

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

**1. 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

**2. 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

**3. 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

**4. GESTIONE RISORSE UMANE**

**5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## PARTE SECONDA

### INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

#### **A. Entrate**

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

#### **B. 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  
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche  
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

#### **C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

#### **D. Principali obiettivi delle missioni attivate**

#### **E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

#### **F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

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

#### **H. 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 degli enti locali (DUP)

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

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

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.

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

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2021** n. **2.577**

Popolazione residente alla fine del 2021 (*penultimo anno precedente*) n. **2.603** di cui:

maschi n. **1.220**

femmine n. **1.383**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **94**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **196**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **363**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.218**

oltre 65 anni n. **732**

Nati nell'anno n. **13**

Deceduti nell'anno n. **50**

Saldo naturale: +/- **-37**

Immigrati nell'anno n. **38**

Emigrati nell'anno n. **42**

Saldo migratorio: +/- **-4**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-41**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

### Risultanze del territorio

Superficie Kmq **57**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **7**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **155,00**

strade urbane Km **220,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

- Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
- Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
- Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
- Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**  
Scuole dell'infanzia con posti n. **80**  
Scuole primarie con posti n. **110**  
Scuole secondarie con posti n. **74**  
Strutture residenziali per anziani n. **1**  
Farmacie Comunali n. **0**  
Depuratori acque reflue n. **0**  
Rete acquedotto Km **0,00**  
Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> **0,350**  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **550**  
Rete gas Km **50,00**  
Discariche rifiuti n. **0**  
Mezzi operativi per gestione territorio n. **6**  
Veicoli a disposizione n. **4**

Altre strutture:

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma

- Servizio scuolabus
- Servizio autobotte

### Servizi affidati a organismi partecipati

- Idrico

### Servizi affidati ad altri soggetti

- Raccolta Rifiuti Solidi EUrban
- Tesoreria
- Trasporto scolastico extraurbano
- Mensa scolastica

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

### Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ALTO BELICE AMBIENTE SPA - IN LIQUIDAZIONE		2,69000	Società in fallimento		0,00	0,00	0,00	0,00
S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA	www.srrpaovest.it	1,87000			0,00	0,00	0,00	0,00
ALTO BELICE CORLEONESE SRL	www.altobelicecorleonese.com	5,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
AMAP SPA	www.amapsa.it	0,00000	la partecipazione in AMAP Spa è dello 0,0000002%		0,00	14.519.029,00	13.059.754,00	4.818.158,00
GAL SICANI SOC. COOP. CONS. A RL	www.galsicani.eu	1,56000			0,00	37,00	876,00	5.090,00
LEADER TERRE DEL SOSIO SOC. CONS. A RL	www.terredelsosio.it	2,00000		31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRE DEL GATTOPARDO SOC. COOP. CONS.	www.leterredelgattopardo.com	1,32000			0,00	0,00	0,00	0,00
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A. R. L.	asmelcons@asmepec.it	0,06300			0,00	87.762,00	109.305,00	800.467,00

## Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

- Servizio di pubblica illuminazione affidato secondo i cd. project financing.

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.150.399,14**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente*) **771.535,91**  
Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -1*) **1.079.492,75**  
Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -2*) **1.739.923,72**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	0	0,00

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2021	43.290,03	3.171.139,27	1,37
2020	46.475,48	3.405.899,12	1,36
2019	52.455,66	3.042.451,97	1,72

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	180.676,92
2020	66.579,25
2019	56.530,79

#### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione da recuperare

#### Ripiano ulteriori disavanzi

*Non si rilevano disavanzi da recuperare.*

### 4 – Gestione delle risorse umane

#### Personale

Relativamente al personale in forza al 31.12.2021 da segnalare che l'Ente impiega n. 1 ASU

Personale in servizio al 31/12/2021 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A2	2	2	0
Categoria B1	24	23	1
Categoria B7	3	3	0
Categoria C1	20	20	0
Categoria D3	1	1	0
Categoria C5	5	5	0
Categoria B2	1	1	0
Categoria B4	2	2	0
Categoria D1	2	0	2
Categoria B6	2	2	0
Categoria A5	1	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>3</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: **63**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2021</b>	63	1.545.098,08	53,67
<b>2020</b>	64	1.566.284,95	55,23
<b>2019</b>	64	1.569.729,94	61,33
<b>2018</b>	61	1.649.959,47	63,00
<b>2017</b>	20	1.516.859,85	56,31

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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.?

Non sono stati acquisiti spazi finanziari.

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:

- Mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Miglioramento dei servizi al cittadino.

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:

## A – Entrate

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.449.233,28	1.462.429,81	1.531.300,08	1.494.294,56	1.537.315,25	1.507.315,25	- 2,416
Contributi e trasferimenti correnti	1.796.039,15	1.570.120,87	1.911.099,03	1.842.535,70	1.591.206,18	1.487.347,15	- 3,587
Extratributarie	160.626,69	138.588,59	307.850,59	223.367,59	183.150,59	182.150,59	- 27,442
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.405.899,12</b>	<b>3.171.139,27</b>	<b>3.750.249,70</b>	<b>3.560.197,85</b>	<b>3.311.672,02</b>	<b>3.176.812,99</b>	<b>- 5,067</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.084,39	101.460,00	66.214,75	66.804,73	0,00	0,00	0,891

<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.417.983,51</b>	<b>3.272.599,27</b>	<b>3.816.464,45</b>	<b>3.627.002,58</b>	<b>3.311.672,02</b>	<b>3.176.812,99</b>	<b>- 4,964</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.333.146,83	1.157.956,54	7.556.226,81	5.166.564,76	11.597.000,00	12.911.000,00	- 31,625
- 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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	176.562,48	72.699,70	730.756,48	124.930,53	0,00	0,00	- 82,903
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.509.709,31</b>	<b>1.230.656,24</b>	<b>8.286.983,29</b>	<b>5.291.495,29</b>	<b>11.597.000,00</b>	<b>12.911.000,00</b>	<b>- 36,146</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	90.248,56	1.419.124,00	792.784,00	792.784,00	792.784,00	- 44,135
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.248,56</b>	<b>1.419.124,00</b>	<b>792.784,00</b>	<b>792.784,00</b>	<b>792.784,00</b>	<b>- 44,135</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.927.692,82</b>	<b>4.593.504,07</b>	<b>13.522.571,74</b>	<b>9.711.281,87</b>	<b>15.701.456,02</b>	<b>16.880.596,99</b>	<b>- 28,184</b>

#### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.268.409,74	1.264.472,20	2.656.313,72	2.408.388,52	- 9,333
Contributi e trasferimenti correnti	1.603.852,56	1.662.519,17	2.198.208,57	2.231.793,51	1,527
Extratributarie	128.720,33	110.064,97	558.147,25	568.837,45	1,915
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.000.982,63</b>	<b>3.037.056,34</b>	<b>5.412.669,54</b>	<b>5.209.019,48</b>	<b>- 3,762</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.000.982,63</b>	<b>3.037.056,34</b>	<b>5.412.669,54</b>	<b>5.209.019,48</b>	<b>- 3,762</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	102.134,21	597.848,14	9.998.258,54	6.982.746,56	- 30,160
- 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	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>102.134,21</b>	<b>597.848,14</b>	<b>9.998.258,54</b>	<b>6.982.746,56</b>	<b>- 30,160</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	90.248,56	1.419.124,00	792.784,00	- 44,135
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.248,56</b>	<b>1.419.124,00</b>	<b>792.784,00</b>	<b>- 44,135</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.103.116,84</b>	<b>3.725.153,04</b>	<b>16.830.052,08</b>	<b>12.984.550,04</b>	<b>- 22,849</b>

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,0000	10,0000	372.677,00	372.677,00
Altri fabbricati non residenziali	10,0000	10,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,0000	10,0000	4.823,00	4.823,00
<b>TOTALE</b>			<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>

#### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad ottimizzare l'attività di riscossione, di accertamento e di recupero al fine di eliminare o ridurre eventuali residue sacche di evasione/elusione o comunque di insolvenza finalizzando l'attività al miglioramento dei servizi erogati dall'ente.

Le politiche tariffarie dovranno tenere conto del mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi, dei vincoli normativi e delle percentuali di copertura dei costi dei servizi imposte dalla legge.

Le politiche tariffarie dovranno consentire la distribuzione progressiva del carico fiscale senza aggravare la progressività tributaria generale.

### **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 monitorare i bandi PO FESR Sicilia 2014-2020 incentivando la capacità progettuali e le opportunità offerte dal PNRR.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di contrarre nuovi mutui.

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.462.429,81	1.453.779,31	1.441.779,31
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.570.120,87	1.509.663,22	1.447.625,22
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	138.588,59	184.700,00	182.700,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>3.171.139,27</b>	<b>3.148.142,53</b>	<b>3.072.104,53</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	317.113,93	314.814,25	307.210,45
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 <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	16.692,67	13.919,80	11.250,96
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>300.421,26</b>	<b>300.894,45</b>	<b>295.959,49</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	415.333,01	335.655,96	272.968,20
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>415.333,01</b>	<b>335.655,96</b>	<b>272.968,20</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

## B – Spese

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente è in corso un profondo processo di revisione degli stanziamenti finalizzato alla razionalizzazione e al contenimento delle spese stesse, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività prevalentemente al miglioramento dei servizi assicurando un uso ottimale delle risorse.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, il fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 128 del 17/08/2023 che si richiama nel presente documento.

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi 2023/2024 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 17/03/2023

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

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma  
(Arch. Maurizio Parisi)

**Note**

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevededi dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
																valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
																valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2

**Note**

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma  
(Arch. Maurizio Parisi)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento			codice fiscale
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
<b>Tipologia di risorse</b>	<i>primo anno</i>	<i>anno</i>	<i>annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
  2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
  3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
  4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ**

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma  
(Arch. Maurizio Parisi)

(1) breve descrizione dei motivi

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Il programma triennale dei lavori pubblici è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 17/03/2023 unitamente al programma biennale degli acquisti.

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

*QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)*

<b>TIPOLOGIA RISORSE</b>	<b>Arco temporale di validità del programma</b>			<b>Importo Totale</b>
	<b>Disponibilità finanziaria</b>			
	<b>Primo anno</b>	<b>Secondo anno</b>	<b>Terzo anno</b>	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.221,00	14.271,00	13.650,00	32.142,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 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
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.221,00</b>	<b>14.271,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>32.142,00</b>

Il referente del programma(Arch. Maurizio Parisi)

## Note

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

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

NESSUNA OPERA INCOMPIUTA

## Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il Referente del Programma  
(arch. Maurizio Paris)

## Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

## Tabella B.2

- a) nazionale  
 b) regionale

## Tabella B.3

- a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

## Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

## Tabella B.5

- a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
<b>Descrizione dell'opera</b>	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
<b>Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)</b>	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no

Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

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

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma(Arch. Maurizio Parisi)

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione 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. parziale
- 3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

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

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
	C.S. 08	B16B1300000007					19	082	029	ITG12	01	A01/01	Completamento della strada comunale Serra-Ruzzolone-Gurra 2° lotto - 1° stralcio	1	0	257	0		257			/	/	/

	C.S.						19	082	029	ITG12	07	A01/01	Interventi finalizzati al ripristino delle sedi viarie e alla migliore fruibilità delle strade rurali denominate "Balatelle- Gurra - Cardillo - Lucerto - Todisco - Zotta d'Ampoli"	2	0	500	1173		1673		/	/
	C.S. 07						19	082	029	ITG12	01	A03/99	Lavori di completamento degli impianti elettrici di pubblica illuminazione nel centro abitato	3	0	0	698		698		/	/
	C.S. 09						19	082	029	ITG12	03	A02/11	Risanamento e recupero ex discarica Agliara	1	0	430	0		430		/	/
	C.S.10						19	082	029	ITG12	01	A02/05	Consolidamento a Valle della via Corsa a salvaguardia del centro storico e l'intero quartiere S.Vito	1	0	0	2580		2580		/	/
	C.S.12	B17E1800060006					19	082	029	ITG12	03	A05/11	Lavori di completamento, sistemazione, funzionalizzazione e recupero dell'area interna - Badia	1	1985	0	0		1985		/	/
	C.S.14	B13G1800050001					19	082	029	ITG12	05	A06/90	Restauro e riqualificazione del quartiere S.Vito e centro storico	3	0	1000	1500		2500		/	/
	C.S.18						19	082	029	ITG12	01	A05/09	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX PESCHERIA DA DESTINARE A PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA E BIBLIOTECA	2	1156	0	0		1156		/	/
	C.S.19						19	082	029	ITG12	03	A05/37	Lavori di completamento e sistemazione dell'area esterna all'ex stazione FF.SS. S.Carlo	2	0	300	589		889		/	/
	C.S.21						19	082	029	ITG12	03	A05/37	Lavori di completamento e sistemazione dell'area esterna all'ex stazione FF.SS. di Chiusa Sciafani	2	0	300	210		510		/	/
	C.S.27						19	082	029	ITG12	03	A05/12	Recupero e messa in sicurezza campo di calcio zona S. Lucia	2	0	750	1000		1750		/	/
	C.S.28						19	082	029	ITG12	03	A05/12	Recupero e messa in sicurezza campo calcetto via Saponeria	1	0	684	0		684		/	/
	C.S.38	B12J18008900009					19	082	029	ITG12	01	A03/06	Riqualificazione energetica della piscina comunale	1	680	0	0		680		/	/
	C.S.05						19	082	029	ITG12	01	A02/05	Eliminazione del rischio idrogeologico - completamento e costruzione del canale di gronda a salvaguardia dell'abitato	1	0	700	700		1400		/	/
		B15H2000370001					19	082	029	ITG12	01	A02/05	Eliminazione del rischio idrogeologico - completamento e costruzione del canale di gronda a salvaguardia dell'abitato II LOTTO - C.DA RUZZOLONE	1	0	800	0		800		/	/
	C.S.43						19	082	029	ITG12	03	A06/90	Riqualificazione urbana dell'area ex asilo ai pini	2	0	900	0		900		/	/
	C.S.45						19	082	029	ITG12	01	A03/06	Lavori di efficientamento energetico dell'immobile destinato a sede del Comune di Chiusa Sciafani	1	0	398	0		398		/	/
							19	082	029	ITG12	01	A02/05	Demolizione e ricostruzione capannone San Vito da adibire ad edificio strategico, 1° cat del piano di protezione civile comunale	1	0	600	0		600		/	/
		B12C20001420001					19	082	029	ITG12	01	A02/05	Progetto di miglioramento sismico dell'IPAB casa della Fanciulla da adibire ad edificio strategico, denominato 1 cat. Ipab	1	0	1500	0		1500		/	/
		B17H20001940001					19	082	029	ITG12	01	A02/05	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali denominate "Via G. Peralta" e "Via Parallela"	1	400	0	0		400		/	/
							19	082	029	ITG12	01	A02/05	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana nel comune di Chiusa Sciafani e San Carlo	1	0	282	0		282		/	/
							19	082	029	ITG12	01	A02/05	Lavori della strada da Chiusa Sciafani c/da Giurfo a Palazzo Adriano 2° Lotto.	1	0	700	700		1400		/	/

		B19J21024820006					19	082	029	ITG12	01	A02/05	RIQUALIFICAZIONE DI N. 53 ALLOGGI POPOLARI, FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO E ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI	1	0	1500	1500		3000			
		B19J22000520007					19	082	029	ITG12	01	A02/05	RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA CONTESTUALIZZATA AD UN WELFARE DI COMUNITA' COLLABORATIVO-PARTICIPATIVO - GENERATIVO DEI COMUNI MONTANI INTERNI (CO.M.IN): INTERVENTI COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	1	0	670	0		670			
							19	082	029	ITG12	01	A02/05	Messa in sicurezza rischio idrogeologico e ampliamento del cimitero comunale di Chiusa Sclafani	1	0	1000	1800		2800			
							19	082	029	ITG12	01	A02/05	Messa in sicurezza e rigenerazione Urbana del quartiere San Vito	1	0	1000	1200		2200			
														4.221,00	14.271,00	13.650,00		32.142,00				
														4.221,00	14.271,00	13.650,00		32.142,00				

## Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma  
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016  
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma  
(Arch. Maurizio Parisi)

## Tabella D.1

Ctr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

## Tabella D.2

Ctr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

## Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

## Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

## Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento		formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	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

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

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
C.S. 38	B17E1800060006	“Completamento, Sistemazione, Funzionalizzazione, e Recupero dell'Area Interna (Orto della Sirba) del complesso monumentale Badia”.	DI GIORGIO NICOLA	1.985,00	1.985,00	ADN	1	si	si	P.D.	247320	CUC Valle del Sosio con sede a Prizzi (Pa)	
C.S. 39	B12J18008900009	Riqualificazione energetica della piscina comunale	DI GIORGIO NICOLA	680,00	680,00	ADN	1	si	si	P.D.	247320	CUC Valle del Sosio con sede a Prizzi (Pa)	
C.S. 41	B17H20001940001	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali denominate "Via G. Peralta" e "Via Parallela"	DI GIORGIO NICOLA	400,00	400,00	ADN	1	si	si	P.E.	247320	CUC Valle del Sosio con sede a Prizzi (Pa)	
C.S. 38		PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX PESCHERIA DA DESTINARE A PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA E BIBLIOTECA	DI GIORGIO NICOLA	1.156,00	1.156,00	ADN	1	si	si	P.E.	247320	CUC Valle del Sosio con sede a Prizzi (Pa)	

Il referente del programma  
(Arch. Maurizio Parisi)

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

**Tabella E.1** ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizioURB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**  
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

**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 <sup>(1)</sup>
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note  
(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 in relazione ai quali l'Amministrazione intende concluderli:

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA P.BORSELLINO E VIA G.PERALTA CUP: B17H20001940001	2022	400.000,00	139.380,41	260.619,59	FONDI TRANSITATI NEL PNRR
2	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PISCINA COMUNALE CUP: B12J18008900009	2023	680.000,00	0,00	680.000,00	PO FESR 2014/2020
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO DI CALCETTO VIA SAPONERIA CUP: B11J20000050001	2023	684.477,67	375,00	684.102,67	FSC 2014/2020 DPCM 17/07/2020
4	ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, COMPLETAMENTO E COSTRUZIONE DEL CANALE DI GRONDA A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO CUP: B14H20002630001	2021	598.081,94	416.714,55	181.367,39	FONDI TRANSITATI NEL PNRR

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta gli equilibri di bilancio.

