

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

GESTIONE RISORSE UMANE

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Prospetti PNRR
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa
Principali obiettivi delle missioni attivate
Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE enti locali (DUP) - semplificato

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- completamento e potenziamento della barriera soffiata e di quella radente
- rifacimento della spiaggia sia mediante finanziamento pubblico sia mediante il materiale compatibile proveniente da lavori di realizzazione dell'alta velocità; è in corso la caratterizzazione dei materiali
- demolizione e ricostruzione del nuovo edificio scolastico
- reperimento di aree da destinare a nuovi parcheggi
- regimazione delle acque piovane in contrada Lacco
- riqualificazione del territorio con installazioni e allestimenti artistici
- realizzazione di una strada di accesso al mare di Via Mantineo

- completamento della piazza in contrada Lacco
- completamento di villa Genovesi
- realizzazione di un'area di sgambamento per animali
- realizzazione attrezzature per tempo libero
- miglioramento strutture sportive esistenti
- riqualificazione del lungomare
- sistemazione dei marciapiedi nella via Consolare Valeria
- realizzazione di convenzioni con il terzo settore per assistenza anziani e disabili

OBIETTIVI STRATEGICI ED INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

- garantire integrità dei comportamenti nell'espletamento dell'azione amministrativa
- migliorare l'accessibilità e la digitalizzazione
- recupero risorse finanziarie
- mobilità urbana sostenibile e viabilità
- recupero e valorizzazione del patrimonio
- inclusione sociale
- investimenti
- procedure da semplificare e reingegnerizzare: gestione digitale degli atti amministrativi
- potenziamento uffici e servizi comunali con reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, anche con procedura art. 110 D. Lgs. 267/2000
- eliminare il fenomeno del precariato mediante la stabilizzazione dei n° 6 lavoratori ASU.

INDIRIZZI GENERALI

- Per l'adozione della sotto sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività Organizzazione (PIAO) 2024-2026:
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR
 - garantire l'integrità dei comportamenti nell'espletamento dell'azione amministrativa (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interesse)
 - promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)
 - incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni
 - miglioramento continuo dell'informazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico miglioramento del ciclo performante in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance o nel monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni
- organizzare il processo relativo alle misure anticorruptive in modo da garantire l'indipendenza e l'autonomia del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni
- adottare idonee forme di monitoraggio volti alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e della loro efficacia, anche ai fini della individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure
- individuazione del gettito atteso sulla scorta delle attuali aliquote modifiche alle aliquote e tariffe dei tributi locali
- valorizzazione del patrimonio e miglioramento dei livelli di redditività, anche attraverso sinergie con soggetti privati
- miglioramento del livello di manutenzione del patrimonio in grado di garantire un impiego ottimale delle risorse, anche attraverso il ricorso a forme gestionali esterne
- valutazione delle possibili azioni volte a migliorare la capacità di riscossione, quali ad esempio: modifiche nell'organizzazione dei servizi.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31.12.2023** n. **1.535**

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. **1.535** di cui:

maschi n. 755 femmine n. 780

di cui:

FASCE DI ETÀ	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
0 – 5 anni + 364gg.	64	72	68
6 – 13 anni+ 364gg	93	92	70
14 – 64 anni + 364gg	1.017	1.025	1.140
65 – 74 anni + 364gg	213	219	145
Oltre 75 anni	173	180	112
Popolazione totale	1.566	1.588	1.535
A.I.R.E.	192	190	190

Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
 Veicoli a disposizione n. 5

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Acquedotto - Lampade votive

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Ato ME 4		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto Taormina		1,62000	in liquidazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Etna spc. cons. a r.l.		0,11000	inattiva		0,00	0,00	0,00	0,00
Gal Etna soc.cons.a r.l.		1,45000			0,00	0,00	0,00	0,00
Peloritana SPA		5,05000	in liquidazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina area metropolitana soc. cons. a r.l.		0,31000			0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo Taormina Etna srl		0,22000	in liquidazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Taormina - peloritani terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l.		1,38000			0,00	0,00	0,00	0,00
MessinacqueSPA (costituz. anno 2023)		0,12000	sottoscrizione quota		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici finali e strumentali

Servizi associati "Unione dei Comuni delle Valli Joniche Peloritani"

Incarico responsabile DPO - Lavori di scerbatura e pulizia di aree pubbliche - sanificazione aree pubbliche - Incarico di Organismo Indipendente di valutazione -
Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) - Incarico servizio di sorveglianza Sanitaria di medicina del lavoro - Incarico a supporto
del U.T. per la redazione di una progettazione definitiva, relativa alla valorizzazione di itinerari naturalistici ad elevata ambientale paesaggistica - Servizio Albo
pretorio on line - Gestione dell'elisuperficie sita nel comune di Roccalumera

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

1.765.594,49

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (anno precedente) 1.045.920,40

Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente -1) 520.543,49

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente -2) 204.139,67

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo Interessi passivi
2022	0	0,00
2021	0	0,00
2020	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate It. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2022	23.762,77	3.483.985,48	0,68
2021	20.701,17	3.690.678,08	0,56
2020	32.514,83	3.066.691,23	1,060

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	32.936,94
2021	14.704,68
2020	20.770,52

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Nei rendiconti approvati per gli anni 2019 – 2020 – 2021 l'Ente ha chiuso i vari esercizi in Avanzo di Amministrazione.

Anche per il rendiconto 2022, in corso di approvazione, l'Ente chiude l'esercizio con un Avanzo di Amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

(Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri)

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A1	6	6	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B2	1	1	0
Categoria C1	3	3	0
Categoria D1	3	3	0
Categoria D2	1	1	0
Categoria C2	2	2	0
Categoria C6	1	1	0
TOTALE	18	18	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: 18

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio come da rendiconto 2022 in corso di approvazione.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	18	617.027,10	25,34
2021	19	566.306,17	24,78
2020	20	681.840,09	30,49
2019	24	756.071,84	32,50
2018	24	760.964,44	30,07

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha/non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

SI

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio _____ (da descrivere)

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D. U.P.S.?

NO

Se sì, _____ (specificare)

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: - le misure organizzative sono finalizzate alle realizzazioni dei PNRR.

A – Entrate

ENTRATE	TREND STORICO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
	(accertamenti)	1	(accertamenti)	2	(previsioni)	3	(previsioni)	4	(previsioni)	5	(previsioni)	6	
Tributarie	1.929.826,42		2.203.840,91		2.869.425,11		3.857.421,07		3.100.248,07		3.100.248,07		34,431
Contributi e trasferimenti correnti	901.262,62		702.411,17		667.982,78		766.952,46		814.727,98		814.727,98		14,816
Extratributarie	859.589,04		577.733,40		903.323,91		759.294,04		729.939,04		667.239,04		-15,944
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.690.678,08		3.483.985,48		4.440.731,80		5.383.667,57		4.644.915,09		4.582.215,09		21,233
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	57.244,85		38.364,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.747.922,93		3.522.350,20		4.440.731,80		5.383.667,57		4.644.915,09		4.582.215,09		21,233
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	627.569,74		1.066.686,28		8.098.969,05		4.101.949,18		105.601.463,18		104.197.077,31		-49,352
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
Accensione mutui passivi	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
Altre accensione di prestiti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamenti di investimenti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	289.750,50		483.906,45		774.252,44		0,00		0,00		0,00		-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	917.320,24		1.550.592,73		8.873.221,49		4.101.949,18		105.601.463,18		104.197.077,31		-53,771
Riscossione crediti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,000
Anticipazioni di cassa	0,00		0,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00		0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00		0,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00		0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.665.243,17		5.072.942,93		14.263.953,29		10.435.616,75		111.196.378,27		109.729.292,40		-26,839

*

Quadro riassuntivo di cassa

	ENTRATE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni) 1	2022 (riscossioni) 2	2023 (previsioni cassa) 3	2024 (previsioni cassa) 4	
Tributarie	1.486.367,08	2.019.553,52	5.479.560,16	3.393.077,04	-38,077
Contributi e trasferimenti correnti	749.774,37	539.323,05	1.419.249,42	1.145.682,83	-19,275
Extratributarie	337.093,42	273.454,08	2.122.586,98	1.212.054,36	-42,897
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.573.234,87	2.832.330,65	9.021.396,56	5.750.814,23	-36,253
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.573.234,87	2.832.330,65	9.021.396,56	5.750.814,23	-36,253
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)					
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	403.626,70	369.963,33	9.205.517,40	4.915.505,35	-46,502
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	53.826,96	0,00	-100,000
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)	403.626,70	369.963,33	9.259.344,36	4.915.505,35	-46,913
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.976.861,57	3.202.293,98	19.230.740,92	11.616.319,58	-39,595

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU			GETTITO	
	2023	2024	2023	2024	
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	583.934,52	583.934,52	
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	641.681,48	641.681,48	
Terreni	8,6000	8,6000	61.507,00	61.507,00	
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	222.803,65	222.803,65	
TOTALE			1.509.926,55	1.509.926,55	

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla riscossione ed alla equità.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/essenzi, le stesse dovranno essere razionalizzate.

Le politiche tariffarie dovranno essere eque.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni/essenzi/soggetti passivi, gli stessi dovranno essere determinati previa definizione di appositi criteri.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà, sussistendone i presupposti, aderire ai relativi bandi.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente accantonerà le relative somme.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto perultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.95, N. 267/2000				COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+) (+)	2.203.840,91	1.784.898,10	1.781.215,12		
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+) (+)	702.411,17	757.482,75	757.482,75		
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+) (+)	577.733,40	620.842,44	620.842,44		
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.483.985,48	3.163.223,29	3.159.540,31		
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI						
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+) (+)	348.398,55	316.322,33	315.954,03		
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-) (-)	23.762,77	21.963,70	20.110,28		
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		324.635,78	294.358,63	295.843,75		
TOTALE DEBITO CONTRATTO						
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+) (+)	1.099.272,61	1.036.472,58	971.774,13		
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+) (+)	0,00	0,00	0,00		
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.099.272,61	1.036.472,58	971.774,13		
DEBITO POTENZIALE						
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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, 19 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 perultimo 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.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di mantenere alti i livelli di servizio all'utenza.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività razionalizzando al massimo le risorse disponibili.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In coerenza con l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e con l'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 81/2022, la programmazione del personale è stata suddivisa in due fasi: - la prima, di competenza del Consiglio comunale, volta a individuare, in coerenza coi vincoli di bilancio e nei limiti della sostenibilità della spesa di personale, le risorse finanziarie da destinare alle politiche del personale in funzione degli obiettivi strategici di mandato; - la seconda, di competenza della Giunta, volta a definire, nell'ambito del PIAO, il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) con l'indicazione dell'effettivo fabbisogno e delle specifiche misure previste per il potenziamento delle risorse umane e il perseguimento degli obiettivi.

Il PTFP rappresenta lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Il Piano individua un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile.

Nell'ambito delle autonomie territoriali, con popolazione superiore a 1.000 abitanti, tale valore è costituito dalla spesa media di personale del triennio 2011/2013 (€ 1.078.689,66), di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i., determinata secondo le modalità di calcolo chiarite dalla Corte dei Conti e dal MEF.

Inoltre, la spesa per le nuove assunzioni deve essere contenuta per ciascuno degli anni del ciclo di programmazione nei limiti delle capacità assunzionali come definiti dal decreto del Ministro della

Funzione Pubblica 17 marzo 2020.

Considerato che il DUP semplificato elimina il PTFP, che quindi troverebbe spazio solo nel **PIAO**. (DM 25 luglio 2023).

Il DM, all'articolo 1, lettera g), modifica il paragrafo 8.2 del principio contabile relativo alla programmazione, che adesso stabilisce: "La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale Umano del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113".

LIMITI SPESA E VALORE SOGLIA

Metodo di calcolo per la determinazione del valore medio di spesa ex L. 27/12/2006: il parametro di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 c. 557 e 557-quater, legge 27/12/2006 n. 296 è costituito dal valore medio di spesa e del triennio 2011-2013. Il valore del citato parametro è di € 1.078.689,88, come da rendiconti approvati.

Risorse assunzionali D.M. 17/03/2020

Ultimo rendiconto approvato: esercizio 2021

(A) media entrate correnti al netto FCDE (rendiconti 2019-2020-2021)	€ 3.039.157,30
(B) spesa del personale al netto Irap (rendiconto 2021)	€ 531.291,06
(C) rapporto in % spesa personale (B) e media delle entrate (A)	17,48%
(D) valore soglia per fascia demografica D.M. 17/03/2020	28,60%
(E) massima spesa personale consentita (a x d)	€ 869.198,99
(F) differenza spesa personale teorica consentita e spesa personale ultimo rendiconto approvato (e-b)	€ 337.907,93

VALORE SOGLIA DM 17/03/2020

24,78%

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE:

Previsione 2024	602.439,53	di cui il 90% del personale ex articolisti/personale ASU stabilizzato a carico REGIONE SICILIANA
Previsione 2025	605.590,00	di cui il 90% del personale ex articolisti/personale ASU stabilizzato a carico REGIONE SICILIANA
Previsione 2026	618.495,93	di cui il 90% del personale ex articolisti/personale ASU stabilizzato a carico REGIONE SICILIANA

Stabilizzazioni:

Si prevede di stabilizzare n° 6 lavoratori ASU con contratto a tempo indeterminato e parziale per complessivi € 115.080,00 annui a totale carico della Regione Siciliana (L.R. 16/01/2024 n° 1 art. 10)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere acquisite mediante centrali di committenza qualificate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

A tal proposito si rinvia alla delibera del Consiglio Comunale, che si allega, n° _____ del _____.

NOTE E PROSPETTI P N R R

- Opere tecniche – Ufficio Tecnico

- Servizi digitalizzazione – Ufficio Segreteria

Di seguito schede e progetti:

SCHEDA PROGETTI PNRR DEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (ME) UFFICIO TECNICO

CUP	OGGETTO DEL PROGETTO	MISURA	IMPORTO PROGETTO	COSTO PNRR	STATO DEL PROGETTO	FASE DEL PROGETTO	E' PRESENTE IN REGIS?
B58121000860004	"Messa in sicurezza ed efficientamento energetico" dell'edificio di Villa Genovese". CUP: B58121000860004 - CIG: A004937670. DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	MISURA: M2C4I2.2 " Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	132.000,00	100.000,00	affidamento lavori in atto		SI
B52C22001560007	"Progetto esecutivo dei lavori di Efficientamento energetico e installazione di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) dell'edificio di proprietà comunale soprannominato Villa Genovese". CUP: B52C22001560007. CIG: 940678548D.	MINISTERO DELL'INTERNO MISURA: M2C4I2.2 " Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	49.999,12	49.999,12	LAVORI GIA CONCLUSI E COLLAUDATI, PAGATO IMPRESA IN ATTESA DI RICEVERE SOMME		SI
B52E22042500006	LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CONSOLARE VALERIA - 1° TRATTO" lato nord. CUP: B52E22042500006. CIG: A00CBEA745.	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - Terza linea di intervento, con Decreto di assegnazione dei contributi del 22.03.2023 (DPCM del Ministro per lo sporto e i giovani 02.03.2023, decreto del capo Dipartimento del 22.03.2023)	50.000,00	50.000,00	LAVORI IN CORSO		NO
B54J23000240001	la "fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di un'area fitness nella Piazza G. Verga del Comune di sant'Alessio Siculo", con le somme previste dal PNRR 3ª Linea di intervento - Missione 5, componente 2, investimento 3.1 "Sport e Inclusione sociale" Finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu, Dipartimento per lo Sport. CUP: B54J23000240001 - CIG: 97507079F5.	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - Terza linea di intervento, con Decreto di assegnazione dei contributi del 22.03.2023 (DPCM del Ministro per lo sporto e i giovani 02.03.2023, decreto del capo Dipartimento del 22.03.2023)	28.500,00	28.500,00	FORNITURA AFFIDATA	LAVORI SOSPESI	SI

OPERE E SERVIZI IN CORSO

CUP	OGGETTO DEL PROGETTO	MISURA/FINANZIAMENTO	IMPORTO	STATO DEL PROGETTO	FASE DEL PROGETTO	PIATTAFORMA RENDICONTAZIONE
B54E16000780001	<p>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di una "Via di fuga parallela alla linea ferrata con aree di ammassamento - parcheggi - aree di attesa - aree di accoglienza - con la previsione di posizionamento tende, roulotte, container, moduli di servizio per generatori di corrente ed impianti necessari area 1".</p> <p>CUP B54E16000780001 - CIG: 96307309CE.</p>	<p>Visto l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;</p> <p>Visto il decreto del ministero dell'Interno del 28/10/2022, di concessione dei contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche;</p> <p>Preso atto che il comune di Sant'Alessio Siculo è presente tra gli Enti destinatari del contributo (3941 allegato 1 del Decreto) per l'importo di €. 200.000,00 per l'intervento in oggetto indicato;</p>	158.403,34 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOP/BDAP
B54E16000780001	<p>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica e relative indagini geognostiche per i lavori di realizzazione "Via di fuga parallela alla linea ferrata con aree di ammassamento - parcheggi - aree di attesa - aree di accoglienza - con la previsione di posizionamento tende, roulotte, container, moduli di servizio per generatori di corrente ed impianti necessari area 1".</p> <p>CUP B54E16000780001 - CIG: 96307309CE.</p>	<p>Visto il decreto del ministero dell'Interno del 28/10/2022, di concessione dei contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche;</p> <p>Preso atto che il comune di Sant'Alessio Siculo è presente tra gli Enti destinatari del contributo (3941 allegato 1 del Decreto) per l'importo di €. 200.000,00 per l'intervento in oggetto indicato;</p>	37.646,29 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOP/BDAP

B53E22000060001	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Sistemazione a verde e realizzazione di parcheggi nel versante in frana sul torrente Salice nel territorio di Sant'Alessio Siculo". CUP: B53E22000060001.CIG: 962692991F.	Visto l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;	140.836,80 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOP/BDAP
B53E22000060001	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica e relative indagini geostoriche per i lavori di "Sistemazione a verde e realizzazione di parcheggi nel versante in frana sul torrente Salice nel territorio di Sant'Alessio Siculo". CUP: B53E22000060001.CIG: 96302963AA.	Visto il decreto del ministero dell'Interno del 28/10/2022, di concessione dei contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concorrente interventi di opere pubbliche; Preso atto che il comune di Sant'Alessio Siculo è presente tra gli Enti destinatari del contributo (3940 allegato 1 del Decreto) per l'importo di € 200.000,00 per l'intervento in oggetto indicato;	40.375,77 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOP/BDAP
B56G22015A10001 - CIG: 96239395B3	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Messa in sicurezza riqualificazione, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche del lungomare di Sant'Alessio Siculo". CUP: B56G22015A10001 - CIG: 96239395B3.	Visto l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e	167.481,60 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOP/BDAP

R-56G22015A10001

	<p>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica e relative indagini geognostiche per i lavori di "Messa in sicurezza riqualificazione, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche del lungomare di Sant'Alessio Siculo". CUP: B56G2015410001 - CIG: 9624057713.</p>	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 della G.U. serie generale del 18/02/2022, ad oggetto "Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale", al nostro ente è stata assegnata, la somma complessiva di € 23.966,44;</p>	22.204,00 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOPBDAP
B56C22001690001	<p>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla "Riqualificazione urbana dell'area di cantiere per la realizzazione delle "Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato"" - CUP: B56C22001690001 - CIG: 9663754E11.</p>	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 della G.U. serie generale del 18/02/2022, ad oggetto "Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale", al nostro ente è stata assegnata, la somma complessiva di € 23.966,44;</p>	7.866,56 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOPBDAP
B52B22001340001	<p>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla "Realizzazione di aree a parcheggio nel territorio comunale". CUP: B52B22001340001 - CIG: 9650023AE4.</p>	<p>Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 della G.U. serie generale del 18/02/2022, ad oggetto "Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale", al nostro ente è stata assegnata, la somma complessiva di € 23.966,44;</p>	7.803,11 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOPBDAP

B56C22001700001	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla "riqualificazione urbana dell'area a ridosso del capo Sant'Alessio". CUP: B56C22001700001 - CIG: 966383401A.	Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 della G.U. serie generale del 18/02/2022, ad oggetto "Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale", al nostro ente è stata assegnata, la somma complessiva di € 23.966,44.	7.980,75 €	SERVIZIO AFFIDATO	IN ATTO	MOP/BDAP
B55I23000110004	Determina di affidamento lavori - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione n. 40 loculi in c.a. nel nuovo cimitero comunale. CUP: B55I23000110004 - CIG: 9952351BD9.	FONDI DI BILANCIO COMUNALE	52.000,00 €			===
B57H22004340001	Determina a contrarre, affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i. come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a), della legge n. 120 del 2020, relativamente al "Progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada Gilletto Leone e di alcuni tratti della strada C.da Petrarco siti all'interno del territorio comunale di sant'Alessio Siculo". - CUP: B57H22004340001 - CIG: 9348157731	Decreto del Ministero dell'Interno del 14-01-2022 il comune di Sant'Alessio Siculo è stato assegnatario di un contributo relativo ad interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano pari ad € 10.000,00 per l'annualità 2022 e ad € 5.000,00 per l'annualità 2023	10.000,00 €	LAVORI AFFIDATI	SOSPESI IN DATA 30.07.2022	MOP/BDAP
B57H21008070004	Determina di affidamento lavori. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 per i lavori di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale". CUP: B57H21008070004 - CIG: 995954193A.	BILANCIO COMUNALE	205.502,03 €	LAVORI AFFIDATI		===

COMUNE SANT'ALESSIO SICULO (UFFICIO SEGRETERIA) PNRR DIPARTIMENTO PER LA
TRASFORMAZIONE DIGITALE

RESPONSABILE	RUP	PROGETTO	CUP	CIG	STATO DEL PROGETTO
QUACQUARO CATERINA	PRESTIPINO CONCETTA	MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI IMPORTO FINANZIATO € 23.147,00	B51F22002770006	97371706E0	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. TRATTATIVA 3500867 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA 27/03/2023 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO" € 18972,95 + IVA
QUACQUARO CATERINA	PRESTIPINO CONCETTA	MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO – IMPORTO FINANZIATO €6.804,00	B51F22002300006	9733883E59	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. TRATTATIVA 3499395 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA 27/03/2023 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO" € 5576,00 + IVA
QUACQUARO CATERINA	PRESTIPINO CONCETTA	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – IMPORTO FINANZIATO € 54.412,00	B51F22003460006	97336974DE	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. TRATTATIVA 3499332- CONTRATTO STIPULATO IN DATA 27/03/2023 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO" € 44.600,00 + IVA
QUACQUARO CATERINA	PRESTIPINO CONCETTA	MISURA 1.3.1 PDND – IMPORTO FINANZIATO € 10.172,00	B51F22008180006	9876157E91	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. TRATTATIVA 3618509 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA

COMUNE SANT'ALESSIO SICULO (UFFICIO SEGRETERIA) PNRR DIPARTIMENTO PER LA
TRASFORMAZIONE DIGITALE

					19/06/2023 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO" € 4.500,00 + IVA
QUACQUARO CATERINA	PRESTIPINO CONCETTA	MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA € 6.070,00	B51F22003940006	9957240E60	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. TRATTATIVA 3659219 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA 18/07/2023 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO" € 4.500,00 + IVA
QUACQUARO CATERINA	PRESTIPINO CONCETTA	MISURA 1.4.4 SPID CIE IMPORTO FINANZIATO € 14.000,00	B51F22002280006	DA ACQUISIRE	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. TRATTATIVA 3839416 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA 17/11/2023 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO" € 9.000 + IVA
QUACQUARO CATERINA	PRESTIPINO CONCETTA	MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI € 47.427,00	B51C22002070006	DA ACQUISIRE	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA N. TRATTATIVA 3959114 - CONTRATTO STIPULATO IN DATA 24/11/2023 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO" € 29.500,00 + IVA

**SCHEDA G : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
stanziamenti di bilancio	€ 1,200,000.00	€ 1,200,000.00	€ 1,200,000.00	€ 3,600,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
altro	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
totale	€ 1,200,000.00	€ 1,200,000.00	€ 1,200,000.00	€ 3,600,000.00


 Resp. Responsabile dell'Area Tecnica
 Ing. Santi Moschetti

Il referente del programma
 (Dott. Ing. Santi Moschetti)

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

Tabella B.2

modificaeart.7commabletterab)
 modifcaexart.7commabletterac)
 modifcaexart.7commabletterad)
 modifcaexart.7commabletterae)
 modifcaexart.7commab

ResponsabileUnicodelProgetto		codicef		
Dott.Ing.SantiMoschetti MSCSNT6AP20H1540				
Quadro dell'isorse necessari per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	importo	sezione	terzo	annuità successive
risorse derivanti da entrate a eventi di destinazione vincolata per legge	importo	importo		importo
risorse acquisite mediante appalti privati	importo	importo		importo
stanziamenti di bilancio	1.200.000,00	#	1.200.000,00	1.200.000,00€
finanziamenti a sensi dell'art.3 del DL310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo		importo
risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art.202 del Codice	importo	importo		importo

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

Il referente del programma
(Dott. Ing. Santi Moschetti)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere acquisite mediante centri di committenza al fine di ottenere economie di scala.

A tal proposito si rinvia alla delibera del Giunta Comunale n° 37 del 08/03/2024.

A tal proposito si rinvia alla delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	208.500,00	79.659.614,00	78.193.228,13	158.061.342,13
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	Importo	23.520.000,00	23.000.000,00	46.520.000,00
stanziamenti di bilancio	150.000,00	18.300,00	18.300,00	186.600,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	Importo	Importo	Importo	Importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	Importo	Importo	Importo	Importo
Altra tipologia	Importo	Importo	Importo	Importo
Totale	358.500,00	103.197.914,00	101.211.528,13	204.767.942,13

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda F sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
 pag. 31 di 53

Responsabili

 Pro. Sa

SCHEDA C - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE MUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett. a) del Codice	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	gli include in programma di attuazione di cui al comma 1 lett. a) art.217/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da un'operazione di alienazione di cui alla disciplina di attuazione dell'iniziativa di cui all'art.217/2011	Valore Stimato			
				Rug	Puv	Com						codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma:
Ing. Saverio Moschetti
Ing. Saverio Moschetti
Responsabile dell'Area Tecnica

- Note:**
- (1) Codice obbligatorio: numero immobile e cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto + lettera "I" ed identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 - (2) Riferimento al codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la casella dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 - (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1	
1. no	
2. no	
3. no	
Tabella C.2	
1. no	
2. no	
3. no	
Tabella C.3	
1. no	
2. no	
3. no	
Tabella C.4	
1. esistenza della dicitura dell'opera ad altro utile pubblico	
2. presenza della dicitura dell'opera a soggetto esercente un' funzione pubblica	
3. vendita al mercato privato	

SCHEDE DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2004/2006
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI SANTI PIETRO SODILO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella data e anno alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento (4)	luogo funzionale (5)	luogo compleso (6)	codice STAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e investitore Intervento	Descrizione dell'intervento	Utile di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento definitivo o venuto a termine con modifica del programma (12)								
							Prov	Com	codice						Tabella D.1	Tabella D.2	Tabella D.3	valore	valore	valore		valore	valore	valore	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
0034789032 201400002	1				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Completamento difesa del fronte e centro abitato e risacchierimento spiagge	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	valore	valore	valore	valore					
0034789032 201000004	3				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Arredo urbano, sistemazione, rinnovazione e ammodernamento strade centro urbano e verde e adattamento barriere antistradistiche, e recupero ambiente e sistemazione a parco verde di Largo S. Alessio e Fronti.	2	500.000,00	400.000,00	400.000,00	900.000,00											
0034789032 200900003	4				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	MANUTENZIONE STRADOMURARIA URGENTE PER L'AMPIAMENTO DI DEDICAZIONE A SERVIZIO DELLA RETE FOSFORANTE DEL COMUNE DI SANTI PIETRO SODILO E FORMAZIONE	2	400.000,00	450.000,00	850.000,00												
0034789032 201000005	5				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Realizzazione di un collegamento tra la via Mercatello Alghesiano e la Via S. Alessio Nuovo	2	100.000,00	50.000,00	150.000,00												
0034789032 200500007	6				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Spese Unioni dei Comuni - Palazzo Municipale 670 immobili comunali	2	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00												
0034789032 200500008	7				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Realizzazione di strutture di servizio di attività marine e dipinto nautico	2	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00												
0034789032 200500009	8	054E16A00700001			no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Via di Tuga parallela alla beach frontata con aree di ammassamento - parcheggio - aree di attesa - aree di accoglienza - con la previsione di posizionamenti tende, tavole, contenitori, moduli di servizio per generatori di corrente ed impianti necessari Area 1	2	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00												
0034789032 201000010	9	053H1900040005		ing. Piero Mida	no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Interventi di protezione civile (Eli superficie)	2	2.000.000,00	1.980.000,00	3.980.000,00												
0034789032 200300011	10				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Realizzazione e sistemazione di spazi di verde attrezzato e arredo urbano nel centro abitato e nella frazione Lacco e paritaggio	2	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00												
0034789032 200500012	11				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Completamento del lungomare e sistemazione delle aree di pertinenza con accessori ed il recupero delle aree libere	2	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00												
0034789032 200500013	12				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Lavori di completamento e ristrutturazione rete idrica	2	200.000,00	178.000,00	378.000,00												
0034789032 200500014	13				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Recupero e valorizzazione ponti e sece e fontani	2	100.000,00	160.000,00	260.000,00												
0034789032 200500015	14				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Completamento consolidamento località S. Margherita - opere fognarie	2	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00												
0034789032 201200016	15				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Spazio pedonale a valle della strada (strada composta tra il capo S. Alessio e la via Madonna del Carmelo	2	100.000,00	100.000,00	200.000,00												
0034789032 200500017	16				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Sistemazione e ristrutturazione edifici comunali	2	100.000,00	100.000,00	200.000,00												
0034789032 200700018	17				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Realizzazione via della strada casa popolari - complesso edilizia convenzionata	2	834.000,00	200.000,00	1.034.000,00												
0034789032 201000019	18				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Ampliamento copertura turistica S. Alessio e realizzazione parcheggio	2	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00												
0034789032 201000020	19				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Sistemazione, depollinazione ed ampliamento strade agricole, percorsi pedonali	2	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00												
0034789032 201200021	20				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3	Realizzazione strada di accesso a mare tra da Marinaio.	2	300.000,00	275.339,15	575.339,15												
0034789032 201000022	21				no	no	083048	083085	083085	ITC13	3	3		2															

0034789032	22		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Consolidamento a monte del centro abitato, delle MFI e messa in sicurezza del centro con sistemazione strada pedonale Sallier - Centro.	2	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00			
200500073											lavori di ristrutturazione, potenziamento, ampliamento, completamento, adeguamento norme di sicurezza e rifacimento impianto pubblica illuminazione centro abitato - strada palermitana, cda lavoro e Capo S. Maria.	2	200.000,00	400.000,00	600.000,00			
0034789032	23		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Sistemazione e manutenzione edifici comunali (Vigil Urbani, Municipio, depuratore Villa Geroneo, Villa Geroneo e Biblioteca).	2	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00			
200700025	24		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Assesto archeologico del area a valle della AV5 compresa tra la Via Maurinetti e il torrente Sallier e difesa del centro abitato da rischio esondazione.	2	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00			
0034789032	25		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Illuminazione artistica monumenti, palazzi, centri storici e capo S. Maria.	2	300.000,00	300.000,00	600.000,00			
200500037	26		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Completamento sistemazione idrogeologica e consolidamento area c.da S. Margherita.	2	500.000,00	250.000,00	750.000,00			
0034789032	27		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Realizzazione alloggi popolari cda lavoro.	2	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00			
202200028	28		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Realizzazione di una struttura per attività sportiva e di rappresentanza.	2	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00			
0034789032	29		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Parco fluviale.	2	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00			
0034789032	30		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Isolare manufatti di protezione nei fondali antistante la costa tra S. Margherita e Torrone Aglio.	2	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00			
200900031	31		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		prodotto di interessi mondiali Capo S. Margherita Scalo.	2	500.000,00	275.000,00	775.000,00			
0034789032	32		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Progettazione e recupero centri navali romani e opere archeologiche.	2	500.000,00	275.000,00	775.000,00			
200500033	33		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Regolando accesso ai fondi privati, interventi della	2	20.000,00	150.000,00	170.000,00			
0034789032	34		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		realizzazione della strada di accesso alle case popolari e della casa albergo per anziani.	2	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00			
200500035	35		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Costruzione campo di calcio palasport e palasportino.	2	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00			
0034789032	36		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Contributo struttura polifunzionale per attività sportive e scolastiche.	2	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00			
200900038	37		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Interventi per attività produttive a carattere artigianale non nocive ed inquinanti, nonché impulso per attività commerciale.	2	2.000.000,00	1.750.000,00	3.750.000,00			
0034789032	38		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Recupero, riqualificazione strutturale e funzionale del lungomare affetto da degrado di ambiente urbano (eventi calamitosi a seguito di mareggiate) con materiali atti a contenere l'inquinamento acustico e alle riduzioni dell'inquinamento ambientale, ecc.)	2	582.000,00	582.000,00	582.000,00			
200500039	39		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Recupero, riqualificazione strutturale e funzionale delle case comunali affette da degrado di ambiente urbano con materiali atti a contenere l'inquinamento acustico e alle riduzioni dell'inquinamento ambientale, ecc.	2	300.000,00	200.000,00	500.000,00			
0034789032	40		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Lavori di potenziamento e adeguamento depuratore sito in contrada Casarola.	2	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00			
200500042	41		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Realizzazione di un centro sportivo polivalente mediante realizzazione di una struttura produttiva e ricettiva salotto metallica.	2	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00			
0034789032	42		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Sistemazione idrogeologica della strada in contrada Pitaro al confine con il comune di Forca D'Orgo (comune S.G. I.).	2	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00			
200500043	43		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Progetto di finanza da parte di privati per la realizzazione di un parcheggio turistico alla base del torrente Aglio.	2	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00			
0034789032	44		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Sistemazione e manutenzione a carattere intercomunale dell'impianto sportivo comunale esistente (piscina, spogliatoi, sistemazione trincee, adeguamento impianto elettrico e marciapiedi).	2	300.000,00	300.000,00	600.000,00			
201500046	45		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Sistemazione, ristrutturazione e riqualificazione strade e mobilità comunale, pedonabile e ciclabile.	2	300.000,00	200.000,00	500.000,00			
0034789032	46		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Sistemazione, ristrutturazione, riqualificazione e impiego impianto pubblica illuminazione territorio comunale.	2	300.000,00	300.000,00	600.000,00			
201500050	47		no	no	19	083048	083085	ITC13	3		Adeguamento, sistemazione e riqualificazione aree da utilizzare a uso pubblico nel territorio comunale.	2	150.000,00	350.000,00	500.000,00			

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
Ing. S

Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Maschetti



(1) breve descrizione dei motivi

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento come da allegato prospetto

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibri di Bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica:

Equilibri di bilancio:

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.112.438,13		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.383.667,57 0,00	4.644.915,09 0,00	4.582.215,09 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 fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.288.187,54 0,00 1.352.899,92	4.592.650,07 0,00 1.361.547,42	4.488.300,74 0,00 1.361.547,42
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	157.600,00	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 di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	130.480,03 0,00 0,00	132.265,02 0,00 0,00	133.914,35 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-192.600,00	-80.000,00	-40.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	192.600,00	80.000,00	40.000,00
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)		0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.101.949,18	105.601.463,18	104.197.077,31
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	(-)	192.600,00	80.000,00	40.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.066.949,18 <i>0,00</i>	105.521.463,18 <i>0,00</i>	104.157.077,31 <i>0,00</i>
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	(+)	157.600,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti Locali) ()*
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		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 presuntivo. 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 presuntivo dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consumativo dell'esercizio precedente. È 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.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a ricorrere il meno possibile all'anticipazione di tesoreria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO * 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESA	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.112.438,13	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazioni ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
UTILIZZO avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattato ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.635.589,59	5.288.187,54	4.592.850,07	4.488.300,74
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.393.077,04	3.857.421,07	3.100.248,07	3.100.248,07	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.145.682,83	766.952,46	814.727,98	814.727,98	Titolo 1 - Spese correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.212.054,36	759.294,04	729.939,04	667.239,04	- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.915.505,35	4.101.949,18	105.801.463,18	104.197.077,31	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.610.733,21	4.066.948,18	105.521.463,18	104.157.077,31
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.397,86	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.686.319,58	9.485.616,75	110.246.378,27	108.719.292,40	Totale spese finali	11.248.720,66	9.355.136,72	110.114.113,25	108.645.378,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	330.157,78	130.480,03	132.266,02	133.914,56
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.596.993,02	2.473.991,93	2.473.991,93	2.473.991,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.576.664,54	2.473.991,93	2.473.991,93	2.473.991,93
					Totale titoli	15.104.542,99	12.909.608,68	113.670.370,20	112.203.284,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.325.750,73	12.909.608,68	113.670.370,20	112.203.284,33	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	15.104.542,99	12.909.608,68	113.670.370,20	112.203.284,33
Fondo di cassa finale presunto	1.221.207,75								

(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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 Organi istituzionali
- 02 Segreteria generale
- 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 06 Ufficio tecnico
- 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 10 risorse umane – valorizzazione delle risorse umane
- 11 Altri servizi generali

A tale missione si riconduce la gestione del Comune con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e coordinamento generale amministrativo volto ad incrementare l'efficienza e l'efficacia nei servizi di gestione dell'attività amministrativa. L'obiettivo è quello di improntare l'amministrazione alla massima trasparenza nei confronti dei cittadini, aggiornando costantemente e il sito comunale per semplificare l'accesso agli atti, impegnandosi ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni e misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 Polizia locale e amministrativa
- 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

A tale missione, in ambito strategico, si può ricondurre la volontà dell'Ente di continuare a svolgere l'attività di vigilanza sul territorio con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia nei servizi di gestione delle attività collegate all'ordine pubblico ed alla sicurezza a livello locale

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 Istruzione prescolastica
- 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 06 Servizi ausiliari all'istruzione

A tale missione, in ambito strategico, si riconduce l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi anche attraverso la continuazione del servizio refezione scolastica, assistenza e trasporto scolastico nonché i lavori di manutenzione necessarie nelle scuole al fine di garantire la necessaria sicurezza.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 02 Attività culturali e interventi nel settore sociale

A tale missione si può ricondurre l'incentivazione dell'arricchimento sociale e culturale attraverso iniziative culturali delle associazioni presenti sul territorio

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 sport e tempo libero

A tale missione si riconducono le azioni a favore dell'aggregazione e dello sviluppo dello sport e del tempo libero attraverso manifestazioni sportive e ricreative in collaborazione con le associazioni locali.

MISSIONE 07 Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 Sport e tempo libero

La missione comprende le azioni a favore dell'aggregazione e dello sviluppo del turismo in collaborazione con le associazioni locali e sono indirizzate verso la tutela e la conservazione di tradizioni arte e storia dell'intera collettività locale. La valorizzazione del turismo, in tutte le manifestazioni in cui essa si presenta, produce inoltre effetti positivi sull'economia del territorio.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------	----	--

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 urbanistica e assetto del territorio: gestione dell'attività ordinaria in materia di edilizia privata e costante vigilanza sugli abusi edilizi;
- 02 edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.

La finalità è quella di garantire un'adeguata pianificazione del territorio e quindi di garantire lo sviluppo urbanistico – edilizio. Il piano regolatore generale disciplina l'urbanistica e l'edilizia comunale attraverso il quale l'Amministrazione stabilisce le direttive generali che devono regolare l'assetto e lo sviluppo urbanistico dell'intero territorio comunale e individua le prescrizioni ed i vincoli di natura urbanistica ed edilizia definendo tutte le aree comprese nei confini comunali.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----------	----	--

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 difesa del suolo: manutenzione ordinaria del patrimonio;
- 02 tutela, valorizzazione e recupero ambientale: pulizia regolare e manutenzione del verde pubblico;
- 03 rifiuti: servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- 04 servizio idrico integrato
- 05 aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 06 tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

Nell'ambito di tale missione si pone come obiettivo principale quello di valorizzare e tutelare l'ambiente al fine di incrementare la qualità della vita dei cittadini, la loro sicurezza e di mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione.

MISSIONE	11	Soccorso civile
----------	----	-----------------

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 sistema di protezione civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 04 interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- 05 interventi per le famiglie
- 07 programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
- 09 servizio necroscopico e cimiteriale

Nell'ambito di tale missione si inseriscono gli interventi organizzati in servizi che hanno l'obiettivo di valutare e rispondere ai bisogni e alle cure dei minori e dei soggetti a rischio di esclusione sociale. In tal senso l'Ente fornisce un concreto supporto alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, fornendo un'assistenza sociale e socio-assistenziale per i minori e per le famiglie.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG

"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Programma:

- 01 Fonti energetiche

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: "Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

20.01 – Fondo di riserva: il fondo di riserva ordinario è destinato alla copertura di spese non previste in sede di formazione e deve essere quantificato in misura non inferiore allo 0,30% della spesa corrente ed in misura massima pari al 2%;

20.02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità: a partire dall'esercizio finanziario 2015 deve essere istituito in bilancio il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (ex Fondo svalutazione crediti) il cui ammontare, da monitorare nel corso dell'esercizio, è determinato in proporzione all'importo dei crediti di incerta esazione e la capacità della loro riscossione nel corso degli ultimi cinque esercizi che serve a generare un'economia di spesa corrente corrispondente ai mancati introiti che confluisce nell'avanzo di amministrazione;

- 03 altri fondi

I fondi per rischi ed onere accolgono gli accantonamenti destinati a coprire spese non previste o spese non puntualmente quantificate in sede di formazione del bilancio di previsione nonché a neutralizzare mancati introiti. La finalità di tali accantonamenti è quella di costituire risorse da destinare all'eliminazione di potenziali rischi di creazione del disavanzo.

MISSIONE	50	Debito pubblico
----------	----	-----------------

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: "Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 02 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Trovano allocazione in tale programma le spese da sostenere per il rimborso delle quote di capitale dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
----------	----	---------------------------

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: "Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 restituzione anticipazione di tesoreria – spese da sostenere per il rimborso delle anticipazioni di tesoreria concesse su richiesta della Giunta Comunale e secondo quanto disposto dall'art. 222 del TUEL

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
----------	----	-------------------------

La missione novantesima viene così definita dal Glossario COFOG: "Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

La missione comprende tutte le attività di gestione della spesa destinata ai seguenti programmi:

- 01 servizi per conto terzi e partite di giro.

Attività dell'Ente in qualità di mero esecutore della spesa, nei casi in cui riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti (sostituto d'imposta ai fini Irpef e Iva per conto dello Stato, gestione delle ritenute contributive per conto degli enti.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
----------	----	---

MISSIONE	02	Giustizia
----------	----	-----------

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
----------	----	-----------------------------

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
----------	----	----------------------------------

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
----------	----	---

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE	07	Turismo
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE	11	Soccorso civile
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE	13	Tutela della salute
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE	19	Relazioni internazionali
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
MISSIONE	50	Debito pubblico
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.803.789,76	591.385,00	12.582,93	2.407.757,69	1.147.822,72	382.885,00	12.582,93	1.543.290,65	1.111.028,39	382.885,00	12.582,93	1.506.496,32
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	99.573,48	0,00	0,00	99.573,48	115.139,00	0,00	0,00	115.139,00	115.139,00	0,00	0,00	115.139,00
4	86.219,27	0,00	0,00	86.219,27	97.219,27	0,00	0,00	107.219,27	107.219,27	0,00	0,00	107.219,27
5	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6	27.250,00	28.500,00	0,00	55.750,00	27.250,00	2.788.500,00	0,00	2.795.750,00	27.250,00	3.028.500,00	0,00	3.055.750,00
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	15.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
8	170.006,18	3.154.484,18	0,00	3.324.470,36	215.313,86	30.788.484,18	0,00	31.003.778,04	167.408,19	25.641.682,31	0,00	25.809.090,50
9	1.315.337,29	100.000,00	0,00	1.415.337,29	1.204.337,29	15.700.000,00	0,00	16.904.337,29	1.174.337,29	11.113.000,00	0,00	12.287.337,29
10	0,00	157.600,00	0,00	157.600,00	0,00	396.614,00	0,00	396.614,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
11	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
12	137.151,88	35.000,00	0,00	172.151,88	136.651,68	635.000,00	0,00	771.651,68	136.651,68	635.000,00	0,00	771.651,68
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.582.977,84	0,00	0,00	1.582.977,84	1.591.625,34	0,00	0,00	1.591.625,34	1.591.625,34	0,00	0,00	1.591.625,34
50	11.402,04	0,00	117.897,10	129.299,14	8.790,91	0,00	119.682,09	128.473,00	7.141,58	0,00	121.331,42	128.473,00
60	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
99	0,00	0,00	2.473.991,93	2.473.991,93	0,00	0,00	2.473.991,93	2.473.991,93	0,00	0,00	2.473.991,93	2.473.991,93
TOTALI	5.288.187,54	4.066.949,18	3.554.471,96	12.909.608,68	4.592.650,07	105.521.483,18	3.558.256,95	113.670.370,20	4.488.300,74	104.157.077,31	3.557.906,28	112.203.284,33

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
1	2.639.140,33	914.210,93	12.582,93	3.565.934,19	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	117.869,32	0,00	0,00	117.869,32	
4	119.163,74	0,00	0,00	119.163,74	
5	40.680,94	0,00	0,00	40.680,94	
6	33.706,51	28.500,00	0,00	62.206,51	
7	14.893,92	0,00	0,00	14.893,92	
8	294.632,44	4.068.786,53	0,00	4.363.418,97	
9	1.894.172,81	326.881,58	0,00	2.221.054,39	
10	0,00	157.600,00	0,00	157.600,00	
11	11.050,00	42.092,03	0,00	53.142,03	
12	390.764,00	73.073,09	0,00	463.837,09	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	19.613,14	0,00	0,00	19.613,14	
50	11.402,04	0,00	317.574,85	328.976,89	
60	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	
99	0,00	0,00	2.575.664,54	2.575.664,54	
TOTALI	5.577.089,19	5.613.131,07	3.895.822,32	15.046.042,58	

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si rinvia alla delibera di Giunta Municipale n° 48 del 22/03/2024.

A tal proposito si rinvia alla delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Non ricorre la fattispecie

Società controllate

Non ricorre la fattispecie

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Non ricorre la fattispecie

Società partecipate

Non ricorre la fattispecie

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Al sensi della vigente normativa il suddetto piano sarà inserito nel PIAO.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

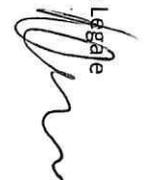
Non ricorre la fattispecie

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO, 5 agosto, 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Sindaco



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina
Il Sindaco