



ALBO
1558
Al 10/202

COMUNE DI CASTELBUONO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
Codice Fiscale: 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num. 109 Registro - Seduta del 08/09/2020

OGGETTO: Approvazione P.E.G. e Piano della performance 2020-2022

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **settembre** ore **11,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1) Sindaco | Mario Cicero |
| 2) Vice Sindaco | Mazzola Annamaria |
| 3) Assessore | Bonomo Antonio |
| 4) Assessore | Guarcello Dario |
| 5) Assessore | Cusimano Anna Lisa |

X	
X	
X	

Totale presenti N. 03
Totale assenti N. 02

Assume la Presidenza il Sindaco, Mario Cicero, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Ssa Domenica Ficano**.

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.G. E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 11/08/2020 è stato approvato, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 11/08/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
 - CHE ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
 - CHE il comma 3 del medesimo articolo attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;
 - CHE il Decreto Legislativo n° 165/2001 attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;
 - CHE l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che nei Comuni privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici;
 - CHE l'art. 169, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo, nei Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti, delibera il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Settori;
 - CHE il D.Lgs. n° 150/2009 ha stabilito l'obbligo per gli Enti Locali di dotarsi di un Piano della Performance che colleghi gli obiettivi politico-programmatici con quelli assegnati ai singoli responsabili;
 - CHE l'art. 169, comma 3 bis del D.Lgs. n° 267/2000, stabilisce che il Piano della Performance sia unificato organicamente nel P.E.G.;
 - CHE nell'ottica quindi, della separazione tra politica e gestione, tra competenze dell'organo politico e quelle dei Responsabili dei Servizi, il P.E.G., è lo strumento che collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e rappresenta, perciò, l'anello di congiunzione tra politica ed apparato burocratico;
 - CHE il Piano Esecutivo di Gestione, pertanto, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione degli Enti Locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (Documento Unico di Programmazione e Bilancio Pluriennale) un valido strumento di "budgeting" in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità;
 - CHE risulta necessario, quindi, predisporre il documento di gestione su misura per ciascun ente, tenendo conto della peculiarità ambientale, dei servizi da erogare, delle diverse organizzazioni e dei diversi rapporti tra politici e Responsabili dei Servizi adottando questo strumento che definisce gli obiettivi da perseguire e attribuisce le risorse finanziarie per il raggiungimento dei programmi e degli indirizzi degli organi comunali;
- VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. N° 165/2001;

DELIBERA

in coerenza con il D.U.P. il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2020/2022 ed il Piano della Performance 2020/2022, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione;

1. DI AFFIDARE, conseguentemente, ai Responsabili dei Settori, i mezzi finanziari ivi indicati, autorizzando gli stessi all'assunzione, secondo le forme e le modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dei relativi atti di gestione tramite atti organizzativi e determinazioni di accertamento e di impegno, e di assegnare agli stessi le risorse umane e strumentali come indicato nei singoli centri di costo;

2. DI DARE ATTO che la formulazione degli obiettivi è stata predisposta tenendo conto della loro proiezione negli anni 2021 e 2022 e che le dotazioni economico-finanziarie hanno un'estensione triennale, pari a quella del Bilancio di Previsione;

3. DI DARE ATTO che la Giunta Comunale provvederà ad eventuali variazioni al P.E.G. con proprie deliberazioni sulla base di apposite proposte dei Responsabili dei Servizi dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del programma per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del Responsabile;

4. DI DICHIARARE, con separata votazione risultata favorevole all'unanimità per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020-2021-2022

Redatto ai sensi del D.Lgs n. 118/2011

Risorse Umane • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it





Comune di Castelbuono

Piano dei centri di costo

UNITÀ ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO

Assistenza Organi comunali
Risorse Umane (Gestione giuridica)
Attività contrattuale dell'Ente
Trasparenza e anti-corrruzione
Servizi Informatici
Affari generali e legali
Segreteria del Sindaco

1° SETTORE AMMINISTRATIVO- CULTURALE-WELFARE- INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizi demografici-elettorali
Attività culturali e turistiche; Istituzioni museali; Biblioteca e Archivio storico
Segretariato sociale e Servizi Sociali
Pubblica Istruzione
Politiche giovanili e sportive
Ufficio Protocollo
Albo Pretorio
Centralino e Portineria

2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Contabilità e Bilancio
Economato/Provveditorato
Adempimenti fiscali e registro elettronico delle fatture
Servizio tributi e tasse comunali-Recupero evasione

**3° SETTORE
TECNICO -LLPP**

Programmazione OO.PP

Tutela Ambientale

Gestione lavori pubblici e fonti energetiche alternative

Sicurezza luoghi di lavoro

Protezione civile

Attività produttive - SUAP

**4° SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE**

Polizia urbana e rurale

Polizia amministrativa e giudiziaria

**5° SETTORE
TECNICO -URBANISTICA**

Pianificazione e tutela del territorio

Patrimonio comunale

Edilizia privata e sanatoria edilizia

Manutenzione e servizi in rete

Verde pubblico e arredo urbano

Cimitero comunale

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ARMONIZZATO

SETTORE

UNITÀ ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO

Responsabile

Segretario Generale

Assessore

Bonomo Antonio

ATTIVITÀ

- Predisposizione di Regolamenti comunali riguardanti le materie di competenza;
- Notifiche atti dell'Amministrazione Comunale e di altri Enti pubblici previste dalla legge;
- Ricezione e trasmissione atti;
- Raccolta di Regolamenti comunali;
- Studio del contenzioso, predisposizione atti, attività di patrocinio legale;
- Rapporti con gli studi legali esterni e rapporti con il broker per i risarcimenti; -Stipula e gestione delle polizze assicurative (dirigenti, dipendenti, beni immobili e mobili) per la copertura dei rischi dell'Ente e dei sinistri;
- Assistenza legale amministratori e dipendenti;
- Istruttoria debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) TUEL;
- Segreteria del Sindaco;
- Cerimoniale e gestione aula consiliare; -Rapporti e adempimenti con Enti e Organismi sovra comunali (SO.SVILMA-GAL-Ente Parco delle Madonie-Unione dei Comuni "Madonie" ecc....);
- Nomine di competenza sindacale;
- Supporto e coordinamento Organi Istituzionali e Collegiali (Consiglio-Giunta-Nucleo);
- Aggiornamento dell'iter procedurale dei provvedimenti deliberativi;
- Organizzazione e gestione risorse umane;
- Applicazione normativa vigente in materia di personale e CC.NN.LL. dipendenti Enti Locali;
- Gestione Dotazione Organica;
- Predisposizione e compilazione Mod.770;
- CUD;
- Adempimenti INAIL per quanto di competenza.
- Rapporti con gli istituti di previdenza ed assistenza;
- Piano del fabbisogno dell'Ente;
- Gestione ed applicazione delle norme legislative in materia di pubblico impiego;
- Competenze normativa per emanazione provvedimenti disciplinari;
- (Ufficio procedimenti disciplinari);
- Attività contrattuale dell'Ente (art.6 D.L.179/2012);
- Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii. come recepita L.R. 10/91;
- Applicazione adempimenti di cui all'art.1 del D.L. 5/2012;
- Applicazione "Amministrazione trasparente" e Piano anticorruzione. (Legge 190/2012) (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Attivazione controllo amministrativo contabile (Art.3 D.L. 174/2012);
- Ottimizzazione e organizzazione sistema informatico;

Indicatori di attività:

Attività	2019
n. delibere di Consiglio Comunale registrate	87
n. delibere di Giunta Comunale registrate	76
n. sedute di Consiglio Comunale	17
n. sedute di Giunta Comunale	61

n. ordinanze sindacali	142
n. negozi stipulati nella forma atto pubblico e scritture priv. autenticate	2
n. negozi stipulati nella forma scrittura privata	
n. quote annue Associazioni cui l'Amm. Comunale aderisce	10
n. determinazioni dirigenziali complessive del Settore	
n. complessivo determinazioni dirigenziali dell'ente	1273
n. complessivo protocolli registrati dell'ente	24118
n. conferimenti incarichi legali	
n. richieste risarcimento danni	

2.

RISORSE UMANE

IN RUOLO			
CATEGORIA	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
D			
C	3	4	4
B3		1	1
B		4	4
A			
TOTALE:		9	9

3.

RISORSE STRUMENTALI

Descrizione risorse	Quantità
Personal Computer	9
Stampanti	2
Collegamenti - Internet	9
Telefoni	7
Scanner*	0

(*) viene utilizzato uno scanner di rete per tutto il piano

3.

3.

3.

3.

OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo 1 Mantenimento degli attuali standard quantitativi e qualitativi dell'attività dell'ufficio.

Modalità di esecuzione diretta
Descrizione indicatore deliberazioni di Consiglio e di Giunta trattate
Unità di misura numero
Valore atteso: 500 delibere
Range minimo 400 delibere
Range massimo 600 delibere
Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 2 Mantenimento degli attuali standard quantitativi e qualitativi dell'attività dell'ufficio Contratti .

Modalità di esecuzione diretta
Descrizione indicatore negozi stipulati
Unità di misura numero
Valore atteso: 50
Range minimo 40
Range massimo 60
Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 6. Obiettivo anticorruzione, trasparenza amministrativa, inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda ANAC allegata al Piano anticorruzione)

Modalità di esecuzione diretta
Descrizione indicatore termine per l'approvazione del piano aggiornato
Unità di misura data
Valore atteso: 31/01/2020
Range minimo 25/01/2020
Range massimo 31/01/2020
Tempi di esecuzione Entro 31 gennaio 2020

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/898		
Responsabile 7 FICANO DOMENICA						
0.00.00.00.000	18	AVANZO-FONDO RISCHI CONTENZIOSO	592.385,00	0,00	0,00	0,00
Totale 0						
Tipologia 0						
Categoria 0						
1.01.01.49.001	27000	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.437,58
Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 49 Tasse sulle concessioni comunali						
2.01.01.01.001	57000	TRASFERIMENTOSTATALE PER VISITE MEDICHE LEGALI Minister	300,00	300,00	300,00	300,00
Trasferimenti correnti da Ministero						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.01.01.02.001	85100	TRASFERIMENTO ASSESSO LAVORO PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA (L.R.N.85/95 GRUPPO (U.CAP.1885/10 -1885/30))	1.167.795,19	1.167.795,19	1.167.795,19	1.167.795,19
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2.01.01.02.001	85110	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (U.1895/10 - 1895/30)	0,00	0,00	0,00	233.526,31
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
3.01.02.01.032	118000	DIRITTI DI SEGRETERIA	23.750,00	23.750,00	23.750,00	26.652,68
Proventi da diritti di segreteria e foglio						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.032	118200	DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA DEL COMUNE (D.L.8/93)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.872,00
Proventi da diritti di segreteria e foglio						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.033	242410	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO				STANZIAMENTO DI CASSA	
		2020	2021	2022			
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	242900 0	PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSI IMPOSTA DI REGISTRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale 3 Entrate extrabudgetarie				7.000,00			
				7.000,00			
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	374000 0	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	89.028,21	89.028,21	89.028,21	104.557,44
Totale 3 Entrate extrabudgetarie				89.028,21			
				89.028,21			
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	6941658 0	DIRITTI SCRITTURAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale 3 Entrate extrabudgetarie				2.000,00			
				2.000,00			
TOTALE RESPONSABILE 7 FICANO DOMENICA				1.896.262,40	1.303.873,40	1.303.873,40	1.560.235,00
TOTALE GENERALE				1.898.262,40	1.303.873,40	1.303.873,40	1.560.235,00

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CARRA
--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Responsabile 7 FICANO DOMENICA

01.01-1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1001080 0	RIMBORSO PER PERMESSI AD AMMINISTRATORI LOCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.884,23
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1: Organi Istituzionali		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1001010 0	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, A GLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	84.774,50	86.000,00	86.000,00	92.636,74
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1: Organi Istituzionali		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1001013 0	SPESA PER NOTIFICHE DI ALTRI ENTI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1: Organi Istituzionali		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1001020 0	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1: Organi Istituzionali		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1001030 0	RIMBORSO SPESA MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.322,38
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1: Organi Istituzionali		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1020600 0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETARIA GENERALE E DEL SERVI.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2: Segreteria generale		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1020700 0	SPESA FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2: Segreteria generale		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.01.01.02.002	Buoni pasto	1023700 0	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.383,11
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1: Altri servizi generali		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1024000 0	COMPENSO AI MESSI NOTIFICATORI	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1: Altri servizi generali		Titolo 1: Spese correnti		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPSE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/8898
01.11.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per a personale	150,00	150,00	150,00	231,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 1		Redditi da lavoro dipendente	
01.11.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.134,80
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 1		Redditi da lavoro dipendente	
01.11.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.340,00	8.340,00	8.340,00	13.654,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 1		Redditi da lavoro dipendente	
01.11.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.125,00	2.125,00	2.125,00	4.500,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.750,00	23.750,00	23.750,00	28.173,57
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 1		Redditi da lavoro dipendente	
01.02.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.915,87	7.915,87	7.915,87	8.919,33
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 1		Redditi da lavoro dipendente	
01.02.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.018,75	2.018,75	2.018,75	2.671,67
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relative manutenzioni	121.130,41	121.130,41	121.130,41	136.524,94
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macrospesa 3		Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di CASSA
01.11-1.03.02.19.005	1040016 0 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI TRIBUTI	3.600,00	0,00	0,00	12.199,86
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 3: Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.99.002	1049800 0 RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE E DIPENDENTI	50,00	50,00	30,00	50,00
Altre spese legali Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 3: Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.99.002	1050000 0 SPESE LEGALI PER DIFESA DELL'ENTE ED ARBITRAGGI	16.000,00	0.000,00	10.000,00	84.983,39
Altre spese legali Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 3: Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.18.001	1055010 0 ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICI LEGALI PER ASSENZA MALATTIA	500,00	500,00	500,00	800,00
Spese per accertamenti sanitari tesi necessari dall'attività lavorativa Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 3: Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.02.01.02.001	1059500 0 IMPOSTA DI REGISTRO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Imposta di registro e di bollo Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 2: Imposte di base a carico dell'ente		
20.02-1.10.01.99.999	1070100 0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.773,00	2.773,00	2.773,00	0,00
Altri fondi n.a.c. Missione 20: Fondi e accantonamenti Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 10: Altre spese correnti		
20.02-1.10.01.99.999	1070200 0 FONDO RISCHI CONTENZIOSI/S	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Altri fondi n.a.c. Missione 20: Fondi e accantonamenti Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 10: Altre spese correnti		
01.11-1.10.99.99.999	1900100 0 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	592.389,00	0,00	0,00	711.747,85
Altre spese correnti n.a.c. Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 10: Altre spese correnti		
01.11-1.03.02.04.999	1908000 0 SPESA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE COMUNALE DIPENDENTE	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 3: Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.01.01.01.006	1908100 0 SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 59 DPR 268/87)	0,00	0,00	0,00	2.199,40
Voci straordinarie corrisposte al personale a tempo determinato Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti			Macrospiegato 1: Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.01.02.01.001	1908110 0 ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI personale obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	886,93

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01-11-1-01-01-01-004	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	72.076,63	72.076,63	72.076,63	146.343,28
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01-11-1-01-02-01-001	ONERI CARICO COMUNE FONDO SALARIO ACCESSORIO	18.251,60	18.251,60	18.251,60	36.990,80
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01-11-1-02-01-01-001	VERSAMENTO I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	6.171,26	6.171,26	6.171,26	14.274,15
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01-11-1-01-01-01-003	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	22.503,00	22.503,00	22.503,00	45.007,53
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01-11-1-01-02-01-001	ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ART. 14 C.C.N.L.	5.720,00	5.720,00	5.720,00	11.940,68
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01-11-1-02-01-01-001	IRAP SU FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.908,24
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
99-01-7-02-04-01-001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA (E.3900/0)	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01-11-1-02-01-01-004	IRAP SU STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	0,00	0,00	0,00	186,97
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale			
01-05-2-02-03-02-002	ACQUISTO SOFTWARE TOSAP E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	854,00
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO				STANZIAMENTO 01 08888
		2020	2021	2022		
01.01-1.03.02.05.999	2960923 0 SPESE PER UTENZA E CANONI TELEPASS n.a.c.	500,06	0,00	0,00		967,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti				Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi
Programma 1 Opere strutturali						
01.11-1.10.04.01.003	2960932 0 SOMME ACCANTONATE PER RISORSE ASSUNZIONALI Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	76.000,00	152.000,00	152.000,00		76.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti				Macrospiegato 10 Altre spese correnti
Programma 1 Altri servizi generali						
01.02-1.10.99.99.999	2960937 0 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE Altre spese correnti n.a.c.	47.865,91	2.000,00	11.000,00		47.865,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti				Macrospiegato 10 Altre spese correnti
Programma 2 Segreteria generale						
TOTALE RESPONSABILE 7 FIOANO DOMENICA		1.226.974,07	654.744,86	665.744,86		1.580.994,29
TOTALE GENERALE		1.226.974,07	654.744,86	665.744,86		1.580.994,29

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ARMONIZZATO

Settore 1°

**AMMINISTRATIVO – CULTURALE – AFFARI GENERALI -SOCIALE /
PUBBLICA ISTRUZIONE**

Responsabile

Dott. Vincenzo SCHILLACI

Assessore

Sig.ra Anna Lisa CUSIMANO

ATTIVITA'

Servizi Demografici - Censimenti - Elettorale

- Applicazione normativa vigente in materia di servizi Anagrafici, Stato Civile e Leva;
- Ricezione dichiarazioni sostitutive; Atti notori;
- Applicazione Ordinamento dello Stato Civile;
- Applicazione nuovo diritto di famiglia, delle Unioni Civili e contratti di convivenza, testamento biologico;
- Gestione carte di identità elettronica;
- Cittadinanza; Servizio anagrafico;
- Adempimenti amministrativi relativi alla Toponomastica (predisposizioni atti per denominazione strade e numerazione civica);
- Anagrafe pensionati INPS; Adempimenti INAIL per quanto di competenza;
- Anagrafe speciale degli italiani all'estero (A.I.R.E.);
- Autenticazioni di copie, firme e documenti; - Adempimenti statistici e Rapporti con ISTAT e Servizio Statistico Nazionale;
- Statistiche per conto ISTAT, Regione, Ministeri vari, ecc.;
- Raccolta dati in collaborazione con i vari Servizi comunali;
- Elaborazione prospetti statistici necessari alla programmazione;
- Tenuta liste elettorali e revisione semestrale e dinamica;
- Gestione Albo Presidenti e scrutatori di seggio elettorale;
- Albo Pretorio on-line;
- Applicazione istruzioni e disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura.

Turismo – Cultura, Sport e Musei -Biblioteca

- Attività di promozione e sviluppo culturale e gemellaggi;
- Eventi e manifestazioni culturali, ricreative e di rilevanza storico-tradizionale;
- Attività di coordinamento e supporto alle Istituzioni museali;
- Esercizio diritto allo studio e istruzioni pratiche per tirocinio e stage;
- Normative in materia di archiviazione;
- Catalogazione e classificazione volumi biblioteca comunale;
- Inventariazione e preparazione libro;
- Servizio prestiti e restituzione libri;
- Assistenza bibliografica;
- Gestione dell'archivio storico;
- Caricamento informatizzato dei dati bibliografici;
- Attività amministrative relative alla biblioteca;

SERVIZI SOCIALI

Le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale attuando i principi della trasparenza, dell'uguaglianza, dell'partecipazione attiva dei cittadini e del privato sociale e dell'associazionismo, sono orientate ad una politica incentrata sulla protezione sociale, sulla sussidiarietà, sulla promozione, sulla tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

L'ambito dei Servizi Sociale è molto complesso e articolato pertanto si ritiene di suddividerlo come segue:

- Servizi per famiglie - minori;
- Servizi per gli adulti;

- Servizi per gli anziani;
- Servizi Sociali diversi.

1) Servizi per le famiglie-minori

Lo scenario sociale all'interno del quale si collocano gli interventi dell'area famiglia/minori è caratterizzato da

un insieme di servizi ed iniziative rivolte alle famiglie, con lo scopo di sostenerle nei compiti educativi dei propri figli.

La possibilità di superare le difficoltà che le famiglie incontrano nell'affrontare i compiti di sviluppo passa attraverso una rivalorizzazione della comunità locale, in maniera tale che la famiglia possa costruire, attraverso la comunità, la propria rete di sicurezza sociale.

L'impegno è quindi teso:

- a) a rafforzare le reti associative primarie, quali le famiglie, i gruppi informali, i gruppi di auto mutuo aiuto, le organizzazioni di volontariato;
- b) sviluppare modelli di raccordo tra operatori formali ed informali, in modo che le risposte ai bisogni costituiscano una combinazione tra le risorse assicurate dal sistema dei servizi e quelle offerte dal volontariato;
- c) lavorare con metodi di "intervento di rete", attivando cioè le risorse, anche latenti, dei gruppi primari in cui le famiglie vivono.

E' questa un'ottica, all'interno della quale si collocano le diverse azioni, non tanto e non solo di prevenzione del disagio, ma anche e soprattutto di promozione del benessere.

Gli interventi sono raggruppati nelle seguenti tipologie:

- Gestione del Micro Nido Comunale
- Erogazione contributi economici a persone o nuclei familiari in difficoltà economica per servizi scolastici;
- Interventi socio-educativi a favore di minori;
- Contributi per pagamento rette attività ricreative estive;
- Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
- Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;
- Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
- Programmare, curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori;
- Contributi per pagamento rette minori in situazione di disagio in comunità;
- Erogazione contributi economici per nuclei familiari affidatari;
- Partecipazione U.V.M.D. per minori;
- Gestione rapporti con scuole dell'obbligo per contrasto abbandono scolastico;

2) Servizi per gli adulti

I servizi rivolti agli adulti riguardano una serie di interventi e attività destinate ad affrontare situazioni di disagio di persone e/o famiglie in difficoltà per cause varie. L'obiettivo principale è quello di favorire l'agio e contenere lo svantaggio sociale, attivando un lavoro di rete e stimolando positive sinergie tra attori istituzionali diversi formali ed informali.

Il servizio, nella sua globalità, intende rispondere ai seguenti bisogni:

- rispondere a stati di emarginazione e di esclusione sociale di persone anche con handicap;
- agevolare le famiglie numerose;
- sostenere economicamente i nuclei familiari in difficoltà a causa della crisi occupazionale. In particolare sono garantiti i seguenti servizi e/o prestazioni:

- Assistenza economica ;
- Assegno di maternità di base (art. 74 e 75 D. Lgs. 151/2003);
- Assegno nucleo familiare (art. 65 Legge 448/98);
- Agevolazioni "Bonus Energia Elettrica", "Gas" ed "idrico";
- Iniziative volte a contrastare la crisi occupazionale: tirocini formativi, lavori di pubblica utilità;
- Contributi Integrazione rette strutture socio-assistenziali;

3) Servizi per i Disabili e gli anziani non autosufficienti

I servizi per anziani comprendono una serie di attività ed interventi che hanno come scopi principali il miglioramento della qualità della vita dell'anziano, la prevenzione di qualsiasi forma di istituzionalizzazione e, di conseguenza, la permanenza al proprio domicilio, garantendo un adeguato supporto di tipo familiare sia attraverso l'erogazione di servizi, che mediante l'erogazione di interventi di natura economica. Viene data particolare importanza anche all'organizzazione di servizi e attività a carattere preventivo e di occupazione del tempo libero.