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			699.094,60		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		66.804,73	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>	(+)		3.560.197,85 0,00	3.311.672,02 0,00	3.176.812,99 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</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.557.498,67 0,00 201.566,27	3.238.672,02 0,00 113.977,56	3.120.812,99 0,00 113.707,56
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		60.000,00 0,00 4.617,84	52.500,00 0,00 4.749,70	27.000,00 0,00 4.885,42
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>9.503,91</b>	<b>20.500,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <sup>(2)</sup> <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>	(+)		0,00 0,00	0,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>9.503,91</b>	<b>20.500,00</b>	<b>29.000,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		34.500,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		124.930,53	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.166.564,76	11.597.000,00	12.911.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.335.499,20 0,00	11.617.500,00 0,00	12.940.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-9.503,91</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2023 - 2024 - 2025**

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			9.503,91	20.500,00	29.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>9.503,91</b>	<b>20.500,00</b>	<b>29.000,00</b>

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad una continua verifica dell'equilibrio finanziario evitando il ricorso ad anticipazioni e verificando costantemente i tempi di pagamento.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025**

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	699.094,60								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		34.500,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		191.735,26	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.408.388,52	1.494.294,56	1.537.315,25	1.507.315,25	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.036.063,58	3.557.498,67	3.238.672,02	3.120.812,99
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.231.793,51	1.842.535,70	1.591.206,18	1.487.347,15			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	568.837,45	223.367,59	183.150,59	182.150,59					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	6.982.746,56	5.166.564,76	11.597.000,00	12.911.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.975.045,45	5.335.499,20	11.617.500,00	12.940.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	12.191.766,04	8.726.762,61	14.908.672,02	16.087.812,99	<b>Totale spese finali</b> .....	11.011.109,03	8.892.997,87	14.856.172,02	16.060.812,99
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti  <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	60.000,00	60.000,00	52.500,00	27.000,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	792.784,00	792.784,00	792.784,00	792.784,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	792.784,00	792.784,00	792.784,00	792.784,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.031.900,00	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.054.148,15	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00
<b>Totale titoli</b>	14.016.450,04	10.547.546,61	16.729.456,02	17.908.596,99	<b>Totale titoli</b>	12.918.041,18	10.773.781,87	16.729.456,02	17.908.596,99
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	14.715.544,64	10.773.781,87	16.729.456,02	17.908.596,99	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	12.918.041,18	10.773.781,87	16.729.456,02	17.908.596,99
Fondo di cassa finale presunto	1.797.503,46								

(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

Le spese sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione. A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato. La nuova struttura di bilancio è composta da 99 missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con risorse pubbliche. Il programma è ricordato alla classificazione europea COFOG di secondo livello, secondo le corrispondenze individuate nel "Glossario delle Missioni e dei Programmi" che costituisce una guida per la classificazione delle spese, al fine di una rappresentazione omogenea delle finalità della spesa da parte degli enti stessi; il Glossario costituisce parte dell'Allegato n. 14 del decreto legislativo n. 118/2011.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (oneri del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

*(descrivere solo le missioni attivate)*

**MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione:** 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

**MISSIONE 02 Giustizia**

**MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza:** 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

**MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio:** 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

**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali:** 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

**MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero:** 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

**MISSIONE 07 Turismo:** 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.

**MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa:** 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."

**MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 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.

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità:</b> Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile:</b> Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, 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
-----------------	-----------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:</b> 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
-----------------	-----------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>
-----------------	-----------	----------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
-----------------	-----------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca:</b> Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
-----------------	-----------	---------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
-----------------	-----------	------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	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	1.500.846,71	2.220.276,39	0,00	3.721.123,10	1.307.606,41	330.500,00	0,00	1.638.106,41	1.228.556,92	47.500,00	0,00	1.276.056,92
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	170.900,00	0,00	0,00	170.900,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
4	201.038,62	0,00	0,00	201.038,62	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	194.300,00	0,00	0,00	194.300,00
5	11.000,00	17.269,28	0,00	28.269,28	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6	156.960,00	684.477,67	0,00	841.437,67	157.960,00	750.000,00	0,00	907.960,00	157.960,00	1.000.000,00	0,00	1.157.960,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	109.392,80	2.374.975,86	0,00	2.484.368,66	107.712,80	8.951.500,00	0,00	9.059.212,80	53.720,00	10.021.000,00	0,00	10.074.720,00
9	447.979,31	33.500,00	0,00	481.479,31	501.100,00	430.500,00	0,00	931.600,00	501.100,00	500,00	0,00	501.600,00
10	281.800,00	5.000,00	0,00	286.800,00	283.300,00	757.000,00	0,00	1.040.300,00	287.300,00	1.173.000,00	0,00	1.460.300,00
11	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12	337.465,25	0,00	0,00	337.465,25	303.915,25	0,00	0,00	303.915,25	308.915,25	0,00	0,00	308.915,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
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	281.390,98	0,00	0,00	281.390,98	191.977,56	0,00	0,00	191.977,56	201.707,56	0,00	0,00	201.707,56
50	42.125,00	0,00	60.000,00	102.125,00	40.600,00	0,00	52.500,00	93.100,00	39.253,26	0,00	27.000,00	66.253,26
60	0,00	0,00	792.784,00	792.784,00	0,00	0,00	792.784,00	792.784,00	0,00	0,00	792.784,00	792.784,00
99	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.557.498,67</b>	<b>5.335.499,20</b>	<b>1.880.784,00</b>	<b>10.773.781,87</b>	<b>3.238.672,02</b>	<b>11.617.500,00</b>	<b>1.873.284,00</b>	<b>16.729.456,02</b>	<b>3.120.812,99</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>1.847.784,00</b>	<b>17.908.596,99</b>

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.823.590,33	2.231.384,67	0,00	4.054.975,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	182.315,78	0,00	0,00	182.315,78
4	232.526,15	14.591,72	0,00	247.117,87
5	17.000,00	328.730,58	0,00	345.730,58
6	181.776,89	684.477,67	0,00	866.254,56
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	211.578,14	3.665.983,63	0,00	3.877.561,77
9	487.715,14	33.776,00	0,00	521.491,14
10	364.631,00	11.812,36	0,00	376.443,36
11	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12	389.967,15	0,00	0,00	389.967,15
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	62.038,00	0,00	0,00	62.038,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9.800,00	2.287,50	0,00	12.087,50
17	0,00	2.001,32	0,00	2.001,32
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50	42.125,00	0,00	60.000,00	102.125,00
60	0,00	0,00	792.784,00	792.784,00
99	0,00	0,00	1.054.148,15	1.054.148,15
<b>TOTALI</b>	<b>4.036.063,58</b>	<b>6.975.045,45</b>	<b>1.906.932,15</b>	<b>12.918.041,18</b>

## 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 ha proceduto

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 - del 19/04/2023 alla: "Verifica mancanza di quantità e qualità delle Aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - Anno 2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.04.2023 all'"Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale ex art. 58 della legge n.133 del 2008 - Anno 2023"; che si richiamano interamente.

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

### Enti strumentali controllati e partecipati

L'Ente ha provveduto, con deliberazione di CC n. 47 del 22.11.2022, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

In base all'art. 11 ter, c. 1, del D. Lgs. 118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché

a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra riportate.

Con la Deliberazione si è deciso di mantenere le seguenti partecipazioni:

- Gal Sicani Soc. Coop. Cons. a.r.l.;
- Alto Belice Ambiente s.p.a – ATO PA2 Soc.(in procedura fallimentare);
- Terre del Gattopardo Società Cooperativa Consortile;
- S.R.R. Palermo Provincia Ovest Soc. Cons. per azioni;
- AMAP S.p.A.;
- ASMEL CONSORTILE soc. cons a.r.l.;

Il comune non possiede quote/azioni di società controllate. Pertanto tutte le partecipazioni rientrano nella categoria degli enti strumentali partecipati e sono così

suddivisi:

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

*Il piano non è stato redatto poichè non più obbligatorio dall'anno 2020.*

## **H – Altri eventuali strumenti di programmazione**

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI, lì 29 agosto, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale