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-153.409,38	2.849.480,44	-55.051,13	42.103,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.431.771,20	7.145.554,16	1.038.280,75	1.057.280,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	247.296,85	Previsione di competenza	266.698,65	180.103,37	184.103,37	219.103,37
			di cui già impegnate		123.529,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.680,08	427.400,22		
2	Spese in conto capitale	4.466.486,11	Previsione di competenza	1.578.603,02	2.251.667,83	854.177,38	838.177,38
			di cui già impegnate		1.312.754,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.785.359,03	6.718.153,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.713.782,96	Previsione di competenza	1.845.301,67	2.431.771,20	1.038.280,75	1.057.280,75
			di cui già impegnate		1.436.283,68		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.304.039,11	7.145.554,16		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.177,00	21.510,34	12.177,00	12.177,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	52.000,00	58.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.177,00	73.510,34	70.177,00	75.177,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	311.681,93	420.959,43	269.744,50	260.316,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	381.858,93	494.469,77	339.921,50	335.493,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	112.610,84	Previsione di competenza	311.139,37	361.858,93	334.921,50	334.493,88
			di cui già impegnate		202.655,26	105.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.874,81	474.469,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00	5.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.013,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.610,84	Previsione di competenza	311.139,37	381.858,93	339.921,50	335.493,88
			di cui già impegnate		202.655,26	105.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.887,81	494.469,77		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	348.000,00	348.145,01	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	348.000,00	348.145,01	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	145,01	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.145,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		345.000,00		
			di cui già impegnate		288.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		345.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145,01	Previsione di competenza	3.000,00	348.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		288.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	348.145,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	115.655,81	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	115.655,81	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.262,26	Previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		28.788,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.172,80	52.262,26		
2	Spese in conto capitale	63.393,55	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.926,09	63.393,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.655,81	Previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		28.788,28		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.098,89	115.655,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		951.584,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		71.211,47		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.022.795,92		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.000,00	-13.142,96	41.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	1.009.652,96	41.000,00	41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.155,59	Previsione di competenza	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		4.278,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.271,26	48.155,59		
2	Spese in conto capitale	961.497,37	Previsione di competenza	366.691,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.611.627,68	961.497,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	968.652,96	Previsione di competenza	406.691,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		4.278,20		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.664.898,94	1.009.652,96		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.550,00	170.223,93	75.000,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.550,00	170.223,93	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	76.673,93	Previsione di competenza	70.000,00	75.550,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate		26.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.826,20	152.223,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		18.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.673,93	Previsione di competenza	70.000,00	93.550,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		26.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.826,20	170.223,93		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	21.663,99	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	22.663,99	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.163,99	Previsione di competenza	19.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate		2.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.496,54	22.663,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.163,99	Previsione di competenza	19.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate		2.300,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.496,54	22.663,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.000,00	172.006,77	141.000,00	131.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.000,00	177.006,77	146.000,00	136.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.006,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.500,00	61.000,00	76.000,00	76.000,00
			Previsione di cassa	60.646,98	87.006,77		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
			Previsione di cassa	119.935,50	90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.006,77	Previsione di competenza di cui già impegnate	69.500,00	131.000,00	146.000,00	136.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.582,48	177.006,77		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			3.333.840,00	2.600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	3.358.840,00	2.625.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.000,00	144.628,68	3.040.500,00	3.767.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.000,00	169.628,68	6.399.340,00	6.392.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	77.109,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	173.000,00	56.000,00	65.500,00	65.500,00
			Previsione di cassa	202.093,70	133.109,90		
2	Spese in conto capitale	36.518,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			6.333.840,00	6.327.000,00
			Previsione di cassa	43.856,96	36.518,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.628,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	173.000,00	56.000,00	6.399.340,00	6.392.500,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.950,66	169.628,68		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.000,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	228.159,06	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		253.272,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.500,00	481.931,26	200.500,00	200.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	324.500,00	904.464,39	294.500,00	294.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	525.000,00	1.386.395,65	495.000,00	495.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	258.411,27	Previsione di competenza	704.022,47	525.000,00	495.000,00	495.000,00
			di cui già impegnate		12.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	980.709,67	783.411,27		
2	Spese in conto capitale	602.984,38	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	602.984,38	602.984,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	861.395,65	Previsione di competenza	704.022,47	525.000,00	495.000,00	495.000,00
			di cui già impegnate		12.500,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.583.694,05	1.386.395,65		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	16.820,34	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.676.956,25	11.994.854,22	8.500.000,00	11.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.688.756,25	12.011.674,56	8.511.800,00	11.011.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.321,23	676.952,03	214.507,59	214.507,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.932.077,48	12.688.626,59	8.726.307,59	11.226.307,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	74.257,21	Previsione di competenza	245.017,24	255.121,23	226.307,59	226.307,59
			di cui già impegnate		175.482,50	157.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.004,76	329.378,44		
2	Spese in conto capitale	4.682.291,90	Previsione di competenza	3.075.000,00	7.676.956,25	8.500.000,00	11.000.000,00
			di cui già impegnate		118.677,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.879.222,51	12.359.248,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.756.549,11	Previsione di competenza	3.320.017,24	7.932.077,48	8.726.307,59	11.226.307,59
			di cui già impegnate		294.159,50	157.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.180.227,27	12.688.626,59		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.738.147,68	18.729.149,02	13.343.562,00	2.092.206,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.738.147,68	18.729.149,02	13.343.562,00	2.092.206,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.379.087,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.738.147,68	22.108.236,49	13.343.562,00	2.092.206,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2 Spese in conto capitale	4.370.088,81	Previsione di competenza	3.398.956,02	17.738.147,68	13.343.562,00	2.092.206,00
		di cui già impegnate		12.492.612,54	12.008.220,29	1.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.866.364,28	22.108.236,49		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.370.088,81	Previsione di competenza	3.398.956,02	17.738.147,68	13.343.562,00	2.092.206,00
		di cui già impegnate		12.492.612,54	12.008.220,29	1.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.866.364,28	22.108.236,49		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.082.000,00	4.082.000,00	15.367.083,00	14.868.068,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.082.000,00	4.082.000,00	15.367.083,00	14.868.068,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.082.000,00	4.082.000,00	15.367.083,00	14.868.068,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		4.082.000,00	15.367.083,00	14.868.068,00
		Previsione di cassa		4.082.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		4.082.000,00	15.367.083,00	14.868.068,00
		Previsione di cassa		4.082.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.643.971,01	14.828.931,03	64.039.925,00	95.632.756,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.643.971,01	14.828.931,03	64.039.925,00	95.632.756,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.154,50	210.096,15	-2.927.845,50	-3.698.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.716.125,51	15.039.027,18	61.112.079,50	91.934.756,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	33.597,68	Previsione di competenza	39.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate		911,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.523,12	62.597,68		
2	Spese in conto capitale	289.303,99	Previsione di competenza	579.433,50	14.687.125,51	61.083.079,50	91.905.756,54
			di cui già impegnate		13.000.000,00	7.095.210,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.228.974,13	14.976.429,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	322.901,67	Previsione di competenza	618.433,50	14.716.125,51	61.112.079,50	91.934.756,54
			di cui già impegnate		13.000.911,70	7.095.210,38	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.315.497,25	15.039.027,18		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.636.000,00	3.171.864,92	1.636.000,00	1.636.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.998,00	229.710,96	180.998,00	180.998,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.225,00	2.530.000,00	4.323.920,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.786.998,00	4.371.800,88	5.286.998,00	7.080.918,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-86.088,94	-1.111.582,50	-86.561,21	-86.561,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.700.909,06	3.260.218,38	5.200.436,79	6.994.356,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	557.009,01	Previsione di competenza	2.859.898,52	2.670.909,06	2.670.436,79	2.670.436,79
			di cui già impegnate		310.252,98	26.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.206.012,85	3.227.918,07		
2	Spese in conto capitale	2.300,31	Previsione di competenza	530.000,00	30.000,00	2.530.000,00	4.323.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	533.300,31	32.300,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	559.309,32	Previsione di competenza	3.389.898,52	2.700.909,06	5.200.436,79	6.994.356,79
			di cui già impegnate		310.252,98	26.300,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.739.313,16	3.260.218,38		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		636.308,01		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.422.676,79	10.609.345,47	2.422.676,79	2.422.676,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.864.369,01	10.789.046,26	24.343.181,00	14.500.231,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti		106.339,61		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.287.045,80	22.141.039,35	26.765.857,79	16.922.908,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-431.306,65	-7.632.164,54	-441.124,30	-491.124,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.855.739,15	14.508.874,81	26.324.733,49	16.431.783,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.285.763,55	Previsione di competenza	2.694.284,76	1.951.370,14	1.941.552,49	1.931.552,49
			di cui già impegnate		250.931,02	184.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.064.310,79	3.237.133,69		
2	Spese in conto capitale	1.367.372,11	Previsione di competenza	21.373.808,01	9.904.369,01	24.383.181,00	14.500.231,33
			di cui già impegnate		1.096.308,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.218.699,82	11.271.741,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.653.135,66	Previsione di competenza	24.068.092,77	11.855.739,15	26.324.733,49	16.431.783,82
			di cui già impegnate		1.347.239,03	184.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.283.010,61	14.508.874,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		34.706,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		34.706,88	1.000.000,00	3.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		44.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		78.706,88	1.000.000,00	3.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	78.706,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.706,88	78.706,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			1.000.000,00	3.000.000,00
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.706,88	Previsione di competenza			1.000.000,00	3.000.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.706,88	78.706,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	217.825,00	217.825,00	217.825,00	217.825,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	232.825,00	232.825,00	232.825,00	232.825,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	544.239,49	665.559,37	440.675,00	440.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	777.064,49	898.384,37	673.500,00	673.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	121.319,88	715.550,56	777.064,49	673.500,00	673.500,00
			129.381,66		
		894.867,52	898.384,37		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.319,88	715.550,56	777.064,49	673.500,00	673.500,00
			129.381,66		
		894.867,52	898.384,37		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		892.140,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		892.140,45		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	424.147,15	1.207.289,11	569.149,05	569.149,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	424.147,15	2.099.429,56	569.149,05	569.149,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	411.638,65	Previsione di competenza	535.907,89	421.147,15	566.149,05	566.149,05
			di cui già impegnate		100.000,00	70.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	812.349,27	832.785,80		
2	Spese in conto capitale	1.263.643,76	Previsione di competenza	892.140,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.263.643,76	1.266.643,76		
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	1.675.282,41	Previsione di competenza	1.428.048,34	424.147,15	569.149,05	569.149,05
			di cui già impegnate		100.000,00	70.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.075.993,03	2.099.429,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.700,00	68.941,99	50.700,00	50.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.700,00	118.941,99	60.700,00	60.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.241,99	Previsione di competenza	30.700,00	56.700,00	60.700,00	60.700,00
			di cui già impegnate		3.325,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.487,68	78.941,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.241,99	Previsione di competenza	30.700,00	96.700,00	60.700,00	60.700,00
			di cui già impegnate		3.325,47		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.487,68	118.941,99		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.550,00	60.550,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.550,00	60.550,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.550,00	-19.522,22	-40.000,00	-40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	41.027,78	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	31.027,78	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.027,78	41.027,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.027,78	Previsione di competenza di cui già impegnate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.027,78	41.027,78		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	193.899,68	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	193.899,68	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.000,00	195.187,77	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.000,00	389.087,45	200.000,00	200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	182.087,45	Previsione di competenza	212.000,00	207.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate		130.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	406.447,87	389.087,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.087,45	Previsione di competenza	212.000,00	207.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate		130.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	406.447,87	389.087,45		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	62.275,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	62.275,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.275,00	Previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		24.546,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.600,00	62.275,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.275,00	Previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		24.546,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.600,00	62.275,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.440.380,14	2.475.583,70	1.416.295,17	1.416.295,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	32.640,96	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.116,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.450.380,14	2.521.340,80	1.426.295,17	1.426.295,17
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-272.679,99	-138.586,30	-272.680,00	-272.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.177.700,15	2.382.754,50	1.153.615,17	1.153.615,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.186.837,11	Previsione di competenza	1.675.077,26	1.177.700,15	1.153.615,17	1.153.615,17
			di cui già impegnate		897.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.698.683,25	2.364.537,26		
2	Spese in conto capitale	18.217,24	Previsione di competenza	260.666,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.984,18	18.217,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.205.054,35	Previsione di competenza	1.935.743,40	1.177.700,15	1.153.615,17	1.153.615,17
			di cui già impegnate		897.550,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.407.667,43	2.382.754,50		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	360.000,00	608.503,23	360.000,00	360.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.619.583,00	2.519.583,00	1.498.392,00	182.025,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.979.583,00	3.128.086,23	1.858.392,00	542.025,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	254.917,33	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.990.583,00	3.383.003,56	1.869.392,00	553.025,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	492.420,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	369.100,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
			Previsione di cassa	903.096,83	863.420,56		
2	Spese in conto capitale	900.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	900.000,00	1.619.583,00	1.498.392,00	182.025,00
			Previsione di cassa	900.000,00	2.519.583,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.392.420,56	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.269.100,00	1.990.583,00	1.869.392,00	553.025,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.803.096,83	3.383.003,56		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	756.349,50	1.490.716,85	756.249,50	756.249,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	756.349,50	1.490.716,85	756.249,50	756.249,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	667.272,78	1.162.527,81	635.136,17	635.136,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.423.622,28	2.653.244,66	1.391.385,67	1.391.385,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.229.622,38	Previsione di competenza	1.343.301,11	1.423.622,28	1.391.385,67	1.391.385,67
			di cui già impegnate		434.037,67	96.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.331.235,44	2.653.244,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.999,99			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.229.622,38	Previsione di competenza	1.343.301,11	1.423.622,28	1.391.385,67	1.391.385,67

			di cui già impegnate		434.037,67	96.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.351.235,43	2.653.244,66		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.000,00	329.450,00	170.000,00	170.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		23.244,76		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	270.000,00	452.694,76	270.000,00	270.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	212.340,67	184.000,00	184.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.000,00	665.035,43	454.000,00	454.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	39.609,40	Previsione di competenza	70.316,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate		2.014,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.798,88	145.609,40		
2	Spese in conto capitale	349.426,03	Previsione di competenza	635.758,00	170.000,00	348.000,00	348.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	751.870,90	519.426,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	389.035,43	Previsione di competenza	706.074,00	276.000,00	454.000,00	454.000,00
			di cui già impegnate		2.014,67		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	842.669,78	665.035,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.322,45	180.644,67	113.871,79	113.871,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.322,45	180.644,67	113.871,79	113.871,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65.322,22	Previsione di competenza	167.447,95	115.322,45	113.871,79	113.871,79
			di cui già impegnate		85.033,00	80.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.863,34	180.644,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.322,22	Previsione di competenza	167.447,95	115.322,45	113.871,79	113.871,79
			di cui già impegnate		85.033,00	80.700,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.863,34	180.644,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	246.380,00	246.380,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.148,83	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	256.380,00	256.528,83	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.900,00	69.503,97	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.280,00	326.032,80	76.000,00	76.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.752,80	Previsione di competenza	80.500,00	299.280,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate		2.022,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.055,52	326.032,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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	26.752,80	Previsione di competenza	80.500,00	299.280,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate		2.022,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.055,52	326.032,80		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	470.000,00	470.030,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.510,00	129.982,35	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	491.510,00	600.012,35	31.500,00	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	108.502,35	Previsione di competenza	97.000,00	91.510,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate			2.966,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.517,35	200.012,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	440.000,00	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.000,00	400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.502,35	Previsione di competenza	537.000,00	491.510,00	31.500,00	31.500,00

			di cui già impegnate		2.966,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.517,35	600.012,35		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2 Spese in conto capitale	30.000,00	Previsione di competenza	30.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	Previsione di competenza	30.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.086,78	153.385,54	52.000,00	52.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.086,78	153.385,54	52.000,00	52.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.554,90	52.086,78	52.000,00	52.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.280,00	153.385,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.554,90	52.086,78	52.000,00	52.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.280,00	153.385,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.191.403,68		1.191.403,68	1.191.403,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.191.403,68		1.191.403,68	1.191.403,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.081.056,37	1.191.403,68	1.191.403,68	1.191.403,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.081.056,37	1.191.403,68	1.191.403,68	1.191.403,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.472,73		14.002,00	14.002,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.472,73		14.002,00	14.002,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.027,07	63.472,73	14.002,00	14.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.027,07	63.472,73	14.002,00	14.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	321.684,69	321.684,69	331.861,74	302.008,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	321.684,69	321.684,69	331.861,74	302.008,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	311.971,74	321.684,69	331.861,74	302.008,89
			di cui già impegnate		104.766,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.971,74	321.684,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	311.971,74	321.684,69	331.861,74	302.008,89
			di cui già impegnate		104.766,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.971,74	321.684,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.220.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.220.000,00	3.460.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.220.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.220.000,00	3.460.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.228.700,00	3.450.642,86	3.228.700,00	3.228.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.228.700,00	3.450.642,86	3.228.700,00	3.228.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	221.942,86	Previsione di competenza	3.884.291,00	3.228.700,00	3.228.700,00	3.228.700,00
			di cui già impegnate		942.800,00	887.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.118.271,45	3.450.642,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	221.942,86	Previsione di competenza	3.884.291,00	3.228.700,00	3.228.700,00	3.228.700,00
			di cui già impegnate		942.800,00	887.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.118.271,45	3.450.642,86		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

Gli investimenti

**ALLEGATO – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pantelleria**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Con delibera di Giunta Municipale n. 22 del 8 Febbraio 2023 stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2023/2025, ed elenco annuale 2023 e schema di programma biennale acquisto forniture e servizi 2023/2024, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web **(che si allega alla presente)**

Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 8/2/2023 si è approvato l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionale e lo schema del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari - art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008", **(che si allega alla presente)**

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Con delibera di Giunta Municipale n. 61 del 13 Aprile 2023 si è approvata la delibera di "Piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali (L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 594-599)" (***che si allega alla presente***)

La spesa per le risorse umane

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	153.865,59	156.075,91	167.062,74	169.053,51
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	12.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
Altre spese per il personale	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	188.565,59	193.775,91	206.762,74	208.753,51

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

E' stata Calcolata la Capacita assunzionale anno 2023 per il Comune di Pantelleria (*che si allega alla presente*)

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....