Vengono garantite le seguenti prestazioni e servizi:

- servizio di assistenza domiciliare anziani ed inabili (SAD);
- assistenza domiciliare integrata (ADI) in collaborazione con il distretto socio-sanitario
- promozione di attività socio-ricreativo culturali, sportive e preventive
- gestione dei progetti di servizio civile
- Contributi per integrazione rette Case di riposo ed RSA ;
- Partecipazione a UVMD (Unità valutative multidimensionali distrettuali) per valutazione multidisciplinare nei casi previsti dal regolamento U.V.M.D. e compilazione scheda SVAMA e gestione dei servizi. Contributi conseguenti;

L'attività del servizio sociale oltre alle citate prestazioni ed interventi, si occupa anche di:

- Contributi al volontariato: si riferisce ad interventi di sostegno economico a favore di attività di volontariato: iniziative svolte da soggetti, dotati o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte del soggetto costituito che dei singoli soci. Obiettivi generali di tali attività sono i seguenti:

prevenzione dell'emarginazione, rimozione degli ostacoli per il raggiungimento di una migliore qualità della vita, promozione e integrazione sociale nella comunità;

- Progetto Integrazione Disabili: riguarda tutti gli interventi messi in atto a favore di tale tipologia di utenza e finalizzati a rimuovere ogni condizione che può determinare una situazione di svantaggio sociale e ostacolare una reale integrazione. In particolare rientrano in questo settore gli interventi rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche si tratta di applicare le normative di riferimento (L.R. 16/2007 e L.13/1989) che prevedono il riconoscimento di contributi economici che coprono in parte eventuali acquisti di ausili o la realizzazione di interventi mirati a rimuovere ostacoli nell'accesso e nella mobilità di ambienti privati;

- Sportello Segretariato Sociale è il servizio di informazione sociale a tutti i livelli; svolge funzione di filtro, informazione ed orientamento;

- Accordo sovra comunale con il distretto socio-sanitario per la gestione dei Servizi Sociali Delegati: si riferisce alle competenze in area sociale che vengono delegate per il loro carattere a rilievo sanitario, oltre che sociale, in base alla normative vigenti (disabilità, dipendenze, consultori familiari, tutela minori) ed erogazione della relativa quota consortile;

- Partecipazione ai tavoli di lavoro per la stesura, la gestione ed il monitoraggio dei piani di zona dei servizi alla persona;

- Collaborazione con Ditte esterne per gli inserimenti lavorativi di persone con svantaggio sociale;
- Applicazione della Legge Regionale 22/86 per autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali;
- Gestione progetti sovracomunali;
- Adempimenti amministrativi-contabili diversi.
- Gestione del reddito di Inclusione e tirocini formativi,
- Gestione del reddito di cittadinanza
- gestione dei PAC Anziani ed Infanzia
- programmazione e gestione progetti di servizio civile

Le Politiche Sociali devono tendere alla promozione attiva dell'individuo, in un percorso che migliori le condizioni generali della qualità di vita di tutti i cittadini e in particolare miri a promuovere l'inclusione sociale dei soggetti fragili, consentendone l'uscita da condizioni di marginalità sociale e di povertà.

La quantità e la qualità dei Servizi Sociali erogati fino ad oggi sono messe in crisi dalla crescente riduzione dei trasferimenti statali e regionali, dal complessivo impoverimento delle nostre comunità locali che, nei prossimi anni, avranno meno risorse finanziarie disponibili per far fronte alle spese per la scuola, per i diversamente abili e l'assistenza domiciliare agli anziani.

La progressiva riduzione dei trasferimenti ai comuni, infatti, unitamente all'accrescersi del bisogno sociale a motivo anche della grave congiuntura socio-economica ha comportato una più celere consapevolezza da parte degli organi amministrativi ma anche della cittadinanza di dover ricorrere a forme nuove di collaborazione pubblico privato. In tal modo si è avviato il percorso prima ancora culturale di uscita dal concetto di ente locale quale unico gestore ed erogatore delle prestazioni e servizi socio-assistenziali di contro ad una nuova realtà che non può prescindere dalla collaborazione tra pubblico e privato sociale formale ed informale.

In tale nuova ottica si continuerà il lavoro con le strutture riabilitative del territorio, con il centro di salute mentale e con diverse associazioni di volontariato interessate a collaborare per migliorare la qualità della vita dei disabili. Tale collaborazione è finalizzata a supportare le famiglie che rischiano di essere le uniche caregiver a cui delegare la totalità dell'assistenza al congiunto disabile.

L'esercizio di tali funzioni e il conseguimento degli obiettivi sottostanti sarà perseguito con le seguenti azioni a cui corrisponde la dotazione finanziaria sui capitoli pertinenti.

Continuerà il lavoro sul e con il territorio al fine di promuovere le risorse del mondo dell'associazionismo e dei privati cittadini in un percorso di partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Tra i servizi primari gestiti dall'ufficio si ritiene doveroso approfondire i seguenti:

Servizio di Trasporto, Assistenza HDC ed Assistenza all'autonomia ed alla Comunicazione

Facendo salvo la disponibilità economica e la copertura annuale, si porteranno avanti e assicureranno i servizi che il comune e l'assessorato ai servizi sociali offrono alla cittadinanza. Nell'ambito dei servizi alla persona, per favorire l'inserimento scolastico per i minori diversamente abili sarà assicurato il servizio di trasporto, assistenza igienico personale ed assistenza alla comunicazione.

Ricovero in Case Famiglie, Comunità Alloggio e Affidi Familiari

Nel rispetto degli obblighi di legge, si provvederà al ricovero di minori in casa famiglia, e di disabili psichici in comunità alloggio, tutti su disposizione dell'autorità competente. Il ricovero in comunità su disposizione del competente tribunale costituisce obbligo in capo all'ente locale.

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani

Il servizio di assistenza domiciliare caratterizza e rappresenta la volontà solidaristica che permea la ns. cittadinanza e come tale, anche in considerazione del sempre crescente bisogno, è intendimento dell'amministrazione continuarne l'erogazione sebbene esso non risulti essere tra i servizi essenziali ed obbligatori per l'ente. Basti verificare la quasi totale assenza di detto servizio nei comuni limitrofi.

Certamente, vista la progettazione distrettuale diverse istanze potrebbero essere soddisfatte con medesimi servizi ma a gestione e con risorse non comunali ma distrettuali e ministeriali.

Contributo carburante per terapie mediche

Per supportare i nuclei familiari che sostengono spese per recarsi presso servizi sanitari fuori il territorio comunale si provvederà ad impegnare un contributo quale rimborso spese.

Progetti di inserimento socio-lavorativo – Prot. Intesa con Ass.ne Amalthea

Al fine di favorire l'inclusione socio-lavorativa di soggetti deboli e contemporaneamente dare loro un sostegno economico, saranno impegnati, in base alla disponibilità del bilancio circa € per progetti individualizzati garantendo prestazioni di supporto ai servizi ed attività comunali.

Assistenza Economica

negli ultimi anni, al fine di evitare risposte assistenzialistiche non bastevoli al soddisfacimento di un sempre maggiore disagio economico, a diverse istanze di natura economica si è dato risposta grazie ai

progetti d'inserimento socio-lavorativo. Inoltre le recenti prestazioni nazionali quali Rei e Reddito di Cittadinanza hanno comportato una diminuzione delle istanze. Pertanto, l'erogazione di contributi economici è divenuta residuale per situazioni emergenziali quali pagamento di affitti arretrati, utenze telefoniche e spese farmaceutiche o di beni di prima necessità.

PUBBLICA ISTRUZIONE E REFEZIONE SCOLASTICA

Le attività del Servizio Pubblica Istruzione sono orientate a garantire il diritto allo studio delle giovani generazioni a vari livelli, offrendo una rete di servizi/iniziativa, realizzati in collaborazione con il mondo della scuola e non, che puntano al benessere psico/fisico/sociale di chi studia, con il conseguente raggiungimento³ del miglior risultato scolastico/formativo/educativo possibile. Tale obiettivo è rivolto indistintamente a tutti i giovani (e non solo) che frequentano il mondo della scuola, inclusi i soggetti in difficoltà a vari livelli (stranieri, portatori di disabilità a vari livelli, svantaggiati socialmente etc.).

Le attività svolte dal Servizio Pubblica Istruzione sono le seguenti:

1. proseguimento dei rapporti di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado ed il territorio a potenziamento del mondo scolastico cittadino;
2. organizzazione del servizio di trasporto scolastico in funzione delle attuali necessità del territorio;
3. gestione servizio mensa scolastica con attenzione particolare ad una corretta educazione alimentare, alle richieste di diete/intolleranze alimentari, al rispetto delle culture etico-religiose;
4. gestione del servizio informatizzato per le iscrizioni on line alla mensa scolastica; controllo documentazione per l'accesso alle agevolazioni tariffarie ed il controllo dei pagamenti dei pasti mensa con l'avvio dell'istruttoria per il recupero crediti;
5. sostegno alle famiglie in difficoltà con contributi per la mensa e il trasporto scolastico;
6. sostegno delle attività di promozione alla lettura rivolte alle scuole cittadine di ogni ordine e grado
7. fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, attraverso l'impiego di un sistema di registrazione informatizzato;
8. erogazione del contributo regionale "Buono Libri", gestito informaticamente tramite il portale

regionale, con l'attivazione di uno sportello di assistenza rivolta all'utenza, la raccolta e verifica delle domande presentate (ISEE, residenza e ricevute della spesa sostenuta), l'invio alla Regione dei dati e liquidazione del contributo;

Stilato il superiore elenco ci si sofferma ed integrano le informazioni relative alle seguenti attività
Refezione scolastica Trattandosi di un servizio atto a soddisfare un bisogno primario delle fasce "fragili" della popolazione, minori scolari, per i quali vi è sempre massima attenzione da parte delle famiglie, sarà confermato il dovuto interesse alla sua organizzazione, consapevoli delle difficoltà oggettive per i lavori insistenti nei vari plessi scolastici che hanno certamente reso più complesso il sistema produttivo. Al di là della finalità meramente nutrizionale, continua l'attenzione per l'aspetto educativo di detto servizio con l'intento di promuovere una corretta alimentazione e contemporaneamente sani stili di vita.

Per garantire tale servizio è necessario previamente riorganizzare le strutture, vista l'acquisita disponibilità del locale cottura sito al plesso S. Leonardo e conseguentemente anche il personale deputato al servizio. Si dovrà inoltre provvedere alla gara per il servizio di forniture derrate alimentari e generi vari ed ad altri atti prodeutici per l'avvio quali le comunicazioni e le autorizzazioni sanitarie ed il rispetto delle procedure di haccp;

Scuolabus-Pedibus

Sarà garantito il servizio di scuolabus per gli alunni della scuola dell'infanzia e contemporaneamente, considerato gli spostamenti predetti degli istituti scolastici, tale servizio sarà erogato anche per gli alunni della scuola primaria le cui classi dal plesso S. Leonardo sono state allocate al plesso san Paolo ed ex carcere. Al fine di promuovere stili di vita sani nei minori e nelle famiglie e contestualmente avviare azioni finalizzate all'educazione stradale nonché a decongestionare il traffico e diminuire l'inquinamento anche acustico del nostro centro storico, sarà avviato il servizio pedibus in sostituzione dello scuolabus nei periodi in cui le condizioni climatiche lo permetteranno.

Trasporto scolastico studenti pendolari

E' garantito l'avvio del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari, frequentanti gli istituti di istruzione superiore fuori il territorio cittadino con anche l'eventuale rimborso per le spese sostenute dagli gli studenti pendolari in assenza di possibilità di acquisizione dell'abbonamento.

Indicatori di attività:

Servizi per famiglia e minori	2019
n. utenti servizio sociale professionale	60
n. di consulenza e presa in carico per segnalazioni	30
n. iscrizioni micro nido	24
n. progetti di educativa domiciliare	
n. utenti trasporto extraurbano	110
n. utenti scuolabus	105
n. contributi economici integrazione rette prima infanzia	
n. contributi economici integrazione reddito familiare	14
n. minori inseriti in struttura protetta residenziale o diurna	5
n. minori in affido residenziale diurno	1
n. minori in affido familiare	1
n. pasti forniti refezione scolastica	36574

Servizi per gli adulti	
n. utenti servizio sociale professionale	80
n. utenti con inserimenti lavorativi protetti	1
n. contributi economici integrazione reddito familiare	1
n. contributi assegno maternità	24
n. contributi famiglie numerose/bonus famiglia (bando omun.)	23
n. istanze bonus gas ed energia	47
n. utenti Rei	80
Servizi per gli anziani e Disabili	
n. utenti servizio sociale professionale	50
n. utenti trasporto sociale	3
n. integrazioni rette in struttura	3
n. contributi economici integrazione reddito familiare	8
n. utenti servizi di supporto scolari disabili	14
n. utenti disabili in carico ai progetti di servizio civile	18
n. utenti disabili disabili gravi	
n. utenti disabili disabili gravissimi	82
n. utenti disabili con piano individualizzato	14
n. utenti servizio di assistenza domiciliare SAD e ADI	30
n. utenti in RSA	6
n. carte identità rilasciate	882
n. certificati rilasciati	1010
n. matrimoni	63
n. rilevazioni ISTAT	2
n. registrazioni nascite -- morti -- emigrazioni - immigrazioni	405
n. variazioni alle liste elettorali generali e sezionali	53
n. commissioni elettorale comunale	2
n. variazioni albi degli scrutatori	62
n. variazioni albi dei presidenti di seggio	14
n. variazione albi giudici popolari	21
n. manifestazioni organizzate	104
n. determinazioni dirigenziali complessive del settore	

RISORSE UMANE

IN RUOLO			
CATEGORIA	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
D	1	1	2
C	1	7	8
B3	2	5	7
B	2	30	32
A		1	1
TOTALE:	6	44	50

RISORSE STRUMENTALI

Descrizione risorsa	Quantità
Personal Computer	13
Stampanti	4
Collegamenti - Internet	13
Telefoni	6
Scanner*	
Scuolabus	1
Autoveicolo trasporto cibo	2
Autoveicoli trasporto disabili	1
Locali mensa	2

OBIETTIVI RISORSE

Obiettivo 1 Organizzazione e supporto convegni e manifestazioni estive a scopo turistico.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione delle varie rassegne culturali già in essere.

Unità di misura numero

Valore atteso: 00 delibere

Range minimo 00 delibere

Range massimo 00 delibere

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 2 Controllo e monitoraggio delle istituzioni culturali delle istituzioni collegiali dell'Ente.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore A seguito di relazione trimestrale dello stato d'arte.

Unità di misura numero

Valore atteso: 4

Range minimo 3

Range massimo 5

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 3 Riattivazione mensa presso la struttura scolastica "S. Leonardo" tramite verifica condizioni attuali della struttura, verifica del funzionamento delle attrezzature, procedure di gara per l'acquisto delle nuove attrezzature resasi necessario, pulizia dei locali, adeguamento manuale Haccp, procedure di gara per l'acquisto delle forniture alimentari, riorganizzazione del personale e del servizio, presentazione Scia

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore Determine e autorizzazioni

Unità di misura data

Valore atteso: 21/10/2020

Range minimo 14/10/2020

Range massimo 28/10/2020

Tempi di esecuzione Entro 31 ottobre 2020

Obiettivo 4 Migliorare la qualità di vita dei cittadini disabili Attivazione servizi a supporto dei cittadini disabili e loro nuclei familiari mediante collaborazioni con associazioni locali e strutture del territorio per servizi di socializzazione. Creare momenti e spazi ludici ricreativi grazie anche all'organizzazione delle volontarie del Servizio civile.

Avviare servizi di supporto domiciliari. Predisporre i Piani Personalizzati con l'UVM distrettuale. Avviare servizi distrettuali a supporto dei disabili. Procedure di gara ed avvio servizio e prestazioni di supporto scolastico alunni disabili

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore Determine e autorizzazioni

Unità di misura data

Valore atteso: 01/10/2020

Range minimo 15/09/2020

Range massimo 15/12/2020

Tempi di esecuzione Entro 31 ottobre 2020

Obiettivo 5 Analisi condizione dei soggetti svantaggiati inseriti in percorsi di inserimento lavorativo ai sensi della L. 381/91. collaborazione con la Società Castelbuono Ambiente. Collaborazione con le Cooperative Sociali affidatarie del servizio.

Collaborazione con i servizi specialistici titolari della presa in carico dei soggetti svantaggiati lavoratori delle cooperative sociali

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore Determine e autorizzazioni.

Unità di misura data

Valore atteso: 15/10/2020

Range minimo 15/10/2020

Range massimo 31/10/2020

Tempi di esecuzione Entro 31 ottobre 2020

Obiettivo 6. Obiettivo anticorruzione, trasparenza amministrativa, inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda ANAC allegata al Piano anticorruzione)

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore termine per l'approvazione del piano aggiornato

Unità di misura data

Valore atteso: 31/01/2020

Range minimo 25/01/2020

Range massimo 31/01/2020

Tempi di esecuzione Entro 31 gennaio 2020

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio		Cap. Art. Descrizione		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/9559
Responsabile 3 SCHILLACI VINCENZO							
0.00.09.00.000		1.13 AVANZO DA TRASFERIMENTO "FONDO COMUNI MONTANI"		0.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9				Categoria 0			
2.01.01.01.001		Trasferimenti correnti da Ministeri		25.009,00	22.258,13	22.258,13	25.009,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.999		Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		2.799,01	2.799,01	2.799,01	4.899,01
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		44.000,00	5.850,00	5.850,00	44.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.001		Trasferimenti correnti da Ministeri		0,00	0,00	0,00	10.910,10
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.989		Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		25.450,00	0,00	0,00	32.450,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
3.01.02.01.033		Proventi da riascizio documenti e diritti di cancelleria		28.873,00	28.873,00	28.873,00	29.628,55
Titolo 3 Entrate extratributarie				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.011		Proventi da servizi turistici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.014		Proventi da servizi funici		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Code di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di C/958
3.01.02.01.006	160000 0 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Proventi da impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	97,50
Totale 3 Entrate extrabilancio				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione Categorie 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033	351100 0 DIRITTI RILASCIO TESSERINI FUNGHI (CAP. U. 19035) Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3 Entrate extrabilancio				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione Categorie 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
2.01.01.02.001	5941624 0 CONTRIBUTO FESTIVAL JAZZ ASSESSORATO TURISMO Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categorie 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	5941625 0 TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	30.208,45
Totale 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categorie 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003	5941626 0 TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	7.508,00
Totale 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categorie 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
4.02.01.01.999	5941634 0 TRASFERIMENTO ASS.TO REG.LE BENI CULTURALI PER ACQUISTI C/CAPITALE BIBLIOTECA COMUNALE Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categorie 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
2.01.01.01.001	5941650 0 CONTRIBUTO STATALE PER IL SUBENTRO IN ANPR Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categorie 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
TOTALE RESPONSABILE 3 SCHILLACI VINCENZO		142.831,01	67.780,12	67.780,12	200.703,61
Responsabile 4 SCHILLACI VINCENZO					
2.01.01.01.001	55575 0 CONTRIBUTO STATALE S PER MILLE GETTITO IRPEF (VEDI CAP. 19868 U) Trasferimenti correnti da Ministeri	557,00	557,00	557,00	557,00
Totale 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categorie 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	55600 0 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER RETTE DI RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Trasferimenti correnti da Ministeri	469.800,00	489.800,00	469.800,00	469.800,00

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codece di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	84020 0	24.000,00	24.000,00	39.466,55
FAMIGLIA-ART.13, COMMA 4, L.R. N.8/2000					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	84030 0	16.420,00	16.420,00	16.420,00
LATTIAZIONE DELLA L.R.10/2003(BORSE DI STUDIO)					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	84040 0	11.700,00	11.700,00	41.868,94
TRASFERIMENTO REGIONALE BFORNITURA GRATUITA BUONI LIBRO ALLUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (U.CAP.13420)					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	85120 0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.43/81 CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI DI LOCAZIONE					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	85600 0	31.295,60	31.295,60	35.766,40
FINANZIAMENTO PIANO DI AZIONE E COESIONE PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (U.CAP.17110)					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	102900 0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE BONUS SOCIO-SANITARIO L.R.10/03					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	103000 0	7.800,00	11.760,00	22.880,54
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TRASPORTI SCOLASTICI					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	103100 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BONUS DI CUI ALL'ART.8 CO.5 L.R.10/03 (U.CAP.18045)					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	104100 0	42.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE ASILO NIDO COMUNALE (S.16135)					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa		
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	104400 0	TRASFERIMENTO REGIONE PER CONTRIBUTO A FAMIGLIE SERVIZI INFANZIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.008	Proventi da mensa	159010 0	PROVENTI DALLA REFEZIONE SCOLASTICA (U. CAP. 13401)	45.000,00	301.000,00	101.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.04.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	159020 0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI DISABILI PSICHICI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.002	Proventi da asilo nido	159030 0	SERVIZIO ASILO NIDO	22.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	159040 0	SERVIZI RESI AI SENSI DELLA L.R. 14/86 (ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ATTIVITA' RICREATIVE)	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	393000 0	RIMBORSO DALLLO STATO O DALLA REGIONE DELLE SPESE PER LE ELEZIONI (U.19790/0)	43.234,36	43.234,36	43.234,36	43.234,36
Titolo 3 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5941662 0	TRASFERIMENTO MAUR MENSA DOCENTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5941663 0	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento barriere architettoniche negli edifici privati	5.194,69	0,00	0,00	5.194,69
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	5941660 0	PROVENTI SCUOLABUS	3.840,00	12.000,00	12.000,00	3.840,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico 5941661 0 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO	3.024,00	8.000,00	8.000,00	3.024,00
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie					
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del Dem.		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali r.a.c. 5941662 0 RISORSE DESTINATE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 (U.2960941)	73.903,43	0,00	0,00	73.903,43
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
TITOLO 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 5941664 0 TRASFERIM. REG. SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N.124 DEL 28.03.2020 e SUCC.DDG 304(USCITA.2960943)	51.714,00	0,00	0,00	51.714,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
TITOLO 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
TOTALE RESPONSABILE 4 SCHILLACI VINCENZO		947.983,08	857.266,96	857.266,96	1.033.266,91
TOTALE GENERALE		1.090.614,09	925.047,08	925.047,08	1.233.973,52

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Responsabile 3 SCHILLACI VINCENZO

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CARRA
01.01-1.03.02.02.999	1004000 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, n.a.c.	500,00	500,00	500,00	844,50
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1: Organi istituzionali				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi				
01.01-1.03.01.02.009	1004010 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI Beni per attività di rappresentanza	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1: Organi istituzionali				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.09.01.01.001	1023010 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DEL SETTORE Rimborsi per spese di personale (costando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50,00	50,00	50,00	87,70
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1: Altri servizi generali				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 8: Rimborsi e poste correnti dallo ente				
01.07-1.01.01.02.002	1023810 0 SPESE PER BUONI PASTO CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSABILI Buoni pasto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente				
01.07-1.03.02.99.999	1043000 0 SPESA AD ONERE RIPARTITO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Altri servizi diversi n.a.c.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.159,41
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi				
01.01-1.03.02.05.999	1052000 0 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI ANCI E A.I.C.C.R.E. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.480,37
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1: Organi istituzionali				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi				
14.02-1.04.03.99.999	1060900 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA' DEL "CENTRO COMMERCIALE NATURALE" FINANZIATO DA A.A. CAP 5941638 Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti				
01.07-1.01.01.01.003	1080000 0 COMPENSI PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE Strordinario per il personale a tempo indeterminato Rimborsabili	12.859,19	10.579,91	10.579,91	33.459,99
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1: Spese correnti	Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente				
01.07-1.01.01.01.007	1080010 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE RIMBORSABILI Strordinario per il personale a tempo determinato	3.013,78	2.518,91	2.518,91	3.196,65

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/999
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.01.01.007	1081600 0 COMPENSI PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RIMBORSABILI	0,00	0,00	0,00	7,22
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.02.01.01.001	1081100 0 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE RIMBORSABILI	1.076,03	899,28	899,28	3.619,05
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imprese e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.03.02.99.004	1082010 0 SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEGGI ELETTORALI PER ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELIBERATE	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.02.99.999	1082300 0 SPESE SERVIZI ELETTORALI RIMBORSABILI	300,00	300,00	300,00	300,00
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-2.02.01.03.999	1082400 0 ACQUISTO MOBILI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI MOBILI E ARREDI N.A.C.	500,00	500,00	500,00	561,00
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi locali e acquisto di terreni			
01.07-4.01.01.01.004	1091900 0 COMPENSI PER RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT	2.083,50	2.083,50	2.083,50	3.300,79
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	1091910 0 CONTRIBUTI PER IL PERSONALE SU COMPENSO RILEVAZIONE ISTAT CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	536,38	536,38	536,38	7.56,49
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-4.02.01.01.001	1091920 0 IRAP SU COMPENSI INDAGINE ISTAT	177,13	177,13	177,13	248,98
Misure 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codece di bilancio	Csp. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di CASSA
01.07-1.03.01.02.999	1092000 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA- ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
01.07-1.03.02.99.999	1092100 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.002,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
01.07-1.03.02.13.004	1092111 0 STAMPA E RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
01.07-1.03.01.02.999	1092200 0 ACQUISTO BENI CONSULETZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
01.07-1.04.01.01.001	1092400 0 RIMBORSO SOMME MINISTERO ECONOMIE E FINANZE RILASCIO CIE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.001,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
05.02-1.04.04.01.001	1163000 0 CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE SANNA E SS.CROCIFISSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
05.02-1.04.04.01.001	1401800 0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ CULTURALI	28.000,00	0,00	0,00	37.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
05.02-1.03.02.02.005	1401500 0 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI E PUBBLICAZIONI	90.450,00	10.000,00	10.000,00	84.718,75
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
01.11-1.03.02.99.999	1562400 0 ATS CASTELLI DI SICILIA (E.840/45)	44.000,00	5.850,00	5.850,00	65.801,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
06.01-1.04.04.01.004	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI FEDERALI E PER ATTIVITA' VARIE DI PROMOZIONE	6,00	0,00	0,00	11.750,00
Missione 6	Prodotto giovani, sport a tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				
14.04-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. QUOTA DI PARTECIPAZIONE G.A.L. PROGETTO LEADER	2.890,00	2.890,00	2.890,00	5.998,11
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 4	Fasi e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				
14.04-1.03.02.99.003	Quote di associazioni QUOTE ASSOCIATIVE - RIPARTO SPESE ANNUALI	47.993,00	47.993,00	47.993,00	54.826,63
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
14.04-1.03.02.99.003	Spese per servizi unione dei comuni Maddone	24.300,00	24.300,00	24.300,00	35.955,65
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO INTERCOMUNALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.029,20
Missione 12	Dipiti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
07.01-1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE -	86.960,00	22.004,95	22.094,95	75.014,05
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
07.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo ACQUISTO DI BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.506,29
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
07.01-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOGO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				
16.01-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. VERSAMENTO 50% DIRITTI RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI (CAP E. 3511)	315,00	315,00	315,00	520,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				
14.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo SPESA PER SERVIZIO VITIVINICOLO L.R. N.6/85	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 1	Industria, P.M.I. e artigianato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di CASSA
07.01-2.02.01.01.999	2960800 0	PROGETTO "SVILUPPO E SOSTENIBILITA'"-ACQUISTO GOLF CAR ELETTRICO OMOLOGATO	0,00	0,00	0,00	10.490,00
Mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.						
Missione 7: Turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.11-1.03.02.02.002	2960810 0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	33,90
Indennità di missione e di trasferta						
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.99.000	2960850 0	SPESA PER ATTIVITA TURISTICHE (IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. 5941619)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 7: Turismo			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-2.02.01.05.999	2960875 0	ACQUISTO ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP. 1	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Attrezzature n.a.c.						
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.02-2.02.01.05.999	2960876 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORE TURISTICO-CULTURALE - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP. 1	0,00	0,00	0,00	34.693,01
Attrezzature n.a.c.						
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.05.999	2960877 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCO RIMEMBRANZE - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP. 1	0,00	0,00	0,00	25.890,00
Attrezzature n.a.c.						
Missione 5: Protezione giovani, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.02-2.02.01.03.999	2960895 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Mobili e arredi n.a.c.						
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
07.01-2.02.01.04.002	2960896 0	ACQUISTO TOTEM PER SERVIZIO TURISTICO-INFORMATIVO (FINANZIATO DA AVANZO CAP. 1)	0,00	0,00	0,00	19.985,80
Impianti						
Missione 7: Turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
07.01-1.03.02.99.999	2960911 0	MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (E 5941619)	0,00	0,00	0,00	19.496,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 7: Turismo			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.04.04.01.001	2960912 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD PER SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO (FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP. 1)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 8: Protezione giovanile, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
05.02.1.04.01.04.001	2960915 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO "CENTRO POLIS" PER STIPULA CONVENZIONE ORGANISMI INTERI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti		
14.02.1.04.03.99.999	2960917 0 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI (VEDI TRASFERTIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela del consumatore		Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti		
07.01.1.03.01.02.999	2960924 0 ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 (CAP. E 5941619)	0,00	0,00	0,00	384,36
Missione 7: Turismo	Programma 1: Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		
12.04.1.04.02.02.999	2960950 0 EROGAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	73.903,43	0,00	0,00	73.903,43
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti		
TOTALE RESPONSABILE 3 SCHILLAGI VINCENZO		496.489,44	203.860,07	203.950,07	798.363,39
Responsabile 4 SCHILLAGI VINCENZO					
01.11.1.09.01.01.001	1023310 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL IV SETTORE	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11: Altri servizi generali		Macroaggregato 8: Rimborsi e poste correttive delle entrate		
12.04.1.04.04.01.001	1056500 0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	11.450,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti		
01.11.1.03.02.99.999	1060710 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE IV	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11: Altri servizi generali		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		
04.01.1.03.01.02.999	1282900 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	2.803,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	Programma 1: Istruzione prescolastica		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO				STANZIAMENTO di Cassa
		2020	2021	2022		
04.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione	1296900 0				2.103,35
04.02-1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione	1324000 0				3.000,00
04.06-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione	1333900 0				700,48
04.06-1.03.01.02.011	Generi alimentari Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione	1340200 0				101.098,48
04.06-1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 5 - Servizi ausiliari all'istruzione	1340300 0				18.349,70
04.06-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 5 - Servizi ausiliari all'istruzione	1340400 0				590,00
04.06-1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1341000 0				43.959,45
04.06-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1342000 0				49.239,41
04.06-1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 8 - Servizi ausiliari all'istruzione	1342100 0				671,33
04.06-1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 8 - Servizi ausiliari all'istruzione	1342200 0				1.974,90
05.02-1.03.01.01.001	Corrivi e riviste Programma 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 5 - Servizi ausiliari all'istruzione	1349100 0				500,00

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/RES
Missione 5	Tutela e valorizzazione del bene e qualità culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diretti nel settore culturale				
05.02.1.03.02.99.999	1349500 0 SPESE CONNESSE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione del bene e qualità culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diretti nel settore culturale				
12.01.1.03.02.15.010	1613900 0 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	48.000,00	65.000,00	85.000,00	89.337,95
Missione 12	Diritto sociale, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
12.01.1.04.02.05.999	1614200 0 CONTRIBUTO FAMIGLIE SERVIZI INFANZIA (VEDI CAP. 104400 E)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.991,78
Missione 12	Diritto sociale, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
12.04.1.04.02.02.999	1685000 0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI AI PORTATORI DI HANDICAPS, AGLI EMODIALIZZATI, AGLI ANZIANI E ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.006,00
Missione 12	Diritto sociale, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04.1.04.02.02.999	1686800 0 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	557,00	557,00	557,09	2.143,64
Missione 12	Diritto sociale, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04.1.03.02.15.002	1686810 0 ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAPS L.R. 22/86 (V. CAP. 1035 E)	73.100,00	45.000,00	45.000,00	94.840,82
Missione 12	Diritto sociale, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04.1.04.02.02.999	1686820 0 ASSISTENZA ECONOMICA L.R. 22/86 (V. CAP. 1035 E.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.054,23
Missione 12	Diritto sociale, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04.1.03.02.15.008	1686830 0 RETTE DI RICOVERO MINORI, ANZIANI e DISABILI PSIC. L.R. 22/86 (V. CAP. 1035 E.)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	192.964,00
Missione 12	Diritto sociale, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
12.04-1.03.02.15.008	1668850 8 RETTE DI RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (VEDI CAP. 556 ENTRATA)	469.800,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04-1.03.02.13.999	1668860 0 AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL COMUNE AD ENTI DEL PRIVATO SOCIALE PER RECUPERO SOGGETTI SVANTAGGIATI	0,00	0,00	0,00	2.775,00
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04-1.03.02.15.009	1667910 0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI L.R. 14/86 E DISABILI - L.R. 22/86 (V. CAP.1035 E 1045 E.)	35.000,00	10.000,00	16.000,00	39.389,58
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04-1.03.02.10.002	1711900 0 FINANZIAMENTO PIANO DI AZIONE E COESIONE PIANO DI INTERVENTO SERVIZI ESAPRI per commissioni, comitati e consigli	31.296,00	26.824,80	26.824,80	35.786,40
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.07-1.03.02.99.999	1711100 0 SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	20.200,00	8.000,00	6.000,00	20.200,00
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
12.04-1.04.04.01.001	1714200 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04-1.04.02.02.999	1717200 0 UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE AI SENSI L.N.431/1998 (E. CAP.851/20)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04-1.04.02.02.999	1884500 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER BONUS DI CUI ALL'ART.6 CO.5 L.R.10/03 (CAP. E.1031)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04-1.04.02.02.999	1884600 0 BONUS SOCIO-SANITARIO REGIONALE L.R.10/03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Misazione 12	Dati sociali politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

04.02-1.04.02.03.001	1985000 0 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. E.840/30)	16.420,00	16.420,00	16.420,00	32.720,00
Misazione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di servizio					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
89.01-7.02.99.99.999	1979000 0 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE ETC. (E.3930/0)	43.234,36	43.234,36	43.234,36	43.234,36
Misazione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
04.06-2.02.01.05.999	2960332 0 ATTREZZATURE CUCINA PER REFEZIONE SCOLASTICA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP.1	0,00	0,00	0,00	13.344,23
Misazione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 5 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi fondi e acquisto di terreni					
04.02-1.04.02.03.001	2960906 0 BORSE DI STUDIO - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI BORSE DI STUDIO CAP.5941845	0,00	0,00	0,00	8.712,00
Misazione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
08.01-1.04.02.05.999	2960938 0 FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	5.194,69	0,00	0,00	5.194,69
Misazione 9 Assistenza del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.02.999	2960939 0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID 19	2.225,50	0,00	0,00	2.225,50
Misazione 32 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione assistenziali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.05.04.001	2960940 0 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE EMERGENZA COVID 19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Misazione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.02.999	2960943 0 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLA GIUNTA REGIONALE N.124 DEL 28.03.2020 e SUCC. DDG 304 (CAP. e.5041664)	51.714,00	0,00	0,00	51.714,00
Misazione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione assistenziali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILI E 4 SCHILLACI VINCENZO					
		1.123.241,24	1.054.196,16	1.054.196,16	1.408.709,21
TOTALE GENERALE					
		1.619.710,88	1.258.046,23	1.258.136,23	2.207.071,50

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ARMONIZZATO

2° SETTORE

ECONOMICO - FINANZIARIO TRIBUTI

Responsabile

Dott.ssa Capuana Provvidenza

Assessore

Bonomo Antonio

Dal punto di vista generale, si evidenzia che il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto in un contesto di nuove funzioni devolute, di novità fiscali, di oneri burocratici a cui far fronte. Di conseguenza tali fattispecie hanno inciso sulla gestione finanziaria degli Enti.

Ciò nonostante, l'obiettivo generale del Servizio Economico Finanziario continua ad essere quello di garantire una corretta e puntuale gestione dei dati finanziari, fiscali ed economici in gestione, continuando nella logica di riorganizzazione e semplificazione delle procedure, dei percorsi documentali e dell'informatizzazione della comunicazione interna ed esterna, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi imposti dalle nuove normative in evoluzione.

Strumenti di programmazione finanziaria - Sistema di bilancio

Collabora per la definizione e predisposizione di alcuni atti contabili fondamentali che vanno approvati dal Consiglio Comunale per:

- la predisposizione secondo le norme oramai consolidate dell'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011 del progetto di bilancio di previsione triennale 2020-2022 e del documento unico di programmazione;
- la predisposizione delle variazioni di bilancio, la verifica degli equilibri e gli assestamenti;
- la predisposizione del rendiconto della gestione e degli allegati, secondo le regole dell'armonizzazione contabile;
- la gestione della rendicontazione della contabilità economica patrimoniale e bilancio consolidato (conto economico e conto del patrimonio), anche sulla base dei dati forniti dal Servizio Patrimonio e la produzione di conti economici di dettaglio.

Cura, in sede di redazione del rendiconto, l'analisi dei residui attivi e passivi da riaccertare trasmessi dai Servizi dell'Ente e provvede, ove richiesto, alla relativa cancellazione.

Collabora agli adempimenti relativi agli equilibri di bilancio ; cura la predisposizione di provvedimenti di indirizzo dell'amministrazione.

L'ufficio cura l'elaborazione dati, compilazione del modello del bilancio, inoltre al Ministero tramite gli adempimenti nella BDAP.

Verifica gli obblighi di monitoraggio e controllo imposti dai vincoli di legge, come il Siope.

Cura l'elaborazione di indici finanziari e dei parametri di deficitarietà strutturale.

Cura l'istruttoria, elaborazione tramite sistema informatico del Rendiconto alla Corte dei Conti.

Contabilità - Entrate e tesoreria comunale

L'Ufficio svolge verifica e gestione contabile delle entrate:

registrazioni delle operazioni attive che affluiscono alle casse dell'ente operazione per operazione e la relativa imputazione a bilancio, mediante recupero dei dati dal tesoriere e dai servizi;

Intende introdurre una logica di riorganizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento; cura il controllo periodico delle partite provvisorie d'entrata con ricerche tempestive;

ricerca e verifica provvisori d'entrata per tipologia e trasmissione elenchi ai Servizi comunali;

produzione di accertamenti, contabilizzazione ed emissione di reversali d'incasso telematiche con visto e firma digitale, sia su richiesta interna che a copertura;

verifiche giornaliere dei flussi di ritorno dalla Tesoreria comunale;

verifica ritenute in entrata con ritenute in uscita.

Svolge la gestione dei rapporti con la Tesoreria e collabora con il Collegio dei Revisori.

Ambito gestione spese correnti e verifica spese d'investimento

L'Ufficio svolge verifica e gestione contabile delle spese.

Cura la verifica di regolarità contabile degli atti dell'Ente e l'attestazione di copertura finanziaria degli impegni di spesa sugli atti amministrativi emanati dagli organi collegiali ed individuali dell'Ente: controlla e registra impegni di spesa sulla base delle determinazioni informatiche dei Dirigenti; verifica e registra i dati finanziari di deliberazioni con "parere di regolarità contabile";

controlla gli impegni "in assunzione" in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e quando occorre in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti/incassi in entrata;

Si occupa di:

gestione fornitori: Inserimento nuovi nominativi, controllo variazioni domicilio fiscale/residenza, verifica delle modalità di pagamento e dei dati fiscali;

registrazione fatture d'acquisto elettroniche (fatturePA) e di altri documenti contabili di spesa direttamente nel programma informativo contabile;

predisposizione atti per emissione mandati di pagamento (invio automatico degli avvisi di pagamento);

verifica contabile delle liquidazioni e della loro coerenza;

restituzione note o documenti liquidati in modo non corretto o incompleto ai Servizi per la sistemazione;

gestione liquidazione informatica documenti;

produzione mandati di pagamento informatici - dematerializzati - con visto di controllo digitale -

collegati a molteplici tipologie di atti e documenti;

controlli contabili per uffici interni e ditte/beneficiari esterni;

trasmissione dati al tesoriere mediante la procedura del mandato informatico sottoposto alla firma digitale;

archiviazione cronologica dei documenti e della documentazione riferita ai mandati/reversali;

pagamenti urgenti: verifica determinazioni per pagamenti immediati e contatto con i Servizi per il reperimento dei dati mancanti;

pagamenti e/o coperture delle varie utenze comunali, nonché contatti con i servizi responsabili per le imputazioni a bilancio.

Collabora con i Revisori per le attività previste dalla Corte dei conti sul portale apposito e per la redazione delle relazioni sul Bilancio di Previsione e del Consuntivo.

Altre fasi che l'ufficio ha il compito di seguire sono le seguenti:

gestione dei mandati di pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti;

L'Ufficio cura le verifiche fiscali e previdenziali (IRPEF, IVA, INPS, IRAP) e le dichiarazioni.

Assolve alla verifica di mandati emessi superiori ai diecimila euro e superiori a cinquemila euro a decorrere dal 1° marzo 2018, in via telematica, con procedura Equitalia. Si occupa inoltre di caricare negli ordinativi di pagamento i codici SIOPE, CIG, CUP e conto dedicato.

Aggiorna la tempestività dei pagamenti nel sito dell'Ente.

Introduzione progetto ministeriale SIOPE plus e OPI (Ordinativo Pubblico Informatico).

Ambito Servizio fiscale e IVA

L'Ufficio provvede all'assolvimento degli obblighi fiscali dell'Ente

Si occupa di:

IRAP retributiva sui redditi assimilati e autonomi non abituali di competenza;

Gestione IRAP commerciale;

Predisposizione conti economici di dettaglio per l'IRAP commerciale e conteggi finali d'esercizio;

Dichiarazione IRAP gestione mista

spese collegate ad adempimenti particolari, progettualità o eventi programmati dall'Amministrazione Comunale, con obbligo di rendicontazione (anticipazioni straordinarie).

Altre attività - Riscossioni ed aggiornamento inventario beni mobili-

Il Servizio Provveditorato provvede alla riscossione delle entrate patrimoniali utilizzando anche strumenti di pagamento elettronici.

Il Servizio Provveditorato è incaricato all'aggiornamento e alla tenuta dei registri di inventario dei beni mobili dell'Ent. Si occupa dell'aggiornamento annuale e dell'inventariazione dei dati dei beni acquistati con valore almeno uguale a 100,00 euro.

Servizio Tributi e Tasse

- Competenze in materia di Imposte, Tasse, Contributi, Pubblicità e Pubbliche affissioni;
- TOSAP e TARI;
- Denunce imposte persone fisiche e società;
- Ricorsi contenzioso tributario, concordato;
- Recupero Evasione;
- Sgravi e rimborsi;
- Ruoli servizio idrico;

Gestione economica del personale

Adempimenti INAIL per quanto di competenza.

- Trattamento economico dei dipendenti;
- Indennità amministratori;

Gestione mensile delle variabili stipendiali;

- Predisposizione e trasmissione delle denunce mensili all'INPS;
- Predisposizione tabelle economiche per il Conto annuale;

Indicatori di attività

Attività	2019
n. mandati di pagamento	6505
n. variazioni di bilancio	76
n. reversali	7147
n. determinazioni visionate/lavorate	1273
n. fatture passive / note pag. registrate	1648
n. variazioni di bilancio	14
n. avvisi di accertamento (TARES - TARI)	1090 - 1921 TARES - 1071 - 14
n. autorizzazioni/concessioni TOSAP - EDILIZIA - PUBBLICITA	44
n. dichiarazioni IMU raccolte e trattate	130
n. bollette acqua	5403
n. solleciti bollette acqua	676

Inoltre provvede ai seguenti compiti:

Versamento ritenute d'acconto IRPEF - Addizionale regionale all'IRPEF - Addizionale comunale all'IRPEF e compilazione dei relativi modelli fiscali;

Versamenti contributi previdenziali per redditi di lavoro autonomo occasionale;

Pagamento dell'IRAP, dell'IRPEF, dell'INPS dei professionisti mediante l'utilizzo del modello "F24 Finti pubblici", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (Entratel);

E adempie ai seguenti obblighi:

Gestione IVA: Gestione iva sia in split istituzionale che commerciale; in caso di gestione commerciale si occupa di Gestione corrispettivi - emissione e registrazione fatture attive, per la maggior parte elettroniche a partire dal primo gennaio 2019- Compilazione prospetto riepilogativo mensile; Acquisti - liquidazioni mensili - Controllo ed estrapolazioni dei dati rilevanti IVA - Stampa mensile registri - Determinazioni mensili del rapporto IVA vendite IVA acquisti per liquidazione mensile ; Dichiarazione annuale IVA; Certificazioni fiscali per professionisti e per redditi assimilati al lavoro dipendente di competenza (CU) e per altre tipologie di reddito (es. contributi);

Modello 770 semplificato e ordinario, per la parte di competenza in collaborazione con l'Ufficio personale;

Contabilità - Gestione Mutui

L'ufficio si occupa del controllo sui residui attivi e passivi relativi ai prestiti e delle rilevazioni annuali dei mutui e prestiti per il Ministero.

Cura l'aggiornamento della procedura informatica per la gestione degli impegni automatici dei mutui e dei prestiti e delle relative rate di ammortamento.

Adempimenti connessi alle società partecipate- bilancio consolidato

Cura gli adempimenti propedeutici alla predisposizione del bilancio consolidato e alla redazione del bilancio consolidato dell'Ente.

Inventario beni mobili

Provveditorato ed economato

Il Servizio Provveditorato ed Economato svolge le funzioni previste dal regolamento di contabilità.

Il campo di attività riguarda principalmente le acquisizioni di beni e servizi di supporto all'ente secondo quanto stabilito dai Regolamenti emanati ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il Servizio Economato svolge le funzioni previste dal regolamento di contabilità e riguarda principalmente le acquisizioni di minute spese :

Modalità operative

Le acquisizioni dell'ufficio Provveditorato sono realizzate nei limiti degli stanziamenti afferenti i pertinenti capitoli del bilancio attraverso una gestione improntata alla programmazione ed all'analisi dei fabbisogni e ove possibile alla standardizzazione delle forniture tenendo conto anche dell'andamento dei consumi.

Le acquisizioni sono effettuate nella maggior parte dei casi attraverso le procedure di e-procurement sulla piattaforma telematica di Consip Spa; in via residuale, qualora l'escussione del catalogo telematico non consenta di individuare il bene o servizio corrispondente alla necessità, si procede all'individuazione del fornitore³ con affidamento diretto o altre procedure acquisitive nei casi ammessi dalla normativa.

Il Servizio Acquisti Economato provvede a garantire l'afflusso continuativo di beni e servizi in un'ottica di razionalizzazione delle spese.

Gli acquisti dell'Economato invece avvengono a mezzo anticipazione economale per quanto attiene "la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare" (articoli 152 e 153 TUEL).

Tali spese richiedono per loro natura il pagamento in contanti o con procedure rapide attraverso il conto corrente economale acceso presso la Tesoreria Comunale.

Il Servizio Acquisti Economato può essere inoltre assegnatario di fondi per l'effettuazione di minute

OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo 1 Approvazione Bilancio di Previsione 2020 - Adempimenti verso la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - Controllo del Bilancio di Previsione e del Conto del Bilancio elaborati in ApSystem e rapportati al Sistema XBRL utilizzati per l'inoltro delle informazioni alla BDAP con eventuali scostamenti e anomalie da sistemare in collaborazione con il servizio informatico

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore trasmissione dati entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto

Unità di misura giorni

Valore atteso: 25 giorni

Range minimo 20 giorni

Range massimo 30 giorni

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 2 Riorganizzazione delle modalità di pagamento informatizzato delle liquidazioni, al fine di ottimizzare i tempi di pagamento rispetto all'esercizio precedente. Oltre all'introduzione di un sistema di liquidazione informatizzato e più veloce l'obiettivo si può raggiungere con il coinvolgimento dei servizi preposti alle liquidazioni. Tale attività è correlata all'introduzione della firma digitale sugli stessi atti.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore riduzione tempi medi di pagamento rispetto all'esercizio precedente

Unità di misura giorni

Valore atteso: 30

Range minimo 30 giorni

Range massimo 50 giorni

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 3 Predisposizione fabbisogni standard. Ottimizzazione delle attività di raccolta dati e implementazione dei dati contabili in coerenza con il rendiconto armonizzato.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore rispetto termini di legge

Unità di misura data

Valore atteso: scadenza di legge

Range minimo 31/12/2020

Range massimo 31/01/2021

Tempi di esecuzione gennaio 2021

Obiettivo 4 Modifiche e aggiornamenti ai Regolamenti comunali in base alle nuove esigenze dell'amministrazioni e agli adeguamenti normativi.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore regolamenti approvati

Unità di misura numero

Valore atteso: 2

Range minimo 1

Range massimo 3

Obiettivo 5 Digitalizzazione e dematerializzazione documenti e atti amministrativi.

Avvio nuovo programma di gestione della redazione degli atti amministrativi unicamente in formato digitale collegato al programma di contabilità, utilizzo del programma di gestione nella produzione confezionamento e archiviazione dei provvedimenti amministrativi.

3.

RISORSE UMANE

IN RUOLO			
CATEGORIA	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
D	2		2
C	3	7	10
B3		3	3
B		8	8
A		1	1
TOTALE	5	19	24

3.

RISORSE STRUMENTALI

Descrizione risorsa	Quantità
Personal Computer	
Stampanti	
Collegamenti - Internet	
Telefoni	
Scanner*	

3.

3.

3.

5.

Collaborazione con gli uffici e rispetto degli adempimenti in materia di conservazione digitale e dematerializzazione .

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore miglioramento archiviazione ricerca e reperimento atti e documenti

Unità di misura data

Valore atteso: 31/12/2020

Range minimo 01/01/2020

Range massimo 31/12/2020

Tempi di esecuzione annuale

Obiettivo 6 Svolgimento di procedure acquisitive con contratti anche di durata pluriennale
Definizione delle procedure acquisitive sulla piattaforma CONSIP con varie opzioni di flessibilità alla luce del nuovo codice degli appalti d.lgs 50/2016 con riguardo anche alle possibilità di estensione della durata contrattuale degli affidamenti.

Ricognizione del fabbisogno di beni ad uso di vari uffici dell'ente e predisposizione delle procedure acquisitive più adeguate .

Modalità di esecuzione : diretta

Descrizione indicatore : procedure esecutive

Unità di misura: numero

Valore atteso: 20

Range minimo: 10

Range massimo: 20

Tempi di esecuzione : Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 7 Aggiornamento inventario comunale- contabilità economico patrimoniale .

L'obiettivo consiste nella gestione tramite nuovo software, la cui totale implementazione ed aggiornamento è avvenuto nel 2018, dell'inventario comunale attraverso l'aggiornamento dei beni già inseriti e nuovo inserimento. Elaborazione del rendiconto 2018 secondo la nuova contabilità economico patrimoniale con nuovi criteri della partita doppia e scritture contabili in prima nota.

Modalità di esecuzione : diretta

Descrizione indicatore : beni

Unità di misura: numero

Valore atteso: 226

Range minimo: 100

Range massimo: 300

Tempi di esecuzione : Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 8 gestione sportello dei pagamenti entrate comunali mediante implementazione della nuova procedura di contabilità

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore pagamenti effettuati

Unità di misura numero

Valore atteso: 3.000

Range minimo 2.500

Range massimo 4.000

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 9 Accertamento, riscossione, recupero evasione ed elusione dei tributi comunali verifiche dirette ad incrementare il gettito tributi

Emissione avvisi di accertamento IMU / TARI / TASI

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore numero solleciti ed accertamenti inviati

Unità di misura numero

Valore atteso 600

Range minimo 000

Range massimo 600

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 10 Obiettivo anticorruzione, trasparenza amministrativa, inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda ANAC allegata al Piano anticorruzione)

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore termine per l'approvazione del piano aggiornato

Unità di misura data

Valore atteso: 31/01/2020

Range minimo 25/01/2020

Range massimo 31/01/2020

Tempi di esecuzione Entro 31 gennaio 2020

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
 ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 CAPUANA PROVVIDENZA					
0.00.00.00.000	2.0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	16.000,00	9.600,00	0,00	0,00
Titolo 0					
Tipologia 0					
0.00.00.00.000	3.0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.823.884,89	250.000,00	0,00	0,00
Titolo 0					
Tipologia 0					
1.01.01.06.001	13100 0 IMU Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	500.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.76.001	13200 0 TASI Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	0,00	5.288,40
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.53.002	16000 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulla pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.019,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.16.001	19000 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	560.000,00	480.000,00	480.000,00	280.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.52.002	26000 0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.588,50
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
Categoria 56 Addizionale comunale IRPEF					
Categoria 62 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.263,40
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.000.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.383,87
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	30.180,98
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	92.000,00	92.000,00	92.000,00	263.852,40
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 99 Altre entrate per conto terzi					
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.137,12
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	457.763,99	473.768,84	489.773,69	466.247,35
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	50.000,00	0,00	0,00	490.000,00
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
Categoria 61 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1.01.01.06.002	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
Categoria 6 - Imposta municipale propria					
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.449,82	7.449,82	7.449,82	22.468,90
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	12.379,18
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
2.01.01.01.001	Trasferimento statale IMU - TARI - TASI IMMOBILI CITTADINI AIRE	3.769,30	3.769,30	3.769,30	3.769,30
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
2.01.01.01.001	CONTRIBUTO STATALE PER CRITICITA' GETTIRO IMU E TASI (ART.3 COMMA 1 DPCM 10 MARZO 2017)	1.113,64	1.113,64	1.113,64	3.085,25
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
2.01.01.01.001	Restituzione riduzione AGEs	0,00	0,00	0,00	5.866,96
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.364,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.001	85300 0 TRASFERIMENTO REGIONE AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 10 L.44/2012 (REINTEGRO MINOR GETTITO MAGGIORAZIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA)	187.592,33	187.592,33	187.592,33	187.592,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
3.01.02.01.014	140100 0 PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (U.CAP.17102) Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	61.393,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999	149000 0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE Proventi da servizi n.a.c.	381.500,00	381.500,00	381.500,00	500.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999	149100 0 CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA (U.CAP.15620) Proventi da servizi n.a.c.	57.500,00	57.500,00	57.500,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999	149110 0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FOGNATURA-ANNI PRECEDENTI Proventi da servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	5.895,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999	149200 0 CANONE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE (U. CAP.25821) Proventi da servizi n.a.c.	132.000,00	132.000,00	132.000,00	150.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999	149300 0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - (I.V.A.) Proventi da servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.03.03.04.001	185000 0 INTERESSI/ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 300 - Interessi attivi					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
 ENTRATE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di c.s.s.98
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	131.300,26	0,00	0,00	297.450,68
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				
pubbliche				
3.03.02.02.002 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 300 Interessi attivi				
Categoria 2 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine				
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.308,54
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	10.000,00	8.000,00	8.000,00	92.650,81
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 2 Entrate della vendita e dall'erogazione di servizi				
3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 1 Indennizzi di assicurazione				
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 2 Rimborsi in entrata				
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.844,48
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 2 Rimborsi in entrata				
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 100 Entrate per partite di giro				
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Act.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di C.99.98
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	384010 0	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	384020 0	RITENUTE I.N.A.D.E.L. AL PERSONALE DIPENDENTE	50.645,69	50.645,69	50.645,69	50.645,69
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	384025 0	RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	384030 0	RITENUTE I.N.P.S. AL PERSONALE DIPENDENTE	7.746,85	7.746,85	7.746,85	7.746,85
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	384040 0	RITENUTE I.N.A.I.L. AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	385000 0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	385010 0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE REGIONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	385020 0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	385100 0	ALTRE RITENUTE ERARIALI (U.1971/10)	158.228,45	158.228,45	158.228,45	163.449,04
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
			Categoria 1 Altre ritenute			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di casse
9.02.99.99.999	385200 0 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CAP.U.19172)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.601,56
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.02.99.99.999	385210 0 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.01.02.99.999	386000 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	87.468,53	87.468,53	87.468,53	87.468,53
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.02.99.99.999	386000 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (197400)	356.765,64	356.765,64	356.765,64	376.628,56
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.01.99.06.002	388100 0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (U.19741)	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.01.001	388400 0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP.U.1978400)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.03.001	389000 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (U.197500)	15.493,71	15.493,71	15.493,71	15.493,71
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.02.04.01.001	390000 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA (U.197600)	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 Depositi di risparmio			
7.01.01.01.001	5941600 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.218.953,88	2.218.953,88	2.218.953,88	2.218.953,88
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
4.02.06.02.001	5941501 0 fondo investimenti destinato rimborso quota capitale mutui	0,00	0,00	0,00	63.361,27
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
Categoria 6 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5941619 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO 25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.063,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 41 Imposta di soggiorno				
4.02.06.01.000	5941654 0 QUOTA INVESTIMENTI DESTINATA AL RIMBORSO MUTUI CASSA DD.PP	201.099,92	173.133,30	201.099,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
Categoria 6 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
4.02.06.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	5941655 0 TRASFERIMENTO STATO PER MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 43.656,88	43.656,88	43.656,88	43.656,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
Categoria 6 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
TOTALE RESPONSABILE 1 CAPUANA PROVVIDENZA	22.367.463,02	20.441.966,10	20.188.321,06	19.632.603,21
TOTALE GENERALE	22.367.463,02	20.441.966,10	20.188.321,06	19.632.603,21

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 CAPUANA PROVVIDENZA					
01.01-1.01.01.01.002	1000100 0 UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.01.01.006	1000110 0 UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	1.195,76
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001	1000200 0 UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Contributi obbligatori per il personale	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.954,36
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.02.001	1000211 0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI Assegni familiari	515,00	515,00	515,00	515,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.02.01.01.001	1000300 0 VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.01-1.02.01.09.001	1000311 0 TASSE AUTOMOBILISTICHE ORGANI ISTITUZIONALI Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.01-1.03.01.02.002	1000520 0 CARBURANTE AUTOMEZZO ORGANI ISITUZIONALI Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.02.01.01.001	1001100 0 VERSAMENTO I.R.A.P. AMMINISTRATORI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.01-1.03.02.99.999	1003000 0 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI DECRETO 4/10/91 Altri servizi diversi n.a.c.	39.000,00	39.000,00	39.000,00	68.534,91
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.002	1003010 0 RIMBORSI MISSIONI COLLEGIO REVISORI Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.000,00	7.000,00	7.000,00	21.647,83
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali			
Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di CSSEB
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	223.655,00	223.655,00	223.655,00	226.409,64
Missione 3 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.02-1.03.01.02.999 Altre beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	500,00	749,01
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	65.630,00	65.630,00	65.630,00	67.137,54
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	109,04
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	520,00	520,00	520,00	520,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.428,00	20.428,00	20.428,00	20.063,61
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.11-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	63.515,00	63.515,00	63.515,00	63.515,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18.195,00	18.195,00	18.195,00	18.225,35
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
01.10-1.01.02.02.001 Assegni familiari	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.10-1.02.01.01.001	1031100 0 IRAP DOVUTA PER PERSONALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.461,00	5.461,00	5.461,00	6.384,90
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10: Risorse umane Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.03.02.16.002	1040020 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI POSTALI Spese postali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55.344,40
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.002	1040023 0 UTENZE TELEFONIA MOBILE Telefonia mobile	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.006	1040024 0 SERVIZIO INFORMATICO ALERT SYSTEM Servizi di sicurezza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.940,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.07.008	1040025 0 SPESE DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI, CALCOLATRICI, VIDEO SCRITTURA Noleggi di impianti e macchinari amministrativi	7.100,00	5.600,00	5.600,00	7.100,10
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.16.999	1040027 0 SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.101,18
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.02.999	1040030 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TONER, MATERIALE DI PULIZIA E VARIE) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	2.000,00	2.000,00	4.625,21
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.02.002	1040031 0 FORNITURA GAS Combustanti, combustibili e lubrificanti	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.02.001	1040040 0 SPESE PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Carta, cancelleria e stampati	4.500,00	3.000,00	3.000,00	5.288,41
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.01.001	1040041 0 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.810,50
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.02.006	1040042 0 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI Materiale informatico	500,00	500,00	500,00	501,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.03.02.05.004	1040050 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica	28.500,00	30.000,00	30.000,00	34.667,21
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.05.001	1040060 0 SPESE DI UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO Telefono fisso	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.10.04.01.003	1041000 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
01.03-1.03.02.05.999	1048000 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.100,00	15.100,00	15.100,00	30.117,30
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.05.999	1048010 0 SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA COMMISSIONI POS Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	500,00	500,00	587,55
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.07.06.04.001	1048100 0 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	50,00	50,00	50,00	100,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 7 Interessi passivi				
01.03-1.07.06.02.999	1048300 0 INTERESSI DI MORA Interessi di mora ad altri soggetti	100,00	100,00	100,00	100,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 7 Interessi passivi				
01.03-1.01.01.01.002	1060000 0 SETTORE FINANZIARIO - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	177.360,00	177.360,00	177.360,00	178.177,31
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.03-1.01.02.01.001	1060100 0 SETTORE FINANZIARIO - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL PERSONALE CONTRIBUTI obbligatori per il personale	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.787,50
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.02.01.01.001	1060200 0 VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.172,00	15.172,00	15.172,00	15.172,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 - Spese correnti					
20.02-1.10.01.03.001	1070000 0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	995.082,55	966.725,30	966.725,30	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 - Spese correnti					
20.03-1.01.01.01.001	1070300 0 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti Programma 3 - Altri fondi Titolo 1 - Spese correnti					
01.06-1.01.01.01.002	1073000 0 UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	139.227,00	139.227,00	139.227,00	140.084,98
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico Titolo 1 - Spese correnti					
01.06-1.01.01.01.006	1073010 0 UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.055,00	15.055,00	15.055,00	15.055,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico Titolo 1 - Spese correnti					
01.06-1.01.02.01.001	1074000 0 UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Contributi obbligatori per il personale	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.471,13
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico Titolo 1 - Spese correnti					
01.06-1.01.02.02.001	1074011 0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO Assegni familiari	830,00	830,00	830,00	1.071,25
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico Titolo 1 - Spese correnti					
01.06-1.02.01.01.001	1074100 0 VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO TECNICO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico Titolo 1 - Spese correnti					
09.02-1.01.01.01.002	1076000 0 GESTIONE DEL TERRITORIO - STIPENDI AL PERSONALE TECNICO ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	104.155,00	104.155,00	104.155,00	104.672,13
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 - Spese correnti					
09.02-1.01.01.01.006	1076010 0 GESTIONE DEL TERRITORIO - STIPENDI AL PERSONALE TECNICO ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.420,00	28.420,00	28.420,00	29.635,54

Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>					
09.02-1.01.02.01.001	1076108 0 GESTIONE DEL TERRITORIO - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	38.725,00	38.379,00	38.379,00	38.786,81
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.02.02.001	1076111 0 ASSEgni FAMILIARI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.02.01.01.001	1076700 0 VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 2 Imposta e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.01.01.01.002	1091500 0 SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101.445,00	101.445,00	101.445,00	101.445,00
<p>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	1091600 0 SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	29.870,00	29.870,00	29.870,00	29.856,24
<p>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.02.01.01.001	1091700 0 VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	8.755,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00
<p>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 2 Imposta e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.03.02.05.001	1092110 0 SPESE TELEFONICHE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,01
<p>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
50.01-1.07.04.04.003	1120600 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	23.345,92	21.986,63	21.986,63	23.345,92
<p>Missione 50 Debito pubblico</p> <p>Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</p> <p>Titolo 1 Spese correnti</p>		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Att.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.05-1.03.01.02.002	1121110	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIGILANZA RURALE Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.05-1.03.02.05.004	1125110	SPESE PER UTENZE ENEL IMMOBILI COMUNALI Energia elettrica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.05-1.03.02.05.001	1125120	SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI Telefonia fissa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.03-1.10.05.01.001	1126200	SPESE DOVUTE A SANZIONI Spese dovute a sanzioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.04-1.01.01.01.002	1141000	SERVIZIO TRIBUTI - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	133.045,00	133.045,00	133.045,00	133.045,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.04-1.01.02.01.001	1141300	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.04-1.01.02.01.001	1142000	UFFICIO TRIBUTI - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Contributi obbligatori per il personale	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.04-1.01.02.02.001	1142011	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Assegni familiari	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.04-1.02.01.01.001	1142100	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.535,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.04-1.03.02.99.999	1143000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 - Spese correnti						
01.04-1.09.02.01.001	1144100	RESTITUZIONE ENTRATE TRIBUTARIE NON DOVUTE A CONTRIB DIVERSI Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.243,51

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Missioni 1 - Servizi tributari, generali e di gestione Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.04-1.04.01.02.002	1147100 0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE SU RUOLO TARSU Trasferimenti correnti a Provincia	0,00	0,00	0,00	72.335,32
Missioni 1 - Servizi tributari, generali e di gestione Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
01.04-1.03.02.16.002	1147200 0 SPESE PER NOTIFICHE ATTI E PROVVEDIMENTI SERVIZIO TRIBUTI Spese postali	11.500,00	0,00	0,00	37.945,99
Missioni 1 - Servizi tributari, generali e di gestione Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.04.05.04.001	1147300 0 CONTRIBUTO IFEI Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.453,00	1.453,00	1.453,00	4.359,00
Missioni 1 - Servizi tributari, generali e di gestione Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
03.01-1.01.01.01.002	1211800 0 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - STIPENDI AL PERSONALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	254.750,00	254.750,00	254.750,00	255.339,98
Missioni 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.01.01.01.006	1211810 0 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - STIPENDI AL PERSONALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	540,00
Missioni 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001	1212800 0 POLIZIA MUNICIPALE - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Contributi obbligatori per il personale	74.805,00	74.805,00	74.805,00	75.179,81
Missioni 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.02.001	1212011 0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE Assegni familiari	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
Missioni 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001	1212100 0 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ONERI I.R.A.P. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.980,00	21.980,00	21.980,00	23.111,20
Missioni 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.02.01.09.001	1212111 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	300,00	300,00	300,00
Missioni 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.03.02.05.001	1214100 0 SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Telefonia fissa	250,00	250,00	250,00	250,01
Missioni 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Programma 3 - Ordine pubblico e sicurezza				
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
11.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	830,00	830,00	830,00	830,00
Missione 11 - Soccorso civile				
Programma 1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1 - Istruzione prescolastica				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1 - Istruzione prescolastica				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
Missione 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	18.000,00	21.000,00	21.000,00	20.825,58
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2 - Altri ordini di istruzione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.100,00	21.000,00	21.000,00	20.316,02
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2 - Altri ordini di istruzione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.977,95
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2 - Altri ordini di istruzione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.673,40
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2 - Altri ordini di istruzione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
04.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	221.105,00	221.105,00	221.105,00	221.186,00
Missione 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Riscatto da lavoro dipendente				
04.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.450,00
Missione 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
04.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	67.395,00	67.395,00	67.395,00	67.377,82
Missionsione 4 : Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 : Spese correnti				
04.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
Missionsione 4 : Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 : Spese correnti				
04.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.130,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
Missionsione 4 : Istruzione e diritto allo studio				
Programma 5 : Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 : Spese correnti				
04.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missionsione 4 : Istruzione e diritto allo studio				
Programma 5 : Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 : Spese correnti				
05.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	195.875,00	195.875,00	195.875,00	195.675,00
Missionsione 3 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 : Spese correnti				
05.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.430,00	13.430,00	13.430,00	14.186,27
Missionsione 3 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 : Spese correnti				
05.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	62.440,00	62.440,00	62.440,00	63.067,61
Missionsione 3 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 : Spese correnti				
05.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
Missionsione 3 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 : Spese correnti				
05.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.140,00	18.140,00	18.140,00	19.546,78
Missionsione 3 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 : Spese correnti				
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	36.411,00	36.411,00	36.411,00	36.661,60
Missionsione 3 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1 : Spese correnti				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
05.02-1.01.02.01.001	1399100 0 ATTIVITA' TURISTICHE - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.834,06
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Microaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.02.01.01.001	1399200 0 ATTIVITA' TURISTICHE - ONERI I.R.A.P.	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Microaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.03.02.05.004	1403510 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO CIVICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.001	1403520 0 SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO CIVICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	535,00	535,00	535,00	535,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.01.01.01.002	1517000 0 SERVIZIO CIMITERIALE - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO	10.075,00	10.075,00	19.075,00	50.075,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Microaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.02.01.001	1517500 0 SERVIZIO CIMITERIALE - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.661,15
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Microaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.02.02.001	1517511 0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO COMUNALE	560,00	560,00	560,00	560,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Microaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.02.01.01.001	1517600 0 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ONERI I.R.A.P.	873,00	873,00	873,00	873,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Microaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.09-1.03.02.05.004	1518010 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL CIMITERO COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.705,90
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.05.001	1518020 0 SPESE TELEFONICHE DEL CIMITERO COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
09.04-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.438,00	15.438,00	15.438,00	15.438,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.04-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.689,00	5.689,00	5.689,00	5.689,33
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.04-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 2 Imposta e tasse a carico dell'ente			
09.04-1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 2 Imposta e tasse a carico dell'ente			
09.04-1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.148,13
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.268,47
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	4.200,00	4.200,00	2.273,11
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.939,49
Missione 5 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.856,33	7.092,16	7.092,16	8.856,33
Missione 6 - Politiche governative, sport e tempo libero		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di CS998
50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	6.852,23	5.279,74	5.279,74	8.852,23
	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine				
Missione 50 - Deficit pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 1 Spese correnti				
09.04-1.03.02.99.999	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DE PURAZIONE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	36.424,77
	Arti servizi diversi n.a.c.				
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato				
	Titolo 1 Spese correnti				
09.03-1.03.01.02.999	ACQUISTO CARBURANTE PER GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA COM.LE	1.275,00	1.275,00	1.275,00	2.384,65
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.01.01.01.002	ALTRI SERVIZI GENERALI - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO	62.705,00	62.705,00	62.705,00	62.705,00
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.01.02.01.001	ALTRI SERVIZI GENERALI - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.987,05
	Contributi obbligatori per il personale				
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.02.01.01.001	SERVIZI GENERALI - ONERI I.R.A.P.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
09.05-1.03.02.05.004	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LAVATOI, GABINETTI PUBBLICI ECC..	800,00	800,00	800,00	843,90
	Energia elettrica				
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 1 Spese correnti				
12.01-1.01.01.01.002	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ASILO NIDO	27.290,00	27.290,00	27.290,00	27.340,15
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per famiglie e minori e per asilo nido				
	Titolo 1 Spese correnti				
12.01-1.01.02.01.001	ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.425,08
	Contributi obbligatori per il personale				
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per famiglie e i minori e per asilo nido				
	Titolo 1 Spese correnti				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 - Spese correnti	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 - Spese correnti	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.05-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 - Spese correnti	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
09.05-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 - Spese correnti	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
09.05-1.01.02.02.001	Assegni familiari Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 - Spese correnti	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
09.05-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 - Spese correnti	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
09.05-1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.05-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
06.01-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA Missione 6 - Pubblici giochi, sport e tempo libero	7.700,00	8.700,00	8.700,00	7.800,00
	Programma 1 - Sport e tempo libero		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	77.640,00	77.640,00	77.640,00	78.291,47
	Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		
12.04-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.245,00	23.245,00	23.245,00	23.280,16
	Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		
12.04-1.01.02.02.001	Assegni familiari Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.136,00	3.136,00	3.136,00	2.136,00
	Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		
12.04-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
	Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		
12.04-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00
	Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		
12.04-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	600,00	600,00	600,00	700,00
	Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.05.004	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.547,23
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	500,00	500,00	500,00	832,60
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		
16.02-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	200,00	200,00	200,00	200,00
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 2 - Caccia e pesca					
Titolo 1 - Spese correnti					
16.02-1.03.02.05.004	1805110 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI DEL MATTatoio- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 2 - Caccia e pesca					
Titolo 1 - Spese correnti					
07.01-1.03.02.05.004	1836010 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00
Missione 7 - Turismo					
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1 - Spese correnti					
07.01-1.03.02.05.001	1836020 0 SPESE TELEFONICHE DELL'UFFICIO TURISTICO	400,00	400,00	400,00	400,01
Missione 7 - Turismo					
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1 - Spese correnti					
14.02-1.01.01.01.002	1876000 0 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1 - Spese correnti					
14.02-1.01.02.01.001	1876500 0 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ONERI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1 - Spese correnti					
14.02-1.02.01.01.001	1876600 0 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ONERI I.R.A.P.	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1 - Spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001	1900000 0 FONDO DI RISERVA	18.075,62	15.000,00	38.039,22	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 1 - Fondo di riserva					
20.01-1.10.01.01.001	1900200 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	37.235,14
Missione 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 1 - Fondo di riserva					
20.01-1.10.01.01.001	1901000 0 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	14.054,95	14.862,53	15.000,00	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 1 - Fondo di riserva					
01.11-1.10.03.01.001	1902500 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	84.654,00	89.000,00	85.000,00	129.814,99
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 - Altri servizi generali					
Titolo 1 - Spese correnti					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01-11-09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso.	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	22.876,73	19.898,32	19.988,32	22.876,73
Missione 50 - Debito pubblico				
Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	19.986,19	18.388,33	19.368,33	19.986,19
Missione 60 - Debito pubblico				
Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.088,01
Missione 99 - Servizi per conto terzi				
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partita di giro				
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro				
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi				
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partita di giro				
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro				
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	6.614,03	6.614,03	6.614,03	6.998,59
Missione 50 - Debito pubblico				
Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
50.02-4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	201.089,92	173.133,33	173.133,33	203.089,92
Missione 50 - Debito pubblico				
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
50.02-4.03.01.01.008 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti centrali produttori di servizi economici Centrali n.a.c.	41.073,51	42.837,68	42.837,68	41.073,51
Missione 50 - Debito pubblico				
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
 SPESE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CESSA
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/Cassiere	2.218.953,88	2.218.953,88	2.218.953,88	2.218.953,88
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/Cassiere				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partita di giro				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partita di giro				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.645,69	50.645,69	50.645,69	50.645,69
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partita di giro				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partita di giro				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.746,85	7.746,85	7.746,85	7.746,85
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partita di giro				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partita di giro				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	583.966,25
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente fiscose per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	158.228,45	158.228,45	158.228,45	163.523,80
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999	Altre uscite di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	87.468,53	87.468,53	87.468,53	87.468,53
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	356.765,64	356.765,64	356.765,64	362.877,20
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.493,71	15.493,71	15.493,71	15.493,71
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	92.000,00	92.000,00	92.000,00	478.635,99
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
Missioni 99 - Servizi per conto terzi				
Titolo 7 - Uccide per conto terzi e parte di giro				
Macroaggregato 1 - Uccide per conto di giro				
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA sui finanziamenti a breve termine	1.476,93	963,95	563,95	1.476,93
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 7 - Interessi passivi				
05.01-1.07.05.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	8.023,63	8.023,63	0,00
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 7 - Interessi passivi				
01.05-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	2.925,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	1.012,75
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poche correttive delle entrate				
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per personale	0,00	0,00	0,00	10.062,00
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
TOTALE RESPONSABILE 1 CAPIANA PROVVIDENZA	18.910.194,22	18.862.637,38	18.873.934,07	18.695.849,28
TOTALE GENERALE	18.910.194,22	18.862.637,38	18.873.934,07	18.695.849,28

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ARMONIZZATO

3° SETTORE
TECNICO LL,PP

Responsabile
Ing. Sottile Santi

Assessore
Arch. Anna Maria Mazzola

RISORSE UMANE

CATEGORIA	IN RUOLO	
	FULL TIME	PART TIME
D3	1	
C	2	2
B		3
A		
TOTALE	3	5

DESCRIZIONE RISORSA	Quantità
Personal Computer	8
Stampanti	2
Collegamenti - Internet	8
Telefoni	5
Scanner *	0

9) Lavori per la demolizione e la ricostruzione di tratti di muri di sostegno in condizioni precarie di stabilità lungo la strada comunale Sant'Ippolito

Obiettivo specifico:

- Esecuzione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 1144 del 19/12/2019 all'impresa DUEEFSE srls entro il 30 settembre;

10) Lavori per la realizzazione dell'asta fognaria finalizzata al miglioramento della fruibilità dell'area attrezzata in c.da San Focà

Obiettivo specifico:

- Stipula contratto entro il 30 agosto;
- Esecuzione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 1214 del 30/12/2019 all'impresa ECOEDIL srl entro il 31 dicembre;

11) Lavori di manutenzione del piano viario della strada urbana Viale Castello

Obiettivo specifico:

- Stipula contratto entro il 30 aprile;
- Esecuzione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 1137 del 19/12/2019 all'impresa ZEUS COSTRUZIONI srl entro il 30 agosto;

12) Redazione PAESC – Comune di Castelbuono

Obiettivo specifico:

- Approvazione PAESC entro il 31 dicembre;

13) Approvazione Piano Amianto

Obiettivo specifico:

- Approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 30 novembre;

14) Redazione progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico Francesco Minà Palumbo e locali accessori, siti in via Sandro Pertini, n.40 – Castelbuono" affidato all'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana presso la Presidenza;

Obiettivo specifico:

Esecuzione attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo (indagini diagnostiche strutturali, indagini diagnostiche, consulenze tecniche ecc...) entro il 30 settembre;

15) Lavori di completamento, Adeguamento sismico edificio scolastico San Leonardo

Obiettivo specifico:

Approvazione progetto a seguito di verifica di sicurezza strutturale (statica e sismica) della Scuola Elementare San Leonardo entro il 30 settembre;

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/S 53
Responsabile 6 SOTTILE SANTI					
0.00.00.00.000	1 3 AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FONDO PROGETTAZIONE	66.085,48	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 11 AVANZO VINCOLATO DA CONTRAZIONE MUTUI	393.777,28	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
2.01.01.02.003	84046 0 ATS PROGETTO INTEGRATO "BASSE MADONIE - INSIEME SI PUO'	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Trasferimenti correnti da Comuni		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	104200 0 Contributo del Dipartimento regionale dell'Energia per la promozione della sostenibilità energetica-ambientale nei Comuni (U.CAP.	0,00	0,00	0,00	18.236,80
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.03.01.002	154100 0 PROVENTI CONCESSIONE ALLA SIMEGAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	34.584,34
Canone occupazione spazi e aree pubbliche		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.001	174000 0 DIRITTI UTILIZZO IMPIANTO COMPOSTAGGIO	15.600,00	15.600,00	15.600,00	45.381,64
Diritti reali di godimento		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
6.03.01.04.003	252200 0 CONTRIBUTO STATALE PER IL RESTAURO TEATRO "LE FONTANELLE"	0,00	0,00	0,00	218.097,49
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
Titolo 5 Accensione Prestiti		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
4.05.04.99.999	255300 0 MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI SERVIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c.		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			
6.03.01.04.003	323300 0 FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. "COMPLETAMENTO CASA COMUNALE"	0,00	0,00	0,00	58.180,70
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di
Titolo 6 Accensione Prestiti					
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. FONDO ROTAZIONE COMUNALE (USCITA CAP.10743 - 10744 - 10745)	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 93 COMMA 7 QUATER D.LGS. 163/2006 E S.m.i	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA MUTUO CASSA DD PP PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CONVENTO S.FRANCESCO" (U. CAP.19185)	0,00	0,00	0,00	91.494,83
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA DEVOLUZIONE MUTUO CC.DD.PP. COMPLETAMENTO VIA PAPA GIOVANNI (CAP.U. 19328 E 19153/20)	0,00	0,00	0,00	136.769,14
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO S.LEONARDO	0,00	0,00	0,00	98.180,97
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE TEATRO LE FONTANELLE	1.975.732,53	0,00	0,00	1.975.732,53
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EX CARCERE VIA MAZZINI (U. CAP. 19180) SOTTOCONTO REGIONALE (U. CAP. 19170)	0,00	0,00	0,00	8.134,71
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome TRASFERIMENTO REGIONE "LAVORI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	23.731,70
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Code di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/RES
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	425300 0			
	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	504000 0			
	COMPLETAMENTO RETE DI PRIMO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI CASTELBUONO	0,00	0,00	0,00	24.785,46
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
6.02.01.01.999	Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	504900 0			
	FONDO ROTAZIONE (VEDI CAP.10773/107)	0,00	0,00	0,00	223.379,10
TITOLO 6 Accensione Prestiti	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine				
	Categoria 1 Finanziamenti a breve termine				
6.02.01.99.001	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	505000 0			
	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' (U.CAP.17322)	0,00	0,00	0,00	161.084,52
TITOLO 6 Accensione Prestiti	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine				
	Categoria 1 Finanziamenti a breve termine				
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5077300 0			
	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EX CARCERE VIA MAZZINI FINANZIATO CON MUTUO (CAP.U.19185)	0,00	0,00	0,00	18.339,54
TITOLO 8 Accensione Prestiti	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5914800 0			
	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. _____ AMPLIAMENTO CASA COMUNALE (U. CAP. 19148)	0,00	0,00	0,00	18.506,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5941500 0			
	MUTUO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO CIRCONVALLAZIONE EST (VEDI CAP. 19289/40 U)	0,00	0,00	0,00	1.335,29
TITOLO 6 Accensione Prestiti	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.01.000	MUTUO CASSA DD.PP ACQUISTO ASCENSORE CASTELLO COMUNALE	319.948 20	0,00	0,00	319.948,20

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
TITOLO 9 Accensione Pressiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.02.01.01.999	5941604 0	FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ELISUPERFICIE C/DA S. LUCIA	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.03.03.999	5941607 0	FINANZIAMENTO FONDAZIONE CON IL SUD PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE ASCENSORE CASTELLO COMUNALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Contributi agli investimenti da altre Imprese						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 3 Contributi agli investimenti da imprese						
4.02.01.04.001	5941608 0	TRASFERIMENTO MUSEO CIVICO PER PROGETTAZIONE LAVORI CASTELLO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contributi agli investimenti interni da organismi interni ed unita' locali della amministrazione						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.01.01.002	5941610 0	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRANCESCO MINA PALUMBO	1.461.124,00	2.000.000,00	0,00	1.461.124,00
Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istruzione Scolastiche						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.01.01.001	5941614 0	Finanziamento Ministero Interno ART. 1 COMMA 107 L.145/2018	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.03.03.999	5941615 0	Finanziamento da project financing	1.205.500,00	0,00	0,00	1.205.500,00
Contributi agli investimenti da altre imprese						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 3 Contributi agli investimenti da imprese						
4.02.01.01.001	5941621 0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE DL 34/2019 (USCITA CAP 2960855)	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
2.01.01.02.001	5941628 0	FINANZIARIO REGIONALE PAESC (CAP U.2960870)	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
4.02.05.03.001	5941648 0	TRASFERIMENTO PO FESR 2014/2020 PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA VIA N (VEDI CAP 2960897 U)	319.575,00	0,00	0,00	319.575,00
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)						

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
Totale 4 Erario in conto capitale					
		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
		Categoria 5 Contributi agli investimenti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo			
3.05.01.99.999	5941656 0 CREDITI DERIVANTI DA INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	138.356,75	0,00	0,00	138.356,75
Totale 3 Entrate extrabudgetarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione			
2.01.01.02.001	5941663 0 TRASFERIMENTO REGIONALE STRAORDINARIO EMERGENZACOVID-19 PER SANIFICAZIONE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.276,22	0,00	0,00	3.276,22
Totale 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche			
		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.001	5941665 0 CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE ART. 114 D.L. 18/2020 Trasferimenti correnti da Ministero	3.777,63	0,00	0,00	3.777,63
Totale 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche			
		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
TOTALE RESPONSABILE 6 SOTTILE SANTI		6.162.642,09	2.065.550,00	65.650,00	7.095.897,16
TOTALE GENERALE		8.162.642,09	2.065.550,00	65.650,00	7.095.897,16

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Responsabile	6 SOTTILE SANTI								
Stanziam.	2020	Stanziam.	2021	Stanziam.	2022	Stanziam.	2023	Stanziam.	di cassa
01.01-1.03.02.16.999	1001400 0	SPESA PER ACQUISIZIONE PARERI UTC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Altre spese per servizi amministrativi</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1: Oneri tributari - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi									
01.11-1.09.01.01.001	1023210 0	RIMBORSI SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL III SET	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	73,16	
<i>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convegni, ecc...)</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1: Altri servizi generali - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 8: Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01.06-1.04.01.02.000	1048200 0	QUOTA SERVIZIO PIST	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317,71		
<i>Programma 8: Ufficio tecnico</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11: Altri servizi generali - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 4: Trattenimenti correnti									
01.06-1.04.01.01.010	1050300 0	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI PER PROCEDURE GARE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 8: Ufficio tecnico - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 4: Trattenimenti correnti									
01.11-1.03.01.02.999	1060400 0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMMERCIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11: Altri servizi generali - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 2: Acquisto di beni e servizi									
01.06-1.01.01.01.006	1074300 0	COMPENSI PER PROGETTAZIONE EX ART.18 LEGGE 109/94	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.941,66		
<i>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6: Ufficio tecnico - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 1: Retribuzioni da lavoro dipendente									
01.06-1.01.02.01.001	1074400 0	ONERI PER COMPENSI LEGGE 109/94 ART.18	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.854,00		
<i>Contributi obbligatori per il personale</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6: Ufficio tecnico - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 1: Retribuzioni da lavoro dipendente									
01.06-1.02.01.01.001	1074500 0	IRAP PER COMPENSI LEGGE 109/94 ART. 18	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.707,25		
<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6: Ufficio tecnico - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente									
01.06-1.03.02.99.999	1075100 0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.050,00	800,00	800,00	800,00	3.262,24		
<i>Altri servizi diversi n.a.c.</i> Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6: Ufficio tecnico - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi									
01.06-2.02.03.05.001	1077000 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	62.939,34		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6: Ufficio tecnico - Titolo 1: Spese correnti - Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi									

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO			
		2020	2021	2022	2023
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2: Spese in conto capitale			
Programma 5: Ufficio tecnico		Macroprogetto 2: Investimenti fissi corsi e acquisto di terreni			
09.02-2.02.03.05.004	1077010 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Missione 3: Sviluppo economico e tutela dell'ambiente e dell'urbanistica		Titolo 2: Spese in conto capitale			
Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Macroprogetto 2: Investimenti fissi corsi e acquisto di terreni			
01.11-1.03.02.11.999	1077300 0 INCARICO R.S.P.P. D.LGS. 81/2008	6.050,00	6.050,00	6.050,00	9.657,99
Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1: Spese correnti			
Programma 11: Altri servizi generali		Macroprogetto 3: Acquisto di beni e servizi			
01.06-2.02.03.05.001	1077600 0 FONDO COMUNALE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI UTILIZZO RIBASSI DASTA (E CAP. 2371)	0,00	0,00	0,00	43.750,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2: Spese in conto capitale			
Programma 6: Ufficio tecnico		Macroprogetto 2: Investimenti fissi corsi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001	1077800 0 UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE - ART. 21 L.R. 10/96 E ART. 3 L.R. 4/96	0,00	0,00	0,00	6.909,46
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2: Spese in conto capitale			
Programma 8: Ufficio tecnico		Macroprogetto 2: Investimenti fissi corsi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.05.999	1077900 0 UTILIZZO FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ART. 93 COMMA 7 QUATER D.LGS. 163/2006 E S.M.I. (VEDI CAP. ENTRATA 3371)	5.910,00	5.910,00	5.910,00	6.910,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2: Spese in conto capitale			
Programma 8: Ufficio tecnico		Macroprogetto 2: Investimenti fissi corsi e acquisto di terreni			
01.06-1.03.02.11.999	1125600 0 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SUPPORTO SETTORE TECNICO - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP. 1	0,00	0,00	0,00	76.669,14
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1: Spese correnti			
Programma 8: Ufficio tecnico		Macroprogetto 3: Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.02.01.99.999	1126010 0 IMPOSTE TASSE PER PARERI DA RICHIERE ALLA ASI	500,00	600,00	500,00	500,00
Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1: Spese correnti			
Programma 11: Altri servizi generali		Macroprogetto 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
11.01-1.03.01.02.999	1260100 0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
Missione 11: Soccorso civile		Titolo 1: Spese correnti			
Programma 1: Sistema di protezione civile		Macroprogetto 3: Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.01.02.999	1546200 0 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 8: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1: Spese correnti			
Programma 4: Servizio di depurazione		Macroprogetto 3: Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPSE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO			
		2020	2021	2022	2023
09.04-1.03.01.02.002	1546210 0 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE Carburanti, combustibili e lubrificanti	110,00	110,00	110,00	220,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.01.02.999	1562000 0 SERVIZIO DEPURAZIONE - ACQUISTO BENI Altre beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.02.99.999	1562100 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE (V. CAP. 1492 E.) Altri servizi diversi n.a.c.	78.500,00	78.500,00	78.500,00	92.437,25
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.99.999	1580000 0 SPESE DI MANUTENZIONE DISCARICA COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.15.004	1580400 0 QUOTA CONSORTILE ATO RIFIUTI Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.834,97
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
14.04-1.03.02.99.999	1580500 0 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA' S.R.R. PALERMO EST Altri servizi diversi n.a.c.	31.597,00	31.597,00	31.597,00	51.767,08
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.15.004	1580600 0 QUOTA GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO RSU "CASTELBUONO AMBIENTE" SRL Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.455.945,00	1.424.145,00	1.424.145,00	1.592.346,67
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.15.004	1580800 0 QUOTA CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.500,00	140.000,00	140.000,00	239.938,04
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti		Macrospiegato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-2.02.03.05.001	1732200 0 INCARICHI PROFESSIONALI FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALTA' L. 549/95 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	66.085,48	0,00	0,00	160.687,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale		Macrospiegato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codece di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/8888
01.11.2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1903000 0	RESTITUZIONE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Misazione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale				
01.05.2.02.01.09.999	Beni Immobili n.a.c.	1914750 0	ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALE DELL'ENTE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI SERVIZIO (CAP E 25591)	4.050,00	4.000,00
Misazione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.11.2.02.01.09.999	Beni Immobili n.a.c.	1914800 0	UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO CASA COMUNALE POSIZ. N. (E. CAP. 59148)	0,00	0,00
Misazione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.11.2.02.01.09.999	Beni Immobili n.a.c.	1915100 0	COMPLETAMENTO CASA COMUNALE FINANZIATO DA MUTUO (CAP E 3233)	0,00	0,00
Misazione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.05.2.02.01.09.999	Beni Immobili n.a.c.	1915700 0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI CAP E 425300	70.000,00	0,00
Misazione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.05.2.02.01.10.999	Beni Immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1917600 0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE TEATRO "LE FONTANELLE"	1.975.732,53	0,00
Misazione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.05.2.02.01.10.999	Beni Immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1917700 0	PROGETTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CINE-TEATRO "LE FONTANELLE" MUTUO CASSA DD.PP. (E.CAP.2522)	218.097,49	0,00
Misazione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
06.01.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1917600 0	LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO (QUOTA PARTE ONERI URBANIZZAZIONE)	0,00	0,00
Misazione 8	Procedura giuridici, sport e tempo libero				
	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
12.01.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1917600 0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO ASILO NIDO (VEDI CAP. 4235 ENTRATA)	0,00	0,00
Misazione 12	Diretti sociali, produttivi sociali e famiglia				
	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
12.01.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1917900 0	QUOTA A CARICO COMUNE RISTRUTTURAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00
Misazione 12	Diretti sociali, produttivi sociali e famiglia				
	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
05.01.2.02.01.09.999	Beni Immobili n.a.c.	1918000 0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTI EX CARICER VIA MAZZINI - SOTTOCONTO REGIONALE (E. CAP. 4231)	0,00	0,00
Misazione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
	Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPSE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO		STANZIAMENTO		STANZIAMENTO		STANZIAMENTO	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
04.01-2.02.01.09.017	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI (E CAP. 1021). FINANZIAMENTO REGIONALE	1918700 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,76
		Macroaggregato 1: Istruzione prescolastica		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
08.01-2.02.01.09.013	COPINAZIAMENTO PROGETTO CIRCONVALLAZIONE EST (AGENDA 2000)	1928940 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,29
		Macroaggregato 1: Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
12.09-2.02.01.09.015	COMPLETAMENTO CIMITERO - UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI LOTTI CIMITERIALI (E. CAP. 1421)	1931000 0	337.384,94	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.384,94
		Macroaggregato 1: Servizio necropopolico e cimiteriale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
12.09-2.05.02.01.001	FPV: COMPLETAMENTO CIMITERO - UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI LOTTI CIMITERIALI (E. CAP. 1421)	1931000 99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Macroaggregato 1: Servizio necropopolico e cimiteriale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
08.01-2.02.01.09.012	LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE NORD	1947000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,79
		Macroaggregato 1: Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
01.06-2.02.01.09.999	IMPIEGO SOMME PER INVESTIMENTI (FONDO PATTO STABILITA')	1961000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,45
		Macroaggregato 1: Ufficio tecnico		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
20.02-1.10.01.99.999	FONDO RISCHI SU PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	1970300 0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Macroaggregato 1: Spese in conto capitale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
01.02-1.03.02.99.999	INCARICO MEDICO D.L.81/2004	2300110 0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		Macroaggregato 1: Segreteria generale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
04.02-2.02.01.09.999	ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO S.LEONARDO	2306800 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.823,78
		Macroaggregato 1: Spese correnti		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
09.03-2.02.01.09.999	QUOTA A CARICO COMUNE PER GESTIONE POST MORTEM DISCARICA COMUNALE	2583100 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,20
		Macroaggregato 1: Spese correnti		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	
09.04-2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI E SERBATOI ACCUMULO FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP.1	2960700 0	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		Macroaggregato 1: Spese in conto capitale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi		Macroaggregato 4: Altre spese in conto capitale	

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO				STANZIAMENTO di
		2020	2021	2022	2023	
05.01-2.02.01.04.002	2960802 0 LAVORI DI ADEGUAMENTO CASTELLO COMUNALE Impianti	469.948,20	0,00	0,00	0,00	518.056,49
Missione 5: Tutela e valorizzazione del bene e attività culturali		Programma 1: Valorizzazione del bene di interesse storico		Titolo 2: Spese in conto corrente		
Missione 8: Tutela e valorizzazione del bene e attività culturali		Programma 1: Valorizzazione del bene di interesse storico		Titolo 2: Spese in conto corrente		
11.01-2.02.02.02.006	2960803 0 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'USUPERFICIE CIDA SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Missione 11: Soccorso civile		Programma 1: Sistema di protezione civile		Titolo 2: Spese in conto capitale		
04.02-2.02.03.05.001	2960806 0 INCARICO PER PROGETTAZIONE E VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO S. PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		Programma 2: Altri ordini di sanzione		Titolo 2: Spese in conto capitale		
09.04-1.03.02.11.999	2960808 0 INCARICO PER STUDIO IDROGEOLOGICO PER APPRESAMENTO IDRICO TORRENTE GIUMMETI-VICARETTO C.DA CENTOMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4: Servizio idrico integrato		Titolo 1: Spese correnti		
01.06-1.03.02.04.004	2960815 0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE D.LGS.81/2008 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 3: Servizi elettorali, generali e di gestione		Programma 8: Ufficio elettorale		Titolo 1: Spese correnti		
04.02-2.02.01.09.003	2960825 0 PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRANCESCO FABRICALI ad uso scolastico MINNA PALUMBO	1.461.124,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.461.124,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		Programma 2: Altri ordini di sanzione		Titolo 2: Spese in conto capitale		
17.01-2.02.06.99.999	2960835 0 Lavori di ottimizzazione e riqualificazione allo scopo di risparmio energetico e gestione in concessione degli impianti pubblica illuminazione mediante operazioni di leasing finanziario	1.205.500,00	0,00	0,00	0,00	1.205.500,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Programma 1: Fonti energetiche		Titolo 2: Spese in conto capitale		
08.01-2.02.01.09.012	2960837 0 Lavori di manutenzione straordinaria della via Mario Levante: riqualificazione ed adeguamento	175.679,79	0,00	0,00	0,00	175.679,79
Missione 8: Assalto del territorio ed attività edilizie		Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2: Spese in conto capitale		
01.11-1.03.02.99.999	2960840 0 acquisto servizi diversi servizio commercio	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00
Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11: Altri servizi generali		Titolo 1: Spese correnti		
04.02-1.03.02.16.999	2960859 0 lavoro straordinario e missioni personale ufficio tecnico progettazione Scuola Media bruninistivati	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		Programma 2: Altri ordini di sanzione		Titolo 1: Spese correnti		
				Macrospesa 3: Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codece di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI C/8938
01-11-1.03.02.15.005	2980885 0 Contratto di servizio per lo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi	0,00	0,00	0,00	158,50
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01-05-2.02.01.09.999	2960866 0 ELIMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA DE IMUNICIPIOI FINANZIAMENTO Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	74.459,54
Titolo 2 Spesa in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
17-01-1.03.02.11.998	2960870 0 INCARICO ESTERNO DI ENERGY MANAGEMENT PER REDAZIONE PAESC (E. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.400,00	9.800,00	0,00	6.400,00
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
17-01-1.10.02.01.000	2960870 99 FPV INCARICO ESTERNO DI ENERGY MANAGEMENT PER REDAZIONE PAESC (E. CAP.5941628)	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese correnti					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
12-09-2.02.01.09.015	2960879 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERO COMUNALE- FINANZIATO DA CIMITERI	109.516,13	0,00	0,00	109.516,13
Titolo 2 Spesa in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01-05-2.02.01.09.999	2960880 0 COFINANZIAMENTO PER LAVORI ELIPORTO-FINANZIATO DA AVANZO LIBERO Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09-04-2.02.01.09.014	2960889 0 LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA C.DA LICCIA - FINANZIATO DA AVANZO Operie per la sistemazione del suolo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04-01-2.02.01.09.003	2960897 0 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA VIA N.VEDI CAP. E Fabbricati ad uso scolastico	318.575,00	0,00	0,00	319.575,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
11-01-2.02.01.05.999	2960900 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP.1	0,00	0,00	0,00	1.595,00
Titolo 2 Spesa in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
11-01-1.03.01.05.003	2960942 0 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID Dispositivi medici	23.790,00	0,00	0,00	23.790,00
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11-01-1.03.02.13.006	2960945 0 CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE ART. 114 DL 18/20 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-piombici e di altri materiali	3.717,63	0,00	0,00	3.717,63

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO			
		2020	2021	2022	di cui CASSA
Missione 11 - Soccorso civile		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sistema di protezione civile		Titolo 1 - Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 6 SOTTILE SANI		8.975.452,57	4.019.933,71	1.743.982,00	9.955.168,77
TOTALE GENERALE		8.975.452,57	4.019.933,71	1.743.982,00	9.955.168,77

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ARMONIZZATO

IV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE

Dott. Failla Salvatore

Assessore al ramo, il Sindaco

Sig. Mario Cicero

ATTIVITA'

Servizio Polizia urbana e vigilanza rurale – Polizia Amministrativa e Annona

- Vigilanza e controllo sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione, o dall'amministrazione comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale, la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, tutela dell'ambiente, igiene e pubblici esercizi;
- Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni a tutela del demanio e patrimonio comunale;
- Vigilanza rurale;
- Esecuzione, anche coattiva, delle ordinanze;
- Adempimenti di Polizia Amministrativa per gli ambiti di competenza attribuiti al Comune e provvedimenti sanzionatori di carattere pecuniario;
- Adempimenti di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza secondo le normative vigenti.
- Raccolta notizie e effettuazioni accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi e dei servizi comunali, nei limiti dei propri compiti istituzionali;
- Adempimenti in materia di mantenimento dell'ordine pubblico;
- Servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie, scorta d'onore al gonfalone del Comune e a quello della Regione quando presente;
- Segnalazione delle deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità;
- Servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del Codice della Strada;
- Collaborazione con le altre Forze dell'Ordine nell'ambito del territorio comunale.
- Coadiuvare il servizio di protezione civile;
- Controllo del territorio per la tutela ambientale e del suolo;
- Gestione del mercato settimanale, fiere e mercati;
- Interventi per il contenimento del fenomeno del randagismo;
- Gestione turni di servizio del personale;
- Emissione tagliandi pass;
- Segnaletica stradale.

Indicatori di attività:

Attività	2019
n. autorizzazioni raccolta funghi	18
n. autorizzazioni caccia venatoria	31
n. pass Ypsigro sosta residenti	88
n. controlli anagrafici	251
n. ordinanze sindacali	32
n. verbali per violazioni ordinanze e regolamenti comunali	28
n. verbali c.d.s.	1430
n. tiket parcheggi	35550
n. incidenti rilevati	5
n. pass centro storico	41
n. pass disabili	90
n. determinazioni dirigenziali complessive del Settore	73

E.
E.

OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo 1 Attivazione Z.T.L.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore atti vari

Unità di misura numero E.

Valore atteso: 11 E.

Range minimo 10

Range massimo 15

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 2 Contrasto al randagismo.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore atti vari E.

Unità di misura numero E.

Valore atteso: 20

Range minimo 15

Range massimo 25

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 3 Mantenimento controllo per infrazioni abbandono rifiuti

Modalità di esecuzione diretta E.

Descrizione indicatore Verbali sollevati.

Unità di misura numero

Valore atteso: 25

Range minimo 20

Range massimo 30

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 5 E.

Obiettivo anticorruzione, trasparenza amministrativa, inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda ANAC allegata al Piano anticorruzione)

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore termine per l'approvazione del piano aggiornato

Unità di misura data

Valore atteso: 31/01/2020

Range minimo 25/01/2020

Range massimo 31/01/2020 E.

Tempi di esecuzione Entro 31 gennaio 2020

E.

E.

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 FAILLA SALVATORE					
3.02.01.01.000	139000 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADALE (IL 50% FINANZIA I CAPP DI U. 17311/0-17320/0-17321/0)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
3.02.02.01.002	139300 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE V.V.U.U. Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
3.01.02.01.020	139500 0 PROVENTI DI PARCHIMETRI Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.179,27
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
9.02.99.99.999	391000 0 RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA (U.19770/0) Altre entrate per conto terzi	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69
TITOLO 3 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
2.01.01.01.001	5941666 0 FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ART. 115 D.L.16/2020 Trasferimenti correnti da Ministeri	893,97	0,00	0,00	893,97
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE 2 FAILLA SALVATORE		172.529,66	171.645,69	171.645,69	152.708,93
TOTALE GENERALE					
TOTALE GENERALE		172.529,66	171.645,69	171.645,69	152.708,93

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
Responsabile 2 FAILLA SALVATORE				
01-11-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Altri servizi generali Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Rimborsi a poste correntive delle entrate				
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.250,32
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	2.244,13
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
03.01-1.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato	14.935,06	20.000,00	20.000,00	27.952,85
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5.064,94	0,00	0,00	5.064,94
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
03.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
03.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.438,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.850,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.109,60
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,01
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di CASSA
01.03-1.03.02.02.03.999	1214700 0 AGGIO SU TICKET PARCHEGGIO DITTA MY-CICERO	250,00	250,00	250,00	331,86
Altri aggi. di riscossione n.a.c.					
Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	Finanziaria				
Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1 : Spese correnti					
08.01-1.03.01.02.999	1731100 0 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE ED EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO BENI - (E.CAP.1390)	1.000,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Missione 2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1 : Spese correnti					
08.01-2.02.01.99.999	1732000 0 REALIZZAZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (E. CAP. 1390)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri beni materiali diversi					
Missione 2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 2 : Spese in conto capitale					
08.01-2.02.01.99.999	1732010 0 SPESE PER ACQUISTO MEZZI TECNICI CORPO VV.UU.(E.CAP.1390)	5.100,00	200,00	200,00	5.100,00
Altri beni materiali diversi					
Missione 2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 2 : Spese in conto capitale					
08.01-2.02.01.99.999	1732020 0 INTERVENTI A FAVORE UTENZA DEBOLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.522,12
Altri beni materiali diversi					
Missione 2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 2 : Spese in conto capitale					
08.01-1.03.02.99.999	1732100 0 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE (E.CAP.1390) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.709,60	4.709,60	4.709,60	8.052,40
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1 : Spese correnti					
03.02-2.02.01.04.002	2960805 0 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA- FINANZIATO DA AVNZO CDS CAP.5941629 E AVANZO DEST. A INVESTIMENTI CAP.5941611	0,00	0,00	0,00	39.046,10
Impianti					
Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana				
TITOLO 2 : Spese in conto capitale					
03.01-1.01.02.01.001	2960852 0 oneri su progetto sicurezza urbana e stradale	0,00	0,00	0,00	3.575,16
Contributi obbligatori per il personale					
Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 : Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1 : Spese correnti					
03.01-1.04.04.01.001	2960863 0 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE ANIMALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 : Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1 : Spese correnti					
03.01-2.02.01.04.002	2960873 0 ACQUISTO PARCOMETRO-FINANZIATO DA AVANZO OU CAP.5941629 E AVANZO INVESTIM CAP.5941611	0,00	0,00	0,00	38.918,40
Impianti					
Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 : Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 2 : Spese in conto capitale					
08.01-2.02.01.99.999	2960901 0 REALIZZAZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE-FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP.1	0,00	0,00	0,00	14.549,29
Altri beni materiali diversi					
Missione 2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 2 : Spese in conto capitale					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO DI CASSA
03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi I.L.B.C.	2960933 0 SPESE POS RELATIVE A PAGAMENTI CON CARTE BANCARIE PARCHEGGI A PAGAMENTO	429,44	0,00	0,00	429,44
Programma 3 - Ordine pubblico e sicurezza Titolo 1 - Spese correnti Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Macroaggregato 1 - Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2960946 0 LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ART. 115 D.L. 18/2020 -TRASFERIMENTO STATALE	863,97	0,00	0,00	863,97
Programma 3 - Ordine pubblico e sicurezza Titolo 1 - Spese correnti Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
TOTALE RESPONSABILE 2 FALLA SALVATORE		86.923,01	77.709,50	77.709,50	211.867,81
TOTALE GENERALE		86.923,01	77.709,50	77.709,50	211.867,81

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ARMONIZZATO**

**V SETTORE
TECNICO- URBANISTICA**

**RESPONSABILE
ARCH. DOLCE ANTONINO**

**ASSESSORE
Arch. ANNAMARIA MAZZOLA**

ATTIVITA'

Lo scrivente Responsabile del 5° Settore Tecnico-Urbanistica nominato con Determina Sindacale n.03 del 03.03.2020, durante l'anno 2020 si è occupato oltre dell'attività Urbanistica e Condono Edilizio anche del Patrimonio e della Manutenzione degli Immobili comunali, nonché della gestione del Cimitero. Per quanto concerne l'edilizia privata, l'Ufficio Urbanistica ha proceduto all'esame delle pratiche in rispetto e con l'utilizzo della nuova modulistica in relazione a quanto stabilito con legge regionale n.16 del 2016 di recepimento del DPR 380/2001, in materia di modulistica unificata, tesa ad una maggior efficacia in termini di tempistica e uniformità di informazioni. La riorganizzazione del Settore conseguenza del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, ha comportato una nuova distribuzione dei compiti e delle funzioni, soprattutto per l'incremento dei servizi manutentivi, del personale assegnato e delle relative conseguenziali attività.

Tuttavia, si è operato per portare a compimento le procedure avviate per l'approvazione in Consiglio Comunale degli errori materiali interessanti il Piano Regolatore Generale, in particolare si è deciso di adoperarsi, in via preliminare, per la redazione delle necessarie varianti all'area "ex Sirap" interagendo con l'associazione locale "Città e Territorio" e con i relativi tecnici designati.

Sono state definite le procedure tecnico-urbanistiche per il rogito della Convenzione di Lottizzazione della ditta Alaimo di c.da "Piano Marchese". Si è partecipato ad incontri pubblici con i tecnici locali per chiarire le procedure in materia di sisma bonus e ecobonus nella parte interessata dalla normativa urbanistica.

Riguardo all'attività manutentivasi è progettato e diretto l'ampliamento delle attività del Parco delle Rimembranze in riguardo del Parco giochi. Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione dell'edificio del custode e dei relativi servizi igienici dell'attuale cimitero comunale. E' stata redatta la nuova planimetria cimiteriale nel rispetto del D.P.R. 285/90 regolarmente approvata in Consiglio Comunale. Si è istituito l'ufficio delle concessioni dei loculi cimiteriali interno al 5° Settore Urbanistica-Patrimonio.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio ci si è adoperati per la revisione del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari. E' stato redatto il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni immobili ed è stata definita la procedura per l'immissione in possesso del terreno comunale di c.da a seguito di Sentenza del Tribunale di Termini Imerese.

Si è definito di concerto con HalleY e l'Ufficio Economico -Finanziario il Patrimonio Immobiliare di uso pubblico per natura - di uso pubblico per destinazione e l'elenco immobili patrimoniali disponibili.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'obiettivo che ci si è proposti, attraverso la riorganizzazione dei servizi, è stato quello di procedere con il semplificare, in termini di tempistica oltre che di qualità, i procedimenti amministrativi inerenti l'attività urbanistica edilizia e del patrimonio, all'interno dell'attività ordinaria e di ricevimento pubblico comprese tutte le altre attività quali accesso agli atti, estrazione di copie, forme di partecipazione ai procedimenti amministrativi (avvio di procedimento, conferenze di servizi, ecc.) e, infine, di evadere il più possibile l'arretrato, specie per le pratiche di condono edilizio, che si era creato nel tempo e per le ragioni in premessa specificate.

FINALITA'

L'operato dell'Ufficio ha avuto come fine il raggiungimento di un più che buon servizio reso ai cittadini attraverso una crescente attenzione nei confronti dell'utenza e dei rapporti con i loro professionisti.

Inoltre si sono effettuati controlli del territorio per la repressione dell'abusivismo edilizio in collaborazione, in particolare, con il Comando dei Carabinieri di Castelbuono e il Comando di Polizia Municipale.

Le attività del Settore riguardano, a titolo semplificativo ma non esaustivo:

1. per quanto attiene l'Urbanistica e la pianificazione territoriale:
 - Revisione e controllo Piano Regolatore Generale secondo quanto già approvato;
 - Istruttoria e approvazione Piani di Lottizzazione;
 - Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica;
 - Rilascio conformità urbanistica;
2. per quanto attiene l'Edilizia privata:
 - rilascio Permessi di Costruire;
 - rilascio Permessi di costruire e D.I.A. SUAP;
 - rilascio autorizzazioni edilizie già predisposte e non definite;
 - verifica C.I.L., C.I.L.A. e S.C.I.A.
 - verifica deposito tipi mappali e/o frazionamenti catastali art. 18 L. 47/85;
 - Rilascio Autorizzazioni allo scarico e pareri propedeutici per AUA e SCIA acque reflue;
 - Esame e definizione della S.C.A. (Segnalazione Certificata di Agibilità);
 - recupero oneri concessori dovuti e non pagati attraverso escussione garanzie fidejussorie;
3. per quanto attiene la repressione dell'abusivismo edilizio:
 - Sopralluoghi e controllo del territorio;
 - Emissioni Ordinanze;
 - Sanatorie Edilizie;
4. per quanto attiene il patrimonio:
 - aggiornamento inventario comunale;
 - alienazioni aree comunali.

Servizio patrimonio tecnico per la gestione di tutti i beni immobili del comune con attivazione delle procedure per l'eventuale alienazione o acquisizione dei beni immobili comunali, e aggiornamento degli inventari dei beni immobili, demaniali e la loro costante gestione d'intesa con l'ufficio di ragioneria.

Di seguito si riportano le tabelle sugli indicatori di attività.

Per l'anno 2020 lo schema degli indicatori di attività è stato modificato con altre voci.

Indicatori di attività:

Attività svolta	n. pratiche rilasciate o atti emessi anno 2019
Permessi di costruire ivi comprese richiesta di lottizzazioni e istanze ex art. 13 L. 47/85	14
Concessioni Edilizie in Sanatoria L. 47/85 e L. 724/94	12
Autorizzazioni Edilizie	
Agibilità	1
C.I.L.	61
C.I.L.A.	46

S.C.I.A.	29
pareri SUAP	5
Permessi di costruire SUAP	6
Autorizzazione SUAP	0
Approvazione piani di lottizzazione	1
Convenzioni urbanistiche	2
Comunicazioni ISTAT	20
Depositi Tipi mappali	12
Certificati di destinazione urbanistica	84
Sopralluoghi	2
Ordinanze	2
Accertamenti abusivismo	1
Sanzioni amministrative	10
Diffide	0
predisposizione e trasmissione elenchi mensili opere abusive	12
aggiornamento SIAB	24
Pareri AUA	3
SCIA acque reflue	31
Autorizzazione allo scarico	5
Determine dirigenziali	2
Atto di acquisizione aree Piani di lottizzazione	0
Alienazioni aree comunali	0
Pareri per altri uffici	30
Segnalazioni immobili fatiscenti	4

Attività svolta al 30/09/2020	n. pratiche in ingresso	n. pratiche rilasciate o atti emessi
Permessi di costruire ivi comprese richiesta di lottizzazioni e istanze ex art. 13 L. 47/85		7
n. piano casa		0
n. modifiche Reg. Comun. sull'edilizia		0

n. collaudi opere di urbanizzazione		2
n. varianti al PIP		0
Concessioni Edilizie in sanatoria L. 47/85 L. 724/94 e 326/2003		
Istruzione condoni		
n. autorizzazioni Edilizie		0
n. agibilità		0
n. Istruzione C.I.L. effettuate		45
n. Istruzione C.I.L.A. effettuate		39
n. Istruzione S.C.I.A. effettuate		20
n. Istruzione S.C.A. effettuate		13
n. DIA		1
pareri SUAP		8
n. Permessi di costruire SUAP		3
n. Autorizzazione SUAP		0
n. Approvazione Piani di lottizzazione		1
n. Convenzioni urbanistiche		1
n. Comunicazioni ISTAT		10
n. Depositi Tipi mappali	12	
n. Certificati di destinazione urbanistica (CDU)	50	59
n. Sopralluoghi	2	2
n. ordinanze di sanzione pecuniaria		2
n. ordinanze di demolizione e ripristino		0

n. ordinanze di attuazione regolamento ed.	0	0
n. ordinanze di sospensione lavori		1
n. Ordinanze di inottemperanza		0
n. ordinanze di rettifica		0
n. ordinanze di annullamento		0
n. ordinanze di accert. Compat. Paesagg. Con perizia e sanz.		0
n. altre ordinanze di (proroga, diffida, ingiunzione)		0
Accertamenti abusivismo	1	1
Sanzioni amministrative	2	2
Diffide	0	0
predisposizione e trasmissione elenchi mensili opere abusive		8
aggiornamento SIAB		17
Pareri AUA		3
SCIA acque reflue	21	21
Autorizzazione allo scarico	7	5
Atto di acquisizione aree Piani di lottizzazione		0
Alienazioni aree comunali	1	1
Pareri per altri uffici	30	30
n. idoneità alloggio	0	1
n. comunicazioni varie	320	
n. comunicazioni avvio procedimenti sanzionatori		3

n. pratiche di adeg. Immobili alle norme di sicurezza		0
n. diffide messa in secur./ordin. Conting. urgenti		1
n. pratiche conclusive e archiviate	3	
n. adozioni presa atto		1
n. modifiche Reg.		0
n. convocaz. Coms Loc. Paes.		0
n. accordi pubblico privato		0
n. convocazioni Com. Dehors	1	
n. proc. sanzioni pec. Amm.ve		
n. deliberazioni di Consiglio		
n. deliberazioni di Giunta Comunale		
n. determinazioni dirigenziali		
n. richieste conguaglio costo di costruzione		
n. diffide di pagamento		
n. richieste iscrizione a ruolo		
n. richieste di accesso pervenute		
n. richieste di accesso accolte		
n. richieste di accesso diniegate		
n. richiesta di atti fino a 10 anni dalla formazione		
n. richiesta di atti oltre i 10 anni dalla formazione		
n. svincoli polizze fidejussorie		
n. registrazioni dati archivio		

3.

informativo		
n. protocolli in entrata		
n. protocolli in uscita	2	
n. denunce di inizio lavori		
n. ultimazione dei lavori		

3.

3.

3.

3.

3.

3.

RISORSE UMANE

IN RUOLO		
CATEGORIA	FULL TIME	PART TIME
D	1 (110)	
C	1	3
B3		1
B		9
A	2	
TOTALI	4	13

RISORSE STRUMENTALI

Descrizione risorsa	Quantità
Personal Computer	8
Stampanti	3
Collegamenti - Internet	8
Telefoni	3
Scanner	1

OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo 1 Predisposizione del bando di assegnazione lotti zona artigianale.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore deliberazioni di Giunta

Unità di misura numero

Valore atteso: 1

Range minimo 1

Range massimo 1

Tempi di esecuzione Entro 30 novembre 2020

Obiettivo 2 Valutazione sulla valorizzazione del patrimonio comunale con specifico riferimenti agli immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore schema / relazione

Unità di misura numero

Valore atteso: 1

Range minimo 1

Range massimo 1

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo 3

Predisposizione Regolamento Unico riguardante i criteri e le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia urbanistica ed edilizia previste dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 e s.m.i.; destinazione d'uso degli immobili abusivi oggetto di acquisizione al patrimonio comunale.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore schema

Unità di misura numero

Valore atteso: 1

Range minimo 1

Range massimo 1

Tempi di esecuzione Entro 31 dicembre 2020

Obiettivo

Obiettivo anticorruzione, trasparenza amministrativa, inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda ANAC allegata al Piano anticorruzione)

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore termine per l'approvazione del piano aggiornato

Unità di misura data

Valore atteso: 31/01/2020

Range minimo 25/01/2020

Range massimo 31/01/2020

Tempi di esecuzione Entro 31 gennaio 2020

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO			
		2020	2021	2022	2023
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali e contrattuali di terzi	45.189,98	45.189,98	45.189,98	45.382,41
Totale 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi differiti terzi			
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
Totale 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Totale 4 Entrate in conto capitale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	146.719,32	0,00	0,00	146.719,32
Totale 4 Entrate in conto capitale Tipologia 400 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
TOTALE RESPONSABILE S/DOLCE ANTONIO		348.832,14	160.012,82	160.012,82	352.009,72
TOTALE GENERALE		348.832,14	160.012,82	160.012,82	352.009,72

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Responsabile 5 DOLCE ANTONIO

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE DI CASSA
01.11-1.09.01.04.001	RIMBORSI PER SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DEL VI SETTORE (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive dalle entrate					
01.11-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.991,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 2 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.14-1.03.01.02.999	ACQUISTO ATTREZZATURE D. LGS. 81/2008	50,00	50,00	50,00	4.818,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI A SUPPORTO SETTORE URBANISTICA	1.354,00	0,00	0,00	7.325,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.16.001	SPESE PER PUBBLICAZIONI SERVIZIO URBANISTICA	500,00	100,00	100,00	500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-2.02.03.05.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14.04-2.02.01.09.999	UTILIZZO SOMME PROVENTI ONERI CONCESSORI AI SENSI DEL COMMA 4 ART.4 L.R.6/2010 (PIANO CASACAP E.3120)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-1.03.01.02.999	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIGILANZA DEI BENI DEMANIALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio		Cap. Art. Descrizione		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di CASSA
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.732,46
Missione 1		Servizi utilitariumi, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali				8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.032,29
Missione 1		Servizi utilitariumi, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.467,81
Missione 1		Servizi utilitariumi, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				500,00	500,00	500,00	642,02
Missione 1		Servizi utilitariumi, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
09.02-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
11.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.				0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 11		Soccorso civile		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2		Interventi a seguito di calamità naturali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				500,00	500,00	500,00	777,00
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1		Istruzione prescolastica		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.				100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1		Istruzione prescolastica		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				265,00	265,00	265,00	265,00
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6		Servizi assistiti all'istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE			
		2020	2021	2022	di cassa
09.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti	1426000 0	3.000,00	3.000,00	4.403,00
	SPESA SALVAGUARDIA TERRITORIO ED AMBIENTE (Lotta Mosche e Zanzare INQUINAMENTI, DERATTIZZAZIONE ETC.)				
09.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 6 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti	1428000 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE				
12.09-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Servizio sanitario pubblico e ospedali Titolo 1 Spese correnti	1518500 0	500,00	500,00	782,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (VEDI CAP. 140000 E)				
09.04-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizi idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	1545100 0	7.000,00	7.000,00	8.878,95
	SPESE PER ANALISI CLINICHE SORGENTI ACQUA				
09.04-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizi idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	1546000 0	8.000,00	2.000,00	10.936,91
	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI				
09.04-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizi idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	1546020 0	0,00	0,00	90,00
	acquisto beni per servizio idrico integrato -opere urbanizzazione (O.U)				
09.04-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizi idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	1546100 0	500,00	500,00	500,00
	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI				
09.04-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizi idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	1546120 0	0,00	0,00	1.456,80
	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI O.U				
09.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti	1633000 0	1.000,00	500,00	1.000,41
	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI- ACQUISTO DI BENI				
09.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti	1633100 0	1.000,00	1.000,00	1.102,00
	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI O.U				

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di CASSA
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 6 Area protetta, parchi naturali protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 9 Potestà giovanile sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti	1649100 0	100,00	100,00	100,00
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
14.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Rete e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti	1710400 0	600,00	600,00	600,00
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	1712000 0	16.898,00	0,00	16.898,00
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 12 Detti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Servizio macroscopico e centrale Titolo 1 Spese correnti	1714900 0	9.700,00	0,00	9.700,00
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 8 Asse del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti	1742100 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 8 Asse del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti	1742200 0	2.000,00	0,00	2.000,00
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Missione 8 Asse del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti	1742300 0	6.000,00	0,00	6.000,00
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
16.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 2 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti	1806100 0	0,00	0,00	21.383,35
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
16.02-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 2 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti	1805130 0	0,00	0,00	189,27
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.11-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Missioni 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale	1914510 0	1.213,95	0,00	1.124,99
01.05-2.02.01.09.000	Beni immobili Missioni 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale	1915300 0	0,00	0,00	24.671,69
01.05-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Missioni 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale	1915310 0	0,00	0,00	304,18
09.04-2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio sito integrato Titolo 2 Spese in conto capitale	1934500 0	0,00	0,00	17.791,52
08.01-2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Missioni 8 Assalto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assalto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale	1945500 0	0,00	0,00	53.675,26
99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattati presso terzi Missioni 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 2 Uscite per conto terzi e partite di giro	1973000 0	45.189,96	45.189,96	49.786,53
99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Missioni 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 2 Uscite per conto terzi e partite di giro	1977000 0	51.645,66	51.845,69	51.645,66
99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Missioni 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 2 Uscite per conto terzi e partite di giro	1986000 0	25.822,84	25.822,84	25.822,84
01.05-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Missioni 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale	2960813 0	0,00	0,00	0,00
12.09-2.02.01.09.015	Cimiteri Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale	2960814 0	27.208,49	0,00	27.208,49
08.01-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Missioni 8 Assalto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assalto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale	2960834 0	0,00	0,00	27.776,06

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESSE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE DI CASSA
01.01-2.02.01.01.999	2960867 0 ACQUISTO MEZZI PER AUTOPARCO COMUNALI-FINANZIATO DA AVANZO OU Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico r.a.s.c.	0,00	0,00	0,00	21.860,40
Missione 1	Programma 1 Organizzazioni				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
08.01-2.02.01.99.999	2960868 0 ACQUISTO FARI - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP.1 Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	2.930,00
Missione 3	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
12.09-2.02.01.09.015	2960872 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIALE EST DEL CIMITERO COMUNALE Cimiteri LOTTO 1 (ENTRATA CAP. 5941622 CANTIERE REG.LE LAVORO)	118.510,83	0,00	0,00	118.510,83
Missione 12	Programma 8 Servizio necroscopico e onerabilita				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.05-1.03.02.11.889	2960883 0 ONERI PER OMOLOGAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI Altre prestazioni professionali e specialistiche r.a.s.c.	0,00	0,00	0,00	1.626,17
Missione 1	Programma 5 Gestione dei beni culturali e professionali				
	TITOLO 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.09-1.03.02.99.999	2960888 0 SPESA PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE Altre servizi diversi r.a.s.c.	0,00	0,00	0,00	6.124,00
Missione 12	Programma 8 Servizio necroscopico e onerabilita				
	TITOLO 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
06.01-2.02.01.04.902	2960890 0 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO DI CALCIO- FINANZIATO DA Impianti AVANZO LIBERO CAP.1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 6	Programma 1 Sport e tempo libero				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
08.01-2.02.01.09.014	2960902 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO Opere per la sistemazione del suolo A INVESTIMENTI CAP.5941611	589.110,26	0,00	0,00	183.640,26
Missione 8	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
09.04-2.02.01.09.014	2960903 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- RETI IDRICA E FOGNARIA- Opere per la sistemazione del suolo FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI CAP.5941611	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Missione 9	Programma 4 Servizio idrico integrato				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.05-2.02.01.04.802	2960904 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI- AVANZO Impianti DESTINATO A INVESTIMENTI CAP.5941611 e AVANZO LIBERO CAP.1	88.341,23	0,00	0,00	74.734,03
Missione 1	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.11-2.02.01.99.999	2960905 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE- Altri beni materiali diversi FINANZIATO DA AVANZO LIBERO CAP.1	5.316,56	0,00	0,00	6.148,56
Missione 1	Programma 11 Altri servizi generali				
	TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.11-2.02.01.01.001	2960907 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - FINANZIATO CON Mezzi di trasporto stradali AVANZO LIBERO CAP.1	0,00	0,00	0,00	7.262,11

COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codece di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di Cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE (E. CAP.5941663)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politica sociale e famiglia Programma 9 Servizio necropsico e funebre		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.01.01.01.005	LAVORO STRAORDINARIO ANNI PRECEDENTI DFB FINANZIATO CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	33.254,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Radditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO DFB FINANZIATO CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	8.449,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Radditi da lavoro dipendente			
01.06-1.02.01.01.001	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNI PRECEDENTI DFB FINANZIATO CNO AVANZO	0,00	0,00	0,00	2.826,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
08.01-1.03.02.05.004	ATTIVAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIANO MARCHESE	0,00	0,00	0,00	534,07
Missione 3 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
08.01-2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE A SUPPORTO SETTORE URBANISTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Missione 3 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.02-1.10.05.04.001	ONERI CONTENZIOSO SETTORE URBANISTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 5 DOLOCE ANTONIO		1.213.578,75	185.023,51	185.023,51	1.115.271,30
TOTALE GENERALE		1.213.578,75	185.023,51	185.023,51	1.115.271,30



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2021-2022

Adottato in coerenza con gli obiettivi strategici del DUP 2020-2022

Risorse Umane • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it





COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 - 2022 **Adottato in coerenza con gli obiettivi strategici e operativi del** **DUP 2020-2022**

Precisazioni emergenza COVID - 19

Tutte le amministrazioni pubbliche sono state chiamate ad una comune presa di responsabilità per far fronte all'emergenza sanitaria, ed è stato chiesto di operare in ottica di prevenzione e contenimento della diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19) attivando, in forma generalizzata il lavoro agile.

Il Piano 2020 deve confrontarsi quindi con il contesto in cui l'Amministrazione si è trovata ad operare in conseguenza della grave crisi causata dalla pandemia mondiale di Covid 19, che ha inevitabilmente condizionato la sua approvazione sia con riferimento alla tempistica, che dal punto di vista sostanziale delle misure inserite.

Premessa

Ogni amministrazione pubblica, in base a quanto disposto dall'art.3 del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, come modificato dal D. Lgs 74/2017, è tenuta a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi erogati e degli interventi garantiti;

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi finali, intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori (art. 10, comma 1, lett. A del D. Lvo. N. 150 del 2009).

Negli enti locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3 - bis, del D. Lgs n. 267/2000 TUEL, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance sono unificati organicamente nel PEG.

La predisposizione degli obiettivi, in coerenza con il DUP, è strettamente correlata all'assegnazione delle risorse economiche, umane e strumentali ai responsabili di servizio attraverso il PEG, e alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. Il piano della performance costituisce parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009, si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
- e) utilizzo e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai componenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;*

Il Piano della Performance, predisposto annualmente ma con un orizzonte temporale triennale, si propone di rappresentare gli obiettivi operativi e strategici che l'Amministrazione comunale intende conseguire e sono contenuti nel DUP.

Il Piano degli obiettivi e della performance 2019- 2021 diventa dunque l'occasione per :

- fornire alle posizioni organizzative di questo Ente le linee sulle quali impostare la propria attività gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili;
- consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione;
- fornire un quadro esaustivo a che vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'ente;

- essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale;

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato per il triennio 2020/2022.

Organi di valutazione delle performance e Sistema di valutazione

La misurazione e valutazione della performance individuale del Personale Responsabile di P.O. è attribuita al Nucleo di Valutazione, che provvede a proporla al Sindaco.

La misurazione e valutazione della performance individuale del Personale dipendente è invece svolta dai Responsabili delle singole Posizioni Organizzative ed è riferita al personale inquadrato nell'area di attribuzione della stessa P.O.

Il sistema di valutazione è così articolato:

- 1) il Piano degli Obiettivi destinato ai titolari delle Posizioni Organizzative;
- 2) i modelli delle schede di valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- 3) i modelli delle schede di valutazione individuale dei restanti dipendenti ai fini dell'attribuzione delle risorse destinate a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

La Performance dei dipendenti e delle P.O. è valutata non soltanto con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e ai comportamenti professionali, ma al rispetto dei fattori obbligazionari (garanzia di trasparenza) e al rispetto dei termini procedurali (efficienza quale presidio di anticorruzione).

3

3

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

La struttura organizzativa del Comune di Castelbuono, come da ultimo rideterminata con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 11/03/2020 avente per oggetto "Modifica delibera di G.M. n. 25/2020 avente ad oggetto: "Revisione e rimodulazione della struttura organizzativa del Comune di Castelbuono" è suddivisa in 5 Settori affidati ai singoli Responsabili incaricati della relativa P.O., oltre l'Unità Organizzativa di Coordinamento, affidata al Segretario Comunale, all'interno di ciascun Settore sono istituiti i seguenti servizi, articolati in uffici e, nello specifico:

Unità Organizzativa di Coordinamento (Segretario Comunale)

- Assistenza Organi comunali
- Coordinamento P.O.
- Risorse Umane (Gestione giuridica)
- Attività contrattuale dell'Ente
- Trasparenza e anti-corruzione
- Servizi Informatici
- Controlli interni
- Contenzioso
- Ufficio di Staff del Segretario
- Gabinetto del Sindaco

1. Settore Amministrativo-Culturale- Sociale e Pubblica Istruzione (Dott. Schillaci)

- Servizi demografici-elettorali-Attività Produttive (SUAP)
- Attività culturali e turistiche;
- Istituzioni museali;
- Biblioteca e Archivio storico
- Segretariato sociale e Servizi Sociali
- Pubblica Istruzione
- Politiche giovanili e sportive
- Albo on -line
- Protocollo
- Uscierato

2. Settore Economico-Finanziario - Tributi (Dott.ssa Capuana)

- Bilancio e contabilità
- Programmazione economico-finanziaria
- Gestione economica del personale
- Adempimenti fiscali e registro elettronica delle fatture
- Economato e Provveditorato
- Tributi e recupero evasione

3. Settore Tecnico-LL.PP. (Ing. Sottile)

- Programmazione e pianificazione OO.PP.
- Tutela ambientale e controllo analogo
- Gestione lavori pubblici e fonti energetiche alternative
- Sicurezza luoghi di lavoro
- Protezione Civile
- Attività Produttive (SUAP)

4. Polizia Municipale (Com. Failla)

- Polizia Urbana e rurale
- Polizia amministrativa e giudiziaria

- 5. **Settore Tecnico-Urbanistica** (110 TUEL Arch. Antonio Dolce)
 - Pianificazione e tutela del territorio
 - Patrimonio comunale
 - Edilizia privata e sanatoria edilizia
 - Società Partecipate
 - Manutenzione e servizi a rete
 - Verde e arredo urbano

LINEE STRATEGICHE

(Ovvero linee programmatiche di mandato, politiche di mandato, valori)

Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica dell'Ente. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo e che sono racchiuse in undici linee programmatiche, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione e nello specifico:

1. Bilancio e risorse umane;
2. Riorganizzazione e struttura di governo;
3. Politiche sociali;
4. Lavori Pubblici;
5. Urbanistica e Viabilità;
6. Tutela e Salvaguardia dell'ambiente;
7. Attività produttive, commercio e agricoltura;
8. Cultura e Politica delle donne;
9. Cultura, Identità e Beni Monumentali;
10. Turismo;
11. Sport e Tempo Libero.

Obiettivi di Performance Organizzativa

LINEE PROGRAMMATICHE	FINALITA
Bilancio e Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione, sostegno e formazione delle risorse umane; - Applicazione della logica meritocratica nell'assegnazione delle indennità di risultato riconosciute ai dipendenti; - Riorganizzazione dei servizi della macchina amministrativa; - Riconoscimento del ruolo dei dipendenti part-time nella macchina amministrativa ; - Introduzione di uno strumento chiaro, studiato per rendere noti gli obiettivi annuali e confrontarli con quelli finali; - Introduzione nel Bilancio comunale di una specifica voce denominata il "capitolo del cittadino"; - Iniziative per la riqualificazione del sistema delle imprese e organizzazione di incontri con esperti per diffondere alle imprese le conoscenze sulle fonti di finanziamento.
Riorganizzazione della struttura di governo	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione strumenti di coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, quali laboratori, tavoli tematici, forme di rappresentanza dei Quartieri, etc. . ; - Apertura di una pagina facebook per dare risposta ai post dei cittadini; - Riorganizzazione del personale delle strutture museali, potenziamento delle ore lavorative del personale della P.M. ; - Collaborazione tra il Comune e la Società Castelbuono Ambiente s.r.l.; - Riorganizzazione della consulta giovanile;
Politiche Sociali	<ul style="list-style-type: none"> - Ripristino relazioni con il pubblico; - Istituzione "banco alimentare" per il sostegno delle famiglie bisognose; - Riordino servizio di trasporto scuola; - Promozione per gli studenti di un ciclo annuale di educazione sanitaria in collaborazione con ASP e con l'Unione dei Comuni; -Censimento delle disabilità presenti nel territorio; - Iniziative in collaborazione con l'Asp, precisamente: riapertura guardia medica estiva e potenziamento dei medici specialistici nel poliambulatorio di S. Antonino; -Recupero dell'ex albergo Milocca a centro di eccellenza per la riabilitazione e il reinserimento sociale di persone con disturbi di comportamento alimentare
Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto di ammodernamento e adeguamento della rete idrica dell'intero paese; -Ripristino del potabilizzatore della sorgente di Gonato e programmazione di un intervento per un potabilizzatore a Liccia e nel serbatoio di Ponte Secco; - Riutilizzo delle acque reflue del depuratore per uso irriguo; - Realizzazione dell'ampliamento del Cimitero Comunale; Riqualificazione dello spazio retrostante il Castello dei Ventimiglia e dell'area del Rosario; Controllo delle frane in atto nel territorio urbano e extraurbano;
	<ul style="list-style-type: none"> Controllo delle frane in atto nel territorio urbano e extraurbano; Installazione di videocamere agli ingressi del paese;

	<p>Aggiornamento Piano di Emergenza della Protezione Civile; Riattivazione superficie dell'elisoccorso; Riattivazione dei progetti relativi al Piano delle Opere Pubbliche per la viabilità</p>
Urbanistica e Viabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Rimodulazione PRG sulla base delle mutate esigenze; - Ricognizione dei Piani di Lottizzazione di tutte le aree cedute come verde pubblico; - Realizzazione area pedonale asse Via Umberto I - Via Sant'Anna e Piazza Castello; - Istituzione area di sosta per trasportatori di merci c/o l'Ufficio Postale; Rimodulazione del piano traffico alla luce delle nuove esigenze nella via Cefalù e via Papa Giovanni; - Progetto pilota per "accorpamenti orizzontali" degli immobili; - Censimento delle strade rurali; - Ricōnversione graduale dell'illuminazione pubblica con apparecchi a basso consumo; - Realizzazione di un parcheggio destinato alle auto nelle aree restanti l'ampliamento del cimitero; - Collaborazione con l'Istituto Agrario per gli spazi verdi del centro urbano;
Tutela e Salvaguardia dell'ambiente	<p>Attivazione vasca di raccolta rifiuti presente in zona Cassanisa mai utilizzata; Agevolazione della raccolta differenziata tramite l'utilizzo degli operatori con gli asini - agevolazioni con un'apposita card per i cittadini che confluiscono i rifiuti differenziati direttamente c/o le isole ecologiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione della nuova isola ecologica da allocare nell'ex mercato Boario; - Riattivazione raccolta olio-esausto. Medicinali, toner, cartucce e batterie; - Collaborazione con l'Azienda Regionale Foreste per la manutenzione del territorio; - Installazione negli edifici pubblici sprovvisti del sistema geotermico per il condizionamento degli ambienti; - Progettazione per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle seconde case presenti nel territorio;
Attività produttive, commercio e agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione del regolamento che gestisce la vendita ambulante; Trasferimento del mercato settimanale sull'asse Piazza Minà Palumbo - Via Vittorio Emanuele - Via Umberto I - Via Sant'Anna - Piazza Castello - Viale Castello; - Applicazione diversa aliquota delle tasse comunali in proporzione diretta alla superficie commerciale degli esercizi; - Recupero dei locali chiusi nel centro storico attraverso una premialità fiscale ai proprietari; - Interventi delle vetrine, degli infissi e delle insegne commerciali del centro abitato; - Incentivazione dello sportello unico delle attività di SO.SVI.MA; - Promozione delle attività produttive e commerciali in attività aggregative quali consorzi;

	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di un brand che qualifichi il prodotto agricolo castelbuonese; - Costituzione del centro commerciale naturale per gli esercizi che hanno sede in Piazza Minà Palumbo fino al Castello al fine di attivare un circuito delle attività commerciali; - Promozione di una legge volta ad autorizzare la commercializzazione delle carni degli animali che vivono allo stato brado; - Permanenza in attività del macello comunale; - Detrazioni fiscali e procedure amministrative favorevoli affinché i mestieri presenti nel centro vi ritornino.
Cultura e politica delle donne	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto di aggregazione denominato "Donne Sapiens" a cui aderiscono tutte le componenti politiche femminili facenti parte della Giunta e del Consiglio Comunale e tutte le cittadine che vorranno farne parte svolgendo esclusivamente attività di volontariato
Cultura identità e beni monumentali	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione della gestione degli edifici pubblici; - Affidamento in regime di convenzione alle Associazioni Culturali che ne fanno richiesta degli spazi di cui il comune dispone; - Completamento dei lavori dell'edificio scolastico San Leonardo; - Valorizzazione chiosco San Francesco; - Affidamento del Palazzo Failla al Consorzio Universitario e Casa Speciale come centro di promozione culturale per i giovani; - Progetto e ricerca finanziamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici sprovvisti quali il Museo Civico e la Badia; - Promozione di una ATS che coinvolga tutte le realtà associative con l'onere di realizzare eventi culturali; - Destinazione d'uso del teatro le fontanelle stabilita da un processo di progettazione partecipata; - Istituzione di un magazzino unico che cataloghi tutto il materiale di proprietà pubblica; - Creazione di un tavolo tecnico permanente per le attività culturali; - Valorizzazione lascito Castelli - Di Pace come patrimonio culturale della comunità; - Valorizzazione fondo Paolo Cicero; - Rete operativa dei musei del nostro comprensorio; - Incarico per l'arredo museale Francesco Minà Palumbo; - Ripresa e implementazione delle attività del Centro Polis;
Turismo	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione all'interno del distretto turistico Parco delle Madonie di tutte le azioni per agevolare i rapporti con gli altri paesi delle Madonie sia a livello istituzionale che associativo; - Processo di recupero del patrimonio immobiliare secondo il modello dell'albergo diffuso; - Istituzione polo museale locale; - Realizzazione punto informativo turistico nel parco delle rimembranze; - Realizzazione di un "hub" delle attività di sport e tempo libero, riapertura dell'Ufficio turistico, dotazione di un'app scaricabile sul cellulare per offrire ai turisti un panorama esaustiva sull'offerta turistica e culturale; - Realizzazione di un ostello della gioventù e integrazione di nuove forme di mobilità con il comune di Cefalù e con la piscina di Isnello;

Sport e tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> - Completamento delle strutture di base per lo sport agonistico; - Recupero del progetto di adeguamento dell'impianto Totò Spallino; - Realizzazione di una palestra coperta c/o l'istituto Francesco Minà Palumbo; - Istituzione di un tavolo permanente per lo sport c/o i locali comunali; - Realizzazione della c.d. "cittadella dello sport"; - Collaborazione con le scuole del territorio; - Progettazione per una pista di go-kard e motocross da allocare in c/da Cassanisa ; - Incentivazione dell'uso della bicicletta; - Progettazione del bike- sharing per agevolare la mobilità ciclistica; - Realizzazione di un circuito polifunzionale utile agli allenamenti sia delle mountain-bike sia del trekking; - Promozione di un "Parco Avventura".
-----------------------------	---

UNITA' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO -CONTROLLO INTERNO ANTICORRUZIONE

Piano degli obiettivi strategici

Risorse Umane

- Supporto e coordinamento Organi Istituzionali e Collegiali (Consiglio-Giunta-Nucleo);
- Aggiornamento dell'iter procedurale dei provvedimenti deliberativi;
- Organizzazione e gestione risorse umane;
- Applicazione normativa vigente in materia di personale e CC.NN.LL. dipendenti Enti Locali;
- Gestione Dotazione Organica;
- Piano delle assunzioni e stabilizzazioni del personale precario (D.Lgs. 75/2017);
- Gestione ed applicazione delle norme legislative in materia di pubblico impiego;
- Competenze normativa per emanazione provvedimenti disciplinari;
- (Ufficio Provvedimenti Disciplinari);
- Attività contrattuale dell'Ente (art.6 D.L.179/2012);
- Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii. come recepita L.R. 10/91;
- Applicazione adempimenti di cui all'art.1 del D.L. 5/2012;
- Applicazione "Amministrazione trasparente" e Piano anticorruzione. (Legge 190/2012), (D.Lgs33/2013 e s.m.i.);
- Attivazione controllo amministrativo contabile (Art.3 D.L. 174/2012);
- Ottimizzazione e organizzazione sistema informatico;
- Studio del contenzioso- predisposizione atti, attività di patrocinio legale;

Affari Generali:

- Predisposizione di Regolamenti comunali riguardanti le materie di competenza;
- Notifiche atti dell'Amministrazione Comunale e di altri Enti pubblici previste dalla legge;
- Ricezione e trasmissione atti;
- Raccolta di Regolamenti comunali;
- Istruttoria debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett.a) del TUEL;

Gabinetto del Sindaco

- Cerimoniale e gestione aula consiliare;
- Nomine di competenza sindacale;

1° SETTORE AMMINISTRATIVO-CULTURALE - SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano degli obiettivi strategici

Servizi Demografici - Censimenti - Statistica-

- Applicazione normativa vigente in materia di servizi Anagrafici, Stato Civile e Leva;
- Ricezione dichiarazioni sostitutive;
- Atti notori;
- Applicazione Ordinamento dello Stato Civile;
- Applicazione nuovo diritto di famiglia, delle Unioni Civili e contratti di convivenza, testamento biologico;
- Gestione carte di identità elettronica;
- Atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive;
- Cittadinanza;- Servizio anagrafico;
- Adempimenti amministrativi relativi alla Toponomastica (predisposizioni atti per denominazione strade e numerazione civica);
- Anagrafe pensionati INPS;Adempimenti INAIL per quanto di competenza;
- Anagrafe speciale degli italiani all'estero (A.I.R.E.);
- Autenticazioni di copie, firme e documenti; -Adempimenti statistici e Rapporti con ISTAT e Servizio Statistico Nazionale;
- Statistiche per conto ISTAT, Regione, Ministeri vari, ecc.;
- Raccolta dati in collaborazione con i vari Servizi comunali;
- Elaborazione prospetti statistici necessari alla programmazione.
- Tenute liste elettorali e revisione semestrale e dinamica;
- Gestione Albo Presidenti e scrutatori di seggio elettorale;
- Applicazione istruzioni e disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura;
- Albo Pretorio on-line
- Protocollo informatico
- Portineria;

Turismo - Cultura, Sport e Musei -Biblioteca

- Attività di promozione e sviluppo culturale e gemellaggi;
- Eventi e manifestazioni culturali, ricreative e di rilevanza storico-tradizionale;
- Attività di coordinamento e supporto alle Istituzioni Museali comunali;
- Normative in materia di archiviazione;
- Catalogazione e classificazione volumi biblioteca comunale;
- Inventariazione e preparazione libro;
- Servizio prestiti e restituzione libri;
- Assistenza bibliografica;
- Gestione dell'archivio storico;
- Caricamento informatizzato dei dati bibliografici;
- Attività amministrative relative alla biblioteca;
- Rapporti e adempimenti con Enti e Organismi sovra comunali (SO.SVI.MA-GAL-Ente Parco delle Madonie - Unione Comuni "Madonne"ecc.);

Servizio alla Persona

- Gestione dei rapporti con la rete privata di servizi per l'infanzia;
- Promozione e organizzazione dei servizi e degli interventi sociali sul territorio;

- Coordinamento servizi e interventi di assistenza sociale rivolti a maternità, infanzia, età evolutiva, famiglia e interventi prestati a favore dei disabili adulti in esito a programmi di integrazione socio sanitaria;
- Gestione rapporti con l'autorità giudiziaria (Tribunale dei minori, Procura presso Tribunale dei minori, Giudice Tutelare, altri organi giudiziari);
- Progettazione e coordinamento interventi di pertinenza del servizio sociale a tutela dei minori ed a sostegno della genitorialità e interventi prestati a favore di persone soggette a particolare e specifico rischio di emarginazione e povertà;
- Interventi di assistenza ai portatori di handicap in età adulta;
- Progettazione ed erogazione dei servizi di assistenza rivolti alle fasce deboli ed emarginate della popolazione (tossicodipendenti, carcerati, nomadi, stranieri, prostituzione);
- Progetti di sostegno dei processi di integrazione sociale degli immigrati;
- Gestione delle concessioni economiche agli aventi diritto;
- Cura dei rapporti con istituzioni locali e rappresentanti del privato sociale per la gestione dei servizi socio-sanitari del territorio;
- Attività di cui all'art. 6, comma 7, della L.328/2000 riguardante programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete (compresa la predisposizione dei Piani di Zona)
- Promozione dell'associazionismo e del volontariato.

Servizio Pubblica Istruzione – Politiche giovanile

- Rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- Gestione delle competenze comunali relativamente a scuole materne, elementari e medie;
- Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico;
- Organizzazione e gestione delle attività parascolastiche;
- Interventi di integrazione scolastica per alunni handicappati;
- Attività e progetti di qualificazione e di sostegno del sistema scolastico;
- Gestione attività giovanili ;
- Iniziative e progetti in collaborazione con l'Associazionismo giovanile.

2° SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO- TRIBUTI

Piano degli obiettivi strategici

Servizio Contabilità e Bilancio/Trattamento economico del personale

- Programmazione e progetto di bilancio; Conto consuntivo; Controllo equilibri di bilancio; Bilancio Consolidato;
- Rapporti con Istituti di Previdenza, Assistenza ed Assicurazione;
- Gestione delle attività inerenti la programmazione economica;
- Supporto e coordinamento con Organo di Revisione Contabile;
- Gestione delle attività inerenti la programmazione economica;
- Gestione registro unico delle fatture elettroniche;
- Liquidazione fatture, parcelle e titoli di credito certo, liquido ed esigibile;
- Mutui, finanziamenti di opere e servizi;
- Mandati di pagamento e ordini di esecuzione;
- Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi inerenti alle materie anzidette, predeterminabili da prescrizioni di massima;
- Predisposizione di Regolamenti comunali riguardanti le materie di competenza;
- Contabilità degli impegni, finanziari e patrimoniali; Contabilità IVA;
- Rapporti con il servizio di Tesoreria;

- Rapporti con istituti di previdenza e assistenza;
- Tenuta registri IVA; Adempimenti determinazione IRAP; Predisposizione e compilazione Mod.770; CUD;
- Trattamento economico dei dipendenti;
- Predisposizione tabelle economiche per il Conto annuale.

Servizio Tributi e Tasse

- Competenze in materia di Imposte, Tasse, Pubblicità e Pubbliche affissioni;TOSAP; TARI
- Denunce imposte persone fisiche e società;
- Ricorsi contenzioso tributario, concordato;
- Recupero Evasione; Sgravi e rimborsi; Ruoli servizio idrico;

Economato / Provveditorato:

- Servizi di economato ed acquisto ad uso del Comune;
- Approvvigionamento economato;
- Gestione fondo cassa e valori (riscossione marche, diritti di segreteria, rimborso stampati, ecc.);
- Procedure di gara e predisposizione contratti per acquisti e forniture di beni e di servizi di competenza del Servizio;
- Gestione inventari beni mobili;
- Riscossione entrate patrimoniali - Gestione utenze telefoniche ed elettriche.
- Provveditorato e procedure di gara e predisposizione contratti per acquisti e forniture di beni e di servizi;

3° SETTORE TECNICO-LL.PP.

Piano degli obiettivi strategici

Servizio Lavori Pubblici – Programmazione OO.PP. - Tutela Ambientale

- Progettazione e direzione lavori opere pubbliche e di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali;
- Contabilità lavori; Computi metrici e estimativi;
- Assistenza di collaudo di opere architettoniche;
- Sorveglianza nella corrispondenza ai capitolati ed ai progetti di opere eseguite in gestione diretta o da ditte appaltatrici;
- Procedure di gara e predisposizione contratti per l'esecuzione di lavori pubblici;
- Supporto e collaborazione Centrale Unica di Committenza;
- Procedure integrale attività di espropriazione;
- Rapporti e relazioni con il PIST – Patto dei Sindaci -- Agenda 21;
- Servizio inerente la raccolta e il trasporto rifiuti urbani.
- Controllo analogo Società partecipata;

Servizio Gestione lavori pubblici fonti energetiche - Protezione civile e sicurezza sul lavoro

- Gestione di pronto intervento e Pianificazione ed attività di prevenzione;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Coordinamento di attività in materia di protezione civile;
- Competenze e responsabilità del datore di lavoro ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;

Servizio Attività Produttive (S.U.A.P)

- Gestione attività produttive e rilascio autorizzazioni varie attività produttive (commerciali, artigianali, industriali, ambulanti);
- Disposizioni legislative in materia di Commercio fisso ed ambulante; Pubblici esercizi;
- Autorizzazioni amministrative di attività commerciali;
- Piani di adeguamento delle attività commerciali;

- Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche per fiere e mercati ed altre occupazioni inerenti le attività commerciali;
- Disposizioni vigenti in materia di Agricoltura, Industria, Turismo, Artigianato e Lavoro;
- Autorizzazioni attività artigianali ed industriali;
- Gestione impianti di depurazione;

4° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Piano degli obiettivi strategici

Servizio Polizia urbana e vigilanza rurale – Polizia Amministrativa e Annona

- Vigilanza e controllo sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione, o dall'amministrazione comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale, la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, tutela dell'ambiente, igiene e pubblici esercizi;
- Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni a tutela del demanio e patrimonio comunale;
- Vigilanza rurale;
- Esecuzione, anche coattiva, delle ordinanze;
- Adempimenti di Polizia Amministrativa per gli ambiti di competenza attribuiti al Comune e provvedimenti sanzionatori di carattere pecuniario;
- Adempimenti di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza secondo le normative vigenti. -Raccolta notizie e effettuazioni accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi e dei servizi comunali, nei limiti dei propri compiti istituzionali;
- Adempimenti in materia di mantenimento dell'ordine pubblico;
- Servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie, scorta d'onore al gonfalone del Comune e a quello della Regione quando presente;
- Segnalazione delle deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità;
- Servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del Codice della Strada;
- Collaborazione con le altre Forze dell'Ordine nell'ambito del territorio comunale.
- Coadiuvare il servizio di protezione civile;
- Controllo del territorio per la tutela ambientale e del suolo;
- Gestione del mercato settimanale, fiere e mercati;
- Interventi per il contenimento del fenomeno del randagismo;
- Gestione turni di servizio del personale; emissione tagliandi pass;
- Segnaletica stradale.

5° SETTORE TECNICO URBANISTICA-PATRIMONIO

Piano degli obiettivi strategici

Servizio Tutela del territorio

- Normativa in materia di Pianificazione; Norme P.R.G.;
- Norme del Regolamento Edilizio;
- Elaborazione strumenti urbanistici, predisposizione e controllo convenzioni urbanistiche;
- Normativa relativa all'edilizia convenzionata;
- Adempimenti cartografici relativi alla Toponomastica (Elaborazione planimetrie e cartografie stradali del territorio);
- Assegnazione aree pubbliche per edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata;

- Assegnazione aree pubbliche per insediamenti produttivi;
- Accordi di programma per progetti speciali;
- Certificazioni urbanistiche;
- Rilascio della certificazione di abitabilità/agibilità;
- Attuazione dei piani per interventi residenziali e produttivi di materia pubblica (P.E.E.P.- P.I.P., Piani Integrati, Progetti Speciali, ecc.);
- Gestione tecnico amministrativa dei Piani urbanistici, generali ed attuativi;
- Gestione tecnica del patrimonio Comunale edilizio e fondiario (perizie, Usi Civici);
- Inventario beni immobili;
- Patrimonio Comunale;-Interventi inerenti la pubblica incolumità;
- Interventi inerenti la pubblica incolumità;

Servizio Edilizia Privata e Sanatoria Edilizia

- Normativa in materia di Edilizia Privata;
- Legge urbanistica;
- Verifiche catastali;
- Autorizzazioni e Concessioni;
- Istruttoria pratiche edilizie ed espletamento di tutte le attività inerenti l'edilizia privata del territorio;
- Autorizzazioni e Concessioni ai sensi dell'art. 13 L. 47/85;
- Rilascio certificazioni di destinazione d'uso;
- Rilascio concessioni in sanatoria;
- Normativa relativa all'abusivismo edilizio;
- Controllo sul territorio dell'attività edilizia ai fini ed ai sensi della Legge 47/85;
- Prevenzione e repressione abusivismi;
- Cura del demanio e patrimonio comunale;
- Uso e gestione beni immobili;
- Alienazione beni immobili.

Servizio Manutenzione – Verde Pubblico e Arredo Urbano

- Adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali o di uso pubblico;
- Manutenzione e interventi sulle strade comunali urbane ed extraurbane.;
- Manutenzione impianti tecnologici;
- Manutenzione impianti fognanti;
- Mattatoio Com.le;
- Manutenzione impianti sportivi e museali;
- Manutenzione aree verdi e giardini con relativi immobili;
- Manutenzione automezzi comunali assegnati; Autoparco Comunale;
- Gestione magazzino-attrezzature inerenti il Settore;
- Gestione cimitero comunale e relativa custodia e servizi di manutenzione;
- Programmazione degli interventi di arredo urbano;
- Servizio idrico e gestione utenze;

OBIETTIVI di Performance Individuale su base annuale (anno 2020) oggetto di valutazione

1° SETTORE AMMINISTRATIVO-CULTURALE -SOCIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE

RESPONSABILE DEL SETTORE

1. Organizzazione e supporto convegni e manifestazioni estivi a scopo turistico	Predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione delle varie rassegne culturali già in essere
2. Controllo e monitoraggio delle istituzioni culturali dell'Ente	A seguito di relazione trimestrale dello stato d'arte
3. Rinumerazione strade alle quali sono state modificate i nomi e completamento iter amministrativo per l'assegnazione del nuovo numero	Aggiornamento toponomastico
4. Riattivazione mensa presso la struttura scolastica San Leonardo	Verifica condizioni attuali della struttura; Verifica del funzionamento delle attrezzature; Procedura di gara per l'acquisto delle nuove attrezzature resasi necessarie; Pulizia dei locali; Adeguamento manuale HACCP; Procedure di gara per l'acquisto delle procedure alimentari; Riorganizzazione del personale e del servizio; Presentazione SCIA.
5. Attivazione servizi a supporto dei cittadini disabili e loro nuclei familiari	Avviare collaborazioni con associazioni locali e strutture del territorio per servizi di socializzazione; Creare momenti e spazi ludici ricreativi grazie anche all'organizzazione delle volontarie del Servizio civile; Avviare servizi di supporto domiciliari; Predisporre Piani Personalizzati con l'UVM distrettuale; Avviare servizi distrettuali a supporto dei disabili; Procedure di gara e avvio servizio e prestazioni di supporto scolastico alunni disabili.
6. Verificare il numero e il possesso dei requisiti dei soggetti svantaggiati lavoratori delle cooperative sociali	Collaborazione con la società Castelbuono Ambiente; Collaborazione con le cooperative sociali affidatarie del servizio; Collaborazione con i servizi specialistici titolari della presa in carico dei soggetti svantaggiati lavoratori delle cooperative sociali.
Obiettivi anticorruzione Trasparenza amministrativa	Inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda Anac allegata al Piano anticorruzione

1.

2° SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO-TRIBUTI
RESPONSABILE DEL SETTORE

Obiettivi specifici	Descrizione
1. Assestamento 2020	Approvazione bilancio di previsione 2021
2. Approvazione bilancio	Approvazione entro i termini di legge del bilancio di previsione 2021
3. Accertamento, riscossione recupero evasione ed elusione dei tributi comunali	Verifiche dirette a incrementare il gettito tributi. Emissione avvisi di accertamento IMU -TARI -TASI
Obiettivi anticorruzione Trasparenza amministrativa	Inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda Anac allegata al Piano anticorruzione)

1.

1.

1.

1.

2.

3° SETTORE TECNICO-LL.PP.

Obiettivi specifici	Descrizione
1. opere di drenaggio e consolidamento in via Ernesto Forte in Castelbuono	Espletamento gara previo avviso di manifestazione di interesse
2. Lavori di adeguamento alla normativa vigente dell'eliperficie sita in c/da Santa Lucia	Consegna lavori affidati all'impresa ELISICILIA
3. Lavori di recupero e ristrutturazione dell'ex cine -teatro le fontanelle realizzazione spazio polifunzionale	Approvazione progetto rielaborato
4. Lavori riqualificazione della vecchia sepoltura comunale	Approvazione progetto affidamento lavori
5. lavori ampliamento 1° stralcio cimitero	Stipula contratto- consegna lavori-
6. lavori riqualificazione energetica scuola materna via N	Affidamento – consegna lavori
7. piano comunale di protezione civile	Approvazione aggiornamento piano conferimento incarico geol. Alfredo Geraci
8. lavori efficientamento energetico impianti ed edifici comunali siti nel centro storico	Affidamento esecuzione lavori
9. lavori x la demolizione e la ricostruzione di tratti di muri di sostegno lungo la strada comunale Sant'Ippolito	Esecuzione lavori
10. Lavori per la realizzazione dell'asta fognaria finalizzata al miglioramento della fruibilità dell'area San Focà	Stipula contratto esecuzione lavori
11. Lavori di manutenzione viale Castello	Stipula contratto esecuzione lavori
12. Redazione PAESC	Approvazione PAESC
13. Approvazione piano amianto	Approvazione C.C.
Obiettivi anticorruzione Trasparenza amministrativa	Inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda Anac allegata al Piano anticorruzione)

2.

2.

2.

IV SETTORE P.M

1.

Obiettivi specifici	Descrizione
1. Attivazione zona ZTL	
2. Contrasto randagism	
3. Mantenimento controllo per infrazioni abbandono rifiuti	Gestione mediante accordo quadro delle problematiche idriche connesse all'impianto. Gestione in proprio dell'impianto di depurazione e soluzione problematiche connesse.
Obiettivi anticorruzione Trasparenza amministrativa	Inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda Anac allegata al Piano anticorruzione)

2.

3.

4.

5.

6.

V SETTORE URBANISTICA

Obiettivi specifici	Descrizione
Predisposizione del bando di assegnazione lotti zona artigianale	
2. Valutazione sulla valorizzazione del patrimonio comunale con specifico riferimento agli immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali	
3. Predisposizione Regolamento Unico riguardante i criteri e le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia urbanistica ed edilizia previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. , così come recepito dalla L.R. 16/16 e s.m.i; destinazione d'uso degli immobili abusivi oggetto di acquisizione al patrimonio comunale.	
Obiettivi anticorruzione Trasparenza amministrativa	Inserimento nel sito della trasparenza degli atti di competenza (scheda Anac allegata al Piano anticorruzione)

RISORSE

In assenza del Piano esecutivo di Gestione le risorse vengono assegnate sulla base delle singole necessità collegate agli obiettivi da realizzare e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019.

MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO E ATTIVAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI

L'attività di monitoraggio è svolta in corso di esercizio dai Responsabili di Settore e dal Nucleo di Valutazione.

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale del personale, anche dirigenziale, e, a tal fine, le stesse adottano, con apposito provvedimento, il "sistema di misurazione e valutazione della performance".

La performance organizzativa si riferisce all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; la performance individuale attiene, invece, alla prestazione del singolo dipendente.

La misurazione e valutazione della performance viene effettuata mediante presentazione alla Giunta Comunale di una relazione di sintesi predisposta dal Nucleo di Valutazione sulla base dei rendiconti predisposti dai Responsabili di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno 2019.

La misurazione e valutazione della performance dei responsabili di Area viene effettuata dal Nucleo di Valutazione, sulla base dei richiamati rendiconti predisposti dai Responsabili di Area, mediante la compilazione di una scheda di valutazione di ogni responsabile di Area collegata alle seguenti componenti:

- A) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
- B) PERFORMANCE INDIVIDUALE.

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Come previsto dal Sistema di Valutazione, giusta deliberazione di G.M. n. 157 del 16/12/2009 i Responsabili titolari di PO saranno valutati anche sulle competenze professionali e manageriali, cioè sulle modalità attraverso cui agiscono e si relazionano all'interno dell'organizzazione. I comportamenti professionali scelti, oggetto di valutazione per i Responsabili Titolari di PO sono:

FATTORI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI APPREZZAMENTO
<p>a) Grado di conseguimento degli obiettivi negoziati con l'organo politico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grado di complessità di ciascun obiettivo; • Grado complessivo di raggiungimento di ciascun obiettivo in rapporto alla complessità del medesimo; • Il grado di complessità, e quindi la valutazione, di ogni singolo obiettivo è misurato in relazione ai parametri della seguente tabella: Obiettivo non raggiunto Insufficiente 0 Obiettivo non raggiunto per ragioni non imputabili al servizio Mediocre 3 Obiettivo parzialmente raggiunto Discreto 6 Obiettivo regolarmente raggiunto Buono 8 Obiettivo efficientemente raggiunto Ottimo 10
<p>b) Capacità dimostrata nel gestire il proprio tempo libero, facendo fronte con flessibilità alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a. capacità di valutare le urgenze; • b. capacità di graduare gli adempimenti in rapporto alla loro importanza; • c. tendenza a procrastinare la soluzione dei problemi più complessi o non graditi;
<p>c) Capacità dimostrata nel gestire, motivare, guidare, valutare i collaboratori e generare un clima organizzativo che favorisca la produttività, anche attraverso un'equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lavorare in gruppo; • Propensione ad incontri di coordinamento; • Propensione a delegare ai collaboratori; • Capacità di elaborare e realizzare progetti di produttività; • Capacità di realizzare un'organizzazione di tipo orizzontale nel proprio servizio;
<p>d) Capacità dimostrata nel promuovere la qualità dei servizi resi e di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza introdurre formalismi e burocratismi, da valutare anche in ordine alla correttezza formale e sostanziale, improntata alla massima trasparenza e disponibilità con l'utenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a. grado di collaborazione con gli altri settori ; • b. orientamento alla qualità delle prestazioni; • c. attaccamento al formalismo burocratico; • d. assiduità di presenza sul posto di lavoro;
<p>e) Capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione del personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a. disponibilità e apertura a nuove idee di colleghi e/o collaboratori; • b. Capacità di promuovere e utilizzare l'informatizzazione; • c. attenzione alla formazione dei collaboratori;
<p>f) Capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo sulle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a. capacità di lavorare per obiettivi ; • b. capacità di controllare i risultati sulle funzioni affidate ai collaboratori;
<p>g) Qualità dell'apporto personale specifico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a. propensione a sviluppare le competenze specifiche del proprio settore; • b. propensione allo sviluppo delle proprie competenze manageriali; • c. atteggiamento positivo nel rapporto con i colleghi;
<p>h) Contributo all'integrazione degli uffici e adattamento al contestodi intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e/o cambiamenti di modalità operative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a. propensione a sviluppare le competenze specifiche del proprio settore; • b. attenzione alla normale attività di gestione del settore; • c. capacità di rispondere positivamente alle urgenze

L

I Responsabili di Posizione Organizzativa saranno valutati raffrontando l'attività svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi programmatici dell'ente.

Sulla base del punteggio complessivamente riportato da ogni responsabile è calcolata la retribuzione di risultato.

RENDICONTAZIONE

La rendicontazione annuale sulla performance a sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato è contenuta nella Relazione Finale sulla Performance di cui all'art. 10 D.lgs. 150/2009.

TRASPARENZA

Deve essere garantita la massima trasparenza del sistema di valutazione e rendicontazione, pertanto, la Relazione Finale sulla Performance sarà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Performance - Relazione sulla Performance.

Di seguito le SCHEDE OBIETTIVO 2020

L

L

L

L

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA												
TRIENNIO	2018				2019				2020			
	L								X			
Obiettivo n												
Missione												
Programma												
Obiettivo Operativo												
Obiettivo esecutivo di performance; descrizione sintetica												
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida attuazione												
PESATURA OBIETTIVO												
ATTORI			AMMINISTRATORI				RESPONSABILI					
VARIABILI			Giudizio		Alta- Media- Bassa		Giudizio		Alta- Media- Bassa			
			Importanza				Complessità					
			Inputto esterno				Realizzabilità					
Totale peso Obiettivo			Assoluto				Relativo					
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza- Tempo)												
Descrizione								Valore atteso				
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a												
b												
c				L								
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto				% partecipazione				note			
tutte	Responsabile di servizio				100,00%							

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE												
TRIENNIO	2018				2019				2020			
												X
Obiettivo n												
Missione												
Programma												
Obiettivo Operativo												
Obiettivo esecutivo di performance: descrizione sintetica												
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida attuazione												
PESATURA OBIETTIVO												
ATTORI			AMMINISTRATORI					RESPONSABILI				
VARIABILI			Giudizio		Alta- Media- Bassa			Giudizio		Alta- Media- Bassa		
			Importanza					Complessità				
			Impatto esterno					Realizzabilità				
Totale peso Obiettivo			Assoluto					Relativo				
N. Capitolo Peg			Fonte risorse					Ammontare risorse				
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza- Tempo)												
Descrizione									Valore atteso			
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a												
b												
c												
d				X								
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto				% partecipazione				note			
tutte	Responsabile di servizio				100,00%							

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

FOGLIO PARERI

• Parere in ordine alla regolarità tecnica

Al/La sottoscritto/a F. CANO DOMENICA..... Responsabile del
Settore SECRETARIO..... (denominazione)

-Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

-Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

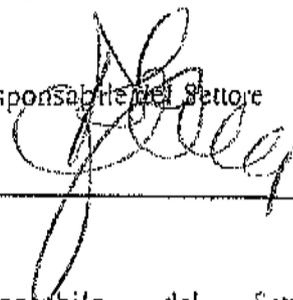
-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, li 08/09/2020

Il Responsabile del Settore



• Parere in ordine alla regolarità contabile

La/Il sottoscritto/a S. P. U. O. N. A. P. R. O. V. V. I. D. E. N. Z. O...... Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

-Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

-Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

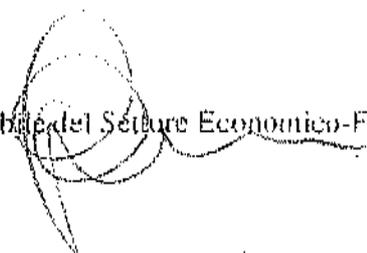
-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta cui trattasi.

Castelbuono li 8/10/2020

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
F.to Sig. Dario Guarcello

Il Sindaco
F.to Sig. Mario Cicero

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Domenica Ficano

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO