



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE 2023.

L'anno **2026** il giorno **10** del mese di **marzo** alle ore **13:14** e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **TRANCHIDA GIACOMO** nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Presente
PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
VASSALLO ANDREA	Presente
LA PORTA GIUSEPPE	Assente
D'ALI' ROSALIA	Presente
VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	Presente
PASSALACQUA GIULIA	Presente
POMA GIUSY ILENIA	Assente
GENCO ANDREA	Presente

Assenti: 2, La Porta Giuseppe, Poma Giusy Ilenia.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **GABRIELE NUNZIATA**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in base all'art. 10. comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l'approvazione di un documento denominato "Piano delle performance";
- Il d.lgs. 74/2017, pur confermando nelle sue linee generali l'impianto originario del d.lgs. 150/2009, ha introdotto delle innovazioni incidendo anche sulla disciplina relativa alla predisposizione, approvazione e validazione della Relazione annuale sulle performance;
- Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 62 del 23/05/2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2021/2023, documento che delinea la guida strategica ed operativa dell'ente, in conformità con quanto contenuto nelle linee programmatiche del Sindaco;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 23/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;
- il Comune di Trapani non ha adottato né il DUP 2022/2024 né il bilancio di previsione 2022/2024 ;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04/04/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/04/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 12/04/2024 è stato approvato il PEG 2023/2025, parte finanziaria;

Atteso che:

- con la deliberazione n. 194 del 25/05/2023, in assenza di approvazione dei documenti contabili, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e Piano della Performance provvisorio per l'anno 2023;
- con le deliberazioni n.319 del 13/09/2023 e n.376 del 12/10/2023 la Giunta Comunale ha aggiornato il Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio 2023, approvato con la citata deliberazione n. 194/2023;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 13.10.2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025 nel quale sono state integrate le schede del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023, per come aggiornate con le sopra richiamate deliberazioni;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 477 del 06/12/2023 è stata effettuata la II verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 2023;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 480 del 11/12/2023 è stato modificato il PIAO 2023/2025 limitatamente alle schede del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 allegate alla sottosezione 2.2 "Performance";

Precisato che:

proposta. n. 847

- Con deliberazione n. 341/2019 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con la deliberazione n. 365 del 07/10/2022, la Giunta Comunale ha configurato il modello organizzativo del Comune di Trapani su articolazioni dirigenziali di primo livello che assicurino un indirizzo unitario, un'azione coordinata di funzioni di indirizzo e controllo sulle articolazioni organizzative di secondo livello, al fine di garantire la migliore attuazione delle politiche, la realizzazione dei programmi, il conseguimento degli obiettivi, il controllo della spesa e l'efficientamento dell'azione programmata ed ha definito l'articolazione della macrostruttura del Comune di Trapani e sono state attribuite alle diverse strutture di primo e di secondo livello, tutte le funzioni risultanti dall'allegato "B" alla medesima deliberazione – Linee Funzionali;
- Con decreto del Sindaco n. 36 del 12/06/2023 il Dott. Giovanni Panepinto è stato confermato quale Segretario Generale titolare;

Richiamati:

- il vigente Regolamento Comunale recante "NORME DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 50/2009" approvato con la delibera di GC n. 204 del 06/09/2011 e modificato con delibere di GC n.229 del 28/12/2016 e n. 406 del 17/12/2020;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022 e, in particolare, l'art. 14 c. 4 che, testualmente recita "*Il Segretario Generale, nella sua funzione di responsabile dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi politici di governo dell'Ente:*
 - *sovrintende a tutte le fasi del processo di controllo ed in particolare coordina il processo di formazione degli obiettivi di ciascun centro di costo ai fini della predisposizione del Piano della Performance;*
 - *persegue livelli ottimali di efficienza ed efficacia nell'attività dell'Ente stimolando al riguardo tutte le azioni necessarie al raggiungimento dei prefissati obiettivi;*
 - *predispose lo schema della Relazione sulla Performance con l'ausilio dei Dirigenti e della Struttura di supporto all'OIV che consuntiva l'attività dell'intero anno.*";

Preso atto della Relazione dell'OIV sulla performance 2023, acquisita in data 16/02/2026 al prot. dell'Ente n. 13561, allegata al presente provvedimento (**allegato "A"**) con la quale sono attribuite, per gli obiettivi di ciascun settore, la relativa percentuale di realizzazione, sulla base delle schede di autovalutazione dei dirigenti e delle evidenze riscontrate alle cui osservazioni si rinvia;

Vista la Relazione sulle Performance anno 2023, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato "B"**), predisposta dal Servizio Controllo Strategico e di Gestione, con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nel 2022 rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 150/2009;

Richiamato l'art. 14 c. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022 il quale stabilisce che:

"L'Organismo Indipendente di Valutazione, che monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e dei controlli interni:

- *attraverso verifiche periodiche e controlli consuntivi accerta il grado di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità dell'attività dell'Ente;*
- *si esprime sull'idoneità dei parametri di misurazione;*
- *partecipa con gli organi di governo e con i dirigenti alla definizione degli obiettivi operativi del Piano della Performance;*
- *valida la Relazione sulla Performance.*"

Considerato che la relazione sulle performance 2023 di cui all'allegato "B" dell'odierna deliberazione, redatta secondo le indicazioni delle linee guida 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà inoltrata all'OIV per la validazione successivamente alla esecutività dell'odierno provvedimento in quanto, la validazione della relazione sulla performance, costituisce presupposto per la liquidazione delle indennità di produttività al personale dipendente;

Ritenuto necessario:

- prendere atto della relazione dell'OIV sul ciclo della performance 2023 (Allegato "A");
- approvare la relazione sulla performance 2023 allegata al presente provvedimento (Allegato "B");

Stabilito che, ai sensi del Comma 4 dell'art. 15 del Regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al d.lgs. 150/2009, a seguito della validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance, l'Ufficio del Personale procederà alla proposizione alla Giunta Comunale della definitiva approvazione della valutazione della performance di funzionalità di settore ai fini della liquidazione del salario accessorio collegato alla performance;

Visti:

- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento dei Controlli Interni;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione sulla performance 2023, acquisita in data 16/02/2026 al prot. dell'Ente n. 1356, allegata al presente provvedimento (**allegato "A"**) con la quale sono attribuite, per gli obiettivi di ciascun settore, la relativa percentuale di realizzazione, sulla base delle schede di autovalutazione dei dirigenti e delle evidenze riscontrate alle cui osservazioni si rinvia e sulla base della quale è stata elaborata la relazione sulla performance 2022 da parte degli Uffici comunali;
2. **DI APPROVARE** la Relazione sulla performance 2023 allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato "B"**), predisposta dal Servizio competente, con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nel 2023 rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 150/2009;
3. **DI DARE ATTO** che, al fine di non appesantire la lettura del documento e renderla fruibile agli *stakeholders*, per come indicato dalle linee guida 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le schede del PDO 2023 per singolo Settore unitamente alle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi elaborate dai dirigenti ed alle risultanze contabili in entrata ed uscita per ciascun Settore non vengono inserite all'interno della relazione, ma ne costituiscono allegato;
4. **DI DISPORRE** che l'allegata Relazione sulle Performance anno 2023 (**Allegato "B"**) venga inoltrata, a cura del Servizio proponente, all'OIV per la definitiva validazione;
5. **DI DISPORRE** che la relazione sulla Performance 2023, che si approva con il presente provvedimento, in seguito a validazione da parte dell'OIV venga pubblicata, a cura dell'Ufficio di gestione sito internet istituzionale del Servizio Supporto Sindaco e Giunta Comunale, sul sito web istituzionale dell'Ente, sezione "*Amministrazione trasparente*" in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso dell'anno 2021;
6. **DI INCARICARE** il Servizio proponente della trasmissione dell'odierna deliberazione e degli allegati ai dirigenti ed all'Ufficio Gestione del Personale;
7. **DI INCARICARE** il Dirigente del I settore, Gestione del personale, di predisporre tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91 per consentire agli uffici di eseguire i successivi adempimenti.

Il Titolare di E.Q.
dott.ssa Caterina Bivona



Sottoscritta dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 18/02/2026

proposta. n. 847

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE 2023 ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca solo il parere di regolarità tecnica in quanto non coinvolge aspetti finanziari;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione di cui sopra **urgente ed immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GABRIELE NUNZIATA**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

CITTA' DI TRAPANI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione si è riunito presso la sede dell'ente in data 9 ottobre 2025 ed in modalità telematica in data 28 novembre 2025 e 12 febbraio 2026 per dare corso all'esame delle osservazioni pervenute sulla proposta di valutazione dei dirigenti per l'anno 2023.

Le risultanze di tale attività sono allegate al presente verbale.

Si prende atto delle segnalazioni dell'Ufficio Segreteria e si procede al riaccorpamento degli obiettivi dei settori 2, 3, 5 e del settore segreteria

Si torna a premettere che i criteri utilizzati dall'OIV nella valutazione non sono uno "stravolgimento" di quelli previsti dalla metodologia, ma costituiscono la interpretazione più corretta, visto che si utilizza l'intero arco del punteggio assegnabile e che ritiene che l'assegnazione del punteggio massimo debba costituire una eccezione caratterizzata dalla presenza di risultati aggiuntivi che sono stati raggiunti, potendo il semplice raggiungimento degli obiettivi assegnati essere apprezzato con un punteggio non pari al 100%..

Si torna ad evidenziare inoltre che gli obiettivi assegnati devono soddisfare i criteri fissati dal d.lgs. n. 150/2009 e smi e che quelli assegnati non sempre e non pienamente rispondono ai requisiti dettati dalla normativa. Ciononostante, questo organismo ha ritenuto di dare corso alla definizione della proposta di valutazione alla luce della condizione dell'ente caratterizzata da una condizione in cui molti degli adempimenti ordinari hanno una rilevanza che per alcuni aspetti può essere definita come straordinaria, anche se nella valutazione si deve comunque tenere conto della assenza di requisiti sfidanti richiesti agli obiettivi.

L'OIV ritiene che in tal modo si dia corretta attuazione alle previsioni dettate dalla normativa ed alle continue sollecitazioni della Funzione Pubblica e delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ad evitare valutazioni appiattite verso l'alto.

Per l'OIV

dott. Arturo Bianco

PRIMO SETTORE			
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2026 / 13561 del 16/02/2026			
Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alla concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio	15	Obiettivo interamente raggiunto 100%	15
Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati	15	Obiettivo raggiunto, interamente 100%	15
Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al sindaco – Ricognizione generale del contenzioso al 31-12-2022	13	Obiettivo raggiunto in misura elevata 90%	11,7
Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.	12	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata, 95%	11,4
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codice IPA. Rispetto tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	Obiettivo raggiunto 80%	8
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali “non esecutive “	5	Obiettivo raggiunto 80%	4
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Trasmissione documenti ed atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti	15	Obiettivo raggiunto 80%	12
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2022. Regularizzazione provvisori	10	Obiettivo raggiunto 90%	9
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	Obiettivo raggiunto in misura elevata 90%	4,5
Totale	100		90,6

SECONDO SETTORE

Redazione documenti finanziari	23	Obiettivo raggiunto, 80%	18,4
Gestione servizio tributi	26	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	23,60
Attività gestionale del servizio economato e provveditorato	6	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata, 95%	5,7
Pagamento fatture	10	Obiettivo raggiunto, 80%	8
Determine esecutive	5	Obiettivo raggiunto, 90%	4,5
Documenti contabili e programmatori	15	Obiettivo raggiunto, 90%	13,5
Riaccertamento	10	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	9
Ricognizione regolamenti e condivisione atti programmazione	5	Obiettivo raggiunto in misura elevata 90%	4,5
			87,2

TERZO SETTORE

Proposta di deliberazione per la istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco	19	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	17,1
Predisposizione della proposta di delibera per la ricognizione dei beni immobili del comune ricadenti nel territorio del comune di Misiliscemi	18	Obiettivo raggiunto interamente, 100%	18
Consegna beni in comodato d'uso al comune di Misiliscemi	18	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata, 95%	17,1
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codice IPA. Rispetto tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	Obiettivo raggiunto 80%	8
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	Obiettivo raggiunto 86%	4,3
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Trasmissione documenti ed atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti	15	Obiettivo raggiunto 80%	12
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2022. Regularizzazione provvisori	10	Obiettivo raggiunto 90%	9
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	Obiettivo raggiunto 90%	4,5
			90

QUARTO SETTORE			
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2026 / 13561 del 16/02/2026			
Gestione Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi, controllo morosi e customer	15	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	13,5
Gestione Asili nido comunali	15	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	13,5
Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	20	Obiettivo raggiunto interamente, 100%	20
Gestione e concessione di impianti sportivi comunali	5	Obiettivo raggiunto, 90%	4,5
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codice IPA. Rispetto tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	Obiettivo raggiunto 80%	8
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	Obiettivo raggiunto 80%	4
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Trasmissione documenti ed atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti	15	Obiettivo raggiunto 80%	12
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2022. Regolarizzazione provvisori	10	Obiettivo raggiunto 90%	9
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riconoscimento regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	4,5
Totale			89,5

QUINTO SETTORE			
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2026 / 13561 del 16/02/2026			
Completamento, ampliamento e gestione cimitero comunale	9	Obiettivo raggiunto in misura elevata, manca la customer satisfaction, 90%	8,1
Ottimizzazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti – Verde Pubblico	7	Obiettivo raggiunto interamente, 100%	7
Incremento dei servizi alla comunità e benessere animale, affidamento del servizio di gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi	9	Obiettivo raggiunto, in misura elevata manca la customer satisfaction, 90%	8,1
Ottimizzazione servizio idrico integrato comunale	15	Obiettivo raggiunto interamente 100%	15
Progettazione ed affidamento lavori edifici, strade comunali e padiglione cimiteriale	15	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	13,5
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codice IPA. Rispetto tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	Obiettivo raggiunto 80%	8
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali “non esecutive “	5	Obiettivo raggiunto 80%	4
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Trasmissione documenti ed atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti	15	Obiettivo raggiunto 82%	12,3
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2022. Regularizzazione provvisori	10	Obiettivo raggiunto 90%	9
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	4,5
Totale		100%	89,5

SESTO SETTORE			
Progettazione e direzione lavori di tutte le opere assegnate al settore	55	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata 95%	52,3
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codice IPA. Rispetto tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	Obiettivo raggiunto 80%	8
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	Obiettivo raggiunto 80%	4
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Trasmissione documenti ed atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti	15	Obiettivo raggiunto 80%	12
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2022. Regolarizzazione provvisori	10	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	9
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riconoscimento regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	4,5
Totale			89,5

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2026 / 13561 del 16/02/2026			
SETTIMO SETTORE			
Predisposizione servizi pronta reperibilità	4	Obiettivo non raggiunto 50%	2
Proposta modifica regolamento servizi funebri e cimiteriali		Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	
Implementazione controlli presso pubblici esercizi	7	Obiettivo Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	6,3
Repressione gettito rifiuti	5	Obiettivo raggiunto interamente 100%	5
Controllo del territorio e delle violazioni del codice della strada	15	Obiettivo raggiunto, 80%	12
Attività ufficio verbali	7	Obiettivo raggiunto, 80%	5,6
Controlli suoli pubblici	4	Obiettivo raggiunto, 80%	3,2
Riscontro e pronto intervento segnalazioni, con particolare riguardo alla tutela degli animali	10	Obiettivo raggiunto, 80%	8
Mobilità e mobilità sostenibile	3	Obiettivo raggiunto interamente, 100%	3
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codice IPA. Rispetto tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	Obiettivo raggiunto 80%	8
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	Obiettivo raggiunto 80%	4
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Trasmissione documenti ed atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti	15	Obiettivo raggiunto 80%	12
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2022. Regularizzazione provvisori	10	Obiettivo raggiunto in misura elevata, 90%	9
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riconoscimento regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	Obiettivo raggiunto in	4,5

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

ARTURO BIANCO

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2026 / 13561 del 15/02/2026		misura elevata, 90%	
Totale			82,6

SETTORE SEGRETERIA

Rischi corruttivi e trasparenza	25	Obiettivo raggiunto interamente 100%	Punti 25
Predisposizione atti su controlli interni e performance, organizzazione giornate formative	7	Obiettivo raggiunto interamente, 100%	7
Programma culturale, manifestazioni culturali, valorizzazione Polo Universitario	6	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata, 95%	5,7
Corretta ed efficace gestione delle attività di supporto agli organi istituzionali	3	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata, 95%	2,9
Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta	4	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata, 95%	3,8
Gestione Distretto Socio Sanitario	10	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata, 97%	9,7
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codice IPA. Rispetto tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	Obiettivo raggiunto 80%	8
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	Obiettivo raggiunto 80%	4
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Trasmissione documenti ed atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti	15	Obiettivo raggiunto 80%	12
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31-12-2022. Regularizzazione provvisori	10	Obiettivo raggiunto in misura elevata 91%	9,1
Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali. Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	Obiettivo raggiunto in misura assai elevata 95%	4,8
			92

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

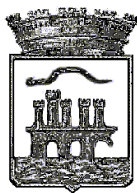
ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

ARTURO BIANCO ARTURO BIANCO

ARTURO BIANCO

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Protocollo Generale: 2026 / 13561 del 16/02/2026



Città di Trapani

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023



Dati al 31/12/2023

Sommario

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	3
Capitolo I SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI	4
Par. I - I principali risultati raggiunti	4
Capitolo 2 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	15
Par. 2.1 - Il contesto esterno e le risorse (strutture, servizi e territorio)	15
Par. 2.2 - Analisi del contesto - L'andamento demografico	19
Par. 2.3 - Analisi delle risorse - La struttura amministrativa e la dotazione organica	20
Capitolo 3 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	26
Par - 3.1 obiettivi annuali	27
Par - 3.2 – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COMPLESSIVA	30

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La relazione sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1 lett b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., è il documento conclusivo del ciclo della performance mediante il quale l'Amministrazione monitora, misura ed infine illustra i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

Il documento ha come obiettivo principale quello di "mettere a sistema" i numerosi documenti di programmazione e rendicontazione dell'attività dell'Ente e, pertanto, di condensare in un documento unitario gli esiti dell'applicazione dei diversi strumenti di misurazione della performance e di valutazione della gestione di cui l'Ente si è dotato.

La presente relazione sulle performance è pertanto il documento che rendiconta i risultati conseguiti al 31 dicembre per ciascun settore in cui si articola l'organigramma del Comune di Trapani e per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle performance e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2023, che sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 25/05/2023, aggiornati con le deliberazioni di G.C.n. 319 del 13/09/2023 e n. 376 del 12/10/2023, e confluiti nel Piao, adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 13.10.2023, che in ultimo è stato aggiornato, anche in merito alla sottosezione 2.2 "Performance", con deliberazione di G.C. 480 dell'11/12/2023.

La relazione sulle performance viene sottoposta alla validazione dell'OIV, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

CAPITOLO 1 SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

PAR. 1 - I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

In questa sezione vengono descritti sinteticamente i risultati più rilevanti conseguiti, con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per gli *stakeholder* esterni, fornendo una panoramica sul grado di raggiungimento complessivo di tutti gli obiettivi, i dati relativi agli indicatori di impatto più significativi inseriti nel Piano ed i risultati raggiunti a valle della realizzazione di progetti ed attività particolarmente rilevanti descritti nel Piano della performance .

Nel 2023 la struttura dell'Ente risulta definita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 07 ottobre 2022 che rappresenta una delle modifiche ed integrazioni apportate alla deliberazione n. 341 dell' 11 ottobre 2019 con la quale sono stati configurati e articolati la macrostruttura ed il modello organizzativo dell'Ente e sono state definite le nuove linee funzionali di competenza delle macrostrutture.

La fase di monitoraggio degli obiettivi raggiunti nel corso dell'esercizio 2023 è stata effettuata in maniera concomitante con i referti quadrimestrali sul controllo di gestione e con deliberazione di G.C. n. 477 del 06/12/2023 la Giunta Comunale ha preso atto del monitoraggio della sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO riservandosi di procedere alla modifica della stessa sottosezione del Piao 2023/2025, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 13.10.2023, aggiornamento disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 480 dell' 11/12/2023.

Le difficoltà principali nella attuazione e nella rendicontazione degli obiettivi è sicuramente dovuta alla cronica carenza di personale diffusa in tutti i Settori dell'Ente che provoca un aumento costante del carico di lavoro ai pochi dipendenti in servizio e che limita la possibilità di raggiungimento di obiettivi di performance oltre gli ordinari adempimenti a cui gli stessi dipendenti sono tenuti a dare seguito.

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance è stata ricavata dalle schede di valutazione prodotte dall'OIV, dalle risultanze del controllo di gestione e mediante l'analisi delle relazioni prodotte dai dirigenti e dai responsabili dei servizi. Le risultanze contabili in entrata ed uscita per ciascun Settore assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, l'autovalutazione dei dirigenti sui singoli obiettivi annuali assegnati dal Piano degli Obiettivi e della Performance, le relazioni ed i report dei dirigenti), sono inserite quali allegati alla Relazione al fine di non appesantire troppo la lettura del documento (Punto 2.3.1 delle Linee guida 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Come indicato al punto 2.1 delle Linee guida 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in questa sezione, si dà evidenza del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi mediante un quadro di sintesi specifico per ogni obiettivo che ne individua il peso attribuito e la percentuale di raggiungimento, valutata dall'OIV, per come di seguito riportato:

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023			
SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- SEGRETERIA/ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Punteggio raggiunto
Settore 0-01	Rischi corruttivi e trasparenza- Monitoraggio – Controlli interni	25	100%
Settore 0-02	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative	7	100%
Settore 0-03	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario	6	95%
Settore 0-04	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	3	95%
Settore 0-05	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	4	95%
Settore 0-06	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	10	97%
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	80%
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	80%
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	80%
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	91%
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	95%
		100	

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023 SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- I SETTORE			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Punteggio raggiunto
Settore 1-01	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alla concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.	15	100%
Settore 1-02	Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati.	15	100%
Settore 1-03	Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco. - Ricognizione generale contenzioso al 31/12/2022	13	90%
Settore 1-04	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.	12	95%
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	80%
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	80%
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	80%
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	90%
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	90%
		100	

COMUNE DI TRAPANI						
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023						
SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- II SETTORE						
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:				Peso	Punteggio raggiunto
Settore 2_01	Redazione documenti economico - finanziari				23	80%
Settore 2_02	Gestione Servizio Tributi				26	90%
Settore 2-03	Attività gestionale del Servizio Economato e Provveditorato				6	95%
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC				10	80%
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"				5	90%
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.				15	90%
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori				10	90%
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione				5	90%
					100	

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023			
SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- III SETTORE			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Punteggio raggiunto
Settore 3-01	Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA)-Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG	19	90%
Settore 3-02	Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C, n.115/21 e rimodulazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.	18	100%
Settore 3-03	Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.	18	95%
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	80%
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	86%
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l’adozione dei documenti contabili dell’Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	80%
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10	90%
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	90%
		100	

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023			
SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- IV SETTORE			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Punteggio raggiunto
Settore 4-01	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi	15	90%
Settore 4-02	Gestione Asili nido comunali	15	90%
Settore 4-03	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	20	100%
Settore 4-04	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.	5	90%
Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	80%
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	80%
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	80%
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	90%
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	90%
		100	

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023			
SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- V SETTORE			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Punteggio raggiunto
Settore 5-01	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale	9	90%
Settore 5-02	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico	7	100%
Settore 5-03	Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi	9	90%
Settore 5-04	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale	15	100%
Settore 5-05	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale	15	90%
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	80%
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	80%
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	82%
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	90%
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	90%
		100	

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023			
SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- VI SETTORE			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Punteggio raggiunto
Settore 6-01	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR , anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).	55	95%
<u>Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	80%
<u>Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	80%
<u>Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	80%
<u>Obiettivo trasv-04 - Provvisori</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	90%
<u>Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riconoscimento regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	90%
		100	

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023 SINTESI VALUTAZIONE OIV - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI- VII SETTORE			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Punteggio raggiunto
Settore 7-01	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi	7	90%
Settore 7-02	Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti	5	100%
Settore 7-03	Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.	15	80%
Settore 7-04	Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbali	7	80%
Settore 7-05	Controlli suoli pubblici - squadra lavori	4	80%
Settore 7-06	Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti	10	80%
Settore 7-07	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	4	50%
Settore 7-08	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città. LA SICUREZZA. PARTE QUARTA - Mobilità e mobilità sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità. Attuare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.	3	100%
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	80%
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	80%
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	80%
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	90%
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	90%
		100	

Tabella 1 – Sintesi % raggiungimento obiettivi PDO 2023

Al fine di agevolare l'esposizione dei richiamati risultati raggiunti e per consentirne una lettura intuitiva ed immediata si riportano di seguito i principali indici relativamente alle attività ed ai servizi che coinvolgono direttamente i cittadini/utenti finali e tutti gli altri *stakeholder* interni ed esterni.

Nello specifico si reputa conducente, al fine di fornire una panoramica sui controlli sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022, partire con quanto rilevato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Fonte report U.R.P. 2023) che nel 2023, come da dati trasmessi con prot. n. 4502 del 15/01/2024, ha gestito complessivamente oltre 3800 contatti (una media di circa 10 al giorno per 365 giorni - il riferimento è all'anno civile, circolare 2/2001 del Ministero del lavoro). Sono state trattate segnalazioni, reclami, suggerimenti ma anche informazioni di primo livello.

Si riportano di seguito alcuni stralci dei report quadrimestrali dell'URP :

“Si ripropone ancora una volta se l'Amministrazione lo riterrà opportuno di attivare una Customer Satisfaction on line sulla pagina istituzionale come già fanno molti altri Enti (ed anche aziende private) al fine di rendere gli Uffici più “paper free” possibile e al fine di consentire ad un pubblico più ampio di poter esprimere la loro opinione e i loro suggerimenti comodamente da casa senza doversi recare in presenza in ufficio”.

...“Ogni settore dovrebbe mettere online la propria carta dei servizio specificando quali sono i servizi, come fare per ottenerli e dando indicazioni sui referenti settoriali.La Carta dei servizi diventa essenziale in quanto rappresenta uno strumento di comunicazione diretta cittadini-utenti”

“Per ciò che attiene il Servizio Ambiente le maggiori criticità riscontrate riguardano la pulizia delle strade e dei marciapiedi...e l'abbandono indiscriminato e continuo dei rifiuti, da parte di ignoti incivili per cui molti cittadini hanno proposto di installare delle telecamere al fine di poter ridimensionare questo fenomeno multando i trasgressori”.

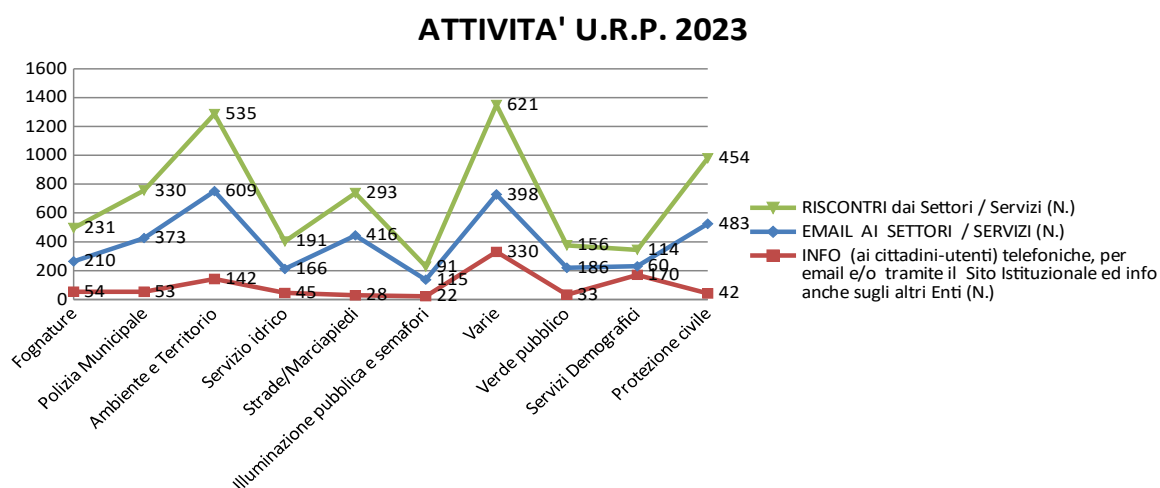


Grafico 1 – Attività URP 2023

Con riferimento alle analisi di customer satisfaction occorre da ultimo specificare che il nuovo regolamento sui controlli interni, nel quale viene strutturato un sistema di customer satisfaction efficace ed efficiente, è stato adottato nell'esercizio 2022. Per i questionari si riportano di seguito i risultati :

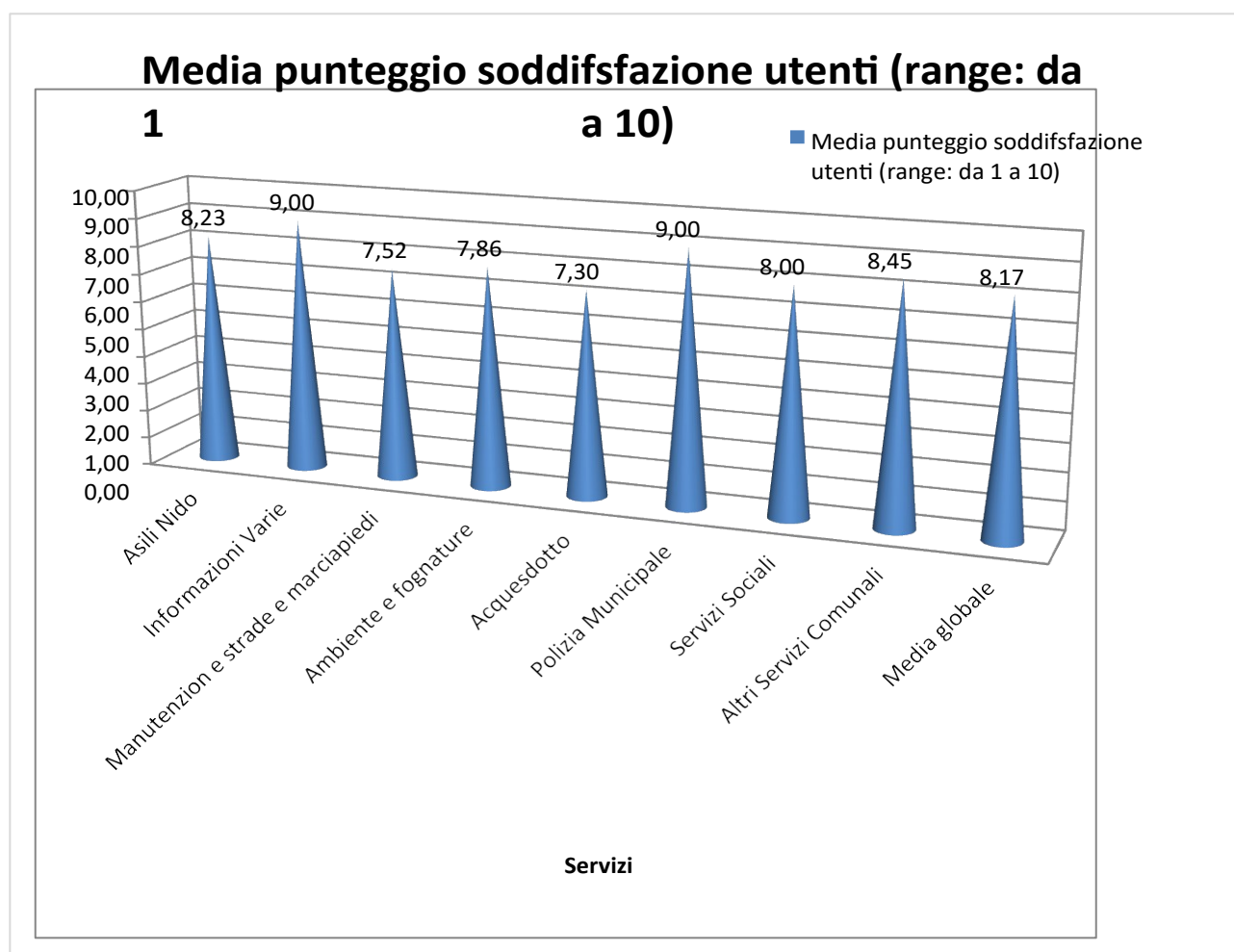


Grafico 2 – Analisi customer satisfaction 2023

Si fornisce una disamina dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo al quinquennio 2018/2023 al fine di fornire il trend registrato negli anni ed il dato del 2023, oggetto della presente relazione:

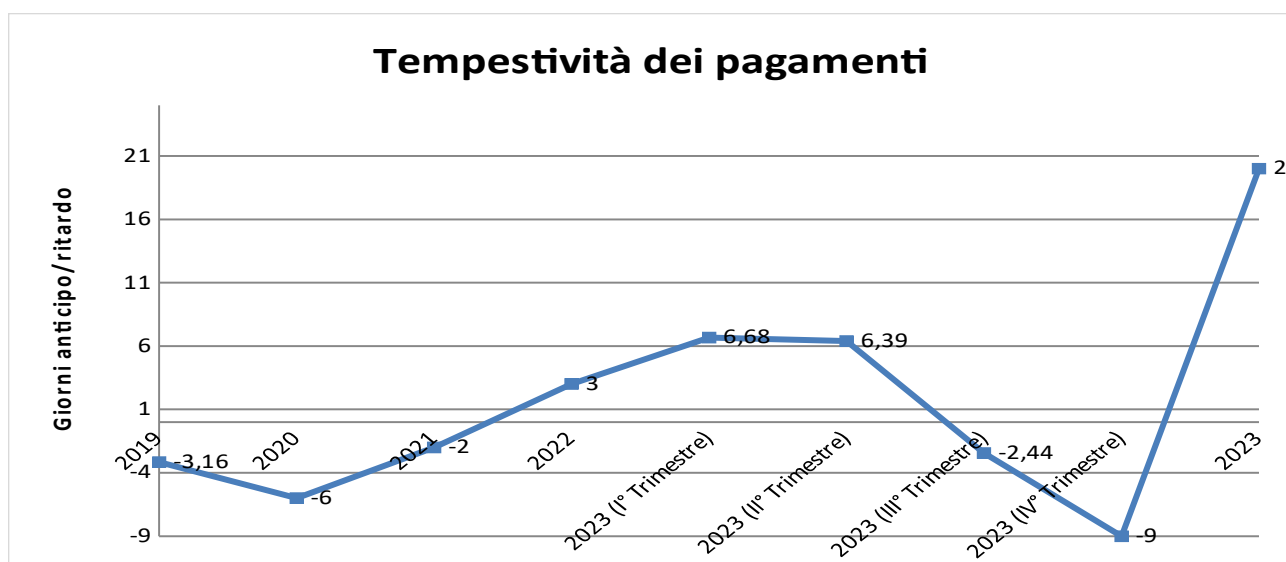


Grafico 3 – tempestività dei pagamenti – trend 2018/2023

CAPITOLO 2 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

In questa sezione vengono forniti elementi utili per comprendere i mutamenti intercorsi tra la fase di programmazione (espressa nel Piano della performance) e la fase di gestione, evidenziando in evidenza il mutamento del contesto in cui l'amministrazione si è trovata ad operare nel periodo di riferimento. Ciò in quanto nel corso dell'esercizio si sono verificati cambiamenti non previsti in sede di predisposizione del Piano e che hanno inciso nella realizzazione degli obiettivi proposti. L'analisi dello stato delle risorse umane assume un ruolo fondamentale in questa sezione.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio 2023 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 25/05/2023, aggiornati con le deliberazioni n. 319/2023 e n. 376/2023 e confluiti nel Piao, adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 13.10.2023 ed in ultimo aggiornato anche in merito alla sottosezione 2.2 "Performance" con deliberazione di G.C. 480 dell'11/12/2023.

Il DUP 2023/2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37 del 04/04/2024. e il bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 4.4.2024 .

Nel prosieguo di questo paragrafo, pertanto, verranno fornite delle panoramiche di dettaglio ed analisi sia del contesto in cui l'Amministrazione si è trovata ad operare, che delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma di Governo e nei documenti di programmazione che vedono, quale fine primario dell'attività dell'Ente, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini/utenti in maniera efficace, efficiente ed economica.

In tale analisi, ovviamente, non si può prescindere dalla valutazione del contesto esterno macro strutturale poco favorevole dovuto ad una condizione di crisi economica e finanziaria che incide negativamente sul tessuto economico e sociale del territorio del Comune di Trapani e che l'Amministrazione si trova a dover fronteggiare con risorse economiche, umane e strumentali sempre minori.

Fattore di criticità da prendere in considerazione anche per l'esercizio finanziario 2023 è sicuramente la nascita del nuovo Comune di Misiliscemi, per distacco dal Comune di Trapani, e la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i due comuni che ha provocato la nomina di un Commissario provveditore.

PAR. 2.1 - IL CONTESTO ESTERNO E LE RISORSE (STRUTTURE, SERVIZI E TERRITORIO)

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio, in particolare quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, con l'assetto ed uso del territorio e con lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in maniera adeguata, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune che, per governare il proprio territorio, valuta, regola, pianifica e attua tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale anche al fine di vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo e, nel contempo, dotarsi di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Il territorio del Comune di Trapani è esteso per una superficie di 180,6 kmq e non presenta continuità geografica in quanto vi è l'interposizione con i territori del Comune di Erice.

Trapani confina, lungo il suo sviluppo territoriale, con i Comuni di Busetto Palizzolo, di Calatafimi Segesta, di Erice, di Marsala, di Misiliscemi, di Paceco e di Salemi e ad ovest con il Mare Mediterraneo.

L'altitudine media è di tre metri sul livello del mare ed il territorio è attraversato da piccoli fiumi e torrenti e, per comodità di lettura, può essere suddiviso in varie aree:

- centro storico (che comprende quelli che erano i quartieri San Lorenzo, San Nicola, San Pietro, Giudecca, Catito, Barracche, Cappuccini);

- l'area che si estende da Piazza Vittorio Emanuele a Borgo Annunziata;
- i quartieri Cappuccinelli, Sant'Alberto, Fontanelle, Villa Rosina, Lago Cepeo;
- Le frazioni Mokarta, Fulgatore, Ummari, Xitta, Milo.

Dal punto di vista abitativo, l'80% della popolazione è concentrata nel centro urbano, mentre il resto risiede nelle frazioni. La densità abitativa è di circa 302 ab./Km².

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Tali attività di erogazione dei servizi posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri di natura finanziaria, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento e spesso inserisce determinati servizi, ritenuti prevalenti o maggiormente richiesti dai cittadini, fra gli obiettivi strategici. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Di seguito, società e organismi partecipati alla data del 31/12/2023 in controllo dell'Amministrazione per come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 24.12.2024 con la quale è stata approvata la ricognizione e la razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Trapani alla data del 31/12/2023 secondo quanto stabilito dal d.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.):

Nella tabella che segue vengono invece riassunte le risultanze della ricognizione delle società partecipate detenute al 31/12/2023 con una breve descrizione dell'attività svolta dagli organismi partecipati/controllati:

SOCIETA' CONTROLLATE

DENOMINAZIONE SOCIETA'/ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE	DI	ESITO RICOGNIZIONE
A.T.M. S.P.A	100%		MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
TRAPANI SERVIZI S.P.A	100%		MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA' PARTECIPATE

DENOMINAZIONE SOCIETA'/ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE	DI	ESITO RICOGNIZIONE
SRR TRAPANI PROVINCIA NORD	22,46%		MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
TERRA DEI FENICI S.P.A in liquidazione	7,98%		SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
GAL ELIMOS TERRA DEGLI ELIMI	5,58%		MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DI	ESITO RICOGNIZIONE
BIBLIOTECA FARDELLIANA	100%		MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
CONSORZIO I.T.A. in liquidazione	100%		NON MANTENERE LA PARTECIPAZIONE-CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE

ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE	98,30%	MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
--------------------------------	--------	---

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE DI	ESITO RICOGNIZIONE
CONSORZIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI TRAPANI	34,38%	MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
FLAG TRAPANESE - FONDAZIONE G.A.C. TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE	12,72%	MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ERICE DOC	1,37%	MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
ASSOCIAZIONE ANTIRARACKET E ANTIUSURA	----	MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE	5,78%	MANTENUTA SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL CIBO BORN IN SICILY ROUTES – VAL DI MAZARA	SOTTOSCRITTA QUOTA DI INGRESSO DI € 1.050,00 PARI A 7 QUOTE DEL VALORE NOMINALE DI € 150,00 – GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 84 DEL 2020 -	COSTITUZIONE NUOVO ORGANISMO COMUNICATA DAL DIRIGENTE DEL III SETTORE CON NOTA PROT. N. 1441 DEL 01/02/2023 - RELAZIONE EX ART. 11 DEL REGOLAMENTO PROT. 101415 DEL 04/12/2024

Tabella 2 – Situazione Partecipazioni al 31/12/2023

I dettagli delle operazioni di ricognizione ordinaria annuale e di razionalizzazione degli organismi partecipati/controllati al 31/12/2023 sono indicati nella sopra richiamata deliberazione di consiglio Comunale n. 170 del 24.12.2024 pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Trapani e, per estratto, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Atti amministrativi" del sito istituzionale dell'Ente.

PAR. 2.2 - ANALISI DEL CONTESTO - L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO

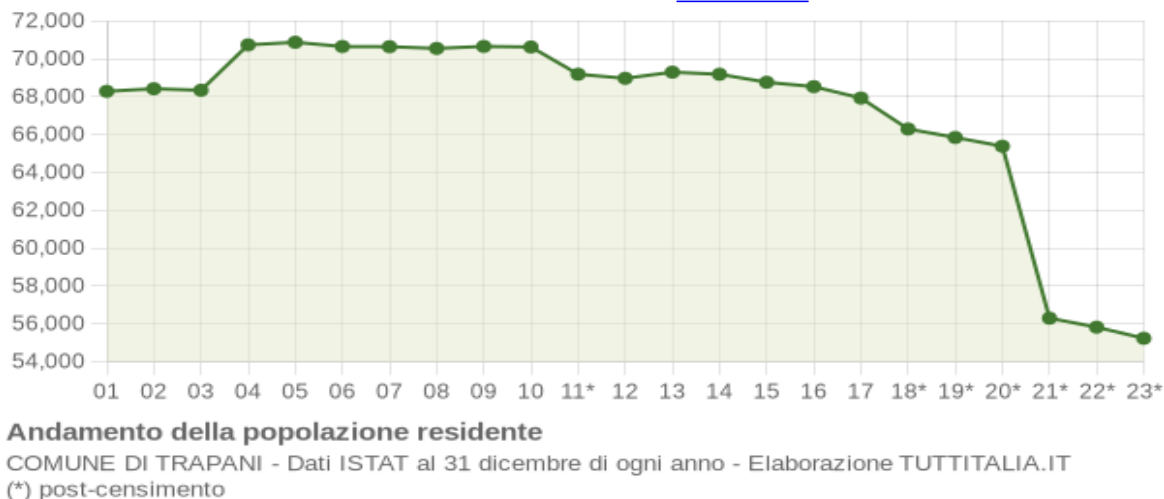
Trapani ha sviluppato nel tempo una fiorente attività economica legata all'estrazione e al commercio del sale, giovandosi della sua posizione naturale, proiettata sul Mediterraneo, e del suo porto, antico sbocco commerciale. L'economia oggi si basa sul terziario, sulla pesca (anticamente quella del tonno rosso, con la mattanza), e sulle attività legate al commercio e al turismo il cui flusso è condizionato anche dal concreto funzionamento dell'aeroporto.

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. **L'andamento demografico nel complesso incide sulle decisioni del Comune sia nell'erogazione dei servizi che nella politica degli investimenti.**

La composizione demografica locale evidenzia tendenze, quali l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Viene pertanto riportato un grafico sull'andamento della popolazione residente nel Comune di Trapani dal 2001 al 31/12/2023 e, quindi, ricomprendendo il periodo interessato dal ciclo del performance che evidenzia, soprattutto nell'ultimo triennio, una tendenza costante alla riduzione della popolazione residente.

Il 20 febbraio 2021 il comune ha ceduto delle zone di territorio a [Misiliscemi](#).



Nella tabella in basso si riporta pertanto il dettaglio numerico e percentuale della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno per il periodo 2018/2023.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale
2018*	31 dicembre	66.289	-1.634	-2,41%

2019*	31 dicembre	65.841	-448	-0,68%
2020*	31 dicembre	65.378	-463	-0,70%
2021	31 dicembre	56.293	-9.085	-13,90%
2022	31 dicembre	55.816	-477	-0,85%
2023	31 dicembre	55.229	-587	-1,05%

Tabella 3 – Variazione popolazione (2018/2023)

Le tabelle appena mostrate indicano la tendenza demografica decrescente in atto, soprattutto nel 2021, in seguito alla nascita del Comune di Misiliscemi per distacco dal Comune di Trapani avvenuta con Legge Regionale n. 3 del 10/02/2021 con la quale è stato istituito il nuovo Comune di Misiliscemi.

Par. 2.3 - Analisi delle risorse - La struttura amministrativa e la dotazione organica

Nel 2023, a seguito della riorganizzazione avvenuta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 11/10/2019 la macrostruttura dell'Ente risulta in linea di massima composta dai seguenti Settori all'interno dei quali sono stati incardinati gli uffici ed i Servizi, più volte modificata e in ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 07/10/2022.

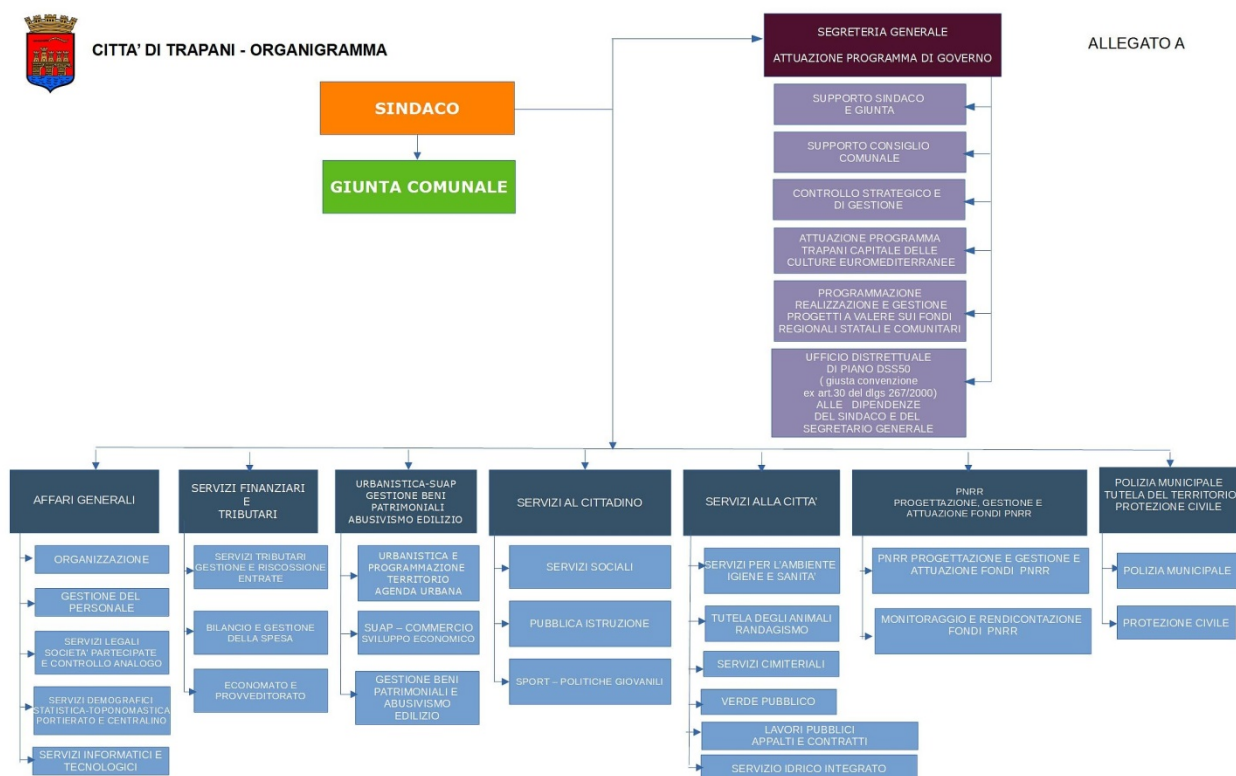


Tabella 4 – Organigramma al 2023 (ultima deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 7.10.2022)

Con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 194 del 19/6/2019, e s.m.i., e n. 367 del 29/10/2019, e s.m.i., sono stati rispettivamente approvati il regolamento sul Sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle

posizioni organizzative e la definizione e pesatura delle posizioni organizzative, definendo n. 22 Posizioni Organizzative (tipo A) e n. 2 posizioni di Alta Professionalità (Tipo B) per come di seguito indicato:

85%	Budget Complessivo Fondo PO	243.951,78	Val. compl. minimo Tipo A (v.c.m.)	110.000,00	pl. minimo Tipo B (v.c.m.)	10.000,00
15%	Retribuzione di Posizione	207.359,01	Budget residuo Tipo A	80.079,10	Budget residuo Tipo B	7.279,92
22	Retribuzione di Risultato	36.592,77	punti struttura	961		
2	Budget Posizioni di Tipo A	190.079,10	punti delega funzioni	210		
2	Budget Posizioni di Tipo B	17.279,92	valore del punto	68,39		
	limite inferiore	5.000,00	valore struttura	65.718,20		
	limite superiore	16.000,00	valore delega funzioni	14.360,90		

POSIZIONE ORGANIZZATIVA TIPO A											
SETTORE	SERVIZIO	Posizione Organizzativa	Svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa	Complessità Gestionale e Rilevanza	peso specifico del Servizio	valore peso specifico del servizio	Delega Funzioni dirigenziali	peso specifico funzioni dirigenziali	Valore peso specifico delega Funzioni	v.c.m.	Valore della Posizione
I° SETTORE	1.1	1	Supporto Sindaco e Giunta	37	3,85	2530	0	0,00	0	5000	7.530,25
	1.2	2	Supporto Consiglio Comunale	23	2,39	1573	0	0,00	0	5000	6.572,86
	1.3	3	Controllo Strategico e di Gestione	33	3,43	2257	0	0,00	0	5000	7.256,71
	1.4	4	Organizzazione	30	3,12	2052	0	0,00	0	5000	8.487,65
	1.7		Turismo e Cultura	21	2,19	1436					
	1.5	5	Società Partecipate e Controllo Analogico	29	3,02	1983	0	0,00	0	5000	9.034,73
	1.6		Servizi Legali	30	3,12	2052					
II° SETTORE	2.1	6	Bilancio e gestione della spesa	48	4,99	3282	0	0,00	0	5000	8.282,49
	2.2	7	Gestione del Personale	36	3,75	2462	0	0,00	0	5000	7.461,87
	2.3	8	Gestione e Riscossione delle Entrate	51	5,31	3488	0	0,00	0	5000	8.487,65
	2.4	9	Economato e Provveditorato	29	3,02	1983	0	0,00	0	5000	6.983,17
III° SETTORE	3.1	10	Urbanistica e Programmazione del Territorio	44	4,58	3009	0	0,00	0	5000	8.008,95
	3.2	11	SUAP Commercio Sviluppo Economico	40	4,16	2735	0	0,00	0	5000	7.735,41
IV° SETTORE	4.1	12	Servizi Sociali	50	5,20	3419	0	0,00	0	5000	8.419,26
	4.2	13	Distretto Socio Sanitario 50	32	3,33	2188	0	0,00	0	5000	7.188,33
	4.3	14	Pubblica Istruzione	30	3,12	2052	0	0,00	0	5000	8.145,72
	4.4		Sport e Impianti Sportivi	16	1,66	1094					
	4.5	15	Servizi Demografici Statistici Toponomastica	44	4,58	3009	0	0,00	0	5000	8.008,95
V° SETTORE	5.1	16	Polizia Municipale	54	5,62	3693	0	0,00	0	5000	8.692,80
	5.2	17	Protezione Civile - Verde Pubblico	36	3,75	2462	0	0,00	0	5000	7.461,87
VI° SETTORE	6.1	18	Lavori Pubblici	43	4,47	2941	0	0,00	0	5000	10.334,05
	6.2		Appalti e Contratti	35	3,64	2393					
	6.3	19	Gestione Beni Patrimoniali	29	3,02	1983	0	0,00	0	5000	6.983,17
VII° SETTORE	7.1	20	Servizio Idrico Integrato	44	4,58	3009	0	0,00	0	5000	8.008,95
	7.2	21	Servizi per l'Ambiente Igiene e Sanità	36	3,75	2462	0	0,00	0	5000	9.171,50
	7.3		Servizi Cimiteriali	14	1,46	957					
	7.4		Tutela degli Animali Randagismo	11	1,14	752					
Segreteria Generale	0.1	22	Segreteria Generale	36	3,75	2462	0	0,00	0	5000	7.461,87
				961	100	65718	0	0	0	110000	175718

Tabella 5 – posizioni Organizzative al 2023

Il rapporto dipendenti/popolazione del Comune di Trapani risulta inferiore al parametro di riferimento, per classe demografica, come definito con cadenza triennale con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal fine si fornisce una sintetica rappresentazione della situazione del personale al 01/12/2023, in riferimento alla dotazione organica approvata con la deliberazione della G.C. n. 522 del 22.12.2023 avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica del personale dipendente del comune di Trapani.". La dotazione organica, come determinata con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n.522/2023, evidenzia che alla data del 01/12/2023 i posti vacanti in pianta organica sono 122 in quanto, a fronte di una dotazione necessaria di 412 unità, risultano in servizio 290 unità.

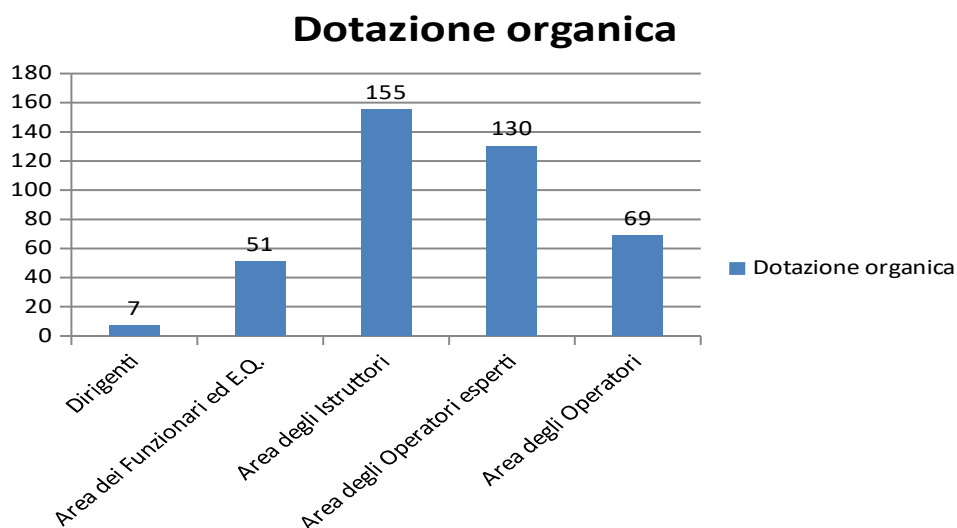


Grafico 4 – Posti previsti in dotazione organica al 01/12/2023

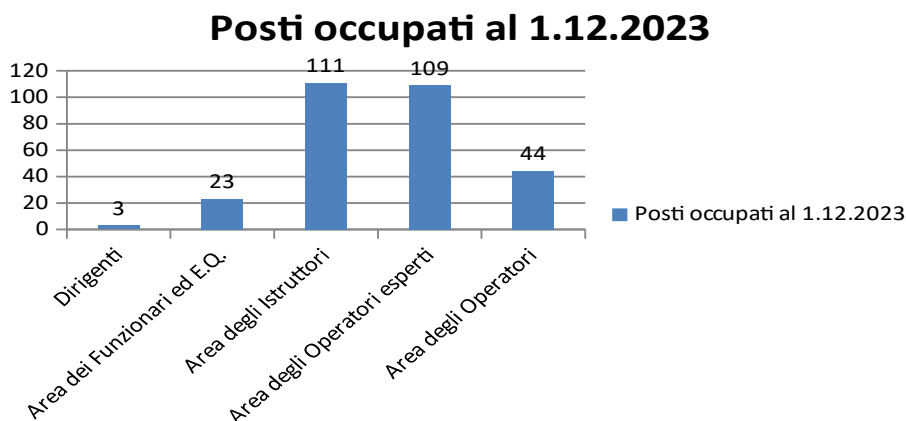


Grafico 5 – Posti occupati al 01/12/2023

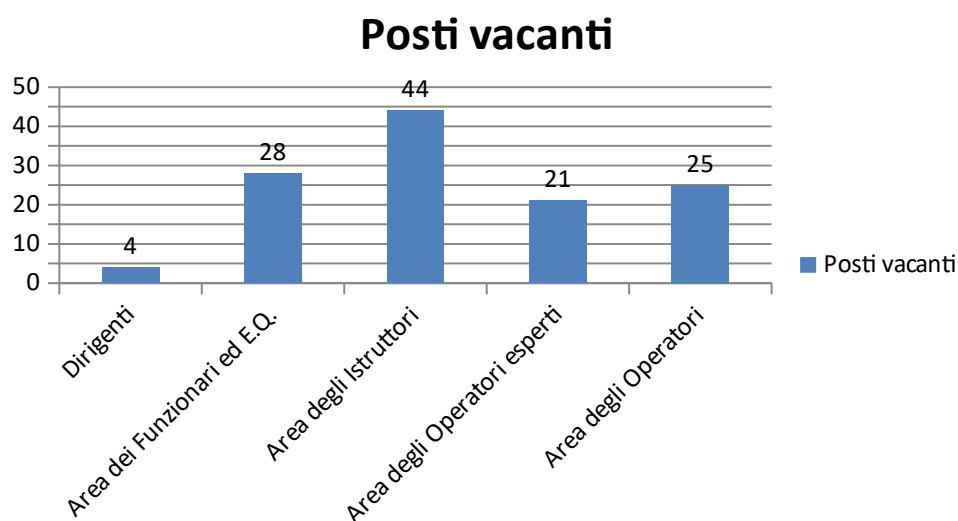


Grafico 6 – Posti vacanti al 01/12/2023

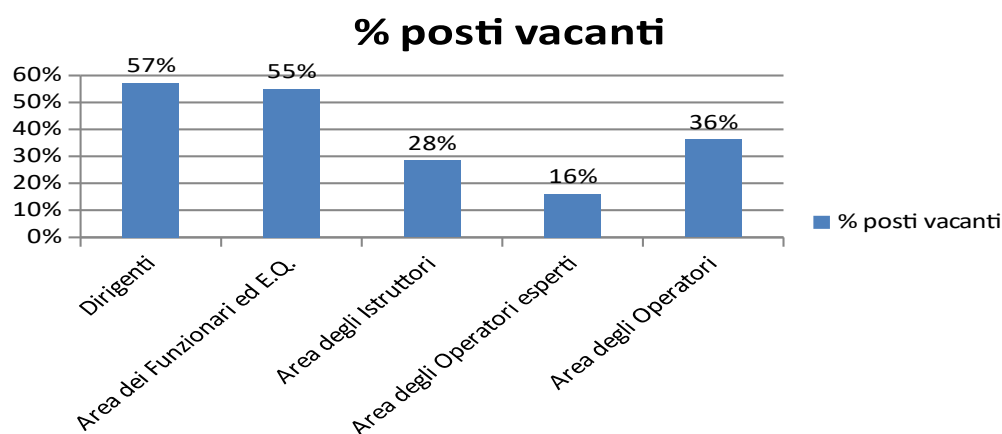
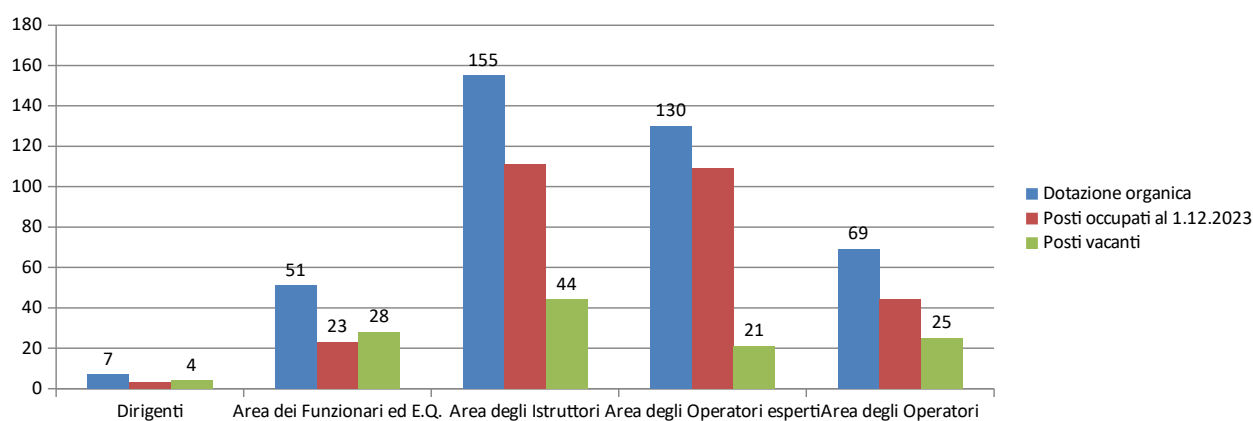


Grafico 7 – Percentuali Posti vacanti al 01/12/2023



Nonostante a partire dall'esercizio finanziario 2020 è stata introdotta una nuova disciplina per l'adozione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale ed un differente metodo di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti Locali (D.M. 17 marzo 2020, di attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019) che consentono, per gli enti "virtuosi" e comunque nel rispetto di tutti i limiti di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, l'aumento delle proprie capacità di assunzione, la tendenza mostrata nelle analisi grafiche è di costante aumento del divario percentuale tra le unità di personale necessarie al corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'ente e quelle effettivamente in servizio.

Con riferimento alle procedure concorsuali avviate nel corso dell'esercizio finanziario 2020, sebbene già concluse, non si è proceduto alla stipula dei contratti ed alle assunzioni a causa della mancata approvazione dei documenti contabili di programmazione che impongono il divieto di assunzione paralizzando l'attività amministrativa.

Tale condizione è divenuta insostenibile se si prendono in considerazione le reali esigenze dell'Ente in termini di dotazione organica per consentire una economica, efficace ed efficiente gestione dei servizi. La carenza del personale, data dal rapporto fra il personale in servizio e la dotazione organica, si attesta in media intorno al 30%.

A ciò bisogna aggiungere il tasso di assenza dei dipendenti per malattia, congedi ordinari e straordinari che riducono ulteriormente l'apporto di ogni singola unità di personale ai procedimenti.

Con riferimento alla criticità legata alla carenza di personale occorre evidenziare la cronicità del fenomeno in quanto derivante da mancata programmazione nel corso degli esercizi scorsi. A tal fine è stata effettuata un'analisi autonoma (in sostituzione a quanto richiesto all'ufficio Gestione del personale) sull'età media dei dipendenti comunali che evidenzia sostanzialmente una proiezione critica nel medio/lungo periodo, rappresentata nel seguente grafico:

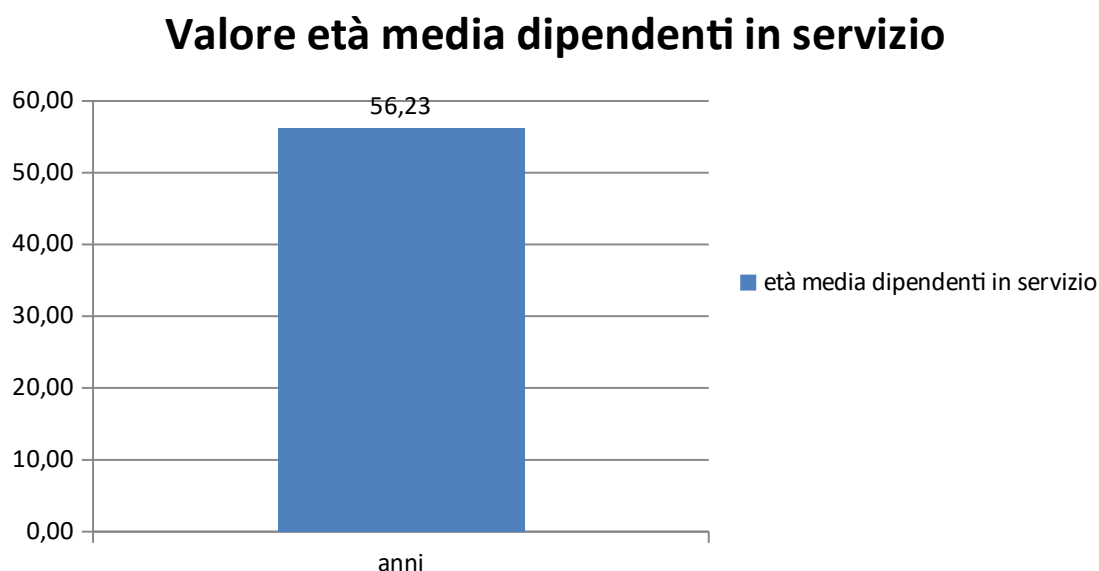


Grafico 8 – Età media dipendenti (Fonte: Ruolo dipendenti)

Il dato medio, tra l'altro, deriva dall'analisi dei valori dell'età dei dipendenti in servizio che oscillano tra i 38 anni (valore minimo) ed i 66,82 (valore massimo) ma con percentuali diverse indicate nel seguente grafico:

Distribuzione per fasce d'età

■ fascia d'età 38-45 anni ■ fascia d'età 46-50 anni ■ fascia d'età 51-55 anni
■ fascia d'età da 56-60 anni ■ fascia d'età da 61 a 66

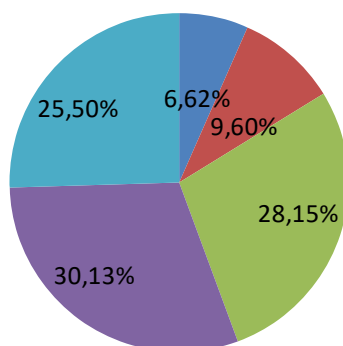


Grafico 9 – Età media dipendenti (Fonte: Ruolo dipendenti)

CAPITOLO 3 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

PAR - 3.1 OBIETTIVI ANNUALI

In questa sezione viene rappresentata la rendicontazione dei risultati di performance organizzativa con i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annuali, gli scostamenti rispetto ai target, la valutazione complessiva della performance organizzativa.

All'interno del Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 25/05/2023, aggiornato con le deliberazioni n. 319/2023 e n. 376/2023 e confluito nel Piao, adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 13.10.2023 ed in ultimo aggiornato anche in merito alla sottosezione 2.2 "Performance" con deliberazione di G.C. 480 dell'11/12/2023. viene riportata la declinazione degli obiettivi operativi assegnati ai responsabili delle strutture.

Le schede del PDO sono state predisposte nell'ottica della formazione di un documento conoscitivo e di uno strumento di misurazione con individuazione, per ciascun obiettivo, di indicatori, fasi, tempi, e impatti attesi, con ponderazione del valore attribuito a ciascun obiettivo, in modo tale da poter valutare e "pesare" la performance organizzativa da associare quindi a quella individuale per come, peraltro, previsto dal CCNL e dal vigente sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

In tal modo ciascuna scheda, associata alle relazioni complessive sul ciclo della performance delle Dirigenze e delle singole P.O. ed alla valutazione effettuata e certificata dall'OIV, diviene, ai sensi del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della Performance, strumento fondamentale ed imprescindibile per la conclusione del ciclo della Performance e per la redazione della Relazione sulla performance unitamente alle risultanze del Controllo di gestione.

La valutazione della Performance di funzionalità di settore, espressa in termini percentuali, viene determinata dal raggiungimento degli "obiettivi" assegnati a ciascun dirigente e dalle percentuali attese di realizzazione degli stessi nell'anno di riferimento; la nozione di obiettivo ricomprende, unitamente alle attività ed agli aspetti gestionali strategici, anche il normale ed efficiente espletamento di un servizio istituzionale. Infatti, poiché il sistema di gestione per obiettivi ed il connesso sistema di performance, coinvolge tutta l'Amministrazione comunale, risulta necessario considerare anche gli aspetti gestionali ordinari che i diversi Settori/Servizi/Uffici conseguono autonomamente, ma in modo determinante per il miglioramento del livello dei servizi resi; risulta necessario, pertanto, considerare tra gli "obiettivi raggiunti" anche quegli obiettivi, i quali, seppur non formalizzati ed assegnati ai dirigenti con il Piano Esecutivo di Gestione, sono comunque direttamente riconducibili alle attività e agli aspetti gestionali specifici e strategici di ciascun settore quali attività gestionali ordinarie, che i diversi settori/servizi/uffici conseguono autonomamente in modo determinante per il miglioramento del livello dei servizi resi;

Considerato, pertanto, che ai fini della valutazione della performance di funzionalità dei settori espressa in termini percentuali, per le considerazioni sopra espresse, può utilmente essere utilizzato quale parametro di riferimento la media ponderata delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati al singolo settore, certificati dalla relazione dell'OIV, acquisita in data 01/12/2025 al prot. dell'Ente n. 101528 sul grado di raggiungimento degli stessi obiettivi secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento comunale sulle *"Norme di attuazione del regolamento comunale di disciplina, valutazione e integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al d.lgs. 150/2009"* e indicato nel punto 2.3.3 delle linee guida 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove viene rappresentato che *"L'articolo 7, comma 2, lett. a) del d.lgs. 150/2009 stabilisce che all'Organismo indipendente di valutazione "compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso". In questa sezione, quindi, l'amministrazione riporta gli esiti di tale processo di misurazione e valutazione effettuato dall'OIV, secondo le modalità indicate nel SMVP nel quale l'amministrazione deve specificare quale sia "la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso" che dovrà essere misurata e valutata. L'OIV effettua la valutazione della performance organizzativa complessiva annuale....."*.

Gli obiettivi annuali

In questa sezione si forniscono le informazioni relativamente agli scostamenti registrati nei target assegnati ad ogni singolo obiettivo:

Macro Area	Obiettivi operativi	Codice obiettivo PDO 2023	Peso obiettivo	Stato attuazione obiettivo operativo	Peso raggiunto	scostamento
SEGRETERIA GENERALE	Rischi coruttivi e trasparenza- Monitoraggio – Controlli interni	0-01-23	25	100%	25	0%
	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative	0-02-23	7	100%	7	0%
	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario	0-03-23	6	95%	5,7	5%
	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	0-04-23	3	95%	2,9	5%
	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	0-05-23	4	95%	3,8	5%
	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	0-06-23	10	97%	9,7	3%
I SETTORE	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alle concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.	1-01-23	15	100%	15	0%
	Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati.	1-02-23	15	100%	15	0%
	Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco. - Ricognizione generale contenzioso al 31/12/2021	1-03-23	13	90%	11,7	10%
	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.	1-04-23	12	95%	11,4	5%
II SETTORE	Redazione Documenti Economico - Finanziari	2-01-23	23	80%	18,4	20%
	Gestione Servizio Tributi	2-02-23	26	90%	23,6	10%
	Attività Gestionale Del Servizio Economato E Provveditorato	2-03-23	6	95%	5,7	5%
III SETTORE	Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA)- Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG	3-01-23	19	90%	17,1	10%
	Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C. n.115/21 e rinviolazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.	3-02-23	18	100%	18	0%
	Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.	3-03-23	18	95%	17,1	5%
IV SETTORE	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi	4-01-23	15	90%	13,5	10%
	Gestione Asili nido comunali	4-02-23	15	90%	13,5	10%
	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	4-03-23	20	100%	20	0%
	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.	4-04-23	5	90%	4,5	10%
V SETTORE	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale	5-01-23	9	90%	8,1	10%
	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico	5-02-23	7	100%	7	0%
	Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi	5-03-23	9	90%	8,1	10%
	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale	5-04-23	15	100%	15	0%
	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale	5-05-23	15	90%	13,5	10%
VI SETTORE	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR, anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).	6-01-23	55	95%	52,3	5%
VII SETTORE	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi	7-01-23	7	90%	6,3	10%
	Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti	7-02-23	5	100%	5	0%
	Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.	7-03-23	15	80%	12	20%
	Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbali	7-04-23	7	80%	5,6	20%
	Controlli suoli pubblici - squadra lavori	7-05-23	4	80%	3,2	20%
	Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti	7-06-23	10	80%	8	20%
	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Copi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	7-07-23	4	50%	2	50%
	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città: LA SICUREZZA. PARTE QUARTA - Mobilità e mobilità sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità'. Attuare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.	7-08-23	3	100%	3	0%
			MEDIA	91,53%	8,47%	

Tabella 6 – Sintesi % scostamento target obiettivi assegnati

% raggiungimento

■ MEDIA OBIETTIVI RAGGIUNTI
■ MEDIA OBIETTIVI NON RAGGIUNTI O PARZIALMENTE RAGGIUNTI

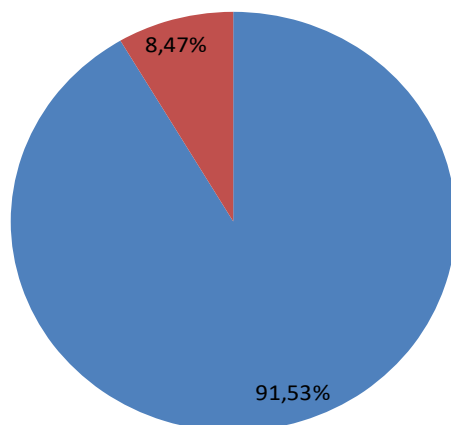


Grafico 10 – Raggiungimento obiettivi gestionali(Fonte: documenti pubblicati e dati trasmessi dai settori)

PAR - 3.2 – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COMPLESSIVA

Nella presente sezione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione, effettuato dall'OIV, mediante:

- Un quadro di sintesi composto da una scheda per ogni singola Struttura dell'Ente ove vengono evidenziate le risultanze della valutazione finale;
- un quadro di sintesi generale sul grado di raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo Settore per come certificato dall'OIV a seguito di contraddittorio con i dirigenti;
- un quadro di sintesi generale che mette a confronto le valutazioni certificate dall'OIV sul grado di raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo settore e le autovalutazioni effettuate dai dirigenti sui medesimi obiettivi;
- il risultato medio finale del raggiungimento degli obiettivi per l'esercizio 2023.

COMUNE DI TRAPANI						
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023						
SETTORE	0 - "Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo"	Valutazione performance operative anno 2023				
		Autovalutazione Dirigente			Valutazione OIV certificata	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente %	Punteggio stimato	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto
Settore 0-01	Rischi corruttivi e trasparenza- Monitoraggio – Controlli interni	25	100,00%	25	100,00%	25
Settore 0-02	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative	7	100,00%	7	100,00%	7
Settore 0-03	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario	6	100,00%	6	95,00%	5,7
Settore 0-04	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	3	100,00%	3	95,00%	2,9
Settore 0-05	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	4	100,00%	4	95,00%	3,8
Settore 0-06	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	10	100,00%	10	97,00%	9,7
Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	100,00%	10	80,00%	8
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	100,00%	5	80,00%	4
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatici	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	100,00%	15	80,00%	12
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	100,00%	10	91,00%	9,1
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	100,00%	5	95,00%	4,8
		100				92

Tabella 7 – Scheda raggiungimento obiettivi Segreteria/Attuazione Programma di governo

COMUNE DI TRAPANI						
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023						
SETTORE	I - "Affari Generali"	Valutazione performance operative anno 2023				
		Autovalutazione Dirigente			Valutazione OIV certificata	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente %	Punteggi o stimato	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto
Settore 1-01	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alle concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.	15	100%	15	100,00%	15
Settore 1-02	Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati.	15	100%	15	100,00%	15
Settore 1-03	Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco. - Ricognizione generale contenzioso al 31/12/2021	13	100%	13	90,00%	11,7
Settore 1-04	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.	12	100%	12	95,00%	11,4
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	100%	10	80,00%	8
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	100%	5	80,00%	4
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	100%	15	80,00%	12
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10	100%	10	90,00%	9
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	100%	5	90,00%	4,5
		100		100		90,6

Tabella 8 – Scheda raggiungimento obiettivi I Settore

COMUNE DI TRAPANI								
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023								
SETTORE	II - "Servizi Finanziari e Tributari"		Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)	Valutazione performance operative anno 2023				
			Dirigente responsabile:Dirigente II Settore	Autovalutazione Dirigente		Valutazione OIV certificata		
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:			Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto
Settore 2_01	REDAZIONE DOCUMENTI ECONOMICO - FINANZIARI			23	100%	23	80,00%	18,40
Settore 2_02	Gestione Servizio Tributi			26	100%	26	90,00%	23,60
Settore 2-03	ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO			6	100%	6	95,00%	5,70
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC			10	100%	10	80,00%	8,00
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"			5	100%	5	90%	4,50
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.			15	100%	15	90%	13,50
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori			10	100%	10	90%	9,00
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti. Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione			5	100%	5	90%	4,50
				100		100		87,20

Tabella 9 – Scheda raggiungimento obiettivi II Settore

COMUNE DI TRAPANI						
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023						
SETTORE	III - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)	Valutazione performance operative anno 2023			
		Dirigente responsabile:Dirigente a.i. III Settore	Autovalutazione Dirigente		Valutazione OIV certificata	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente %	Punteggio stimato	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto
Settore 3-01	Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA)-Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG	19	100,00%	19	90,00%	17,10
Settore 3-02	Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C. n.115/21 e rimodulazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.	18	100,00%	18	100,00%	18
Settore 3-03	Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.	18	100,00%	18	95,00%	17,1
Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	100,00%	10	80,00%	8
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	100,00%	5	86,00%	4,3
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	100,00%	15	80,00%	12
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10	100,00%	10	90,00%	9
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	100,00%	5	90,00%	4,5
		100				90,00

Tabella 10 – Scheda raggiungimento obiettivi III Settore

COMUNE DI TRAPANI									
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023									
SETTORE	IV - "Servizi al Cittadino"			Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)	Valutazione performance operative anno 2023				
				Dirigente responsabile:Dirigente a.i. IV Settore	Autovalutazione Dirigente			Valutazione OIV certificata	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:				Peso	valutazione Dirigente %	Punteggio stimato	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto
Settore 4-01	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi				15	100,00%	15	90,00%	13,5
Settore 4-02	Gestione Asili nido comunali				15	100,00%	15	90,00%	13,5
Settore 4-03	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti				20	100,00%	20	100,00%	20
Settore 4-04	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.				5	100,00%	5	90,00%	4,5
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC				10	100,00%	10	80,00%	8
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"				5	100,00%	5	80,00%	4
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.				15	100,00%	15	80,00%	12
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori				10	100,00%	10	90,00%	9
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione				5	100,00%	5	90,00%	4,5
					100		100		89

Tabella 11 – Scheda raggiungimento obiettivi IV Settore

COMUNE DI TRAPANI							
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023							
SETTORE	V - "Servizi alla Città"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)	Valutazione performance operative anno 2023				
		Dirigente responsabile:Dirigente a.i.V Settore	Autovalutazione Dirigente			Valutazione OIV certificata	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:		Peso	valutazione Dirigente %	Punteggio stimato	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto
Settore 5-01	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale		9	100%	9	90%	8,1
Settore 5-02	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico		7	100%	7	100%	7
Settore 5-03	Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi		9	100%	9	90%	8,1
Settore 5-04	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale		15	100%	15	100%	15
Settore 5-05	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale		15	100%	15	90%	13,5
Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC		10	100%	10	80%	8
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"		5	100%	5	80%	4
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.		15	100%	15	82%	12,3
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori		10	100%	10	90%	9
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione		5	100%	5	90%	4,5
			100			892%	89,5

Tabella 12 – Scheda raggiungimento obiettivi V Settore

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023						
SETTORE	VI - "PNRR - PROGETTAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE FONDI PNRR"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)	Valutazione performance operative anno 2023			
		Dirigente responsabile:Dirigente VI Settore	Autovalutazione Dirigente		Valutazione OIV certificata	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente %	Punteggio stimato	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto
Settore 6-01	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR, anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).	55	100,00%	55	95,00%	52,3
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10	100,00%	10	80,00%	8
Obiettivo trasv-02 - Determinare esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5	100,00%	5	80,00%	4
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15	100,00%	15	80,00%	12
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10	100,00%	10	90,00%	9
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5	100,00%	5	90,00%	4,5
		100				89,8

Tabella 13 – Scheda raggiungimento obiettivi VI Settore

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023									
SETTORE	VII – "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile"		Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)				Valutazione performance operative anno 2023		
		Dirigente responsabile: Dirigente VII Settore		Autovalutazione Dirigente		Valutazione OIV certificata			
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:			Peso	valutazione Dirigente %	Punteggio stimato	% obiettivo raggiunto	Punteggio raggiunto	
Settore 7-01	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi			7	100,00%	7	90,00%	6,3	
Settore 7-02	Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti			5	100,00%	5	100,00%	5	
Settore 7-03	Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.			15	100,00%	15	80,00%	12	
Settore 7-04	Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbali			7	100,00%	7	80,00%	5,6	
Settore 7-05	Controlli suoli pubblici - squadra lavori			4	100,00%	4	80,00%	3,2	
Settore 7-06	Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti			10	100,00%	10	80,00%	8	
Settore 7-07	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell’ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali			4	100,00%	4	50,00%	2	
Settore 7-08	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una citta'. LA SICUREZZA. PARTE QUARTA - Mobilita' e mobilita' sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilita'. Attuare il Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile.			3	100,00%	0	100,00%	3	
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC			10	100,00%	10	80,00%	8	
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"			5	100,00%	5	80,00%	4	
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.			15	100,00%	15	80,00%	12	
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori			10	100,00%	10	90,00%	9	
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione			5	100,00%	5	90,00%	4,5	
				100				82,6	

Tabella 14 – Scheda raggiungimento obiettivi VII Settore

Tali risultanze derivano dalle valutazioni effettuate dall'OIV, nel corso dell'esercizio 2025 e definite in ultimo a febbraio 2026,, a seguito di contraddittorio con i dirigenti, sugli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano della Performance ed il PDO 2023, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 25/05/2023, aggiornato con le deliberazioni di G.C.n. 319 del 13/09/2023 e n. 376 del 12/10/2023, e confluito nel Piao, adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 13.10.2023 ed in ultimo aggiornato anche in merito alla sottosezione 2.2 "Performance" con deliberazione di G.C. 480 dell'11/12/2023.

SERVIZI	AUTOVALUTAZIONE (%) obiettivi valutati	Valutazione OIV
SEGRETERIA GENERALE - ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO	100%	92,00%
I° SETTORE - AFFARI GENERALI	100%	90,60%
II° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - ECONOMATO - GESTIONE RISCOSSIONE ENTRATE	100%	87,20%
III° SETTORE - URBANISTICA - SUAP - GESTIONE BENI PATRIMONIALI - ABUSIVISMO EDILIZIO	100%	90,00%
IV° SETTORE - SERVIZI AL CITTADINO	100%	89,00%
V° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA'	100%	89,50%
VI° SETTORE PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI PNRR	100%	89,80%
VII° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE – TUTELA DEL TERRITORIO – PROTEZIONE CIVILE	100%	82,60%

Tabella 15 – % raggiungimento obiettivi certificati OIV - 2023

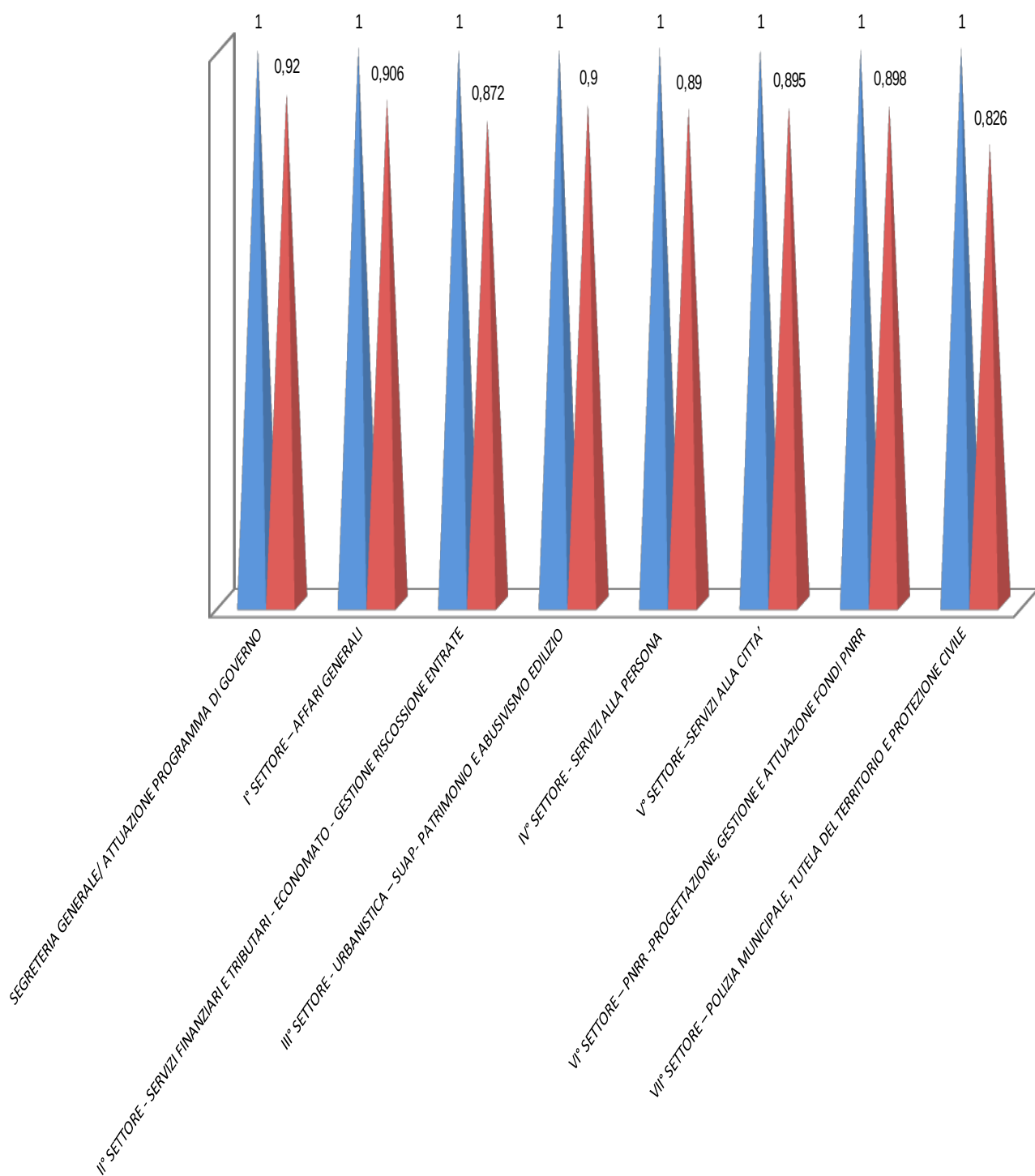


Grafico 11– % raggiungimento obiettivi certificati OIV 2023

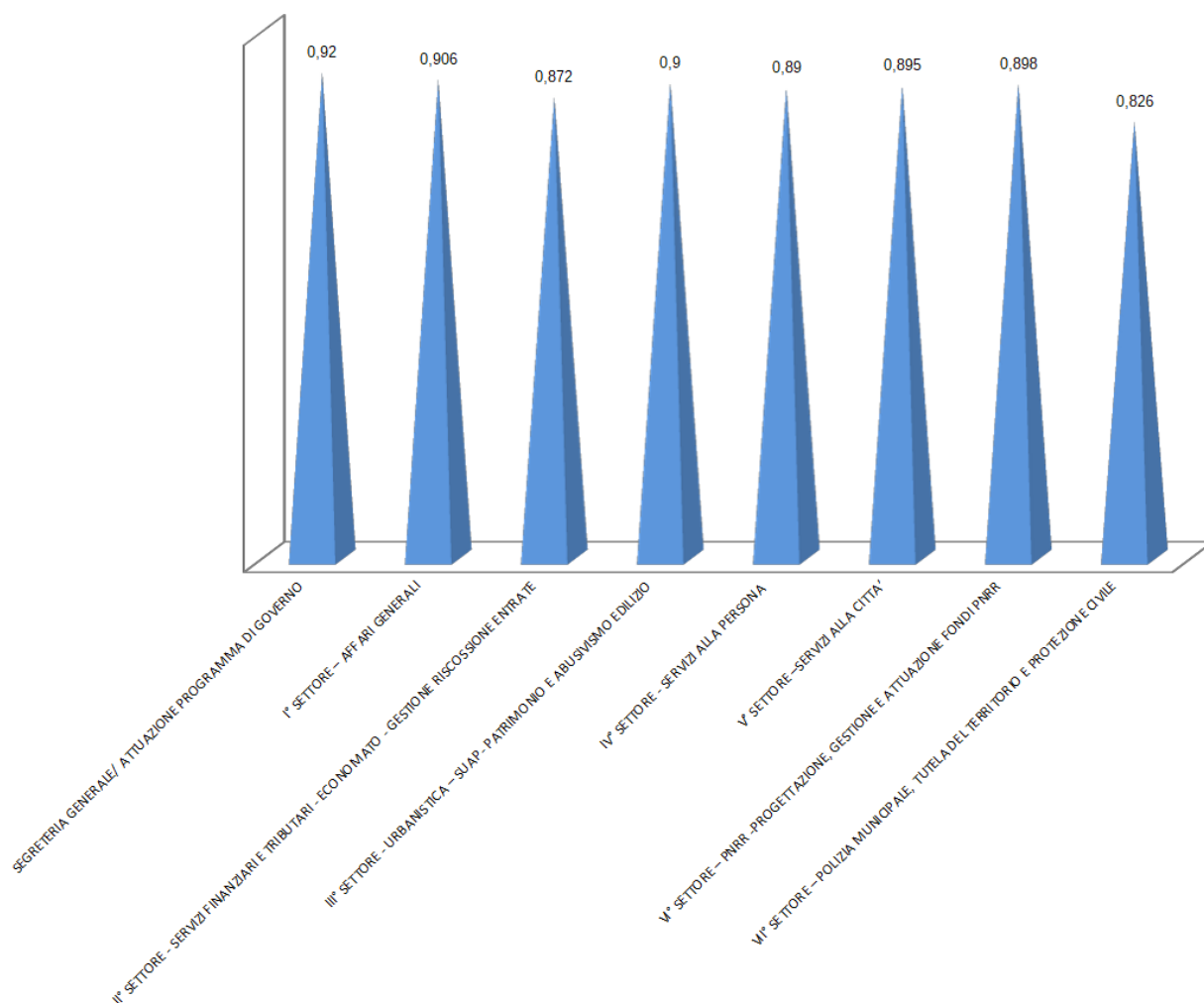


Grafico 12 – % raggiungimento obiettivi certificati OIV - 2023

Al fine di non appesantire la lettura del documento e renderla fruibile agli *stakeholders*, per come indicato dalle linee guida 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le schede del PDO 2023 per singolo Settore unitamente alle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi elaborate dai dirigenti ed alle risultanze contabili in entrata ed uscita per ciascun Settore non vengono inserite all'interno della relazione, ma ne costituiscono allegato.

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	0 - "Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	---	--

Responsabile	Segretario Generale
---------------------	----------------------------

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 0-01	Rischi corruttivi e trasparenza-. Monitoraggio – Controlli interni	25		
Settore 0-02	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative	7		
Settore 0-03	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario	6		
Settore 0-04	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	3		
Settore 0-05	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	4		
Settore 0-06	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	10		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:	Segreteria Generale			Amministratore referente:	Sindaco		
Centro di Costo:	Anticorruzione e Trasparenza – Controlli interni			Responsabile	Segretario Generale		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 0-01			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		25 /100	

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	11
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Rischi corruttivi e trasparenza-. Monitoraggio – Controlli interni				
Responsabile attività	Segretario Generale/Titolare P.O. A. Luppino	Risorse umane impegnate	Tutto il personale in forza al Servizio 1 - Segreteria Generale (A.Luppino, G. Messina, A. Alagna, C. Sutura, L. D'Ercole, M. Adragna G. Barile, S. Basiricò, F.P. Daidone)		

					Riservato all'OIV		
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Redazione sezione 1, "Anagrafica Ente" e sezione 2- sottosezione 3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Predisposizione atti per l'aggiornamento del PIAO 2023/2025 secondo la tempistica individuata dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	Delibera approvazione obiettivi strategici e redazione sezione 1 e sezione 2- sottosezione 3 PIAO	40		
tempistica	Predisposizione istruttoria per la nuova pesatura Dirigenti	Predisposizione dell'istruttoria per la nuova pesatura Dirigenti ai sensi del sistema di pesatura approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 209/2019	30/06/2023	Inoltro atti istruttoria all'O.I.V. e Segretario Generale	5		
tempistica	Predisposizione Piano di monitoraggio alla sezione 2- sottosezione 3 "Rischi corruttivi e Trasparenza"	Predisposizione deliberazione di monitoraggio rischi corruttivi e trasparenza con relativa tempistica per la realizzazione dell'attività di monitoraggio ad opera del RPCT	31/10/2023	Inoltro deliberazione	10		
quantità	Rafforzare la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Ente	Potenziare la cultura dell'etica e della legalità all'interno del Comune con riferimento alla rivisitazione del codice di comportamento	31/12/2023	Predisposizione bozza codice di comportamento rivisitato	5		
tempistica	Maggiore trasparenza e legalità degli atti amministrativi	Report trimestrali in materia di trasparenza finalizzati alla piena trasparenza dell'attività amministrativa ed alla verifica dell'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nonché del rispetto della tempistica di pubblicazione delle delibere/determine secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015.	31/12/2023	n. 4 report	5		
quantità	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Espletare i controlli in ottemperanza al vigente regolamento per la disciplina dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022 in considerazione delle criticità emerse durante l'anno 2022 quali si evincono dai report redatti ed in aderenza alle indicazioni richieste dalla Corte dei Conti con il questionario/referto da compilare ai sensi dell'art. 148 del TUEL – Potenziamento dei controlli sugli atti inerenti il PNRR in esecuzione alla delibera di Giunta n. 157 del giorno 11.05.2023	31/12/2023	almeno n. 1 report	30		
quantità	Recupero entrate anni pregressi	Recupero somme anni pregressi per spese di notifica a vantaggio dell'Ente	31/12/2023	Determine di accertamento in entrata delle somme incamerate	5		
					100,00		0
					punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:Controllo di Gestione e Strategico

Centro di Costo:Segreteria Generale

cod. obiettivo/attività/servizio:Settore 0-02

Amministratore referente:Assessore con delega al controllo di gestione e strategico

ResponsabileSegretario Generale

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		1- Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	tutti
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative				
Responsabile attività	Dott. Nunzio Giuffrida		Risorse umane impegnate	Dott. Nunzio Giuffrida (Area Funzionari E.Q.) quale unico dipendente assegnato al servizio. A supporto parziale solo per smistamento corrispondenza: Sig.ra D'Amico Anna Maria (Area Istruttori), Sig.ra Alberta Alagna (Area Operatori Esperti), Sig.ra Giovanna Messina (Area Operatori Esperti) L. D'Ercole, M. Adragna.		

						Riservato all'OIV		
Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempestività	Referti controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	A) Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report trimestrali sul Controllo di gestione (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	report ultimo trimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° trimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° trimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	3 report trimestrali (compreso report ultimo trimestre 2022)	20			
tempestività	Referto controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	B) Predisposizione e trasmissione alla Giunta Comunale del report a consuntivo sul Controllo di gestione 2022 - dati al 31/12/2022.	Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2022 e, comunque entro il 31.12.2023	Report controllo di gestione consuntivo 2022	15			
tempestività	Referto controllo strategico - miglioramento efficienza azione amministrativa	C) Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della I verifica e la verifica 2023 sul Controllo strategico.	verifica entro il 31/03/2023 - ALTRA verifica entro il 31/08/2023	rispetto cronoprogramma	15			
tempestività	Controllo di gestione - Controlli sul PNRR - miglioramento efficienza azione amministrativa	D) Predisposizione direttiva sui flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR in capo ai soggetti attuatori	entro il 31/07/2023	rispetto cronoprogramma	5			
tempestività	Controllo di gestione - Controlli sul PNRR - miglioramento efficienza azione amministrativa	E) Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.	report ultimo trimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° trimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° trimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	rispetto cronoprogramma	5			
tempestività	Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali - miglioramento organizzazione interna	F) Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali quale modifica al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	entro il 31/03/2023	rispetto cronoprogramma	20			
tempestività	PIAO - Sezione Performance e Valore Pubblico - miglioramento organizzazione interna	G) Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti	entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	rispetto cronoprogramma	20			

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:	Cultura - Attuazione Programma Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee			Amministratore referente:	Assessore con delega alla cultura		
Centro di Costo:	Cultura			Responsabile	Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 0-03			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		6 /100	

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE QUINTA: Turismo e Cultura - PARTE SETTIMA - I nostri giovani e l'associazionismo		MISSIONE:	5	PROGRAMMA:	2
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario					
Responsabile attività	Segretario Generale		Risorse umane impegnate	Dott. Nunzio Giuffrida (Area Funzionari e dell'E.Q.)- Sig.ra Maria Maltese (Area Operatori Esperti). A supporto parziale: Dott.ssa Caterina Sutera, G. Barile, S. Basirico, F.P. Daidone		

					Riservato all'OV				
indicatore		fase di lavoro/step procedurale		data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione degli atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, convenzioni, accordi di collaborazione, ecc...) propedeutici alla attuazione del programma culturale e delle manifestazioni.		entro 15 gg. Da direttiva/evento = 100% - da 16 gg. A 30 gg. Da direttiva/evento =50% - oltre 30 gg. Da direttiva/evento = 0%	miglioramento offerta culturale nel rispetto delle direttive	10			
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per accordo ex art. 15 L. 141/90 tra il Comune di Trapani e l'università degli Studi di Palermo per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso da stipularsi per l'affidamento dell'immobile denominato "Principe di Napoli" quale sede di nuovi corsi di Laurea		entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	30			
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per ATTUAZIONE DELIBERA CONSILIARE N. 47 DEL 13/04/1995 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAPANI E L' ASSOCIAZIONE UNIONE MAESTRANZE.		entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	10			
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE SICILIANA FESR 2021-2027 FUA - AREE URBANE FUNZIONALI)		entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	15			
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATENEO DELLA SICILIA OCCIDENTALE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO (UNISOM) PER CONSENTIRE MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI		entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	10			
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per avvio manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali, enti, strutture sportive del territorio comunale interessati ad offrire sconti, agevolazioni e promozioni a favore degli studenti dei corsi di studio universitari attivi a Trapani e del relativo personale docente e non docente; del Conservatorio di Musica di Trapani e del relativo personale docente e non docente e del personale del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani		entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	25			

100,00	0	
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:	Supporto Presidenza del Consiglio Comunale			Amministratore referente:	Assessore con delega al supporto organi istituzionali		
Centro di Costo:	2 - Supporto alla Presidenza del Consiglio Comunale			Responsabile	Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 0-04			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	3 /100		

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali				
Responsabile attività	Dott. Elio Messineo	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal Segretario Generale con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 3		

						Riservato all'OIV		
indicatore	fase di lavoro/step procedurale			unità di misura	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempistica	Rispetto cronoprogramma attività	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI TRAPANI - VIOLENZA 24 NOVEMBRE 2022		data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	50		
tempistica	Rispetto cronoprogramma attività	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA MEMORIA ALL'EX CALCIATORE GRANATA ARISTIDE ZUCCHINALI - ART. 3 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA", APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 10 MAGGIO 2013.		data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	50		

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:	Servizi Strategici e di supporto agli organi istituzionali			Amministratore referente:		Sindaco	
Centro di Costo:	Servizio Supporto Sindaco e Giunta			Responsabile		Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)	
cod. obiettivo/attività/servizio:		Settore 0-05			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		4 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	1	
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.					
Responsabile attività	Responsabile Servizio	Risorse umane impegnate	Isabella Schifano, Sonia Mirrione, Donatella Cacciabauda, Angela Ilari (tutte appartenenti all'Area degli operatori esperti), Giuseppe Gabriele (Area degli operatori)			

						Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura - contenimento della spesa e miglioramento trasparenza amministrativa	Sito istituzionale - revisione di tutti i contenuti dei Settori/Servizi in funzione della riorganizzazione della macrostruttura	31/12/2023	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale per la CONDIVISIONE DEL PROGETTO PILOTA DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA RIVOLTO A MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO OSPITATI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI ADESIONE	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale (Atto di indirizzo) per APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENS-SEZ. DI TRAPANI	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione atto di indirizzo per COLLABORAZIONE CON LA ODV COTULEVI PER ACCOGLIENZA SOGGETTI IN REGIME DI MESSA ALLA PROVA.	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione atto di indirizzo per REALIZZAZIONE GIARDINO DEI GIUSTI DI SICILIA PROPOSTO DA INTERACT DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Città smart - informatizzazione Uffici e Servizi	Ottimizzazione del sistema di smistamento corrispondenza agli Assessori competenti con conseguente contrazione dei tempi di risposta	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	10			

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
quantità	n. patrocinii gratuiti concessi - rapporti di collaborazione periodica con associazioni per rilanciare Legalità, cultura, educazione civica	Concessione dei patrocinii gratuiti	31/12/2023	>10	20			
quantità	Città smart - informatizzazione Uffici e Servizi	Emissione comunicati stampa da parte dell'Ufficio di supporto	31/12/2023	>10	20			

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50

Centro di Costo: Distretto Socio Sanitario n. 50

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 0-06

Attività del Distretto socio sanitario n. 50

Amministratore referente: Assessore con delega ai servizi socio assistenziali

Dirigente responsabile: Segretario Generale

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

10 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	7
--	---	-----------	----	------------	---

descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.											
Responsabile attività		Dott.ssa Marilena Cricchio				Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal Responsabile con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) - n. dipendenti assegnati al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 4 - Dott.ssa Marilena Cricchio (Area Funzionari), Caterina Todaro (Area Istruttori), Margherita Grillo e Adele Maisto (Area operatori esperti). in part-time Vincenzo Aprile (Area operaotri esperti).						
										Riservato all'OIV			
indicatore		fase di lavoro/step procedurale				data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Obiettivo raggiunto (SI = 100 NO=0)		incidenza globale		
tempistica	Incremento % di contributi trasferiti in seguito alle rendicontazioni	Rendicontazione attività avviate dei Progetti finanziati				31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0		0		
tempistica	Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili	Distretto Socio Sanitario 50 - monitoraggio finanziamenti e assegnazione quote nuove sul Piano di Zona - Approvazione dei Piani - Riconoscimento del Finanziamento - azioni propedeutiche all'avvio.				31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0		0		
tempistica	Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili	Programmazione delle azioni a valere sulla quota servizi Fondo Povertà 2019 e Quota 2020 – elaborazione PAL e Schede progetto definitive da trasmettere al Ministero e alla Regione;				31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0		0		
tempistica	Inclusione e innovazione sociale - potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS	Azioni finalizzate al Potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS - Azioni finanziate, risorse umane e servizi attivati				31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0		0		
								100			0		
									Punteggio totale		0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	I - "Affari Generali"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	-----------------------	--

Dirigente responsabile:	Dirigente I° Settore
--------------------------------	----------------------

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 1-01	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alle concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.	15		
Settore 1-02	Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati.	15		
Settore 1-03	Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco. - Ricognizione generale contenzioso al 31/12/2021	13		
Settore 1-04	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.	12		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
I Settore - Affari Generali

SERVIZIO: Organizzazione e gestione del personale

Centro di Costo: 9 - Risorse umane

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 1-01

Amministratore referente: Ass. con delega al personale

Dirigente responsabile: Dirigente I Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	10
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alle concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.				
Responsabile attività	Dott.ssa Caterina Bivona	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) - n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 10		

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV		
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Predisposizione Piano Triennale Fabbisogni del Personale entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - contenimento della spesa e contestualmente miglioramento dell'efficienza amministrativa mediante assunzione del personale necessario	Predisposizione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale da inserire nel PIAO (piano assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle normative di settore, che consenta l'inserimento di figure professionali necessarie all'Ente al fine di erogare i servizi all'utenza)	15/06/2023 e comunque entro 30 gg dalla disponibilità dei dati dalla ragioneria	rispetto cronoprogramma	25			
tempistica	Avvio Procedure entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - contenimento della spesa e contestualmente miglioramento dell'efficienza amministrativa mediante assunzione del personale necessario	Avvio procedure concorsuali e/o di assunzione di personale a vario titolo (art. 90 e art. 110, mobilità d.lgs. 267/2000, graduatoria concorso, mobilità, contratti formazione e lavoro, stabilizzazioni, ecc)	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	25			
efficienza	Adozione provvedimenti entro 30 giorni dalle richieste (cronoprogramma)	Istruzione procedimenti concessione congedi retribuiti (L. 104/92 e L. 151/2001), congedi parentali, part time, distacco aspettative sindacali, permessi per motivo di studio. Adozione dei relativi provvedimenti nel rispetto dei tempi di legge	31/12/2023	entro 26 gg. Da richieste = 100% - da 26 gg. = 30 gg. Da richieste = 50% - oltre 30 gg. Da richieste = 0%	15			
efficienza	Assunzione personale - Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA AI FINI DELL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D1 - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO.	15/06/2023	Approvazione convenzione entro i termini stabiliti	5			
tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la COSTITUZIONE ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 DEL CCNL 2019/2021 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	5			
tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'APPROVAZIONE DEL Piano Triennale delle Azioni Positive 2023/2025	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	5			
tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2023, N. 2 (G.U.R.S. N. 9 DEL 01 MARZO 2023)	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	5			
Quantità	Analisi di customer satisfaction interna	Analisi benessere dei dipendenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione finale dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	15			

100.00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
I Settore - Affari Generali

SERVIZIO:	Società partecipate e controllo analogo	Amministratore referente:	Assessori con delega alle partecipate
Centro di Costo:	tutti	Dirigente responsabile:	Dirigente I Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 1-02	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	11
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati.				
Responsabile attività	Dirigente/Responsabile P.O.	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 1		

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore {1}	Riservato all'OIV		
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita	
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - miglioramento efficienza amministrativa	Predisposizione deliberazione approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2022, della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e della relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione dell'esercizio precedente	20/12/2023	rispetto cronoprogramma	30			
tempistica	Predisposizione relazione - miglioramento efficienza amministrativa	Relazione sui controlli effettuati sulle società partecipate e controllate nel 2022 (art. 17 del vigente Regolamento sui controlli agli organismi partecipati)	entro i termini stabiliti dal Regolamento e, nel caso di mancata trasmissione dei documenti da parte della società partecipata entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi	rispetto cronoprogramma	20			
tempistica	Predisposizione relazione - miglioramento efficienza amministrativa	Relazione sui controlli effettuati sulle società partecipate e controllate nel I semestre 2023 (art. 17 del vigente Regolamento sui controlli agli organismi partecipati)	Entro i termini stabiliti dal regolamento o entro 30 gg dalla trasmissione dei dati da parte dell'organismo partecipato	rispetto cronoprogramma	20			
tempistica	Trasmissione provvedimenti entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - miglioramento efficienza amministrativa	Trasmissione provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2021 sul portale "ConTe" della Corte dei Conti	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15			
tempistica	Inserimento dati entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - miglioramento efficienza amministrativa	Inserimento dati relativi alla ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2021 sul portale "Partecipazioni" del MEF	26/05/2023	rispetto cronoprogramma	15			

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

SERVIZIO:	Servizi Legali
Centro di Costo:	tutti
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 1-03

Dirigente responsabile: Dirigente I Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	13 /100
--	---------

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
I Settore - Affari Generali

SERVIZIO: Servizi Demografici - Statistica - Toponomastica

Centro di Costo: 26 – Servizi Demografici

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 1-04

Servizi Demografici Statistici e Toponomastica

Amministratore referente: Assessore con delega ai servizi demografici

Dirigente responsabile: Dirigente I Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

12 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

Città Smart - Favorire miglioramento servizi al cittadino

MISSIONE:

1

PROGRAMMA:

7

descrizione obiettivo/attività/servizio:		Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.									
Responsabile attività	Resp. Del servizio/Titolare di P.O.		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 25							
										Riservato all'OIV	
indicatore		fase di lavoro/step procedurale		data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]		risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita	
tempistica	Monitoraggio flussi migratori dei cittadini trapanesi	Elaborazione statistiche relative ai cittadini trapanesi immigrati/ emigrati negli ultimi cinque anni		31/12/2023	ultimi cinque anni	20					
tempistica	Realizzazione allineamento anagrafe/toponomastica - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Allineamento pratiche migratorie - il Servizio migratorio a seguito degli accertamenti di residenza verificherà la numerazione civica e, ove necessario, con il servizio Toponomastica provvederà all'allineamento dei dati con lo stradario.		31-12-2023	processare tutti gli accertamenti di residenza	15					
quantità	Aggiornamento anagrafico senza soluzione di continuità delle istanze relative a cambi di residenza o di domicilio - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Numero pratiche migratorie esitate – allineamento e caricamento dati in ambiente ANPR		31/12/2023	tutte quelle pervenute: 100%	10					
quantità	numero emissioni CIE -Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	L'apertura delle sedi decentrate consente la contrazione dei tempi di attesa nel rilascio delle carte d'identità e, dunque, l'incremento del numero delle stesse per soddisfare un maggior numero di utenti		31/12/2023	Riduzione tempi procedurali rispetto al 2023	10					
efficacia	Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Dematerializzazione digitalizzazione ed informatizzazione delle liste generali elettorali e delle liste elettorali sezionali con l'eliminazione dei registri cartacei, in linea con le direttive impartite da parte del Ministero dell'Interno. (richiesta alla società ADS che fornisce il supporto informatico ai SS.DD).		entro il 31.12.2023	rispetto crono programma	10					
tempistica	Predisposizione Regolamento - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Toponomastica: Predisposizione deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento di onomastica e toponomastica		31/12/2023	rispetto crono programma	15					
efficacia	Attivazione nuova sede - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Apertura al pubblico degli Uffici periferici della delegazione Borgo Madonna quale unica sede dei servizi demografici		30/04/2023	rispetto crono programma	10					
Quantità	Analisi di customer satisfaction - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)		31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10					
						100		0			
								Punteggio totale		0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2022

SETTORE	II - "Servizi Finanziari e Tributarî"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	---------------------------------------	--

Dirigente responsabile:	Dirigente II Settore
--------------------------------	----------------------

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 2_01	REDAZIONE DOCUMENTI ECONOMICO - FINANZIARI	23		
Settore 2_02	Gestione Servizio Tributi	26		
Settore 2-03	ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	6		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari

SERVIZIO:	RAGIONERIA
Centro di Costo:	RAGIONERIA

Amministratore referente:	Assessore con delega al bilancio
Dirigente responsabile:	Dirigente II Settore

cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 2_01	MISSIONE:	1
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	Corretta gestione amministrativo-contabile	PROGRAMMA:	3

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	23 /100
---	----------------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	REDAZIONE DOCUMENTI ECONOMICO - FINANZIARI
---	--

Responsabile attività	DOTT.SSA VALERIA POMPEO	Risorse umane impegnate	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Mell Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacomina, Guzzetta Antonella, Anna Maria Fontana, Oriana Castelli, Francesco Grignano	Riservato all'OV
------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Obiettivo raggiunto (SI = 100 NO=0)		incidenza globale
Tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione di G.M. per presa d'atto relazione di fine mandato	entro i termini previsti dalla normativa in materia	Rispetto cronoprogramma	10%			
Efficienza	Miglioramento efficienza amministrativa	Rispetto dei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità per l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle proposte di determinazione e del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione	entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità	entro i termini = 100%; per ogni giorno di ritardo si sottrae 0,5% del peso assegnato (per ogni atto amministrativo)	10%			
Tempistica	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021	Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100%, >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0	Rispetto cronoprogramma - assistenza ai Settori/Servizi sulle operazioni contabili - condivisione degli atti da adottare e dei relativi allegati con i vari responsabili al fine di raggiungere l'obiettivo	10%			
Tempistica	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100%, >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0 e, comunque, entro il 31.12.2023	Rispetto cronoprogramma - assistenza ai Settori/Servizi sulle operazioni contabili - condivisione degli atti da adottare e dei relativi allegati con i vari responsabili al fine di raggiungere l'obiettivo	5%			
Tempistica	Conto di bilancio 2021	Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2021	entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto cronoprogramma	15%			
Tempistica	Conto di bilancio 2022	Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2022	Entro 10 giorni dall'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022	Rispetto cronoprogramma - assistenza ai Settori/Servizi sulle operazioni contabili - condivisione degli atti da adottare e dei relativi allegati con i vari responsabili al fine di raggiungere l'obiettivo	5%			
Tempistica	Invio dati	Invio dati relativi al conto di Bilancio 2021 alla BDAP.	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Bilancio consolidato	Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2021	Entro 25 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2021	Rispetto cronoprogramma	10%			
Tempistica	Invio certificazioni	Invio al MEF della certificazione COVID relativa all'anno 2022	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Invio certificazioni	Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2022	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Fondo Garanzia Debiti Commerciali	Proposta di deliberazione G.C. costituzione Fondo Garanzia Debiti commerciali – esercizio finanziario 2023	Entro il 30.11.2023	Rispetto cronoprogramma	10%			
Tempistica	Crediti/debiti tra Trapani e Misiliscemi	Proposta di definizione delle partite creditorie/debitrici tra i Comuni di Trapani e Misiliscemi	Entro 10 giorni dalla ricezione dell'ultimo documento utile ai fini della definizione dell'atto.	Rispetto cronoprogramma	10%			
Totale						100%	Punteggio totale	0

COMUNE DI TRAPANI									
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023									
SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari									
SERVIZIO:		TRIBUTI				Amministratore referente:		Assessore con delega al bilancio	
Centro di Costo:						Dirigente responsabile:		Dirigente II Settore	
cod. obiettivo/attività/servizio:		Settore 2_02		MISSIONE:		1		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		Corretta gestione amministrativo contabile		PROGRAMMA:		4		26 /100	
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione Servizio Tributi							
Responsabile attività		Dott. Ferreri Massimiliano		Risorse umane impegnate		Ferreri Massimiliano, Abita Maria, Amaro Salvatore, Donato Caterina, Dei Bardi Francesca, Manzo Annalisa, Polisi Vincenzo, Valentini Vincenza. = 8 dipendenti		Riservato all'OIV	
Indicatore		fase di lavoro/step procedurale			data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % (indicatore i1)	Obiettivo raggiunto (Si = 100 NO=0)	incidenza globale
Quantità	Emissione avvisi	Emissione di avvisi di accertamento Imu e Tasi			31/12/2023	uguale o > 800 = 100% da 700 a 799 = 80% da 500 a 699=60% < di 499 = 0%	10		0
Quantità	Istruttoria e conclusione procedimenti	Istruttoria richieste di sgravi Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023			31/12/2023	100% istanze= 100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	10		0
Efficiena	Istruttoria e conclusione Procedimenti	Istruttoria richieste di rimborso Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023			31/12/2023	100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	10		0
Quantità	Emissione verbali	Emissione dei verbali di illecito amministrativo Ids - imposta di soggiorno			31/12/2023	uguale o > 100 verb. = 100% da 80 a<100 verb. = 90% da 60 a <80 verb. = 80% da 40 a <60 verb. = 60% < di 40 verb. = 0%	5		0
Tempistica	Trasmisione conto di gestione	Trasmisione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili di Agenzia Entrate Riscossione			entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	5,0		0
Tempistica	Variazione Tariffe	Trasmisione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili dell'imposta di soggiorno			entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	5,0		0
efficienza	Variazione Tariffe	Proposta di deliberazione della Giunta Comunale per le tariffe Tari 2023			entro 15 giorni prima della scadenza dell'approvazione del Bilancio	entro 15 giorni = 100% oltre 15 giorni = 0%	10		0
Tempistica	Modifica regolamento	Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per le tariffe Tari 2023			entro 5 giorni data approvazione schema da parte della Giunta	Rispetto Cronoprogramma	5		
Tempistica	Modifica regolamento	Proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica del Regolamento Imposta di soggiorno			15/09/2023	entro il 15/09 = 100% -dal 15/09 al 30/09 = 50%; oltre il 30/09 = 0%	10		0
Tempistica	Variazione Tariffe	Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento imposta di soggiorno			entro 15 giorni data approvazione della schema da parte della Giunta	entro i 5 giorni = 100% oltre i 5 giorni = 0%	5		0
Tempistica	Variazione Tariffe	Trasmisione solleciti di pagamento Idrico annualità 2019 e 2021 all'Agente Notificatore			15/11/2023	entro il 15/11/2023 = 100%; entro il 25/11/2023 = 50%; oltre il 25/11 = 0%	10		0
Tempistica	Relazione diniego stralcio	Relazione sul diniego dello stralcio			15/06/2023	entro il 15/06/2023	5		0
Tempistica	deliberazione G.C.	deliberazione della Giunta Comunale sul diniego dello stralcio			20/06/2023	entro il 20/06/2023	2		0
Tempistica	deliberazione Consiglio Comunale	deliberazione del Consiglio Comunale sul diniego dello stralcio			25/06/2023	entro il 25/06/2023	1		0
Tempistica	Relazione definizione agevolata	Relazione sulla definizione agevolata			15/06/2023	entro il 15/06/2023	5		0
Tempistica	deliberazione G.C.	Deliberazione della Giunta Comunale sulla definizione agevolata			15/06/2023	entro il 15/06/2023	2		0
					Totale	100	Punteggio totale		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari

SERVIZIO:	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Amministratore referente:	Assessore con delega al bilancio
Centro di Costo:	31 – ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Dirigente responsabile:	Dirigente II Settore

cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 2-03	MISSIONE:	1	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	6 /100
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	Corretta gestione amministrativo-contabile	PROGRAMMA:	3		

descrizione obiettivo/attività/servizio:	ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
--	--

Responsabile attività	Dott. Salvatore Bonafede	Risorse umane impegnate	Adorno Silvia, Manca Simonetta
-----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------

	indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Obiettivo raggiunto (SI = 100 NO=0)	incidenza globale
	tempistica	Predisposizione conto giudiziale Economo esercizio 2022 e Redazione Determina di approvazione	30/01/2023	entro il 30/01/23=100% entro il 10/02/23=90% entro il 29/02/23=75% oltre il 29/02/23=0%	25%		
	efficienza	Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economale 2021 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2021 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	dopo approvazione del consuntivo 2021 da parte del Consiglio Comunale	entro 20 gg.=100% ; da 21 a 25 gg. =50% oltre 25 gg.=0%	20%		
	tempistica	Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2023	31/12/2023	entro il 31/12/23=100% entro il 10/01/24=90% entro il 20/01/24=70% entro il 28/02/24=60% oltre il 28/02/24=0%	15%		
	efficienza	Corsi di formazione , ai sensi del D.lgs. 81/08, per il personale dell'Ente da far seguire ai dipendenti entro l'anno 2023 (svolgimento corsi)	31/12/2023	Più di un corso di formazione = 100%; almeno un corso di formazione = 50%; meno di un corso di formazione = 0%	30%		
	efficienza - miglioramento qualità ambientale	affidamento servizio di fornitura carta bianca a ridotto impatto ambientale	31/12/2023	acquisto "verde" a ridotto impatto ambientale = 100%	10%		
				Punteggio totale	100%	Punteggio totale	0

COMUNE DI TRAPANI				
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023				
SETTORE	III - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)		
		Dirigente responsabile:	Dirigente III Settore	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 3-01	Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA)-Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG	19		
Settore 3-02	Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C. n.115/21 e rimodulazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.	18		
Settore 3-03	Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.	18		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l’adozione dei documenti contabili dell’Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riconoscimento regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
III Settore - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"

SERVIZIO:Urbanistica

Amministratore referente:Assessore con delega all'Urbanistica

Centro di Costo:Urbanistica

Dirigente responsabile:Dirigente III Settore

cod. obiettivo/attività/servizio:Settore 3-01

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)19 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere		MISSIONE:	8		PROGRAMMA:		1							
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA)-Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG														
Responsabile attività	Arch. D'Angelo Salvatore				Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 8 (di cui 3 unità di personale di segreteria)										
									Riservato all'OIV							
indicatore		fase di lavoro/step procedurale				data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore {1}	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita					
tempistica	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE 21-11-2000 N° 353, COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14-04-2006 N° 14.				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20								
tempistica	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 "NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI"				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20								
tempistica	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione ed inoltro proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del "Piano della revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Trapani",ai sensi dell’art.11 della L. n.27/2012.				30/06/2023	rispetto cronoprogramma	20								
efficacia	Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) – Efficientamento servizi ai cittadini - fondi PNRR	Proposta Determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE - PINQUA				30/06/2023	rispetto cronoprogramma	25			0					
tempistica	REVISIONE P.R.G. - ADEGUAMENTO L.R.n. 19/2020 - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale perle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. in condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP.				30/11/2023	rispetto cronoprogramma	15			0					

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
III Settore - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"

SERVIZIO: SUAP

Centro di Costo: SUAP

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 3-02

Amministratore referente: Assessore con delega al SUAP

Dirigente responsabile: Dirigente III Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

18 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE SESTA - Commercio e attività' produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione		MISSIONE:	14		PROGRAMMA:		4			
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C. n.115/21 e rimodulazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.										
Responsabile attività	Dott.ssa Montalbano Rosaria			Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 10 (di cui n. 2 unità di personale di segreteria)							
										Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale				data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]		risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita	
tempistica	Convenzione - Miglioramento servizi alla cittadinanza	Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per CONVENZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE", "SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA" E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILISCEMI				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	30			0	
tempistica	Avviso pubblico - Maggiori servizi ai cittadini con l'aumento del benessere degli stessi e dei commercianti	Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche di tipologia A e posteggi isolati e attività stagionali				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	30			0	
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - Maggiori servizi ai cittadini con l'aumento del benessere degli stessi e dei commercianti	Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per l'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico relativo alla realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20			0	
tempistica	REVISIONE P.R.G. - ADEGUAMENTO L.R.n. 19/2020 - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale perle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS.In condivisione con il responsabile dell'attività del servizio Urbanistica.				30/11/2023	rispetto cronoprogramma	20			0	
								100,00		0		
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:										0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
III Settore - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"

SERVIZIO: Servizio Patrimonio

Amministratore referente: Assessore con delega al Patrimonio

Centro di Costo: Gestione dei beni patrimoniali

Dirigente responsabile: Dirigente III Settore

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 3-03

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)18,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	1		PROGRAMMA:	5		
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.							
Responsabile attività	Geom. Giuseppe Guaiana		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 3 (di cui n.2 unità di personale di segreteria)					
							Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale			data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempistica	Regolarizzazione agevola – Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Predisposizione di determina per le TASSE DI PROPRIETA' PREGRESSE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE NELLA DISPONIBILITA' DEL 3° SETTORE URBANISTICA/SUAP/PATRIMONIO/ABUSIVISMO EDILIZIO. ADESIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DEL D.D.G. N. 1006 DEL 28-12-2022 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA.			28/02/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempistica	Utilizzo beni confiscati alla criminalità organizzata, redazione inventario – Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Comunale per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. N.159/2011 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.			19/04/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempistica	Ricognizione beni- Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale di RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI) GIA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRAPANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILISCEMI, AI FINI DEL SUBENTRO DI QUEST'ULTIMO ENTE NELLA GESTIONE DEGLI STESSI.			31/01/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
tempistica	Consegna di beni - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Redazione del VERBALE DI CONSEGNA ALL'UNIVERSITA' DI PALERMO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PRINCIPE DI NAPOLI"			15/05/2023	alienazione di almeno un bene	10		0
tempistica	Finanziamento regionale - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Piano Regionale potenziamento dei CPI della Regione Sicilia-Deliberazione Giunta Regionale n.312 del 29-07-2021.Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.7 4 del 28-06-2019 novellato con D.M.L.P.S. n.59 del 29-05-2020 e ulteriori specifiche ed indicazioni con Decreto del Segretario Generale del M.L.P.S. n.123 del 04-0-2020. individuazione di un immobile con redazione di scheda descrittiva e quadro economico con formulazione dell'istanza alla Regione Siciliana.			30/04/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempistica	Espropriazioni - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Formulazione di chiarimenti ed esplicitazioni alla Ragioneria Generale dello Stato in seguito al Decreto di svincolo prot. n.100684 del 19-12-2022 di indennità d'esproprio in esecuzione della transazione avente Rep. Gen. n.22081 del 01-06-2020 fra ilComune di Trapani e la Cooperativa Edilizia Azzurra '87.			30/03/2023	rispetto cronoprogramma	5		0
tempistica	Abusivismo Edilizio Recupero somme - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione di atti DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (ai sensi dell'art. 2 R.D. N.639/1910 e s.m.i.) della SANZIONE PECUNIARIA irrogata (ai sensi dell'art.31 comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.), REITERAZIONE provvedimenti non ottemperati.			31/01/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempistica	Avviso di vendita beni	Predisposizione di determina dirigenziale per l'indizione di gara a asta pubblica e approvazione avviso per la vendita di beni di proprietà comunale di cui al Piano delle Alienazioni.			15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
tempistica	Consegna di beni - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione di determina dirigenziale per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso per la concessione all'Università di Palermo dell'immobile comunale ubicato in c.da Cipponeri ex "Centro polifunzionale d'integrazione degli immigrati" in esecuzione alla delibera di G.m. n.173 del 22-05-2023.			31/12/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
							100,00		0
							punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	IV - "Servizi al Cittadino"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	-----------------------------	--

Dirigente responsabile:

Dirigente IV Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Sì=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 4-01	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi	15		
Settore 4-02	Gestione Asili nido comunali	15		
Settore 4-03	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	20		
Settore 4-04	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.	5		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO:

Publica Istruzione

Centro di Costo:

49 – Assistenza scolastica, trasporto, refezione, ASACOM ed altri servizi

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 4-01

Amministratore referente:

Assessore con delega alla P.I.

Dirigente responsabile:

Dirigente IV Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola

MISSIONE:

4

PROGRAMMA:

6

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi

Responsabile attività

Responsabile del Servizio

Risorse umane impegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale =3

Indicatore		formula	unità di misura	2023 (valore previsto o programma to)	trend previsto [2]	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV		
								trend rilevato [3]	risultato rilevato (% conseguitmento performanc	% performanc e conseguita
Efficienza	Refezione scolastica- controllo pagamenti	Controllo degli utenti morosi e conseguenti provvedimenti	percentuale	da 90% a 100% utenti controllati, entro il 2023 = 100%	% di controllo superiore al 90%	da 90% a 100% utenti controllati, entro il 2023 = 100%	5			0
Efficienza	Refezione scolastica - Miglioramento qualità del servizio	Controlli sulla erogazione del servizio	Numero	numero controlli mensili sull'erogazione del servizio	Almeno 1 controllo mensile	numero controlli mensili >=1 = 100%; 10 controlli annuali = 75%; 9 controlli annuali = 50%; < 9 controlli annuali = 0%	5			0
Efficienza	Alunni portatori di handicap- miglioramento efficienza	Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	percentuale	≤30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Conclusione procedimento entro 30 gg. = 100%, entro 40gg. = 60%, entro 60 gg. =40%, oltre 60gg. = 0%	20			0
Efficienza	Abbonamenti trasporto scolastico - miglioramento efficienza	Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	percentuale	≤30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Conclusione procedimento entro 30 gg. = 100%, entro 40gg. = 60%, entro 60 gg. =40%, oltre 60gg. = 0%	20			0
Efficienza	Mensa scolastica - miglioramento efficienza	domande esitate / domande presentate	percentuale	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10			
Efficienza	Diritto allo studio - buoni libro miglioramento efficienza	domande esitate / aventi diritto	percentuale	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10			0
Efficienza	Diritto allo studio - contributo libri di testo miglioramento efficienza	domande esitate / aventi diritto	percentuale	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10			0
Efficienza	Diritto allo studio - borsa di studio miglioramento efficienza	domande esitate / aventi diritto	percentuale	≥ 80% se pervenuti fondi regionali	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10			0
Quantità	Analisi di customer satisfaction miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) sui servizi di cui al presente obiettivo	numero	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10			
							100		0	
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:									0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO:	Pubblica Istruzione	Amministratore referente:	Assessore con delega alla P.I.
Centro di Costo:	90 – Asili nido	Dirigente responsabile:	Dirigente IV Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 4-02	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica.PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area poverta' e fragilità', Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità', Area immigrazione, Area dipendenze.		MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	1					
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione Asili nido comunali										
Responsabile attività	Resp. del Servizio		Risorse umane impegnate nell'obiettivo		Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 39 (comprese le educatrici)				Riservato all'OIV			
Personale allocato nel servizio da ruolo ufficio personale al 18/07/2022												
indicatore		formula		unità di misura	2023 (valore previsto o programmato)	trend previsto [2]	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	trend rilevato [3]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita	
Tempistica	Acquisizione servizio sostituzione degli asili nido delle figure assenti personale - miglioramento efficienza servizio	Predisposizione elaborati per la gara		data di realizzazione	Rispetto cronoprogramma	Acquisizione del servizio	Rispetto cronoprogramma	35			0	
Efficienza	Richieste iscrizione - miglioramento efficienza	Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio		percentuale	rispetto dei tempi previsti dai regolamenti	100%	Conclusione procedimento entro i termini = 100%, ritardo di 5 giorni dal termine gg = 60%, ritardo di 10 gg. Dal termine = 40%, oltre 10gg di ritardo = 0%	35			0	
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)		numero	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	30				
								100,00				
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:								0				

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO: Servizi Sociali

Centro di Costo: 92 – Servizi per i minori, 54 – Area Handicap, 93 – Servizi Sociali

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 4-03

Amministratore referente: Assessore con delega ai servizi sociali

Dirigente responsabile: Dirigente IV Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente) 20 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e Fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.

MISSIONE:

12

PROGRAMMA:

1-2-3-4

descrizione obiettivo/attività/servizio: Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti

Responsabile attività

Resp. Del servizio

Risorse umane impegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 13

Indicatore	descrizione step procedurale - formula	unità di misura	2023 previsto o programmato	trend previsto (2)	performance attesa	incidenza % indicatore (3)	Riservato all'OIV		
							trend rilevato (2)	risultato rilevato (3 conseguita performance attesa)	% performance conseguita
Quantità	Inclusione sociale - miglioramento efficienza	SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ - IMMIGRATI: Gestione del progetto di accoglienza "S.A.I." finanziato dal Ministero dell'Interno mediante attività di controllo, rendicontazione e liquidazione delle fatture.	data	<u>rispetto cronoprogramma</u>	Rispetto delle tempistiche fissate dal Ministero	rispetto cronoprogramma	10		0
Efficienza	Potenziamento servizi sociali	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE – OBIETTIVI PER IL SOCIALE ANNO 2022 – MONITORAGGIO DELLE RISORSE UTILIZZATE – caricamento dati sul portale SOSE ed invio relazione al Ministero	data	<u>entro 14/06/2023</u>	Rispetto cronoprogramma	5			
Tempestività	Incremento aggregazione sociale	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'atto di indirizzo di PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO SULLA FURNITURA DEI CENTRI SOCIALI TRA COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI APPARTENENTI AL BACINO DISTRETTO SOCO SANITARIO D50 e modifica del Regolamento comunale dei centri sociali	data	<u>entro il 31/12/2023</u>	Rispetto cronoprogramma	5			
Efficienza	Povertà (numero domande soddisfatte/numero domande presentate) - miglioramento efficienza	SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19: Distribuzione bonus affitti. Liquidazione alle ditte accreditate, rendicontazione e monitoraggio.	percentuale	<u>>75% o comunque fino ad esaurimento fondi</u>	l'oddisfacimento delle domande pervenute	<u>percentuale di soddisfatte domande >75%</u>	5		0
Quantità	Numero minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - miglioramento efficienza	n. dei minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	numero	≥ 200	Aumento soggetti beneficiari	≥ 200	5		0
Quantità	numero Utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione servizi miglioramento efficienza	n. Utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e oncologico/radioterapia	numero	≥ 100	Aumento soggetti beneficiari	≥ 100	10		0
Quantità	numero litanze di assistenza economica presentate miglioramento efficienza	n. litanze di assistenza economica presentate	numero	<u>fino ad esaurimento delle disponibilità di bilancio</u>	Aumento soggetti beneficiari	≥ 75	10		0
Quantità	numero litanze per esenzione TARI presentate miglioramento efficienza	Istruttorie per litanze esenzione TARI presentate.	numero	<u>da completare entro 60 gg dal termine di scadenza della domanda</u>	riduzione tempi istruttorie	5			0
Efficacia	Politiche abitative - miglioramento efficienza	n. Alloggi assegnati/n. Alloggi disponibili (esclusivamente quelli non occupati abusivamente che non rientrano nel conteggio della percentuale)	percentuale	<u>100% salvo i casi di indisponibilità per rinuncia o occupazione abusiva</u>	Assegnazione alloggi	≥ 90%	5		0
Efficienza	Mobilità disabili - miglioramento efficienza	n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto disabili per agevolare la mobilità / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	≥ 80%	5		0
Efficienza	Servizio assistenza domiciliare portatori di handicap - miglioramento efficienza	n. Disabili assistiti con il servizio di assistenza domiciliare portatori di handicap / n. beneficiari da graduatoria	percentuale	≥ 80%	Aumento soggetti assistiti	≥ 80%	5		0
Efficienza	Mobilità anziani - miglioramento efficienza	n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto anziani per agevolare la mobilità / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	≥ 80%	5		0
Quantità	Ricoveri disabili psichici e inabili presso le strutture residenziali - miglioramento efficienza	Attività di controllo e vigilanza presso le strutture residenziali volte alla verifica del Progetto personalizzato stilato dall'Assistente sociale dell'Ente Locale	numero	≥ 5	Aumento controlli per qualità servizio	almeno 5 controlli durante l'esercizio 2023	5		0
Efficienza	Terzo Settore (Albo delle Associazioni e Consulta) - miglioramento efficienza	Procedimento di istruttoria delle litanze pervenute, iscrizione e redazione/Approvazione atti amministrativi	tempestività	<u>≤ 60 giorni</u>	(riduzione tempi conclusione procedimento)	5			0
Efficienza	Maternità - miglioramento efficienza	n. Domande assegno maternità e tre figli minori soddisfatte / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento soggetti beneficiari	≥ 80%	5		0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) per i servizi di cui al presente obiettivo	numero	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10		

100

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO: Sport e ricreazione - impianti sportivi - Piscine comunali

Amministratore referente: Ass. con delega allo sport, politiche giovanili e lavoro

Centro di Costo: 58.1 piscine comunali - 59.1 impianti sportivi - 60.1 sport e ricreazione

Dirigente responsabile: Dirigente IV Settore

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 4-04

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	5 /100
--	--------

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	1-2-3-4
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.				
Responsabile attività	Resp. del servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 3		

indicatore		formula	unità di misura	data di realizzazione	trend previsto [2]	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	trend rilevato [3]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita
Efficienza	Valorizzare le strutture sportive - Aumentare il benessere della comunità cittadina	Affidamento gestione Pattinodromo	data	30/06/2023			50			0
Efficienza	Valorizzare le strutture sportive - Aumentare il benessere della comunità cittadina	Affidamento gestione piscina olimpionica di Piazzale Ilio	data	30/06/2023			50			0

100

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	V - "Servizi alla Città"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	--------------------------	--

Dirigente responsabile:

Dirigente V Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 5-01	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale	9		
Settore 5-02	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico	7		
Settore 5-03	Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi	9		
Settore 5-04	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale	15		
Settore 5-05	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale	15		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO:	Cimiteri			Amministratore referente:	Assessore con delega ai servizi cimiteriali		
Centro di Costo:	Servizi Cimiteriali			Dirigente responsabile:	Dirigente V Settore		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 5-01			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		9,0 /100	

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città' - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica illuminazione.	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	9
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale				
Responsabile attività	Responsabile servizio	Risorse umane impegnate	ARCULEO GIOACCHINO, BLUNDA NICOLA, BRUCATO ROBERTO, CARUSO FABIO M., GRIGNANO FRANCESCO, INCANDELA MICHELA,, LENTINI ANTONINO, MOSCARDINO RITA A., PATTI LEONARDA, PELLEGRINO ANNALISA, PIZZURRO MARIO, POMA MARIO, ROSSELLI ANTONIO. (mail del responsabile del servizio)		

					Riservato all'OIV		
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
efficienza	Miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini - eliminazione deposito salme - quantità Attivazione procedura straordinaria (adozione atti amministrativi) per eliminazione deposito salme	31/12/2023	da n. 100 a n. 140 salme = 100%; da n. 51 a n. 99 salme = 50%; da n. 26 a n. 50 salme = 25%; <26 salme = 0%	80			0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	20			

100,00	0	
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO:	Tutela Ambientale	Amministratore referente:	Assessore con delega alla tutela ambientale e gestione rifiuti
Centro di Costo:	Gestione integrata rifiuti - Verde Pubblico	Dirigente responsabile:	Dirigente V Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 5-02	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali.	MISSIONE:	9	PROGRAMMA:	3
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico				
Responsabile attività	Dirigente/Responsabile del Servizio	Risorse umane impegnate	ALA FRANCESCO, AZZARO MICHELA, FAZIO SALVATORE E., FILECCIA PAOLO, FREGAPANE MARIA PIA ,GENNA ANTONIO SERGIO, SCIBILIA BARTOLOMEO, TRAPANI SALVATORE (mail del Settore		

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
Efficienza	Miglioramento qualità dell'ambiente e qualità della vita della cittadinanza	Elaborazione e trasmissione "Piano Verde" per affidamento della cura del verde pubblico a gestore terzo al fine di garantire il servizio per l'intero anno.	31/12/2023	rispetto cronoprogramma elaborazione Piano	20			0
Efficienza	Dismissione vecchi CCR per miglioramento qualità dell'ambiente e qualità della vita della cittadinanza	Adozione atti amministrativi per dismissione vecchi CCR siti nel Lungomare Dante Alighieri per convogliare sul nuovo CCR oggetto di finanziamento	31/12/2023	rispetto cronoprogramma elaborazione Piano	20			0
efficienza	recupero rifiuti biodegradabili - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15			0
efficienza	recupero rifiuti costituiti da verde - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15			0
efficienza	recupero rifiuti costituiti da abbigliamento bagnato - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2023	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	15			0
efficienza	recupero rifiuti speciali combust - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	15			0

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO:	Tutela Ambientale			Amministratore referente:	Assessore con delega alla tutela ambientale				
Centro di Costo:	Servizi per l'ambiente, igiene e sanità - Tutela animali - randagismo			Dirigente responsabile:	Dirigente V Settore				
cod. obiettivo/attività/servizio:				Settore 5-03		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		9 /100	

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali.		MISSIONE:	9	PROGRAMMA:	3		
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi							
Responsabile attività	In.g Francesco Ala			Risorse umane impegnate	ALA FRANCESCO, AZZARO MICHELA, FAZIO SALVATORE E., FILECCIA PAOLO, FREGAPANE MARIA PIA ,GENNA ANTONIO SERGIO, SCIBILIA BARTOLOMEO, TRAPANI SALVATORE, BRANCATO MICHELA, CHIARA GIUSEPPE, INCALCATERRA R., RANNO VANDA, ROSATI ELISABETTA. (Mail del Settore)				

						Riservato all'OIV			
INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale		data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione della proposta di deliberazione di atto di indirizzo della Giunta Comunale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"		15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20			0
tempistica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione della determinazione dirigenziale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"		31/07/2023	rispetto cronoprogramma	20			0
tempistica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione proposta di deliberazione (atto di indirizzo) per la consegna della gestione del canile di C.da Cuddia alla TP Servizi		30/11/2023	rispetto cronoprogramma	20			0
tempistica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione atti amministrativi per l'attivazione del canile di C.da Cuddia		31/12/2023	rispetto cronoprogramma	15			0
efficienza	derattizzazione e disinfestazione - miglioramento qualità della vita dei cittadini	Nomina RUP e DEC per servizio derattizzazione e disinfestazione anno 2023		15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15			0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)		31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10			
						100,00			0
						Riepilogo conseguito per l'obiettivo/attività/servizio		0	

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

V Settore - Servizi alla Città - Servizio Idrico Integrato

SERVIZIO:
Servizio Idrico

Centro di Costo:
793 - Servizio Idrico Integrato

cod. obiettivo/attività/servizio:
Settore 5_04

Amministrazione referente:
Res. con delega al Servizio Idrico Integrato

Dirigente responsabile:
Dirigente V Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)
15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico del Programma di Governo
PARTE SECONDA: La struttura di base di una Città - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Centro - La Pubblica Illuminazione.

MISIONE:
9

PROGRAMMA:
4

descrizione obiettivo/attività/servizio:
Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale

Responsabile attività
Geom. Giuseppe Zimmardi

Risorse umane impegnate
Giovanna Felice, Baracco Giuseppe, Vicenti Margherita, Donato Caterina, Dei Bardi Francesca, Iovino Giovanni (deliberazione n. 347/2022 aggiornata con deliberazione n. 394/2022)

sub obiettivo	descrizione	incidenza % Indicatore			Riservato all'OV	
A)	Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato	40			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% pendenza performance conseguita
INDICATORE	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % Indicatore [1]		
TEMPSTICA	Regolarizzazione sospesi in entrata 2022	15/04/2023 (per l'esercizio 2023 considerato che il giorno di ritardo = 75%, con 5 giorni di ritardo è recuperato l'esercizio 2021 e 2022)	regolarizzazioni entro il 15/04 = 100%; con 3 giorni di ritardo = 75%, con 5 giorni di ritardo = 50%; oltre 5 giorni di ritardo = 0%	20		
TEMPSTICA	Regolarizzazione sospesi in entrata 2023	In media entro la fine del mese successivo	regolarizzazioni entro la fine del mese successivo = 100%; con 5 giorni di ritardo = 75%; con 10 giorni di ritardo = 50%; oltre 10 giorni di ritardo = 0%	20		
sub obiettivo	descrizione	incidenza % Indicatore			Riservato all'OV	
B)	Raccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del SII	20			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% pendenza performance conseguita
INDICATORE	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % Indicatore [1]		
TEMPSTICA	Revisione ordinaria dei residui al 31/12/2022	1) - Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2022	adozione determinazione entro il 15/12 (pena rilevi da parte del servizio finanziario) = 100%; ritardo di 5 giorni = 75%; ritardo di 10 giorni = 50%; oltre 10 giorni di ritardo = 0%. Se la data di adozione viene rispettata nessuna modifica dopo l'adozione = 100%; da 1 a 2 modifiche dopo l'adozione = 50%; oltre 2 modifiche dopo l'adozione = 0 (se ci sono rilievi da parte del servizio finanziario che comporta l'adozione entro il termine previsto, verrà considerato quale ritardo)	20		
sub obiettivo	descrizione	incidenza % Indicatore			Riservato all'OV	
C)	Inserimento dati catastali unità immobiliari servite	25			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% pendenza performance conseguita
INDICATORE	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % Indicatore [1]		
EFFICIENZA	Inserimento dati catastali	1) - Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	inserimento di almeno il 10% dei dati catastali = 100%; inserimento dal 20 al 20% dei dati catastali = 75%; inserimento dal 10 al 10% dei dati catastali = 50%; inserimento sotto il 10% = 0	25		0
sub obiettivo	descrizione	incidenza % Indicatore			Riservato all'OV	
D)	Incremento incassi residui attivi	15			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% pendenza performance conseguita
INDICATORE	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % Indicatore [1]		
efficienza	<u>Incremento efficienza amministrativa - incremento incassi residui attivi</u>	Attività volte all'incremento dell'incasso di residui attivi, in modo particolare provenienti dagli anni precedenti	31/12/2023	Incassi residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (almeno il 10% rispetto al totale dei residui attivi al 31/12/2022)	15	0

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO: Lavori Pubblici

Centro di Costo: Lavori Pubblici - Gare e Appalti

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 5-05

Amministratore referente: Ass. con delega ai Lavori Pubblici

Dirigente responsabile: Dirigente V Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	6
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale				
Responsabile attività	Arch. Antonino Alestra	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 8 (Venza Francesca, Scalia Luigi, Asaro Leonardo, Mazzonello Giuseppe, Donato Stella, Vivona Angelo, Serretta Anna Maria, Scontrino Angela, Marina De Cesare fino alla data del pensionamento.		

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	Incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
TEMPSTCA	PNRR - Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
EFFICIENZA	Miglioramento servizi alla città	STIPULA CONTRATTO PER L'APPALTO IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPSTCA	PNRR - Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
EFFICIENZA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI"	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	10		0
EFFICIENZA	Interventi Agenzia Urbana - Determina a contrarre - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale a contrarre per avvio procedura relativa ad ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1. "FINANZIAMENTO PIANI DIINVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI". "CENTRO DIURNO DIAGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME"	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	10		0
TEMPSTCA	Cimitero comunale - Determina affidamento lavori - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA ALLA DITTA " BF ENERGY S.R.L.: "" DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI FINALIZZATA ALLA TOMPAGNATURA DEI LOCULI DI COMPETENZA COMUNALE	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPSTCA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR 2014/2020 - AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI CORALLOVECCHIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO, SITO IN RILIEVO STRADA SAFINA N°10 -	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		
TEMPSTCA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL " BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		
TEMPSTCA	Affidamento servizio ingegneria e progettazione lavori di costruzione edificio cimiteriale - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di INDAGINI GEOLOGICHE,GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP I96F19000210002 - CIG Z3B3A56837	31/10/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPSTCA	Pattinodromo - Determina approvazione stato finale e certificato di collaudo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO relativamente ai LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALL'APERTO DI UN CENTRO SPORTIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SITO IN TRAPANI NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0

100,00	0
RISULTATO CONSEGUITO PER L'OBIETTIVO/ATTIVITÀ/SERVIZIO	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	VI - "PNRR - PROGETTAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE FONDI PNRR"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	--	--

Dirigente responsabile:	Dirigente VI Settore
--------------------------------	----------------------

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 6-01	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR , anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).	55		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VI Settore - PNRR - PROGETTAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE FONDI PNRR

SERVIZIO:	Progettazione e gestioni fondi	Amministratore referente:	Assessore con delega alla programmazione progettazione
Centro di Costo:	Fondi PNRR	Dirigente responsabile:	Dirigente VI Settore
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 6-01		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)
		55 /100	

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR, anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).		
Responsabile attività	Responsabile del Servizio Lavori Pubblici	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi)

						Riservato all'OIV	
INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
EFFICACIA	Relazione stato avanzamento progettazioni	Trasmissione, all'Amministrazione Comunale, al controllo di gestione e strategico di relazioni sullo stato di avanzamento delle progettazioni anche al fine di consentire i controlli interni di primo livello	31/12/2023	>=2 relazioni = 100%; 1 relazione = 50%; nessuna relazione = 0%	10		0
EFFICIENZA	Rispetto <i>timeline</i> progettazioni	Rispetto dei cronoprogrammi relativi alla progettazione, avvio e gestione delle azioni finanziate con i fondi del PNRR	31/12/2023	Rispetto cronoprogramma attività sul totale delle fasi previste per il 2023: 100% = 100%; 75% = 75%; 50% = 50%; 25% = 25%; inferiore al 25% = 0%	10		0
TEMPISTICA	Atti amministrativi di avvio, gestione e attuazione delle azioni previste nel PNRR	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	20		0
EFFICIENZA	Interventi PNRR - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA "ASCANIO" M4C1I3.3 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - DECRETO N. 192 DEL 23/06/2021 E DECRETO N. 51 DEL 07/03/2022	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	20		
EFFICIENZA	Interventi PNRR - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PNRR - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MSC2I3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS N°50/2016) CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	20		
TEMPISTICA	Atti amministrativi di avvio, gestione e attuazione delle azioni previste nel PNRR	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	20		0
						100,00	0
						punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	VII – "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	--	--

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 7-01	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi	7		
Settore 7-02	Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti	5		
Settore 7-03	Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.	15		
Settore 7-04	Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbalì	7		
Settore 7-05	Controlli suoli pubblici - squadra lavori	4		
Settore 7-06	Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti	10		
Settore 7-07	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	4		
Settore 7-08	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città. LA SICUREZZA. PARTE QUARTA - Mobilità e mobilità sostenibile Riquilibrare e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità. Attuare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.	3		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatici	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Polizia Municipale	Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale
Centro di Costo:	Polizia Municipale	Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-01	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi				
Responsabile attività	Ispettore Capo Ferro Giampiero	Risorse umane impegnate	Ferro Giampiero- Poma Giuseppe -Cucchiara Giovanni- Riina Bernardo- Di Gregorio Giovanni. (Nota del Settore)		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Quantità	Controlli presso pubblici esercizi - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla Sezione di Polizia Commerciale e relativa squadra Annonaria presso i pubblici esercizi di tutta la Città al fine della verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno n. 50 controlli)	100		0

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Polizia Municipale			Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale		
Centro di Costo:	Polizia Municipale			Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-02			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		5,0 /100	
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.		MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1	
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti						
Responsabile attività	Ispettore Capo Occhipinti Giuseppe		Risorse umane impegnate	Occhipinti Giuseppe, Poma Vito A., Cangemi Giuseppe (Nota del Settore)			
						Riservato all'OIV	
indicatore		fase di lavoro/step procedurale		data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	
Efficienza	Repressione gettito rifiuti: fenomeno che crea non pochi disagi alla cittadinanza ed all'Amministrazione Comunale è il gettito rifiuti fuori dai cassonetti, fuori dall'orario previsto o in modo incontrollato in vari punti della città, senza chiedere i servizi previsti per il conferimento di oggetti ingombranti - Miglioramento sicurezza e pulizia con implementazione attività di controllo	Servizio di repressione gettito rifiuti viene svolto in orari mirati tipo di prima mattina, di notte o tarda sera con appostamenti. Sono state previste delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del veicolo con cui si conferiscono i rifiuti per l'identificazione del trasgressore e filmato del conferimento stesso. Visione delle immagini registrate al fine di individuare i trasgressori che hanno conferito rifiuti in modo irregolare, ricercando dalla lettura delle targhe il proprietario del veicolo usato per il trasporto di rifiuti al fine delle contestazioni delle infrazioni commesse.		31/12/2023	Almeno 20 controlli (a causa del ritardo nella concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo delle immagini)	100	0
						100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Polizia Municipale			Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale			
Centro di Costo:	Polizia Municipale			Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore			
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-03			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		15,0 /100		
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.		MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1		
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.							
Responsabile attività	Commissario Benedetto Solina / Responsabili servizi esterni		Risorse umane impegnate	Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici, Responsabili servizi esterni e centrale operativa (Nota del Settore)				
						Riservato all'OIV		
indicatore	fase di lavoro/step procedurale			data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Quantità	Controllo del territorio a tutela dei cittadini - Codice della strada		Attività di controllo e repressione relativi alla circolazione, alla sosta e quant'altro si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada.	31/12/2023	Incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (Almeno n. 50 controlli)	100		0
						100,00	0	
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Polizia Municipale	Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale
Centro di Costo:	Polizia Municipale	Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-04	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	7,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbali				
Responsabile attività	Ispettore Capo Giacomo Campo	Risorse umane impegnate	Campo Giacomo- Ciotta Anna Maria- Patti Monica Di Vita Vincenzo-Galia Andrea Rallo Maria Venera (Nota del Settore)		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Quantità	Verbalì contestazioni violazioni al codice della strada	Gestione preavvisi e verbalì di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno 25.000 verbalì)	25		0
efficienza	<u>Incremento efficienza amministrativa - gestione incassi a competenza e a residuo</u>	<u>Attività volte all'incasso delle somme relative a sanzioni al Codice della Strada</u>	31/12/2023	incremento incassi del 3% rispetto esercizio precedente	25		
Quantità	Aumento entrate - gestione ruoli esattoriali	Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verbalì di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	31/12/2023	formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario	25		0
Quantità	Gestione contenzioso - quantità contenzioni gestiti	Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative	31/12/2023	Rappresentazione c/o G.d.P.: tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)	25		0
					100,00		0
					punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Polizia Municipale	Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale
Centro di Costo:	Polizia Municipale	Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-05	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	4 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Controlli suoli pubblici - squadra lavori				
Responsabile attività	Ispettore Capo Occhipinti Giuseppe	Risorse umane impegnate	Occhipinti Giuseppe, Guaiana Antonio (Nota del Settore)		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Quantità	Controlli durante lo svolgimento di lavori su suolo pubblico - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico in relazione all'occupazione durante l'effettuazione di lavori. (Gru di sollevamento, ponteggi, traslochi, ecc...)	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla "Squadra Lavori".	31/12/2023	incremento almeno 5% rispetto controlli del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) almeno n. 50 controlli	100		0

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Polizia Municipale	Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale
Centro di Costo:	Polizia Municipale	Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-06	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	10,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti				
Responsabile attività	Commissario Benedetto Solina	Risorse umane impegnate	Comm. Solina Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici ,Responsabili servizi Esterni e centrale operativa Castiglione Antonia- Lombardo Angelica Naso Alberta- Gabriele Franca (Nota del Settore)		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
Efficienza	Quantità di riscontri su segnalazioni del cittadino	Ricezione e protocollazione segnalazioni e/o richieste dei cittadini volte alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità con particolare riguardo alla tutela degli animali. - Pronta segnalazione agli Enti di competenza ed agli Uffici comunali di competenza per i provvedimenti consequenziali.	31/12/2023	dal 90% al 100% dei riscontri sulle segnalazioni ricevute=100%; dal 75% all'89% dei riscontri=75%; dal 50% al 75% dei riscontri=50%; riscontri <50%=0	80			0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	20			

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Protezione civile			Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale		
Centro di Costo:	Protezione civile			Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-07			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	4,0 /100		

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	11	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dai altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali				
Responsabile attività	Responsabile del Servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) (Nota del Settore)		

						Riservato all'OIV	
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita	
tempistica	Predisposizione turni entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - Potenziamento del servizio protezione civile	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	50		0	
tempistica	Rispetto tempistica modifiche regolamentari	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	50		0	
				100,00	0		
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:					0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:	Polizia Municipale			Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale		
Centro di Costo:	Trasporto Pubblico Locale - Gestione parcheggi a pagamento - Partecipata A.T.M.			Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-08			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	3,0 /100		

descrizione obiettivo/attività/servizio:		PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA. PARTE QUARTA - Mobilità' e mobilità' sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità'. Attuare il Piano Urbano della Mobilità' Sostenibile.					
Responsabile attività	Dirigente/Responsabile del Servizio di concerto con i dirigenti del Servizio partecipate		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) (Nota del Settore)			

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
quantità	Incremento stalli riservati ai residenti	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la modifica e l'integrazione al piano gestionale operativo dei parcheggi a pagamento in gestione alla società A.T.M. S.p.A. ed istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti	30/06/2023	>=10 stalli istituiti per residenti = 100%; da 5 a 9 stalli istituiti per residenti = 50%; <5 stalli istituiti per residenti = 0%	100	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
							0

100,00	0	
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	Tutti i Settori - Obiettivi trasversali comuni		Amministratori referenti: (per le deleghe conferite)	Sindaco e Assessori
----------------	--	--	---	---------------------

Responsabile	Segretario Generale e dirigenti dell'Ente
---------------------	--

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Sì=100% No=0	Punteggio raggiunto
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		45		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:	Tutti i Settori			Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)		
				Responsabile	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente		
cod. obiettivo/attività/servizio:				Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	10 /100

descrizione obiettivo/attività/servizio:		Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC					
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente			Risorse umane impegnate	Segretario Generale, dirigenti dell'Ente, funzionari e istruttori delegati dai medesimi quali "incaricati" sulla PCC.		

						Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
efficienza	Riduzione tempi medi di pagamento delle fatture (30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio competente ad eccezione di pagamenti per cui è previsto contrattualmente un termine diverso)	Proposta determinazione di liquidazione da parte del Servizio competente	media <=20 giorni	fino a 20 giorni = 100%, da 21 a 23 giorni = 75%, da 23 a 25 giorni = 50%, oltre 25 giorni = 0% (verifica mediante tempi di pagamento delle fatture da parte dei settori)	35			
efficienza	Riduzione tempi medi di pagamento delle fatture (30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio competente ad eccezione di pagamenti per cui è previsto contrattualmente un termine diverso)	Aggiornamento, da parte dei responsabili incaricati per ogni settore, sulla PCC delle fatture "sospese" al fine di bloccare la decorrenza dei termini di pagamento ed allineare lo stock del debito	media <= 15 giorni	Sospensione entro 15 giorni = 100%, sospensione da 16 a 18 giorni = 75%, sospensione dal 19 a 21 giorni = 50 %, sospensione oltre i 21 giorni = 0% (controllo in sede di revisione dello stock del debito)	35			
tempistica	Verifica aggiornamento PCC	Verifica da parte del Segretario Generale e dei dirigenti sulla attivazione dei profili sulla PCC da parte del personale delegato e verifica periodica sulla continuità e regolarità degli adempimenti sulla PCC da parte dei delegati ai fini della gestione dello stock del debito al 31/12 dell'anno precedente	Almeno 1 verifica con report per esercizio finanziario	>=1 report = 100%, <1 report =0%	30			

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:		Tutti i Settori		Amministratore referente:		Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)		
				Responsabile		Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente		
cod. obiettivo/attività/servizio:		Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		5 /100		
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"						
Responsabile attività		Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente		Risorse umane impegnate	Dipendenti che si occupano della predisposizione di determinazioni dirigenziali			
				Riservato all'OIV				
indicatore		fase di lavoro/step procedurale		target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
efficienza	Segnalazione di provvedimenti urgenti - report da parte dei servizi finanziari	Riduzione della quantità di segnalazioni relative a provvedimenti amministrativi, nell'ambito degli impegni di spesa, motivatamente dichiarati urgenti con comunicazione scritta agli Uffici Finanziari da parte del dirigente responsabile del Settore o della P.O. per l'apposizione del visto di regolarità contabile		Riduzione % segnalazione provvedimenti impegni di spesa urgenti (sulla base di report che i servizi finanziari produrranno in relazione alle segnalazioni di "urgenza" ricevute)	Rapporto tra determine totali del Settore/Servizio (anche servizi finanziari nel rispetto dell'ordine di arrivo delle determine) e segnalazioni di "urgenza" <66% = 100% ; > 66% = 0%	25		
efficienza	Determine non esecutive/totale proposte determine per "Settore" con reffeuenze contabili	Riduzione della percentuale totale di proposte di determinazioni, aventi reffeuenze contabili, "non esecutive" a seguito di apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del dirigente responsabile, in quanto con visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria contrario, quale rapporto tra il numero totale delle proposte di determinazioni dirigenziali elaborate da un "Settore" e quelle non esecutive (il visto di regolarità contabile contrario che si verificasse non corretto viene escluso dal calcolo della percentuale)		Riduzione numero determine non esecutive in relazione al totale complessivo di proposte di determinazioni sottoscritte nell'esercizio finanziario	Per tutti i settori: fino al 25% di restituzioni = 100%, da 25% a 50% di restituzioni = 50%; oltre il 50% = 0%	75		
						100,00	0	
						punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:	Tutti i Settori	Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)	
		Responsabile	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	
cod. obiettivo/attività/servizio:		Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori		
		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100	

descrizione obiettivo/attività/servizio:		Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.		
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti	

						Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Rendiconto di Gestione 2022 (inventario, rapporti crediti/debiti con società partecipate, rapporti finanziari e patrimoniali con il Comune di Misciscemi, delibere contenzioso, ecc...)	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	20			
tempistica	trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Bilancio di previsione (Piano Triennale Fabbisogni del Personale, esigenze finanziarie di previsione, ecc...)	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	20			
tempistica	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2023/2025, quale sezione del PIAO (proposta obiettivi operativi 2023/2025 da negoziare)	entro il 15/06/2023	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15			
tempistica	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2022 (report ciclo performance 2022, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2022, relazioni P.O. 2022, valutazione dipendenti 2022).	entro il 10/06/2023	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15			
tempistica	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	II quadrimestre anno precedente entro il 31/03/2023 - I quadrimestre entro il 31/05/2023 - II quadrimestre entro il 15/09/2023,	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15			
tempistica	Rispetto tempi di pubblicazione - trasparenza azione amministrativa	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempistica di pubblicazione determine/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015	Rispetto tempi di pubblicazione (per come rilevati dai controlli di regolarità successiva)	Atti pubblicati secondo la tempistica prevista dalle norme: dal 90% al 100% = 100%; dal 80% al 89% = 75%; dal 70% al 79% = 50%; <70% = 0%	15			

				0
	100,00			0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:				

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:		Tutti i Settori		Amministratore referente:		Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)		
				Responsabile		Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente		
cod. obiettivo/attività/servizio:		Obiettivo trasv-04 - Provvisori		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		10 /100		
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori						
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente		Risorse umane impegnate	Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti				
				Riservato all'OIV				
indicatore		fase di lavoro/step procedurale		target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempistica	Riaccertamento ordinario dei residui	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022		entro 30 giorni dalla trasmissione dei tabulati da parte degli uffici finanziari e, comunque, entro e non oltre il 15.12.2023 (termine valido solo per l'esercizio 2023 considerato che si è approvato il riaccertamento residui al 31.12.2021 solo nel mese di ottobre 2023 e il rendiconto 2021 è in discussione al Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2023)	Entro il 15.12 = 100%, entro il 20.12.2023 = 80%, entro il 23.12.2023 = 60%, oltre il 23.12.2023 = 0%	50		
tempistica	Regolarizzazione provvisori	Regolarizzazione provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso		regolarizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	% >= all'85% dei provvisori di propria competenza da regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli Uffici Finanziari: per ogni giorno di ritardo si toglie 3% dall'incidenza dell'indicatore	30		
tempistica	Regolarizzazione provvisori	Regolarizzazione provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso		regolarizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	% >= all'85% dei provvisori di propria competenza da regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli Uffici Finanziari: per ogni giorno di ritardo si toglie 3% dall'incidenza dell'indicatore	20		
				100,00			0	
				punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:	Tutti i Settori					Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)			
						Responsabile	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente			
cod. obiettivo/attività/servizio:		Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione				PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		5 /100		
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione								
Responsabile attività		Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente		Risorse umane impegnate		Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti				
						Riservato all'OIV				
indicatore		fase di lavoro/step procedurale				target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempistica	Ricognizione regolamenti	Relazione sulla ricognizione dei regolamenti, per Servizio di competenza, al fine anche della verifica sulla eventuale necessità di aggiornamento alle novità normative introdotte				entro il 31/12/2023	Almeno 1 verifica di ricognizione con relazione	50		
tempistica	Condivisione dei documenti di programmazione	Condivisione, da parte del dirigente, con i dipendenti assegnati al proprio servizio, dei documenti di programmazione approvati (DUP, Piano della performance, piano degli obiettivi, PIAO) mediante apposite riunioni.				entro il 31/12/2023	Almeno 1 riunione, nel corso dell'esercizio, con apposito verbale, per la condivisione dei documenti di programmazione	50		
						100,00			0	
						punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0		



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

All'OIV

Alla Dirigente del I Settore "Affari Generali"
Dott.ssa Nunziata Gabriele

Al titolare di P.O. Servizio "Gestione del Personale"
Dott.ssa Caterina Bivona

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Personale

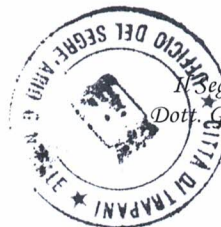
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione report raggiungimento obiettivi "Segreteria Generale – Attuazione Programma di Governo" per l'anno 2023.

Con Decreto del Sindaco n. 26 del 13.6.2024 il Dott. Arturo Bianco è stato nominato OIV per il prossimo triennio.

Considerato che deve essere concluso il ciclo della performance 2023, con la presente, si trasmette il report sul raggiungimento degli obiettivi della "Segreteria Generale – Attuazione Programma di Governo" con tutta la documentazione allegata, già precedentemente trasmesso al precedente OIV.

Cordialità.



Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Panepinto

Segreteria Generale – Attuazione Programma di Governo

Sede: Piazza Municipio, 1
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: segretario.generale@comune.trapani.it
pec: segretario.generale@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.590241



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

REPORT CICLO PERFORMANCE 2023
SEGRETERIA GENERALE – ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO

SERVIZI:

SEGRETERIA GENERALE
CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE
SUPPORTO SINDACO E GIUNTA
SUPPORTO CONSIGLIO COMUNALE
TURISMO E CULTURA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 50

Con riferimento al piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi 2023 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 25/05/2023, modificato con le deliberazioni n. 319 del 13/09/2023 e n. 376 del 12.10.2023, poi integrato nel PIAO 2023/2025 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 25.10.2023, modificata con la deliberazione n. 480 dell'11.12.2023, si relaziona quanto segue in merito agli obiettivi assegnati alla Segreteria Generale.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 alla Segreteria Generale sono stati assegnati i seguenti obiettivi:

COMUNE DI TRAPANI				
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023				
SETTORE	0 - "Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo"		Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)	
			Responsabile	Segretario Generale
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
<u>Settore 0-01</u>	Rischi corruttivi e trasparenza-. Monitoraggio – Controlli interni	25		
<u>Settore 0-02</u>	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative	7		
<u>Settore 0-03</u>	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario	6		
<u>Settore 0-04</u>	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	3		
<u>Settore 0-05</u>	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	4		
<u>Settore 0-06</u>	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	10		
<u>Obiettivo trasv-01</u> - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
<u>Obiettivo trasv-02</u> - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
<u>Obiettivo trasv-03</u> - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
<u>Obiettivo trasv-04</u> - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10		
<u>Obiettivo trasv-05</u> - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

Con la nota prot. n. 8673 del 26.1.2024 la titolare di E.Q. del Servizio “Segreteria Generale”, Dott.ssa Antonia Luppino, ha trasmesso la relazione sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2023. Lo scrivente ha trasmesso tale report, unitamente alla scheda di valutazione degli obiettivi raggiunti dalla P.O. Dott.ssa Antonia Luppino e le schede di valutazione dei dipendenti assegnati al Servizio, alla dirigente del I Settore e all’OIV.

Con la nota prot. n. 5148 del 16/01/2024 il titolare di P.O. del Servizio “Controllo di gestione e strategico”, Dott. Nunzio Giuffrida, ha trasmesso la relazione sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2023 relativamente al servizio “Controllo di gestione e strategico”. Lo scrivente ha trasmesso tale report al dirigente del I Settore e all’OIV, unitamente alla scheda di valutazione dei dipendenti del medesimo Servizio, con nota prot. n. 12814 del 08/02/2024 e, successivamente, con nota prot. n. 12749 del 08/02/2024 è stata trasmessa la scheda di valutazione degli obiettivi raggiunti dalla P.O. Dott. Nunzio Giuffrida (per il periodo di conferimento della P.O. stessa dal 01-01-2023 al 31-12-2023).

Lo scrivente, con nota prot. n. 12814 del 08/02/2024, ha trasmesso al dirigente del I Settore e all’OIV, il report sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio “Turismo e Cultura”, unitamente alla scheda di valutazione dei dipendenti del medesimo Servizio.

Con la nota prot. n. 20141 del 4/03/2024 la titolare di P.O. del Servizio “Distretto Socio Sanitario 50”, Dott.ssa Marilena Cricchio, ha trasmesso la relazione sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2023.

Con la nota prot. n. 15839 del 19/02/2024 il Responsabile del Servizio “Supporto Consiglio Comunale”, Dott. Elio Messineo, ha trasmesso la relazione sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2023, successivamente trasmesso dallo scrivente al dirigente del I Settore e all’OIV unitamente alle schede di valutazione dei dipendenti assegnati al medesimo Servizio.

Con la nota prot. n. 19858 del 01.03.2024 lo scrivente ha trasmesso all’OIV e al Sindaco la relazione sul raggiungimento degli obiettivi del Servizio “Supporto Sindaco e Giunta” al 31.12.2023.

Nello specifico degli obiettivi assegnati allo scrivente si relaziona sullo stato di attuazione finale e si trasmette la documentazione citata:

MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva".	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI TRAPANI - VIOLENZA 24 NOVEMBRE 2022	01/01/2023	31/12/2023	data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto
					Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA MEMORIA ALL'EX CALCIATORE GRANATA ARISTIDE ZUCCHINALI - ART. 3 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA", APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 10 MAGGIO 2013.	01/01/2023	31/12/2023	data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Potenziamento sito web	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	Sito istituzionale - revisione di tutti i contenuti dei Settori/Servizi in funzione della riorganizzazione della macrostruttura	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura	Attuato 100%	nessuno scostamento al momento attuale	Relazione del Segretario Generale
					Ottimizzazione del sistema di smistamento corrispondenza agli Assessori competenti con conseguente contrazione dei tempi di risposta	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	nessuno scostamento al momento attuale	Relazione del Segretario Generale
					Emissione comunicati stampa da parte dell'Ufficio di supporto	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>10	Attuato 100%	nessuno scostamento al momento attuale	Relazione del Segretario Generale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva". Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Rischi corruttivi e trasparenza - Monitoraggio - Controlli interni	Predisposizione atti per l'aggiornamento del PIAO 2023/2025 secondo la tempistica individuata dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	Delibera approvazione obiettivi strategici e redazione sezione 1 e sezione 2-sottosezione 3 PIAO	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto - Relazione del Segretario Generale prot. n. 12577/Ris. del 8.3.2024
					Predisposizione dell'istruttoria per la nuova pesatura Dirigenti ai sensi del sistema di pesatura approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 209/2019	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Inoltro atti istruttoria all'O.I.V. e Segretario Generale	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto - Relazione del Segretario Generale prot. n. 12577/Ris. del 8.3.2024
					Predisposizione deliberazione di monitoraggio rischi corruttivi e trasparenza con relativa tempistica per la realizzazione dell'attività di monitoraggio ad opera del RPCT	01/01/2023	31/12/2023	31/10/2023	Inoltro deliberazione	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto - Relazione del Segretario Generale prot. n. 12577/Ris. del 8.3.2024
					Potenziare la cultura dell'etica e della legalità all'interno del Comune con riferimento alla rivisitazione del codice di comportamento	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Predisposizione bozza codice di comportamento rivisitato	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto - Relazione del Segretario Generale prot. n. 12577/Ris. del 8.3.2024
					Report trimestrali in materia di trasparenza finalizzati alla piena trasparenza dell'attività amministrativa ed alla verifica dell'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nonché del rispetto della tempistica di pubblicazione delle delibere/determine secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	n. 4 report	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto - Relazione del Segretario Generale prot. n. 12577/Ris. del 8.3.2024
					Espletare i controlli in ottemperanza al vigente regolamento per la disciplina dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022 in considerazione delle criticità emerse durante l'anno 2022 quali si evincano dai report redatti ed in aderenza alle indicazioni richieste dalla Corte dei Conti con il questionario/referato da compilare ai sensi dell'art. 148 del TUEL - Potenziamento dei controlli sugli atti inerenti il PNRR in esecuzione alla delibera di Giunta n. 157 del giorno 11.05.2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	n. 4 delibere di presa d'atto dei report	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto - Relazione del Segretario Generale prot. n. 12577/Ris. del 8.3.2024
					Recupero somme anni pregressi per spese di notifica a vantaggio dell'Ente	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Determine di accertamento in entrata delle somme incamerate	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Raggiunto - Relazione del Segretario Generale prot. n. 12577/Ris. del 8.3.2024

MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città. LA SICUREZZA	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva".	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance.	Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report trimestrali sul Controllo di gestione (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	01/01/2023	31/12/2023	report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	3 report trimestrali (compreso report ultimo quadrimestre 2022)	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 08.03.2023 - n. 168 del 22.05.2023 - n. 357 del 29.09.2023
					B) Predisposizione e trasmissione alla Giunta Comunale del report a consuntivo sul Controllo di gestione 2022 - dati al 31/12/2022.	01/01/2023	31/12/2023	Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2022	Report controllo di gestione consuntivo 2022	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Il report è stato trasmesso con nota prot. n. 96384 del 6.12.2023
					Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della I verifica e II verifica 2023 sul Controllo strategico.	01/01/2023	31/12/2023	I verifica entro il 31/03/2023 - II verifica entro il 31/08/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Deliberazioni della Giunta Comunale n. 88 del 28.03.2023 - n. 248 del 18.07.2023
					Predisposizione direttiva sui flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR in capo ai soggetti attuatori	01/01/2023	31/12/2023	entro il 31/07/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Direttiva n. 8 prot. n. 25708 del 24.03.2023 - nota prot. n. 32968 del 18.04.2023 - nota prot. n. 32969 del 18.04.2023 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 11.05.2023
					Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.	01/01/2023	31/12/2023	report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 08.03.2023 - n. 168 del 22.05.2023 - n. 357 del 29.09.2023
					Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali quale modifica al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	01/01/2023	31/12/2023	entro il 31/03/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Deliberazione n. 60 del 2.03.2023
					Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti	01/01/2023	31/12/2023	entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	Nessuno scostamento	Deliberazione n. 382 del 13.10.2023
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. Area prima infanzia, minori e famiglia.	Ampliamento dell'offerta assistenziale per le fasce più deboli della popolazione a livello distrettuale.	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	Rendicontazione attività avviate dei Progetti finanziati	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
					Distretto Socio Sanitario 50 - monitoraggio finanziamenti e assegnazione quote nuove sul Piano di Zona - Approvazione dei Piani - Riconoscimento del Finanziamento - azioni propedeutiche all'avvio.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
					Programmazione delle azioni a valere sulla quota servizi Fondo Povertà 2019 e Quota 2020 - elaborazione PAL e Schede progetto definitive da trasmettere al Ministero e alla Regione;	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
					Azioni finalizzate al Potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS - Azioni finanziarie, risorse umane e servizi attivati	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato 100%	nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile

Con riferimento agli obiettivi trasversali si trasmettono le relazioni prot. n. 77914 del 5.10.2023, n. 77997 del 5.10.2023 e prot. n. 80246 del 12.10.2023.



Segretario Generale
Dot. Giovanni Ranepinto

**CITTA' DI TRAPANI**

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Secondo Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Al Sig. Segretario Generale

E, p. c. Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Personale
All'OIV
All'Ufficio Personale
Loro Sedi

Oggetto: trasmissione documentazione conclusiva performance 2023- Settore II.

In riscontro alla Vs. nota prot. n. 5817 del 22.01.2025, si trasmette, in uno alla presente, la documentazione di cui in oggetto relativa all'anno 2023, e nello specifico:

1. schede di valutazione dei dipendenti Settore II - esercizio 2023;
2. scheda autovalutazione comportamento organizzativo del dirigente;
3. report ciclo performance 2023 – relazione esplicativa del dirigente sui risultati raggiunti;
4. report raggiungimento obiettivi del titolare di E. Q. del “Servizio Bilancio e Gestione della Spesa” dott.ssa Valeria Pompeo, giusta prot. n.7508 del 28.01.2025;
5. report raggiungimento obiettivi del titolare di E. Q. del “Servizio Economato e Provveditorato” dott. Salvatore Bonafede, giusta prot. n. 14986 del 15.02.2024, con allegati “A” e “B”;
6. report raggiungimento obiettivi del Funzionario Responsabile dei “Servizi Tributarie Gestione e Riscossione Entrate” dott. Massimiliano Ferreri, giusta prot. n. 17011 del 22.02.2024;
7. scheda raggiungimento obiettivi “Servizi Tributarie Gestione e Riscossione Entrate”, sottoscritta dal Dirigente;
8. scheda raggiungimento obiettivi 2023 del “Servizio Bilancio e Gestione della Spesa”, sottoscritta dal Dirigente;
9. scheda raggiungimento obiettivi 2023 del “Servizio Economato e Provveditorato”, sottoscritta dal Dirigente;

Il Dirigente
Dott. Gioacchino Petrusa

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributarie

Sede: Palazzo D'Ali

Piazza Municipio – n.1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Secondo Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Report ciclo Performance 2023 – Relazione dirigenziale sul raggiungimento degli obiettivi.

Sul raggiungimento degli obiettivi 2023 si richiamano le relazioni dei funzionari dei servizi in forza al settore, precisando che il personale partecipante è stato indicato nelle relative schede degli obiettivi dei tre servizi.

Per il Servizio Bilancio e Gestione della Spesa, si relaziona quanto segue:

OBIETTIVO 1 (Raggiunto)

- **Proposta di deliberazione di Giunta Comunale per presa d'atto della Relazione di fine mandato.** L'obiettivo è stato raggiunto, atteso che la proposta di deliberazione è stata presentata alla Giunta Comunale entro i termini previsti dalla normativa in materia (v. Prop. n. 1809 del 07.04.2023 - deliberazione di G.C. n. 109 del 07.04.2023);

OBIETTIVO 2 (Raggiunto)

“Rispetto dei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità per l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle proposte di determinazione e del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione” - Si conferma quanto asserito dal Funzionario di E.Q. Dott.ssa Pompeo, nella propria relazione prot. n. 7508/2025 e precisamente che l'obiettivo è da considerarsi raggiunto considerate le numerose e quotidiane richieste avanzate dai vari uffici dell'Ente ai fini dell'istruttoria urgente di atti in deroga all'ordine cronologico di arrivo.

OBIETTIVO 3 (Raggiunto)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021” - L'obiettivo (con termine di realizzazione individuato nella scadenza del quindicesimo giorno a decorrere dalla data di esecutività dell'ultima determinazione di riaccertamento ordinario dei residui da parte dei Settori), **è stato raggiunto**, poichè l'ultima determinazione di riaccertamento ordinario è la n. 2938 del 25.09.2023. La proposta di deliberazione n. 4939 è stata presentata in data 02.10.2023 (v. deliberazione di G.M. n. 387 del 17.10.2023);

OBIETTIVO 4 (Raggiunto)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022” - L'obiettivo il cui termine di realizzazione era individuato nella scadenza del quindicesimo giorno a decorrere dalla data di esecutività dell'ultima determinazione di riaccertamento ordinario dei residui da parte dei Settori, **è stato raggiunto**, atteso che l'ultima determinazione di riaccertamento ordinario risale al 28.12.2023, giusta D.D. n. 4351. La proposta di deliberazione alla G. M. n. 6923 è stata presentata in pari data (v. deliberazione di G. M. n. 8/2024);

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributari

Sede: Palazzo D'Ali

Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347

96



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Secondo Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

OBIETTIVO 5 (Raggiunto)

“Proposta di delibera di G. M. Conto di Bilancio 2021” — L'obiettivo è **stato raggiunto**, in quanto il termine di realizzazione era individuato nella scadenza del trentesimo giorno a decorrere dalla data di acquisizione da parte dell'Ufficio dell'ultimo documento propedeutico alla redazione del rendiconto, atteso che la parificazione del conto della gestione del tesoriere comunale per l'esercizio 2021 è avvenuta con la determinazione dirigenziale n. 1612 del 22.05.2023. La proposta di deliberazione alla G.M. n.2579 è stata presentata in pari data (v. deliberazione di G.M. n. 175/2023);

OBIETTIVO 6 (Irrealizzabile)

“Proposta di delibera di G. M. Conto di Bilancio 2022” — L'obiettivo, il cui termine di realizzazione era individuato entro 10 giorni dall'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 **era irrealizzabile nell'anno 2023**, atteso che detto riaccertamento è stato approvato dalla G. C. in data 08.01.2024, con la conseguenza che il termine assegnato andava a scadere nell'anno 2024. L'obiettivo sarebbe stato in ogni caso irrealizzabile, atteso che la deliberazione di aggiornamento dell'inventario al 31.12.2022, da allegarsi al rendiconto, è stata adottata solo il 26.01.2024 e dunque ben oltre del termine dei 10 giorni assegnati. La proposta di deliberazione alla G. M. n. 550, avente ad oggetto il rendiconto 2022, è stata presentata in pari data (v. deliberazione di G.M. n. 18/2024);

OBIETTIVO 7 (Raggiunto)

“Invio dati relativi al conto di bilancio 2021 alla BDAP” — L'obiettivo da realizzarsi entro 15 giorni a decorrere dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2021, è **stato raggiunto**, atteso che la predetta deliberazione è stata adottata il 05.12.2023 (deliberazione n. 142/2023) e la trasmissione dei dati alla BDAP è avvenuta in data 06.12.2023, come da ricevuta acquisita agli atti dell'ufficio;

OBIETTIVO 8 (Irrealizzabile)

“Proposta di delibera di G. M. approvazione Bilancio Consolidato 2021 — L'obiettivo, **era irrealizzabile nell'anno 2023**, giacché il rendiconto di gestione 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale solo il 05.12.2023 (deliberazione n. 142/2023), con la conseguenza che il termine dei 35 giorni andava a scadere nell'anno 2024. Si precisa pertanto, che alla data di inizio della decorrenza del termine - ovvero il giorno 05-12-2023, i giorni assegnati al Servizio Bilancio per realizzare l'obiettivo erano 35. Successivamente in data 11.12.2023, e dunque ben oltre l'inizio della decorrenza del termine fissato, la Giunta ha modificato lo stesso termine, riducendolo da 35 a 25 giorni (Deliberazione di G.C. n. 480/2023);

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributari

Sede: Palazzo D'Ali

Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Secondo Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

OBIETTIVO 9 (Raggiunto)

“Invio al MEF della Certificazione Covid per l'anno 2022”- L'obiettivo, da realizzarsi entro il 31.05.2023, è **stato raggiunto** mediante l'invio telematico della documentazione al Ministero in pari data (vedi prot. n. 157645);

OBIETTIVO 10 (Raggiunto)

“Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazione del Codice della Strada relativi all'anno 2022 ” - L'obiettivo, da realizzarsi entro il 31.05.2023, è **stato raggiunto** mediante lo invio telematico della documentazione al Ministero in data 30.05.2023 (vedi prot. n. 0089404);

OBIETTIVO 11 (Raggiunto)

“Proposta di deliberazione di G. M. Costituzione Fondo Garanzia Debiti Commerciali — esercizio finanziario 2023” - L'obiettivo, da realizzarsi entro il 30/11/2023, è **stato raggiunto** mediante la presentazione della proposta deliberativa in data 27.02.2023 (v. proposta n. 1024/2023);

OBIETTIVO 12 (Raggiunto)

“Proposta di definizione delle partite creditorie/debitorie tra i Comuni di Trapani e Misiliscemi (annualità 2021)” - L'obiettivo, il cui termine di realizzazione era individuato nella scadenza del decimo giorno a decorrere dalla data di ricezione dell'ultimo documento utile ai fini della redazione dell'atto, è **stato raggiunto**, atteso che l'ultimo documento risale al 05.05.2023 (vedasi nota prot. n. 36591) e la proposta di cui in oggetto è stata trasmessa in data 11.05.2023 (prot. n. 39419).

Da ultimo, con particolare riferimento agli obiettivi trasversali, si rappresenta che dalle risultanze delle verifiche effettuate, senza pretesa alcuna di esaustività, emerge il raggiungimento degli obiettivi trasversali concernenti gli obblighi di pubblicazione e i tempi medi di liquidazione.

Per il Servizio Economato e Provveditorato, si attesta che gli obiettivi sono stati tutti raggiunti e si relaziona quanto segue:

OBIETTIVO 1 (Raggiunto)

“Predisposizione conto giudiziale Economo esercizio 2022 e Redazione Determina approvazione”

L'obiettivo è stato raggiunto **entro il 30/01/2023** come si evince dai provvedimenti esecutivi di seguito riportati:

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributari
Sede: Palazzo D'Ali
Piazza Municipio 1
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it
pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.590.347

97



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Secondo Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

- DETERMINA N° 134 DEL 23/01/2023 – APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO (SPESE CONTABILITA' ECONOMATO) - ANNO 2022 (ART. 233 - COMMA 1, D. LGS. 267/2000);
- DETERMINA N° 135 DEL 23/01/2023 – APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE (RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA) - ANNO 2022 (ART. 233 - COMMA 1, D. LGS. 267/2000);
- DETERMINA N° 136 DEL 23/01/2023 – APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE (RISCOSSIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA') - ANNO 2022 (ART. 233 - COMMA 1, D. LGS. 267/2000).

OBIETTIVO 2 (Raggiunto)

“ Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economale 2021 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2021 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO” (entro 20 gg. dall'approvazione del Consuntivo 2021 da parte del Consiglio Comunale)

Tutti i conti della gestione economale e di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente – Anno 2021 sono stati trasmessi alla Corte dei Conti, tramite l'applicativo SIRECO, nei giorni 06/12/2023 – 07/12/2023 – 12/12/2023 e le rese sono state tutte accettate dalla Segreteria della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale – Sicilia .

OBIETTIVO 3 (Raggiunto)

“Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2023” (entro il 31/12/2023)

L'obiettivo è stato raggiunto infatti con nota Prot. n° 102.313 del 29/12/2023 l'Economo ha comunicato a questa dirigenza la rilevazione delle rimanenze di magazzino del Servizio Economato e Provveditorato alla fine dell'esercizio 2023.

OBIETTIVO 4 (Raggiunto)

“Corsi di formazione, ai sensi del D. Lgs. 81/08, per il personale dell'Ente da far seguire ai dipendenti entro l'anno 2023” (svolgimento più di un corso di formazione)

L'obiettivo è stato raggiunto con determina n° 3307 del 04/10/2022 si è aderito alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni" - edizione 4 - lotto 9 con l'acquisto dei corsi di formazione d. lgs. 81/08 da far seguire ai dipendenti dell'ente. Con determina n° 3591 del 09/11/2023 sono stati acquistati altri corsi di formazione per i dipendenti dell'ente.

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributari

Sede: Palazzo D'Ali

Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Secondo Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Durante l'anno 2023 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione: Corso lavoratori Parte Generale Art. 37 in modalità FAD asincrona, Corso lavoratori Parte Specifica Art. 37 medio rischio, Corso lavoratori addetto antincendio medio rischio, Corso lavoratori addetto al primo soccorso, Corso aggiornamento lavoratori rischio medio, Corso preposto (1° giornata), Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici a cingoli, Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pale caricatori frontali, Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di Terne, Corso per esecuzione di lavori elettrici (non sotto tensione) Livello 1A, 1B – Requisiti formativi minimi PES e PAV.

OBIETTIVO 5 (Raggiunto)

“Affidamento servizio di fornitura carta bianca a ridotto impatto ambientale”

(entro il 31/12/2023)

L'obiettivo è stato raggiunto e tutte le risme di carta bianca acquistate nell'anno 2023 con le determinazioni di seguito elencate sono a ridotto impatto ambientale:

- DETERMINA N° 1064 DEL 30/03/2023 – FORNITURA DI CARTA BIANCA NATURALE IN RISME A4 ED A3 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PREVIO "CONFRONTO DI PREVENTIVI" SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA "MYO S.P.A." - C.I.G. Z3C3A93CF4;
- DETERMINA N° 3212 DEL 13/10/2023 – FORNITURA DI CARTA BIANCA NATURALE IN RISME A4 ED A3 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PREVIO "CONFRONTO DI PREVENTIVI" SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA "DECART S.R.L." - C.I.G. Z413CADBE0

OBIETTIVI TRASVERSALI

Dalle risultanze delle verifiche effettuate, SI ATTESTA quanto segue:

- Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del Servizio Economato e Provveditorato al 31/12/2022 effettuato con Determina n° 2392 del 24/07/2023;
- Regolarizzazione dei provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) – periodo Gennaio - Dicembre 2023 – effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari;

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributarî

Sede: Palazzo D'Ali

Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347

97



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Secondo Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

- Nel corso dell'anno 2023 non sono state effettuate dal Servizio Economato e Provveditorato segnalazioni di urgenza ai Servizi Finanziari, relativamente a Determine di impegno di spesa, per l'apposizione del "visto di regolarità contabile" in deroga all'ordine cronologico di arrivo dei provvedimenti;
- Comunicazione definitiva spese sostenute dal Servizio Economato e Provveditorato – Anni 2021 e 2022 a carico del Comune di Misiliscemi effettuata con nota Prot. n° 34.389 del 02/05/2023;
- Sono state rispettate dal Servizio, nel corso dell'anno 2023, le scadenze relative agli obblighi di pubblicazione e la tempistica di pubblicazione delle determine/delibere, secondo quanto indicato dall'art. 18 della L. R. siciliana n. 22/2008, così come sostituito dalla L. R. siciliana n. 11/2015;
- Relazione obiettivi 2022 del Servizio "Economato e Provveditorato" trasmessa con nota Prot. n° 20.069 del 07/03/2023;
- Relazione sulla ricognizione dei regolamenti del Servizio effettuata con nota Prot. n° 89.855 del 14/11/2023.
- Tempi medi di pagamento delle fatture - Servizio Economato e Provveditorato - Anno 2023, così come risultanti dalla Piattaforma Crediti Commerciali: giorni 15,40744

Per i Servizi Tributari – Gestione e Riscossione delle Entrate, si attesta che gli obiettivi sono stati tutti raggiunti e si relaziona quanto segue:

OBIETTIVO 1 (Raggiunto)

Emissione di avvisi di accertamento Imu e Tasi (entro il 31/12/2023 - performance attesa: uguale o maggiore a 800 = 100%)

Avvisi emessi alla data del 31/12/2023 n. 1.307 (1270 IMU +37 TASI).

OBIETTIVO 2 (Raggiunto)

Istruttoria richieste di sgravi Ici, Imu, e Tasi presentate alla data del 31/10/2023 (entro il 31/12/2023, performance attesa: uguale o maggiore dell' 80% istanze = 100%)

Istruttorie presentate al 31/10/2023 ed effettuate al 31/12/2023 n. 133 su 133

OBIETTIVO 3 (Raggiunto)

Istruttoria richieste di rimborsi Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023 2023 (entro il 31/12/2023, performance attesa: uguale o maggiore dell' 80% istanze = 100%)

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributari

Sede: Palazzo D'Ali

Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Secondo Settore

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Istruttorie presentate al 31/10/2023 ed effettuate al 31/12/2023 n. 43 su 43

OBIETTIVO 4 (Raggiunto)

Emissione dei verbali di illecito amministrativo Ids - Imposta di Soggiorno

Avvisi emessi alla data del 31/12/2023 n. 173

OBIETTIVO 5 (Raggiunto)

Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili di Agenzia Entrate Riscossione (entro 30 giorni dal dall'approvazione del rendiconto)

Trasmissione avvenuta in data 07/12/2023

OBIETTIVO 6 (Raggiunto)

Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili dell'Imposta di Soggiorno (entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto)

Trasmissione avvenuta in data 02/01/2024

OBIETTIVO 7 (Raggiunto)

Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Municipale per l'adozione delle tariffe Tari 2023 (entro 5 giorni dall'approvazione del Bilancio)

Proposta di Delibera di G.M. n. 4270 del 29/08/2023

OBIETTIVO 8 (Raggiunto)

Predisposizione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'adozione delle tariffe Tari 2023 (entro 5 giorni dall'approvazione schema da parte della Giunta)

Proposta di Delibera di C.C. n. 4346 del 04/09/2023

OBIETTIVO 9 (Raggiunto)

Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per la modifica del Regolamento Imposta di Soggiorno (entro il 15/09/2023)

Proposta di Delibera di G.M. n. 4345 del 04/09/2023

OBIETTIVO 10 (Raggiunto)

Predisposizione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Regolamento Imposta di Soggiorno (entro 5 giorni di approvazione schema da parte della Giunta)

Proposta di delibera di C.C. n. 4440 dell'08/09/2023

OBIETTIVO 11 (Raggiunto)

Trasmissione solleciti di pagamento idrico annualità 2019 e 2021 all'Agente notificatore (entro il 15/11/2023)

Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributari

Sede: Palazzo D'Ali

Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347

97



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Secondo Settore
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Solleciti anno 2021 trasmessi all'Agente notificatore in data 25/10/2023 (nota prot. n.88049 del 08/11/2023) e solleciti 2019 trasmessi in data 8/11/2023 (prot. n. 88054 del 08/11/2023).

OBIETTIVO 12 (Raggiunto)

Relazione sul diniego allo stralcio (entro il 15/06/2023)

Riferimento prot. n. 3718 del 16/01/2023

OBIETTIVO 13 (Raggiunto)

Deliberazione della Giunta Comunale sul diniego allo stralcio (entro il 20/06/2023)

- Proposta di deliberazione di G.C. n.9 del 19/01/2023

OBIETTIVO 14 (Raggiunto)

Deliberazione del Consiglio Comunale sul diniego allo stralcio (entro il 25/06/2023)

Proposta di deliberazione di C.C. n.10 del 24/01/2023

OBIETTIVO 15 (Raggiunto)

Relazione sulla definizione agevolata (entro il 15/06/2023)

Riferimento prot. n. 24788 del 22/03/2023

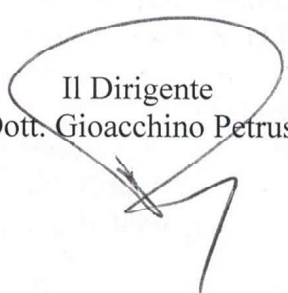
OBIETTIVO 16 (Raggiunto)

Deliberazione della Giunta Comunale sulla definizione agevolata (entro il 15/06/2023)

Proposta di deliberazione di G.C. n. 1425 del 17/03/2023

Con riferimento agli obiettivi trasversali per quanto di competenza del Servizio Entrate si richiama quanto asserito dal responsabile Dott. Ferreri giusta prot. n. 30883 dell'08.04.2024 (che si allega alla presente).

Il Dirigente
Dott. Gioacchino Petrusa



Settore 2° - Servizi Finanziari e Tributari

Sede: Palazzo D'Alì

Piazza Municipio 1

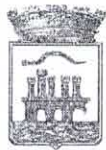
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it

pec: secondo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.347



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot. n. _____

del _____

*ALL'UFF. GESTIONE del
PERSONALE*

Al Segretario Generale

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

All'OIV

LORO SEDI

Oggetto: Ciclo performance 2023-Invio documentazione.

Si trasmettono in allegato alla presente le documentazioni inerenti il ciclo performance anno 2023 dei seguenti Settori:

- Settore III: Urbanistica- Suap - Patrimonio;
- Settore V: Servizi Ambiente-Servizi Cimiteriali- Servizio Idrico- Servizio Lavori Pubblici.

Si trasmettono, inoltre, in allegato le schede di valutazione dei dipendenti del V Settore- Lavori Pubblici.

Il Dirigente
Ing. Orazio Amenta

Settore 5°

Ufficio Lavori Pubblici

Sede: Via Passo Mura di Tramontana,1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: stella.donato@comune.trapani.it

pec: sesto.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590288



Prot.n° _____ del _____

Al Dirigente a.i. del V Settore
Ing. Orazio Amenta
SEDE

OGGETTO: Relazione raggiungimento obiettivi 2023 – Servizi: Difesa Animali, Cimiteriali, Ambiente e Tutela Ambientale.

RELAZIONE

Il Piano degli obiettivi assegnato per l'anno 2023 al V^ Settore – dei Seguenti Servizi:

1- Servizio Difesa Animali;

2- Servizi Cimiteriali;

3- Servizi Ambiente e Tutela Ambientale;

prevedeva i seguenti:

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso
<u>Setbre 5-01</u>	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale	7
<u>Setbre 5-02</u>	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico	10
<u>Setbre 5-03</u>	Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi	10
<u>Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10
<u>Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5
<u>Obiettivo trasv-03 - documenticontabili e programmatori</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico	15
<u>Obiettivo trasv-04 - Provvisori</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10
<u>Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti Condivisione atti programmazione</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5



RISPETTO AI SINGOLI OBIETTIVI:

Cod.obiettivo /att./ser Settore 5-01	Indicatore	Fase di lavoro	Data realizzazione	Performance attesa
A	MIGLIORAMENTO SERVIZI E QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - ELIMINAZIONE DEPOSITO SALME - QUANTITÀ	ATTIVAZIONE PROCEDURA STRAORDINARIA (ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI) PER ELIMINAZIONE DEPOSITO SALME	31/12/2023	DA N. 100 A N. 140 SALME = 100%; DA N. 51 A N. 99 SALME = 50%; DA N. 26 A N. 50 SALME = 25%; <26 SALME = 0%
B	ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION - MIGLIORAMENTO SERVIZI E QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI	ANALISI SODDISFAZIONE UTENTI (CREAZIONE QUESTIONARI, SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO)	31/12/2023	>=1 (ALMENO UNA ANALISI NELL'ANNO)
Cod.obiettivo /att./ser Settore 5-02	Indicatore	Fase di lavoro	Data realizzazione	Performance attesa
A	MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA DELLA CITTADINANZA	ELABORAZIONE E TRASMISSIONE "PIANO VERDE" PER AFFIDAMENTO DELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO A GESTORE TERZO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO PER L'INTERO ANNO.	31/12/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELABORAZIONE PIANO
B	DISMISSIONE VECCHI CCR PER MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA DELLA CITTADINANZA	ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER DISMISSIONE VECCHI CCR SITI NEL LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI PER CONVOGLIARE SUL NUOVO CCR OGGETTO DI FINANZIAMENTO	31/12/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELABORAZIONE PIANO

**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

C	RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016	15/06/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELABORAZIONE PIANO
D	RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA VERDE - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15/06/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELABORAZIONE PIANO
E	RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA ABBIGLIAMENTO BAGNATO - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2023	31/05/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELABORAZIONE PIANO
F	RECUPERO RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	31/05/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELABORAZIONE PIANO
Cod.obiettivo /att./ser Settore 5-03	Indicatore	Fase di lavoro	Data realizzazione	Performance attesa
A	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione della proposta di deliberazione di atto di indirizzo della Giunta Comunale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA	15/06/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA

**CITTA' DI TRAPANI**Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

		GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"		
B	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione della determinazione dirigenziale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"	31/07/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA
C	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione proposta di deliberazione (atto di indirizzo) per la consegna della gestione del canile di C.da Cuddia alla TP Servizi	30/11/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA
D	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione atti amministrativi per l'attivazione del canile di C.da Cuddia	31/12/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA
E	derattizzazione e disinfestazione - miglioramento qualità della vita dei cittadini	Nomina RUP e DEC per servizio derattizzazione e disinfestazione anno 2023	31/05/2023	RISPETTO CRONOPROGRAMMA
F	ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION - MIGLIORAMENTO SERVIZI E QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI	ANALISI SODDISFAZIONE UTENTI (CREAZIONE QUESTIONARI, SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO)	31/12/2023	>=1 (ALMENO UNA ANALISI NELL'ANNO)



ANALISI DEGLI OBIETTIVI

Settore 5-01 - Sub obiettivo A): MIGLIORAMENTO SERVIZI E QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - ELIMINAZIONE DEPOSITO SALME – QUANTITÀ - ATTIVAZIONE PROCEDURA STRAORDINARIA (ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI) PER ELIMINAZIONE DEPOSITO SALME.

1) Deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 28 febbraio 2023 avente per titolo “ATTO DI INDIRIZZO RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI GRAVE INSUFFICIENZA DEL CIMITERO COMUNALE RISPETTO AL FABBISOGNO GIORNALIERO DI SEPOLTURE - APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART.92 DEL D.P.R. 285 DEL 10/09/90” con cui si è deliberato di:

- 1. Al fine di avere nel breve una sufficiente disponibilità di loculi e ridurre drasticamente le salme in deposito di applicare il comma 2 dell'art.92 del D.P.R. 285 del 10/09/90 disponendo che le concessioni a tempo determinato di durata eccedenti i 99 anni, comprese quelle perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, vengano revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, preso atto della una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e del fatto che non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero;*
- 2. Di iniziare l'attività di cui sopra procedendo alle estumulazioni delle salme tumulate dal 1916 al 1926;*
- 3. La revoca di tali concessioni venga disposta secondo ordine cronologico, a partire dalle più antiche, che risultano ultracentenarie;*
- 4. Di procedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione di n. 3 padiglioni che consentirebbero l'esecuzione di circa 3 mila loculi per un importo di circa 7 milioni di euro, a stralci con fondi propri ovvero mediante finanziamento privato (PPP) ovvero ricorso all'indebitamento.*
- 5. Di demandare tutti gli atti consequenziali al Dirigente del Settore V.*

2) Ordinanza. n. 38 del 11/04/2023 “REVOCA DELLE CONCESSIONI PERPETUE O A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ECCEDENTE I NOVANTANOVE ANNI A CAUSA DELLA SITUAZIONE DI GRAVE INSUFFICIENZA DEL CIMITERO COMUNALE RISPETTO AL FABBISOGNO GIORNALIERO DI SEPOLTURE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART.92 DEL D.P.R. 285 DEL 10/09/90” con cui si è ordinato:

- Al fine di avere nel breve una sufficiente disponibilità di loculi e ridurre drasticamente le salme in deposito, di applicare, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.92 del D.P.R. 285 del 10/09/90, la revoca delle concessioni a tempo determinato di durata eccedenti i 99 anni, comprese quelle perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, come da elenco allegato, preso atto della una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e del fatto che non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero;*
- Che si dia ampia diffusione dell'elenco allegato presso il sito internet e mediante affissione presso il cimitero comunale e all'albo pretorio comunale;*
- Di procedere secondo l'elenco allegato redatto in ordine cronologico dalla data di morte.*
- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001.

3) Ordinanza. n. 64 del 21/06/2023 “REVOCA DELLE CONCESSIONI PERPETUE O A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ECCEDENTE I NOVANTANOVE ANNI A CAUSA DELLA SITUAZIONE DI GRAVE INSUFFICIENZA DEL CIMITERO COMUNALE RISPETTO AL FABBISOGNO GIORNALIERO DI SEPOLTURE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART.92 DEL D.P.R. 285 DEL 10/09/90” con cui si è ordinato:



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

- *Al fine di avere nel breve una sufficiente disponibilità di loculi e ridurre drasticamente le salme in deposito, di applicare, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.92 del D.P.R. 285 del 10/09/90, la revoca delle concessioni a tempo determinato di durata eccedenti i 99 anni, comprese quelle perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, come da elenco allegato, preso atto della una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e del fatto che non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero;*
- *Che si dia ampia diffusione dell'elenco allegato presso il sito internet e mediante affissione presso il cimitero comunale e all'albo pretorio comunale;*
- *Di procedere secondo l'elenco allegato redatto in ordine cronologico dalla data di morte, rientrando nel periodo compreso tra il 18/10/1895 ed il 12/09/1900.*

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA DA N. 100 A N. 140 SALME = 100%-

Settore 5-01 - sub obiettivo B): ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION - ANALISI SODDISFAZIONE UTENTI (CREAZIONE QUESTIONARI, SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO).

Considerata la carenza del personale, si è cercato per quanto è possibile di soddisfare le richieste degli utenti pervenute tramite il canale dell'Ufficio U.R.P. o direttamente presso gli uffici ubicati presso il cimitero comunale, istituendo un'apposita fascia oraria di ricevimento al pubblico per qualsivoglia informazione. Inoltre relativamente l'attività delle autorizzazione di opere di manutenzione ordinaria delle cappelle private, è stato dedicato un tecnico comunale che forniva alle utenze apposita modulistica finalizzata alla presentazione della richiesta; non sono stati riscontrati gravi elementi di insoddisfazione.

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO-

Settore 5-02 - Sub obiettivo A): MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA DELLA CITTADINANZA - ELABORAZIONE E TRASMISSIONE "PIANO VERDE" PER AFFIDAMENTO DELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO A GESTORE TERZO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO PER L'INTERO ANNO.

La proposta progettuale è stata elaborata da parte del Servizio, grazie alla collaborazione dell'Attuale Gestore Formula Ambiente S.p.a. che in sinergia con l'ufficio ha permesso la redazione, nel maggio del 2023, di un progetto per il Servizio di Gestione del Verde Urbano, prevedendo dei costi annuali.

Le Attività di manutenzione e cura del verde urbano elaborate nel piano riguardavano:

- **Manutenzione verde istituti scolastici;**
- **Piazze e Aiuole;**
- **Ville Comunali;**
- **Aree con impianti a verde;**
- **Aree incolte;**
- **Scorrimento veloce**
- **Diserbo e rimozione erbe infestanti nelle strade urbane.**

Inoltre è stato elaborato un Calendario degli interventi come di seguito riportato:



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

		DISERBO STRADALE MANUALE			CURA DEL VERDE							
		sestiere 1	sestiere 2	sestiere 3	sestiere 4	sestiere 5	sestiere 6	sestiere 7	sestiere 8	sestiere 9	sestiere 10	sestiere 11
gennaio	sestiere 1	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221					15.862,681
	sestiere 2	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221					15.862,681
	sestiere 3	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 4	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
febbraio	sestiere 5	4.325,471	4.325,471	4.325,471	4.325,471	1.675,281	1.719,641			2.444,431		11.752,551
	sestiere 6	4.325,471	4.325,471	4.325,471	4.325,471	1.675,281	1.719,641			2.444,431		11.752,551
	sestiere 7	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 8	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
marzo	sestiere 9	4.325,471	4.325,471	4.325,471	4.325,471	1.675,281	1.719,641			2.444,431		11.752,551
	sestiere 10	4.325,471	4.325,471	4.325,471	4.325,471	1.675,281	1.719,641			2.444,431		11.752,551
	sestiere 11	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 12	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
aprile	sestiere 13	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 14	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 15	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 16	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
maggio	sestiere 17	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 18	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 19	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 20	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
giugno	sestiere 21	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 22	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 23	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 24	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
luglio	sestiere 25	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 26	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 27	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 28	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
agosto	sestiere 29	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 30	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 31	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 32	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
settembre	sestiere 33	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 34	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 35	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 36	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
ottobre	sestiere 37	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 38	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 39	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 40	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
novembre	sestiere 41	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 42	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 43	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 44	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
dicembre	sestiere 45	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 46	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 47	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
	sestiere 48	2.758,341	2.758,341	2.758,341	2.758,341	3.358,551	3.427,221			4.000,371		15.351,571
TOTALE PER ATTIVITA'		149.324,721	149.324,721	149.324,721	149.324,721	188.756,581	188.816,741	192.558,821	32.914,471	58.662,551	1.827.259,141	1.827.259,141

Elaborando infine il seguente quadro economico di spesa annuale:

DISERBO STRADALE MANUALE	485.903,84 €
CURA DEL VERDE	
SCUOLE	118.586,40 €
PIAZZE E AIUOLE	113.388,00 €
VILLE	115.706,40 €
AREE CON IMPIANTIA VERDE	220.075,20 €
AREE INCOLTE	36.365,60 €
SCORRIMENTO VELOCE	66.016,80 €
CURA DEL VERDE	670.138,40 €
totale costo servizi Proposta Verde	1.156.042,24 €

Questo Servizio ha sottoposto il progetto all'A.C., e in particolare è stato esaminato dall'Assessore al Ramo, e per motivi di mancata approvazione di bilancio, non è stato possibile reperire le somme per l'attuazione del suddetto piano che risulta in possesso degli uffici comunali.

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELAB. PIANO-



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Settore 5-02 - Sub obiettivo B): DIMISSIONE VECCHIO CCR PER MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA DELLA CITTADINANZA - ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER DIMISSIONE VECCHIO CCR SITI NEL LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI PER CONVOGLIARE SUL NUOVO CCR OGGETTO DI FINANZIAMENTO

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU, DA REALIZZARE IN ZONA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI TRAPANI” PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 – Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse Obiettivo specifico 6.1 “Ottimizzazione della Gestione dei Rifiuti Urbani secondo la gerarchia comunitaria” Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta” - CUP: I96D19000100003:

1) Con Determina Dirigenziale n. 2499 del 04/08/2023:

1) sono stati approvati

- Il verbale di verifica del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), Sez. IV dell'Allegato I.7, dell'art. 42 comma 5 del D.lgs n.36/2023);

- Il verbale di validazione del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 34, comma 4, Sez. IV dell'Allegato I.7, dell'art. 42 comma 5 del D.lgs n.36/2023);

- Il verbale di approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica (art. 5, comma 3, della l.r. n°12/2011);

2) si è dato atto:

- del quadro economico di spesa del progetto esecutivo;

- del D.D.G. n. 736 del 12/07/2023 - Decreto della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'importo pari ad € 1.790.978,51;

3) si è accertato in entrata il finanziamento di cui al superiore DDG dell'importo di € 1.790.978,51;

2) Con la Delibera di Giunta Municipale n° 265/2023 ha approvato la variazione al bilancio 2021/2023, annualità 2023, come da prospetto allegato n. 144 del 02/08/2023, redatto dall'Ufficio di Ragioneria, al fine di incamerare la somma di € 1.790.978,51 di cui l'Amministrazione risulta beneficiaria e procedere all'avvio del progetto "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU, DA REALIZZARE IN ZONA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI TRAPANI";

3) Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 106/2023: *“Ratifica della deliberazione di giunta municipale n. 265 del 04/08/2023 settore v - variazione al bilancio ai sensi dell'art. 5 della L.r. Sicilia n. 13 del 15.06.2021 a seguito di assegnazione della somma di euro 1.790.978,51 da parte della regione siciliana (D.D.G. n. 736 del 12/07/2023) per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, da realizzare in zona industriale nel comune di trapani - PO FESR 2014-2020 – azione 6.1.2. - CUP: I96D19000100003”* ha approvato *“[...] l'allegato prospetto che, del presente provvedimento, costituisce parte integrante e sostanziale apportando al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2023, le variazioni nello stesso dettagliatamente riportate;”*

4) Con Determina Dirigenziale n° 3023 del 02/10/2023 si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 18.09.2023 alla costituenda A.T.I. “Mammana Michelangelo Srl” (capogruppo – mandataria) e “Fratelli Mammana Srl” (mandante) per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei R.S.U.;

5) Con verbale prot. n. 80877 del 16/10/2023 è avvenuta la consegna dei lavori d'urgenza (ai sensi D. lgs 36/2023 All. II.14 art. 3 comma 9);

4) Con Determina Dirigenziale n° 4363 del 28/12/2023 si è proceduto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n.36/2023, all'affidamento diretto per il *“collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 116, comma 4, del D.LGS 36/2023 ess.mm.ii.”* del Centro Comunale di raccolta dei rsu, da realizzare in zona industriale nel Comune di TRAPANI - PO FESR 2014-2020 - AZIONE 6.1.2. - CUP:I96D19000100003", in favore dell'Ing. Michele Cacciatore (P.IVA 02526300815), che alla data odierna ha già effettuato le operazioni di collaudo.

Si precisa che i lavori del nuovo CCR sono terminati – collaudati e che la struttura è in possesso dell'agibilità.

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA ELAB. PIANO-



Settore 5-02 - Sub obiettivo C): RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016

1) Con Determina Dirigenziale n° 317 del 01/02/2023 “DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI, SCHEMA DI BANDO DI GARA, DI DISCIPLINARE E DI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E RELATIVI ATTI ALLEGATI E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA TRAMITE LA PIATTAFORMA DI APPALTI TELEMATICI E-PROCUREMENT DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DI ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER MESI 12 RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI. LOTTO UNICO - CIG: 9630314285”

2) Con Determina Dirigenziale n° 1469 del 11/05/2023 “SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) AGGIUDICATO ALLA SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D. LGS 50/2016, PER MESI 12 RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI. LOTTO UNICO - CIG: 9630314285 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE”

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA -

Settore 5-02 - Sub obiettivo D): RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA VERDE - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1) Con Determina Dirigenziale n° 881 del 15/03/2023 “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO IN ULTIMO DALLA L. 11.09.2020 N. 120 E DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE PER LO SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (CODICE CER 20.02.01) - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z9139CEF11”

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA -

Settore 5-02 - Sub obiettivo E): RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA ABBIGLIAMENTO BAGNATO - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2023

1) Con Determina Dirigenziale n° 1140 del 06/04/2023 “AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA SOCIETA' ECOPLASTIK SRLS DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2023 - CIG: Z8C3A0A0DA”

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA -



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Settore 5-02 - Sub obiettivo F): RECUPERO RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06

1) Con Determina Dirigenziale n° 1143 del 06/04/2023 “AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA SOCIETA' EXAKTA SICILIANA SRL DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06 - CIG:Z7E3A3AB7E”

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA -

Settore 5-03 - Sub obiettivo A): INCREMENTO SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E BENESSERE ANIMALE - PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"

1) Con Delibera di Giunta n° 77 del 17/03/2023 “ATTO DI INDIRIZZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA

Settore 5-03 - Sub obiettivo B): INCREMENTO SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E BENESSERE ANIMALE - PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"

1) Con Determina Dirigenziale n° 1021 del 27/03/2023 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL' AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI, ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV" - IMPEGNO DI SPESA “

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA



Settore 5-03 - Sub obiettivo C): INCREMENTO SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E BENESSERE ANIMALE - PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ATTO DI INDIRIZZO) PER LA CONSEGNA DELLA GESTIONE DEL CANILE DI C.DA CUDDIA ALLA TP SERVIZI

- 1) Con Delibera di Giunta n° 369/2019 "PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. AL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 42 LETT. G DELLO STATUTO COMUNALE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA TRAPANI SERVIZI S.P.A.", tra le modifiche, in particolare è stato modificato l'Art. 4 dello statuto, inserendo quale attività: - la gestione di canili municipali, intercomunali e simili e, in genere, di centri di assistenza e rifugio sia per ricovero che sanitario, per animali da affezione;
- 2) Con Delibera di Consiglio Comunale n°144/2019 "PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. AL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 42 LETT. G DELLO STATUTO COMUNALE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA TRAPANI SERVIZI S.P.A.- PROSECUZIONE", è stata approvata la proposta di modifica degli art.li n.1, n.4, n.6, n. 14 e n. 23 dello Statuto sociale della Società "Trapani Servizi S.p.A." e nella fattispecie, in particolare: - la gestione di canili municipali, intercomunali e simili e, in genere, di centri di assistenza e rifugio sia per ricovero che sanitario, per animali da affezione;
- 3) Dopo diverse interlocuzioni tra l'A.C. e la Società Partecipata Trapani Servizi S.p.a., per ultimo l'ufficio con nota prot. n. 4753 del 18/01/2023, ha richiesto alla Società Trapani Servizi S.p.a. se era intenzionato accettare la gestione del Canile di C/da Cuddia e di proporre la migliore offerta per la gestione di detto canile ivi comprese le strutture pertinenti. Nota che ad oggi non ha avuto alcun riscontro.

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA

Settore 5-03 - Sub obiettivo D): INCREMENTO SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E BENESSERE ANIMALE - PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE DEL CANILE DI C.DA CUDDIA

Di seguito gli atti e le attività finalizzati all'attivazione del Canile di c/da Cuddia:

- 1) Con Determina Dirigenziale n° 621 del 24/02/2023 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SUL MEPA CON UNICO OPERATORE ALLA SOCIETA' CA.M. CAROLLO MOBILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA FORNITURA DI ARREDI A SERVIZIO DEL RIFUGIO COMUNALE SITO IN LOCALITA' CUDDIA CIG. 9675350F63"
- 2) Con Determina Dirigenziale n° 786 del 09/03/2023 "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA 25 KW A SERVIZIO DEL RIFUGIO COMUNALE SITO IN LOCALITA' CUDDIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' CO.GE.TA. S.R.L. - CIG: ZF5336026E."
- 3) Con Determina Dirigenziale n° 1470 del 11/05/2023 "FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE DEL CANILE DI C/DA CUDDIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MULTIMAGE S.R.L. - CIG: 9386396B02."
- 4) Con Determina Dirigenziale n° 1675 del 26/05/2023 "AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CA.M. CAROLLO MOBILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA FORNITURA DI ARREDI A SERVIZIO DEL RIFUGIO COMUNALE SITO IN LOCALITA' CUDDIA CIG. 9675350F63"

Settore 5-03 - Sub obiettivo E): DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - NOMINA RUP E DEC PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2023



1) Con Determina Dirigenziale n° 986 del 24/03/2023 “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, UFFICI DI PROPRIA COMPETENZA - ANNO 2023 - NOMINA DEL GEOM. BARTOLOMEO SCIBILIA QUALE PROGETTISTA, R.U.P E D.E.C., E DEL DIPENDENTE SALVATORE TRAPANI QUALE ASSISTENTE AL DEC.

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO -

- PERFORMANCE RAGGIUNTA RISPETTO CRONOPROGRAMMA

Settore 5-03 - Sub obiettivo F): ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION - MIGLIORAMENTO SERVIZI E QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI - ANALISI SODDISFAZIONE UTENTI (CREAZIONE QUESTIONARI, SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO)

Considerata la carenza del personale, si è cercato per quanto è possibile di soddisfare le richieste degli utenti pervenute tramite il canale dell'Ufficio U.R.P. o direttamente presso gli uffici ubicati presso l'autoparco comunale, istituendo un'apposita fascia oraria di ricevimento al pubblico per qualsivoglia informazione. Inoltre relativamente l'attività dello stato di salute degli animali grazie alle collaborazioni delle associazione animaliste che collaborano con l'A.C. e il C.do P.M. non sono stati riscontrati gravi elementi di insoddisfazione.

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO SI INTENDE RAGGIUNTO-

RISPETTO AI SINGOLI OBIETTIVI TRASVERSALI:

<u>Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10
<u>Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5
<u>Obiettivo trasv-03 - documenticontabili e programmatori</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico	15
<u>Obiettivo trasv-04 - Provvisori</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10
<u>Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti Condivisione atti programmazione</u>	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5



ANALISI DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI

Settore trasv-01: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, rispetto tempi medi di pagamento delle fatture e aggiornamento su PCC: aggiornamento stock del debito su PCC

Con riferimento all'aggiornamento dello stock del debito e al rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture, si precisa che il codice univoco di fatturazione MDQNHNB è unitario per tutto il V^ Settore a cui afferiscono diversi servizi, e quindi il personale che è stato abilitato ad operare sulla PCC solo intorno al mese di novembre 2023, ha operato e sta operando anche nel corso dell'anno 2024, riuscendo a ridurre sensibilmente lo stock del debito che ad inizio del 2023 ammontava ad € 5.686.730,24 e già a luglio del 2023 si era ridotto ad € 444.522,60.

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO TRASVERSALE SI INTENDE RAGGIUNTO-

Settore trasv-02: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"

- Per il Servizio Ambiente nell'anno 2023 ha redatto n°285 Determine Dirigenziali esecutive di cui n°16 non esecutive corrispondenti alla percentuale del 5,61%, mentre nell'anno 2022 ha redatto n°293 Determine Dirigenziali esecutive di cui n°20 non esecutive corrispondenti alla percentuale del 6,82%.

- Per il Servizio difesa Animale nell'anno 2023 ha redatto n°135 Determine Dirigenziali esecutive di cui n°13 non esecutive corrispondenti alla percentuale del 9,62%%, mentre nell'anno 2022 ha redatto n°154 Determine Dirigenziali esecutive di cui n°2 non esecutive corrispondenti alla percentuale del 1,30 %.

- Per il Servizio Cimiteriale nell'anno 2023 ha redatto n°36 Determine Dirigenziali esecutive di cui n°4 non esecutive corrispondenti alla percentuale del 11,11%, mentre nell'anno 2022 ha redatto n°63 Determine Dirigenziali esecutive di cui n°0 non esecutive corrispondenti alla percentuale del 0%.

Si rende necessario rilevare tuttavia che le determine non esecutive inglobano anche quelle la cui esecutività non è dipesa da mancanze dell'ufficio ad es. liquidazioni restituite per durr scaduto, per incapienza dei capitoli, etc.; ammontano a tali fattispecie

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO TRASVERSALE SI INTENDE RAGGIUNTO-

Settore trasv-03: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione di documenti contabili dell'ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione strategico

Il Servizio Ambiente – Difesa Animali e Servizi Cimiteriali nell'anno 2023 ha trasmesso tutti i documenti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente in particolare:

- 1) Regolarizzazione dei sospesi anni 2023 come prima specificato;
- 3) Riaccertamento ordinario dei residui anno 2022;

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO TRASVERSALE SI INTENDE RAGGIUNTO-



Settore trasv-04: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi al 31/12/2022;

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi al 31/12/2022 è stato effettuato;

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO TRASVERSALE SI INTENDE RAGGIUNTO-

Settore trasv-05: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione

- 1) Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89/2023 si è dato corso alla “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 36, 43 E 57 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 192 DEL 28 DICEMBRE 2022”;
- 2) Con la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 110/2023 si è dato corso alla “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 36, 43 E 57 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 192 DEL 28 DICEMBRE 2022”

-PER QUANTO SOPRA L'OBIETTIVO TRASVERSALE SI INTENDE RAGGIUNTO-

Tanto dovevasi per quanto di competenza.

Il Titolare di P.O.
Svz. Ambiente - Svz. Cimiteriali – Svz. Difesa Animali
Ing. Francesco ALA



prot. n°55233 del 27/06/2024

Al Dirigente del 5° settore ad interim
orazio.amenta@comune.trapani.it

e, p.c. AL SEGRETARIO GENERALE
segretario.generale@comune.trapani.it

Oggetto: RELAZIONE SULLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIPENDENTE DI CATEGORIA "D" TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – arch. Antonino Alestra (CAT. D/7) – U.O. "A": LL.PP. APPALTI E CONTRATTI (dall'1/01/2023 al 31/12/2023 – D.D. n. 4691 del 31/12/2022 e D.D. n. 2141 del 30/06/2023).

Con la deliberazione n. 194 del 25/05/2023, in assenza di approvazione dei documenti contabili, la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Performance ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 provvisorio e con delibera di G.M. n°376 del 12/10/2023 è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio aggiornato.

TABELLA SINTETICA OBIETTIVI ANNO 2023

1. Missione 1 - Programma 6 – Obiettivo 5-5

DESCRIZIONE INDICATORE	STEP PROCEDURALE	DATA PREVISTA REALIZZAZIONE	DATA EFFETTIVA REALIZZAZIONE	INCIDENZA %	OBIETTIVO RAGGIUNTO
PNRR - Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	DELIBERA GM N.43 DEL 13/02/2023	10	100 %
Miglioramento servizi alla città	STIPULA CONTRATTO PER L'APPALTO IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/06/2023	23/05/2023	10	100 %
Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T.ALBERTI PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	DELIBERA GM N.52 DEL 28/02/2023	10	100 %
Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI"	15/06/2023	D.D. n.1225 del 14/04/2023	10	100 %
Migliorare la qualità urbana	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale a contrarre per avvio procedura	15/06/2023	D.D. N.1061 DEL	10	100 %



e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	ad ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1. "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI". "CENTRO DIURNO DI AGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME		30/03/2023		
Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini -	Determinazione dirigenziale di AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA ALLA DITTA " BF ENERGY S.R.L." "" DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI FINALIZZATA ALLA TOMPAGNATURA DEI LOCULI DI COMPETENZA COMUNALE	15/06/2023	D.D. N.1998 DEL 19/06/2023	10	100%
Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR 2014/2020 - AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI CORALLOVECCHIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO, SITO IN RILIEVO STRADA SAFINA N°10	15/06/2023	D.D. N.982 DEL 24/03/2023	10	100 %
Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL" BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	15/06/2023	D.D. N.1884 del 12/06/2023	10	100 %
Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di INDAGINI GEOLOGICHE,GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E.PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP I96F19000210002 - CIG Z3B3A56837	31/10/2023	D.D. N.1007 DEL 27/03/2023	10	100 %
Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO relativamente ai LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALL'APERTO DI UN CENTRO SPORTIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SITO IN TRAPANI NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA	15/06/2023	D.D N.1006 DEL 27/03/2023	10	100 %

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO LL.PP.

arch. Antonino Alestra



RELAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO PREVISTA CON IL PNRR.

Con DELIBERA GM N.43 DEL 13/02/2023, è stato approvato in linea amministrativa, ai sensi dell'art.42 comma 3 lett. q) dello Statuto del Comune, il "Progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO CLUSTER 1 redatto dallo studio di Ingegneria Ingegneria Engineering Group s.r.l..

STIPULA CONTRATTO PER L'APPALTO IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Il contratto di appalto del project financing è stato stipulato con la società City Gren Light srl in data 23/05/2023

Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T.ALBERTI PREVISTA CON IL PNRR

Con la delibera di G.M. n.52 del 28/02/2023 è stato approvato in linea amministrativa, ai sensi dell'art.42 comma 3 lett. q) dello Statuto del Comune, il "Progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" -CLUSTER 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VIA ALBERTI – redatto dall'Ing. Rocco Ingianni.



PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI"

Con D.D. n.1225 del 14/04/2023 (determina a contrarre) è stato approvato il progetto esecutivo nell'ambito di "Agenda Urbana delle Città della Sicilia occidentale" – ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1, intende realizzare un "CENTRO DI AGGREGAZIONE CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI" , con la finalità di realizzare una struttura di un Centro Diurno rivolto ai minori in carico ai servizi socio assistenziali e sanitari Provincia di Trapani Medaglia d'Oro al Valor Civile copia informatica per consultazione nell'area territoriale sud del Comune di Trapani, che si trovano in una situazione di disagio socio-ambientale, a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo e di modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali. Con la citata determina è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza bando invitando almeno cinque operatori da individuare sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, art. 51 comma 2) lettera b - mediante la piattaforma telematica MEPA, stabilendo che i lavori saranno affidati all'impresa che offrirà il minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016.

PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale a contrarre per avvio procedura relativa ad ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1. "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI". "CENTRO DIURNO DI AGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME.

Con D.D. N.1061 DEL 30/03/2023, (determina a contrarre) è stato approvato il progetto esecutivo nell'ambito di "Agenda Urbana delle Città della Sicilia occidentale" - ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1. "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI". "CENTRO DIURNO DI AGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME. Con la citata determina è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza bando invitando almeno cinque operatori da individuare sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, art. 51 comma 2) lettera b - mediante la piattaforma telematica MEPA, stabilendo che i lavori saranno affidati all'impresa che offrirà il minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016.

Determinazione dirigenziale di AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA ALLA DITTA " BF ENERGY S.R.L: "" DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI FINALIZZATA ALLA TOMPAGNATURA DEI LOCULI DI COMPETENZA COMUNALE.



Con D.D. n.1998 del 19/06/2023, è stato approvato il C.S.A., elenco prezzi, la relazione e il quadro economico inerente ai lavori di supporto alle attività cimiteriali e tompagnatura dei loculi di competenza comunale così come predisposto dal R.U.P., nel contempo è stato affidato l'appalto alla Ditta "BF ENERGY", con sede legale in , C.da Bufalata n.395/G – P.IVA 02557900814 ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. A) della L.N. N.120/2020 e ss.mm.ii. tramite trattativa diretta sul MEPA, per i lavori di supporto alle attività cimiteriali finalizzata alla tompagnatura dei loculi di competenza comunale con un ribasso del 15%, per l'importo comprensivo di €38.184,89 di cui € 37.553,68 per lavori ed € 631,21 per oneri di sicurezza.

PO FESR 2014/2020 - AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI CORALLOVECCHIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO, SITO IN RILIEVO STRADA SAFINA N°10

Con D.D. N.982 DEL 24/03/2023, è stato approvato lo Stato Finale dei lavori di che trattasi al 09/12/2022 emesso dal D.L. Ing. Giuseppe Ruggirello, il Certificato di regolare esecuzione del 24/02/2022 emesso dal D.L. Ing. Giuseppe Ruggirello relativi ai "lavori di manutenzione straordinaria della scuola di Corallovecchio di proprietà comunale - Istituto Comprensivo Giuseppe Montalto, sito in Rilievo Strada Safina n°10", con il quale si Certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Errera Gisuseppe (con sede in in C.da Bufalata 372/A 91025 Marsala. Con la stessa Determina sono stati liquidati all'Impresa Errera Giuseppe la somma di € 61.494,44(oltre Iva) a saldo dello Stato finale, e la somma complessiva di € 67.643,86 IVA compresa al 10%, relativa al certificato n. 2 per il pagamento dell'ultima rata - Stato Finale.

PO FESR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL" BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.

Con D.D. N.1884 del 12/06/2023, è stato approvata la relazione sullo stato finale dei lavori al 30/03/2023, emessa dal D.L Arch. Carlo Incammisa, il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 08/05/2023 dal D.L Arch. Carlo Incammisa con il quale si "Certifica che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla Ditta Construction e Consolidations S.R.L., sono stati regolarmente eseguiti. Con la citata determina sono stati liquidati alla Ditta Construction e Consolidations S.R.L., con sede legale in Via della Repubblica n.19 Favara (AG) ed avente C.F./P.IVA: 02973970847 la somma complessiva di € 1.821,31 IVA compresa al 10%, per il pagamento della rata di saldo di € 1.655,75 + 165,58 (IVA al 10%).



Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP I96F19000210002 - CIG Z3B3A56837

Con D.D. N.1007 del 27/03/2023, è stato preso atto della trattativa diretta con Trivelsicilia RDO su Mepa n. 3477402 per Indagini Geologiche, Geotecniche e delle prove di Laboratorio di NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" – PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI", che ha offerto il ribasso del 20% su un importo a base d'asta pari a €. 10.035,13. Nel contempo, sono state affidate alla ditta Trivelsicilia con sede in Mazara del Vallo via S. Benedetto da Norcia, 33 che ha offerto un ribasso d'asta del 20% su un importo a base d'asta pari a €. 10.035,13 e quindi per un importo di €. 8.028,10 oltre IVA le Indagini Geologiche, Geotecniche e delle prove di Laboratorio per la NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI".

Determinazione dirigenziale di APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO relativamente ai LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALL'APERTO DI UN CENTRO SPORTIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SITO IN TRAPANI NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA.

Con D.D. N.1006 DEL 27/03/2023, è stato approvato lo Stato finale emesso dal D.L geom. Gaspare Zimmardi, relativo ai lavori di che trattasi, il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/09/2022 dal Collaudatore Ing. Francesco Ala con il quale si certifica che i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO SITO NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA"- COMUNE DI TRAPANI- PROGRAMMA FSC 2014/2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA" sono collaudabili.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO LL.PP.

arch. Antonino Alestra

	CITTA' DI TRAPANI Provincia di Trapani Medaglia d'Oro al Valor Civile 3° Settore - Urbanistica, SUAP, Patrimonio Servizio: Urbanistica	
---	--	--

Al Dirigente del 3° Settore
Sede

Oggetto: RELAZIONE SULLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI DI CATEGORIA "D" TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – Arch. Salvatore D'Angelo (CAT. D/6) – U.O. "A": URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO" (dal 01.01.2023 al 31.12.2023).

RELAZIONE

La presente relazione è stata redatta ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2023 e dell'emissione del provvedimento di valutazione con riferimento all'attività svolta dallo scrivente nella qualità di Responsabile del Servizio "URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO" nell'ambito della Posizione Organizzativa conferita allo stesso dal Dirigente del 3° Settore con propria determinazione n. 511 del 09.02.2022 (relativamente al periodo intercorrente dal 01.02.2022 al 31.01.2024).

Con tale ultima determinazione la dirigente ha fissato la durata dell'incarico in anni due, dato che le attività connesse affrontano problematiche di durata pluriennale per cui è essenziale, ai fini di un'azione efficace ed efficiente nonché produttiva, che i procedimenti tecnico/amministrativi siano curati da un'unica regia che agisca senza soluzione di continuità per un adeguato periodo di tempo, stante che le cesure dovute alla assenza delle figure di riferimento diminuiscono di molto la rapidità di conclusione dei singoli processi.

Inoltre, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 194/2023 ("APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO) lo scrivente, unitamente al personale assegnato, ha curato le attività relative al conseguimento del seguente obiettivo :

- a) Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'istituzione del "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 21.11.200 N. 353 COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14.04.2006 N. 14" (Codice obiettivo 3-01);
- b) Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per "STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 - NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI" (Codice obiettivo 3-01);
- c) Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione del " PIANO DELLA REVISIONE DELLA Pianta Organica DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAPANI", ai sensi dell'art. 11 della L. n. 27/2012 (Codice obiettivo 3-01);
- d) Proposta determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E21- E06 - S03 - IA02 - IA04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI



RESIDENZIALI E NON PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSION M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2-INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (Codice obiettivo 3-01);

- **e) Trasmissione al Dipartimento Regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS, in condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP (Codice obiettivo 3-01).**

A seguire si riporta in dettaglio l'attività tecnico-amministrativa svolta relativa al conseguimento dell'obiettivo assegnato. Va evidenziato, al riguardo, che l'obiettivo complessivo (Codice obiettivo-**3.01**) è in realtà suddiviso in più *fasi di lavoro/step procedurali*, aventi natura e contenuto diversi tra loro, che hanno comportato, di fatto, la moltiplicazione in più sub-obiettivi, distinti e separati.

a) - Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'istituzione del "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 21.11.2000 N. 353 COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14.04.2006 N. 14" ;

Descrizione sintetica dell'attività svolta:

L'articolo n. 10 della Legge 21-11-2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 280 del 30-11-2000, come recepita dall'art 3 della Legge Regionale 14-04-2006 n° 14 e ss. mm. e ii., stabilisce che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tale ottica le Amministrazioni Comunali sono tenute all'istituzione e al successivo aggiornamento annuale del catasto degli incendi verificatisi nel proprio territorio comunale;

La medesima legge impone l'istituzione e/o l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Al riguardo l'ufficio ha redatto appositi elaborati tecnici comprendenti :

- Relazione;
- Elenco particelle;
- Immagini satellitari;
- Inquadramento catastale;
- Quadro di unione catastale.

Successivamente, con **Deliberazione n. 37 del 13 febbraio 2023** avente ad oggetto "ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE 21-11-2000 N° 353, COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14-04-2006 N° 14, la Giunta Municipale ha condiviso e fatto propria l'istituzione del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco di cui agli elaborati tecnici sopra riportati.

b) - Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per "STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 - NORME PER

FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI"

Descrizione sintetica dell'attività svolta:

Si premette che con la legge regionale del 10.07.2015 n. 13 la Regione Siciliana ha approvato le "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici" al fine di perseguire le seguenti finalità:

a) favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici ubicati nella Regione, attraverso norme semplificate, anche con riferimento alle procedure, riguardanti il recupero del relativo patrimonio edilizio esistente;

b) incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle caratteristiche e peculiarità originarie.

In ottemperanza alla suddetta legge i comuni sono obbligati a predisporre un apposito "Studio di Dettaglio" con effetti costitutivi che individuino l'appartenenza delle singole unità edilizie del centro storico alle tipologie di cui all'articolo 2 della legge.

Ciò premesso, sulla scorta degli elaborati dello "Studio di Dettaglio" redatti dai professionisti incaricati, a seguito di apposita indizione avvenuta con nota prot. n. 109505 del 27.12.2021, si è tenuta la conferenza di servizi cui hanno partecipato:

- la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
- l'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
- la Capitaneria di Porto di Trapani
- l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente / Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani - U.O.B. Territoriale Ambientale 1.

Nel corso della conferenza di servizi sono stati sviluppati i dovuti approfondimenti, chiarimenti e relative indicazioni e, pertanto, i professionisti incaricati hanno trasmesso nuovi elaborati progettuali dello "Studio di Dettaglio" adeguati alle risultanze della conferenza medesima.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge, il verbale della conferenza di servizi, unitamente allo "Studio di Dettaglio", è stato pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune di Trapani per eventuali osservazioni ovvero opposizioni.

Tenuto conto che sono pervenute n. 9 osservazioni/opposizioni allo "Studio di Dettaglio", con nota prot. n. 43340 del 23.05.2022, è stata indetta, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge, un'apposita conferenza di servizi affinché, acquisiti i pareri degli enti competenti, la stessa esprimesse a maggioranza un parere sulle eventuali modifiche allo "Studio di Dettaglio" a seguito delle osservazioni e opposizioni pervenute;

La suddetta conferenza si è tenuta il 31.05.2022 nel corso della quale sono state esaminate le osservazioni/opposizioni pervenute e formulati i relativi pareri ed indicazioni sulle stesse, così come dettagliatamente descritto nel relativo verbale. Le suddette osservazioni/opposizioni sono state, altresì, individuate e visualizzate in appositi elaborati.

Successivamente, con **Deliberazione n. 37 del 08 marzo 2023** avente ad oggetto "STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 INTITOLATA "NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI" la Giunta Municipale ha preso atto dello "Studio di Dettaglio" costituito dai relativi

	CITTA' DI TRAPANI Provincia di Trapani Medaglia d'Oro al Valor Civile 3° Settore - Urbanistica, SUAP, Patrimonio Servizio: Urbanistica	
---	--	--

elaborati allegati alla presente proposta. Contestualmente ha preso atto, altresì, del parere reso dalla conferenza di servizi sugli elaborati dello “Studio di Dettaglio”, nonché delle osservazioni/opposizioni pervenute, delle relative indicazioni formulate dalla medesima conferenza di servizi, nonché in ultimo degli ulteriori elaborati nei quali sono state visualizzate le osservazioni e opposizioni pervenute.

c) Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione del “PIANO DELLA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAPANI”, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 27/2012

Descrizione sintetica dell’attività svolta:

L'art. 2 della L. n. 475 del 02/04/1968 e successive mm.ii. prescrive che ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente art. 1. al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico. Pertanto il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Inoltre, l'art. 1 della Legge n. 475/1968 così come modificata dalla Legge 27/2012, che ridefinisce il quorum minimo demografico per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti, stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

La revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente riferite al 01/04/2022.

Ciò premesso, si è rilevato che la popolazione residente nel Comune di Trapani alla data del 01/04/2022 è di numero 57.115 abitanti e che le farmacie attualmente esistenti nel territorio comunale di Trapani constano di n. 21 sedi farmaceutiche, verificando altresì che in rapporto al parametro fissato dalla norma (n. 1 farmacia ogni 3.300 abitanti) il numero di farmacie standard è fissato in n. 17,30 farmacie (57.115 / 3.300).

Il numero di farmacie attualmente esistenti nel territorio comunale di Trapani è di n. 21 sedi farmaceutiche, assegnate ed operative e pertanto l’attuale dotazione organica risulta in esubero rispetto a quella da standard. In conseguenza di quanto precede non si è reso necessario individuare ulteriori zone nelle quali collocare nuove farmacie, essendo ampiamente superato il parametro fissato dalla legge.

Successivamente, con **Deliberazione n. 56 del 28 febbraio 2023** avente ad oggetto “REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL



COMUNE DI TRAPANI. CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA IN ATTO SENZA ALCUNA MODIFICA" la Giunta Municipale ha preso atto dell'attuale numero e circoscrizione delle sedi farmaceutiche insistenti nel territorio comunale di Trapani, confermandosi l'esistente dotazione delle farmacie per il biennio 2023/24 di cui all'elenco allegato alla stessa, che costituisce la Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Trapani.

d) Proposta determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E21- E06 - S03 - IA02 - IA04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSION M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2- INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA

Descrizione sintetica dell'attività svolta:

Il PINQuA (PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" si compone di interventi di rigenerazione urbana che sono stati oggetto di specifiche proposte presentate da Regioni, Città Metropolitane, Comuni sede di città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la Città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti, successivamente selezionate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS con gli esiti di cui al D.M. MIMS del 7 ottobre 2021, n. 383.

Le proposte "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE ART. 1 COMMI 437 E SEGUENTI, LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. DECRETO INTERMINISTERIALE N.395 DEL 16.09.2020. RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA "RIONE CAPPUCCINELLI" - PROPOSTA N. 1 e PROPOSTA N. 2- sono state ammesse definitivamente a finanziamento PNRR con Decreto Direttoriale MIMS n. 804 del 20 gennaio 2022.

Al fine di accelerare l'attuazione degli Interventi PINQuA, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori, il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2022 Questa Amministrazione ha autorizzato a contrarre tramite Invitalia, l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQuA), avvalendosi della stessa quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co.7, lett.b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il "Codice degli contratti pubblici" proceda per conto del Comune di Trapani, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di accordi Quadro AQ1- Trapani1 e AQ1- Trapani2, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Pertanto al fine di ridurre la tempistica degli interventi ed avere un adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell'affidamento dei lavori per le opere di cui

trattasi, l'amministrazione può, fra l'altro, avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima proceda, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Dovendosi dare attuazione a quanto già previsto e comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili giusta convenzione rep. 3655 del 14/03/2022, in considerazione che la Centrale di Committenza INVITALIA ha provveduto ad eseguire tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro con le Determinazioni Dirigenziali n. 1209 e n. 1210 entrambe del 05.04.2022, il dirigente del 3° Settore ha determinato di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto del Comune di Trapani, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di accordi Quadro AQ1- Trapani1, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Invitalia ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON", quale Centrale di Committenza, al fine di stipulare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali.

La Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 8 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 Determ. n. 1144 del 06/04/2023 pag. 3/11 copia informatica per consultazione del Codice dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 3: OMISSIS;

- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico, funzionale; statico, ai sensi dell'art.102 del Codice dei Contratti.

All'esito delle relative procedure con distinti provvedimenti sono stati aggiudicati, nell'ambito del Lotto Geografico n. 8 Calabria – Sicilia i sopracitati sub-lotti prestazionali.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dall'ordine di attivazione ("OdA").

Con Determina Dirigenziale n° 4661 del 30/12/2022 si è provveduto a prenotare la somma di € 15.000.000,00 nella parte entrate del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corrispondenza del CAP. 52554/1 (Cod. Bil. 08.01-2.02.01.09.014); denominato "TRASFERIMENTI STATALI PER PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE QUARTIERE CAPPUCINELLI II STRALCIO.

Ciò posto, l'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace;

Pertanto, con provvedimento n. 0204407 del 05/07/2022 è stata disposta la comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt.54 e 60 del D.Leg.s.n.50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non, assunta al prot.gen. al n.80233 del 11/10/2022.

Conseguentemente con **Determinazione Dirigenziale n. 1144 del 06.04.2023**, avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA - [M5C2I2.3]-Q1-TRAPANI 1.- CUP: 199J21000460001 - CIG DELL'ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI: 9179733B4E E CIG DERIVATO 9505732A31 - CIG DELL'ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VERIFICA: 9180083C22 -CIG DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI IN APPALTO INTEGRATO: 9181061337 - CIG DELL'ACCORDO QUADRO SERVIZI DI COLLAUDO: 918052266A." si è preso atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione all'esito della Procedura eseguita da Invitalia, con il quale sono stati aggiudicati, nell'ambito del Lotto Geografico n. 8 Calabria – Sicilia, i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 4, 5, in favore dei relativi Appaltatori elencati nelle relative Tabelle indicate nei relativi provvedimenti.

e) Trasmissione al Dipartimento Regionale Urbanistica mediate deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS, in condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP

Descrizione sintetica dell'attività svolta:

Il Comune di Trapani attualmente è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con con D.D.G. Assessorato Territorio e Ambiente del 12/02/2010, pubblicato nella G.U.R.S. del 16/04/2010;

La L.R. 13 agosto 2020, n.19 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la materia urbanistica, abrogando nel contempo la previgente legislazione urbanistica. In particolare la nuova legge obbliga i Comuni a procedere alla pianificazione urbanistica del loro territorio attraverso uno strumento ora denominato Piano Urbanistico Generale (PUG), le cui procedure di formazione ed i cui contenuti tecnici sono diversi rispetto a quelli del Piano Regolatore Generale, strumento che non può più essere aggiornato.

Con l'insediamento nel giugno 2018 l'Amministrazione Comunale ha inserito nel proprio programma una nuova programmazione urbanistica per approdare ad una nuova visione della città di Trapani. Con ciò ha inteso integrare l'incarico assunto dalla precedente Amministrazione ampliandolo dalla semplice impostazione di revisione degli standard pubblici ad una revisione più generale che riguarda anche lo *zoning* del capoluogo e delle frazioni.

Con delibera della Giunta Municipale del Comune di Trapani n. 56 del 10 marzo 2022 avente oggetto: "INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA G.M. N. 324 DEL 12/10/2021 - DIRETTIVE IMPARTITE DALLA GIUNTA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 26 CO. 1 L.R. 19/20, D.A. N. 116/GAB DEL 07/07/ 2021, G.U.R.S. N. v 34. DEL 06/08/2021 - ATTO DI INDIRIZZO" sono state confermate le Direttive per il Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 19/2021, allegate alla delibera G.M. n. 324 del 12/10/2021 limitatamente alle direttive relative al territorio del Comune di Trapani e si è dato mandato al Dirigente del 3° Settore di procedere alla pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito web del comune di un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG limitatamente al comune di Trapani, affinché, nei successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e formulare suggerimenti

Con Determinazione Dirigenziale n. 1091 del 28/03/2022 è stato approvato l'avviso pubblico di avvio del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. n. 19/2021, di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trapani di Revisione al P.R.G. approvato con con D.D.G. Assessorato Territorio e Ambiente del 12/02/2010.

Posto ciò, sul piano procedurale, ai sensi del documento denominato "*Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti ...*" approvato con Decreto ARTA n. 271 del 23.12.2021 punto 1.4.1, il comune, attraverso la elaborazione del Documento preliminare del PUG, deve individuare limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. A tal fine elabora un Rapporto Preliminare Ambientale (RPA), ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sui possibili effetti ambientali del PUG.

Tali procedure prevedono, altresì, che, preventivamente alla convocazione della Conferenza di pianificazione il Comune è obbligato a trasmettere al Dipartimento Regionale Urbanistica /DRU) in qualità di Autorità Competente, mediante il deposito nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, la documentazione costituita da: *Documento Preliminare del PUG e dalla relativa documentazione tecnica di supporto, dal Rapporto Preliminare Ambientale della VAS, dalla quietanza del versamento degli oneri istruttori, accompagnata da specifica istanza/comunicazione ai sensi dell'art. 13 c.1 del D.Lgs 152/06 per l'avvio della procedura di VAS.*

In ottemperanza al suddetto dettato normativo, l'ufficio in data **26.05.2023 con protocollo n. 8325 del 30.05.2023** ha inoltrato al Dipartimento Regionale Urbanistica, per il

tramite del Portale Valutazioni Ambientali, la relativa istanza n. 2043 allegando la superiore documentazione prescritta dalla sopracitata normativa.

L'attività sopra richiamata è stata svolta in condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP.

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il complessivo raggiungimento dell'obiettivo (Codice obiettivo 3-01), articolato nei relativi sub- obiettivi, mediante verifica degli appositi indicatori:

<i>Indicatore</i>	<i>Fase di lavoro</i>	<i>Data effettiva di realizzazione (entro il)</i>	<i>Incidenza % indicatore</i>
Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'istituzione del "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 21.11.200 N. 353 COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14.04.2006 N. 14"(entro il 15.06.2023)	13.02.2023.	20 (obiettivo raggiunto)
Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per "STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 – NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI" (entro il 15.06.2023)	08.03.2023	20 (obiettivo raggiunto)
Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione del " PIANO DELLA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAPANI", ai sensi dell'art. 11 della L. n. 27/2012 (entro il 30.06.2023)	28.03.2023	20 (obiettivo raggiunto)
Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQUA Efficientamento servizi ai cittadini -fondi PNRR	Proposta determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 – OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E21-E06 – S03 – IA02 – IA04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI	06.04.2023	25 (obiettivo raggiunto)

	EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSION M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2- INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (entro il 30.06.2023)		
REVISIONE P.R.G. - ADEGUAMENTO L.R. n. 19/2020 - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Trasmissione al Dipartimento Regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS, in condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP (entro il 30.11.2023)	26.05.2023	15 (obiettivo raggiunto)

Ai suddetti elementi di *performances* vanno aggiunti gli ulteriori adempimenti curati dallo scrivente e riguardanti:

- Pareri di Conformità Urbanistica su opere Pubbliche n. 10
- Proposte di Deliberazioni da sottoporre agli organi
d'indirizzo politico (C.C. e G.M.) n. 8
- Proposte di Determinazioni Dirigenziali n. 5
- Partecipazione a Commissioni Comunali ed extra-Comunali n. 2

In aggiunta ai suddetti fattori di valutazione è opportuno evidenziare gli ulteriori elementi che hanno informato l'attività tecnico-amministrativa del servizio "URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO":

- Instaurazione di **clima gestionale favorevole** attraverso la gestione delle relazioni interpersonali sia nelle attività intrasettoriali con il personale tecnico assegnato al servizio, che in quelle con l'utenza esterna. Il conseguimento di tale clima è stato determinato, oltre che da rapporti basati antepoendo il fattore umano, anche dalla costante disponibilità e ricerca di intese sia con operatori tecnici, sia con i soggetti proponenti l'intervento al fine di fornire adeguate forme di consulenza ed indirizzo e superare possibili elementi ostativi al rilascio degli assensi comunque denominati, suggerendo laddove necessario l'introduzione di modifiche risolutive mediante l'esame preventivo dei singoli progetti edilizi durante le ore dedicate al ricevimento del pubblico.

- **Razionale utilizzazione delle unità lavorative ed ottimizzazione del rapporto tempo/lavoro.** Tale elemento si è configurato come prassi consueta dell'ufficio stante la cronica e grave penuria di personale tecnico e amministrativo da impiegare nelle istruttorie dei numerosi procedimenti attivati. Ciò ha determinato, con non poche difficoltà, l'impiego

	CITTA' DI TRAPANI Provincia di Trapani Medaglia d'Oro al Valor Civile 3° Settore - Urbanistica, SUAP, Patrimonio Servizio: Urbanistica	
---	--	--

del suddetto personale razionalizzando ed ottimizzando l'assegnazione delle istruttorie tecniche, tecnico-amministrative ed amministrative, subordinando le stesse alla determinazione di un corretto rapporto fra i vari carichi di lavoro assegnati al personale.

Per quanto sopra esposto, si rassegna la presente relazione per le conseguenziali determinazioni.

Trapani, lì 25.06.2024

Il Funzionario
Salvatore D'Angelo, Architetto
Salvatore D'Angelo, Architetto



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore – Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Servizio Gestione beni patrimoniali

Prot. n. _____
del _____

**Oggetto: RELAZIONE SULLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI
DIPENDENTI DI CATEGORIA "D" TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.O.
"A": SUAP COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO. Anno 2023.**
1) Dott.ssa Rosaria Montalbano (CAT. D/7) – (dal 01/01/2023 al 30/06/2023);
2) Dott. Angelo Aurelio Faraci (con mansioni superiori ai sensi della D.D. n. xx del xx-xx-2023
(dal 01/07/2023 al 31/12/2023).

Al Dirigente ad Int. del 3° Settore
e-mail

In relazione alla corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2023 e dell'emissione del provvedimento di valutazione, con riguardo agli obiettivi assegnati dall'Amministrazione con la Delibera di Giunta n.376/2023, si relaziona quanto segue:

predisposizione deliberazione di consiglio comunale per convenzione in forma associata del servizio di "sportello unico per le attività produttive" sportello unico per l'edilizia e delle funzioni di pianificazione urbanistica fra comune di trapani e misiliscemi (cod. Settore 3-02 mis. 14 prog.4) *indicatore: redazione delibera entro il 15-02-2023:* è stata redatta proposta n.575 di Delibera in data 07/02/2023 sottoposta al Consiglio Comunale e approvata dallo stesso in data 23/02/2023 con il n.17,

predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di "avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche di tipologia a e posteggi isolati e attività stagionali" (cod. Settore 3-02 mis.14 prog.4) *indicatore: redazione proposta entro il 28-02-2023,* è stata redatta in data 22.02.2023 proposta n.604 di Determina Dirigenziale, approvata con il n.846/2023;

Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per "l'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico relativo alla realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici" (cod. Settore 3-02 mis.14 prog.4) *indicatore: predisposizione della delibera entro il 15-05-2023,* è stata redatta proposta n. 2354 del xx-xx-2023 di delibera di Giunta Comunale, approvata in data 16/05/2023 con il n.164.

Trasmissione al Dipartimento Regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS (in condivisione con il Responsabile dell'attività del Servizio Urbanistica), (cod. Settore 3-02 mis. 14 prog.4) *indicatore: trasmissione al dipartimento entro il 30-11-2023,*

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento.

Il Titolare di P.O.
(Dott.ssa R. Montalbano)
Il Titolare di P.O.
(Dott. A.A. Faraci)

Settore 3° Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio
Sede: Via Libica n.12 piano 4°
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it
pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.877.046



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore – Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Servizio Gestione beni patrimoniali

Oggetto: RELAZIONE SULLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI DI CATEGORIA “D” TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – 1) Dott.ssa Rosaria Montalbano (CAT. D/7) – U.O. “A”: SUAP COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO (dal 01/01/2023 al 30/06/2023);

2) Dott. Angelo Faraci (CAT. D

RELAZIONE

La presente relazione è stata redatta ai fini corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2023 e dell'emissione del provvedimento di valutazione con riferimento all'attività svolta dai scriventi nella qualità di Responsabili del Servizio “SUAP COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO” nell'ambito della Posizione Organizzativa conferita agli stessi dal Dirigente del 3° Settore con propria determinazione rispettivamente:

- 1) Dott.ssa Rosaria Montalbano n. 573 del 14/02/2022, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 atteso che dal 01/07/2023 la dipendente è stata collocata in quiescenza;
- 2) Dott. Angelo Faraci n. del

A seguito della delibera di Giunta Comunale n. 376/2023, sono stati assegnati i seguenti obiettivi:

- 1) **Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" SPORTELLI UNICI PER L'EDILIZIA E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILISCEMI; (Codice obiettivo);**
- 2) **Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE DI TIPOLOGIA A E POSTEGGI ISOLATI E ATTIVITÀ STAGIONALI", (Codice obiettivo);**
- 3) **Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per "L'ESENZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI" (Codice obiettivo);**
- 4) **Trasmissione al Dipartimento Regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS (in condivisione con il Responsabile dell'attività del Servizio Urbanistica), (Codice obiettivo);**

Settore 3° Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio
Sede: Via Libica n.12 piano 4°
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it
pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.877.046



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore – Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Servizio Gestione beni patrimoniali

Si riporta, quindi, in dettaglio l'attività tecnico-amministrativa svolta da questo servizio e relativa al conseguimento degli obiettivi assegnati.

In merito al primo obiettivo:

- 1) Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE" SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILISCEMI; (Codice obiettivo);**

sulla base dell'attività svolta dall'ufficio, è stata predisposta la seguente proposta di Delibera n. 575 del 07/02/2023 sottoposta al Consiglio Comunale e approvata dallo stesso, in data 23/02/2023 N. 17, avente per oggetto:

- “CONVENZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE", "SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA" E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILISCEMI - MODIFICA TERMINI”.**

In merito al secondo obiettivo:

- 2) Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE DI TIPOLOGIA "A" E POSTEGGI ISOLATI E ATTIVITA' STAGIONALI " (Codice obiettivo)**

si rappresenta che questa Amministrazione Comunale, ha inteso disciplinare, incrementare e valorizzare le attività economiche svolte dai relativi operatori sulle Aree Pubbliche, relativamente a quelle attualmente esistenti nonché alle nuove previste nel Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n. 108/2021 e successiva Delibera n. 128/2022, allo scopo di creare una rete commerciale su aree pubbliche volta ad assicurare una migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore, salvaguardando le attività commerciali in atto, nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, nonché a riqualificare il centro storico e a rafforzare e garantire un servizio adeguato anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente.

In tal senso, ha stabilito di assegnare in concessione le aree pubbliche per le tipologie “A – Posteggi Isolati” e quelle per le “Attività Stagionali” così come previste nell'allegato 3 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di C.C. n.108/2021 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, si è proceduto con la redazione e conseguente approvazione di specifico "Avviso Pubblico" (completo di modello di domanda e di offerta economica) per la concessione di Aree Pubbliche sia per quanto riguarda le tipologie “A” Posteggi Isolati, sia per le

Settore 3° Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Sede: Via Libica n.12 piano 4°

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it

pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.877.046



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore – Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Servizio Gestione beni patrimoniali

Attività Stagionali.

In data 22.02.2023 con Determina Dirigenziale N. 604 è stata, infatti, approvata la proposta Suap N. 846/2023 avente per oggetto:

" APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE DI TIPOLOGIA "A - POSTEGGI ISOLATI" E ATTIVITA' STAGIONALI.

Per quanto attiene al terzo obiettivo:

- 3) Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per L'ESENZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (Codice obiettivo);**

Per quanto attiene al superiore obiettivo,

- premesso che la Regione ha pubblicato una Manifestazione di Interesse per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici;

- considerato che l'Assessorato e Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità con nota del Servizio 3, prot.n.70704/2022 avente per oggetto: "Pnre - Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, Progetto Sicilia Smart Charging - Concessione del suolo pubblico a titolo gratuito" nel richiamare il D.L.n.76/2020, all'art. 57 comma 9, ha evidenziato che "è permesso ai comuni di esentare dal canone di occupazione di suolo pubblico e dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche quando i punti di ricarica erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile" e pertanto ha invitato le Amministrazioni comunali a concedere a titolo gratuito gli spazi;

è stata predisposta la delibera di Giunta Comunale n. 2354 di data [redacted] approvata dalla Giunta in data 16/05/2023 N. 164 avente il seguente oggetto:

"ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESENZIONE DAL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI".

Per quanto concerne, infine, l'ultimo obiettivo

- 4) Trasmissione al Dipartimento Regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS (in condivisione con il Responsabile dell'attività del Servizio Urbanistica), (Codice obiettivo);**

Si relaziona

Settore 3° Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Sede: Via Libica n.12 piano 4°

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it

pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.877.046



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore – Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Servizio Gestione beni patrimoniali

Per quanto rappresentato, gli obiettivi relativi a :

- 1) Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE" SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILISCEMI;
(Codice obiettivo);
- 2) Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE DI TIPOLOGIA A E POSTEGGI ISOLATRI E ATTIVITA' STAGIONALI (Codice obiettivo);
- 3) Predisposizione di determinazione di Giunta Comunale per L'ESENZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
(Codice obiettivo);
- 4) Trasmissione al Dipartimento Regionale Urbanistica mediante deposito al portale regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali del documento preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonchè del rapporto preliminare ambientale della VAS (in condivisione con il responsabile dell'attività del servizio Urbanistica) (Codice obiettivo

devono intendersi raggiunti.

Settore 3° Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Sede: Via Libica n.12 piano 4°

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it

pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.877.046



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore – Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio
Servizio Gestione beni patrimoniali

Prot. n. _____

del _____

**Oggetto: RELAZIONE SULLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI
DIPENDENTI DI CATEGORIA “D” TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA –
Geom. Giuseppe Guaiana – U.O. “B”: Servizio Patrimonio Anno 2023.**

Al Dirigente ad Int. del 3° Settore
e-mail

In relazione alla corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2023 e dell'emissione del provvedimento di valutazione, con riguardo agli obiettivi assegnati dall'Amministrazione con la Delibera di Giunta n.376/2023, si relaziona quanto segue:

Predisposizione di determina per le tasse di proprietà pregresse relative alle autovetture nella disponibilità del 3° Settore Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio. Adesione alla regolarizzazione agevolata ai sensi del D.D.G. n.1006 del 28-12-2022 dell'Assessorato regionale dell'Economia (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: redazione determina entro il 28-02-2023: è stata adottata Determina Dirigenziale n.655 del 27-02-2023.

Predisposizione di proposta di delibera di Giunta Comunale per la manifestazione d'interesse ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.155/2011 e s.m.i., per l'acquisizione al patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: redazione proposta entro il 19-04-2023, è stata approvata Delibera di Giunta n.120 del 13-04-2023.

Predisposizione di proposta di delibera di Giunta Comunale di ricognizione dei beni immobili (fabbricati) già appartenenti al patrimonio del Comune di Trapani ricadenti nel territorio del Comune di Misiliscemi, ai fini del subentro di quest'ultimo ente nella gestione degli stessi (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: redazione proposta entro il 31-01-2023, è stata approvata Delibera di Giunta n.22 del 30-01-2023.

Redazione del verbale di consegna all'Università di Palermo dell'immobile denominato “Principe di Napoli” (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: redazione verbale entro il 15-05-2023, è stato redatto verbale il 05-05-2023.

Piano Regionale potenziamento del CPI della Regione Siciliana- Deliberazione Giunta Regionale n.312 del 29-07-2021. decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali n.74 del 28-06-2019 novellato con D.M.L.P.S. n.59 del 29-05-2020 e ulteriori specifiche ed indicazioni con Decreto del Segretario generale del M.L.P.S. n.123 di 04-0-2020, individuazione di un immobile con redazione di scheda descrittiva e quadro economico con formulazione dell'istanza alla Regione Siciliana (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: istanza alla Regione entro il 30-04-2023, è stata formulata con nota prot. n.32948 del 18-04-2023.

Formulazione di chiarimenti ed esplicitazioni alla Ragioneria Generale dello Stato in seguito al

Settore 3° Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio
Sede: Via Libica n.12 piano 4°
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it
pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.877.046



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore – Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio

Servizio Gestione beni patrimoniali

Decreto di svincolo prot. n.100684 del 19-12-2022 di indennità d'esproprio in esecuzione della transazione avente Rep. Gen. n.22081 del 01-06-2020 fra il Comune di Trapani e la Cooperativa Edilizia Azzurra '87 (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: nota alla RGS entro il 30-03-2023, nota prot. n.26177 del 27-03-2023.

Predisposizione di atti DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (ai sensi dell'art. 2 R.D. N.639/1910 e s.m.i.) della SANZIONE PECUNIARIA irrogata (ai sensi dell'art.31 comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.), REITERAZIONE provvedimenti non ottemperati (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: redazione dei provvedimenti entro il 31-01-2023, sono stati adottati i seguenti atti: atto d'ingiunzione n.556 del 03-01-2023, atto d'ingiunzione n.555 del 03-01-2023, atto d'ingiunzione n.557 del 03-01-2023 e atto d'ingiunzione n.554 del 03-01-2023.

Predisposizione di determina dirigenziale per l'indizione di gara a asta pubblica e approvazione avviso per la vendita di beni di proprietà comunale di cui al Piano delle Alienazioni (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: redazione determina entro il 15-06-2023, è stata adottata Determina Dirigenziale n.1683 del 26-05-2023.

Predisposizione di determina dirigenziale per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso per la concessione all'Università di Palermo dell'immobile comunale ubicato in c.da Cipponeri ex "Centro polifunzionale d'integrazione degli immigrati" in esecuzione alla delibera di G.m. n.173 del 22-05-2023 (cod.Settore 3-03 mis. 1 prog.5) indicatore: redazione determina entro il 31-12-2023, è stata adottata Determina Dirigenziale n.4340 del 28-12-2023.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento.

Il Titolare di P.O.
(Istr. Dir. Tecn. Geom. G. Guaiana)

Settore 3° Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio
Sede: Via Libica n.12 piano 4°
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it
pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.877.046



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot. n. _____ del _____

- 5 FEB. 2025

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

All'OIV

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SULL'ATTIVITA' E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2023

7° SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE -TUTELA DEL TERRITORIO- PROTEZIONE CIVILE

La presente relazione si riferisce all'attività del 7° Settore POLIZIA MUNICIPALE e al PDO e della Performance per l'esercizio finanziario 2023, comprensivo degli obiettivi 2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.194/2023 e successiva modifica approvata con delibera di Giunta Comunale n. 480/2023.

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) è il documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei Dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.

Il Comune raggiunge le proprie finalità su base di una attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione.

Si premette che con delibera della Giunta Comunale n° 194/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione- parte contabile.

Il "Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2023/2025", approvato con la succitata Delibera G.M. n. 194/2023, individua gli obiettivi gestionali comuni e gli obiettivi gestionali individuali relativi al triennio 2023/2025, assegnati a ciascun dirigente, nonché, con riferimento agli obiettivi gestionali individuali, l'articolazione degli stessi in attività con l'eventuale individuazione delle posizioni organizzative a cui assegnare.

Il Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano degli obiettivi e della performance è volto a rispettare i principi dettati dal d.lgs. 150/2009 in materia di programmazione, in particolare rendendo evidenti i collegamenti tra indirizzi dell'Amministrazione, strategia, operatività ed attività gestionale.

In base al disposto dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato

"Piano della Performance" che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Con la delibera n. 194/2023 si dà atto che, nell'attività di valutazione dell'operato dei Dirigenti dovrà tenersi conto non solo del grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente P.d.O. ma anche del comportamento tenuto dalla dirigenza nello svolgimento della propria attività.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 150/2009 le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali del personale dipendente, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi in virtù dei risultati conseguiti.

Il Comune di Trapani con Delibera G.M. n. 204/2011 ha approvato le "Norme di attuazione del regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al D.lgs. n. 150/2009", parzialmente modificato con delibera di G.M. n. 22/2016. Il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al d.lgs. n. 150/2009, individua il Piano della Performance come documento programmatico in cui sono esplicitati, gli obiettivi, gli indicatori, ed i target su cui si baserà, poi, la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi operativi, vengono individuati gli obiettivi gestionali ad essi associati, misurati attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, con indicazione dei responsabili della realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi.

La verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PDO è affidata ad un sistema di report, volto a rilevare lo stato di avanzamento degli obiettivi stessi; a tal fine, all'interno del Piano Dettagliato degli Obiettivi è stata determinata ed esplicitata in modo chiaro ed univoco la struttura a cui fa capo la responsabilità della gestione e del raggiungimento dell'obiettivo, in coerenza con la macro organizzazione dell'Ente.

La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance".

Con delibera Giunta Comunale n. 142 del 06.05.2021 12/11/2019, la Giunta ha proceduto alla riorganizzazione dei Settori con modifica dei servizi assegnati al 7° Settore.

A seguire si riporta in dettaglio l'attività tecnico-amministrativa svolta relativa al conseguimento degli obiettivi assegnati ed articolati in *fasi di lavoro/step procedurali*.

REPORT 2023

COD. OBIETTIVO 07.01.23

PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città.

LA SICUREZZA.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

peso 7/100

Responsabile attività: Ispettore Capo Ferro Giampiero

Risorse umane impegnate: Ferro Giampiero, Poma Giuseppe, Cucchiara Giovanni, Riina Bernardo, Di Gregorio Giovanni

Descrizione sintetica dell'attività svolta: Controlli presso pubblici esercizi

Controlli presso pubblici esercizi - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.

Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla Sezione di Polizia Commerciale e relativa squadra Annonaria presso i pubblici esercizi di tutta la Città.

Sono stati espletati 348 controlli nei Pubblici Esercizi, **pertanto l'obiettivo risulta raggiunto.**

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il complessivo raggiungimento dell'obiettivo (Codice obiettivo 7-01) mediante verifica degli appositi indicatori:

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Controlli presso pubblici esercizi - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla Sezione di Polizia Commerciale e relativa squadra Annonaria presso i pubblici esercizi di tutta la Città al fine della verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.	31.12.2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno n. 50 controlli).

COD. OBIETTIVO 07.02.23

**PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'.
LA SICUREZZA.**

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

peso 5/100

Responsabile attività: Ispettore Capo Poma

Risorse umane impegnate: Poma Vito A., Cangemi Giuseppe

Descrizione sintetica dell'attività svolta: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti

L'obiettivo, articolato in *fasi di lavoro* /step procedurali, ha riguardato in sintesi:

Riguarda i Controlli relativi alla repressione gettito rifiuti di vario genere e ingombranti con la predisposizione di servizi mirati in orari diversificati, con macchine civetta e in borghese al fine di meglio individuare i promotori di tali comportamenti incivili in tutto il vasto territorio comunale sono state elevate n. 71 provvedimenti Amministrativi contravvenzionali **l'obiettivo risulta pienamente raggiunto** in quanto prevedeva almeno 20 controlli modificato con delibera di giunta municipale n. 480/2023 a causa del ritardo nella concessione dell'autorizzazione dell'utilizzo delle immagini.

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Repressione gettito rifiuti: fenomeno che crea non pochi disagi alla cittadinanza ed all'Amministrazione Comunale è il gettito rifiuti fuori dai cassonetti, fuori dall'orario previsto o in modo incontrollato in vari punti della città, senza chiedere i servizi previsti per il conferimento di oggetti ingombranti - Miglioramento sicurezza e pulizia con implementazione attività di controllo	Servizio di repressione gettito rifiuti viene svolto in orari mirati tipo di prima mattina, di notte o tarda sera con appostamenti. Sono state previste delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del vicolo con cui si conferiscono i rifiuti per l'identificazione del trasgressore e filmato del conferimento stesso. Visione delle immagini registrate al fine di individuare i trasgressori che hanno conferito rifiuti in modo irregolare, ricercando dalla lettura delle targhe il proprietario del veicolo usato per i trasporti di rifiuti al fine delle contestazioni delle infrazioni commesse.	31/12/2023	Almeno 20 controlli causa ritardo nella concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo delle immagini

COD. OBIETTIVO 07.03.23

PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città
LA SICUREZZA

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 **peso 15/100**

Responsabile attività: Comm. Benedetto Solina

Risorse umane impegnate: Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici, Responsabili servizi esterni e centrale operativa

Descrizione sintetica dell'attività svolta: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.

Per quanto concerne l'obiettivo n. 3 relativo alla controllo del territorio volto a tutela del cittadino tutto il personale di Polizia Locale risulta essere impiegato, tenendo conto dei rispettivi ruoli e mansioni, nei servizi di viabilità, i quali comprendono attività di controllo e repressione relativi alla circolazione sosta e quant'altro si ponga in contrasto con le norme di comportamento espressamente disciplinate dal codice della strada sono stati effettuati oltre 38.940 controlli che scaturiscono da una attività di accertamento cui conseguono provvedimenti contravvenzionali e relative sanzioni per un totale complessivo di n. 38.940, pertanto l'obiettivo risulta ampiamente raggiunto.

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Controllo del territorio a tutela dei cittadini - Codice della strada	Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.	31/12/2023	15

COD. OBIETTIVO 07.04.23

PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città
LA SICUREZZA

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 **peso 7/100**

Responsabile attività:- Ispettore Capo Giacomo Campo

Risorse umane impegnate: Campo Giacomo, Ciotta Anna Maria, Di Vita Vincenzo, Galia Andrea, Rallo Maria Venera

Descrizione sintetica dell'attività svolta: Controlli effettuati ed infrazioni rilevate

Ufficio Verbali L'obiettivo, articolato in *fasi di lavoro/step procedurali*, ha riguardato in sintesi:

Per quanto concerne l'obiettivo n. 4 relativo alla gestione preavvisi e verbali sono stati elaborati n. 38940 verbali elaborati per un importo totale di Euro 1.873,477,20, pertanto **l'obiettivo risulta ampiamente raggiunto.**

Per quanto concerne **ufficio ruoli** è stato elaborato n. 1 ruolo esattoriale relativo a verbali dell'anno 2019 per un totale di Euro 1,867,696,28 pertanto **l'obiettivo risulta raggiunto.**

ufficio contenzioso

Per quanto concerne l'ufficio contenzioso è stata epletata attività di rappresentanza e difesa dell'Ente presso il Giudice di Pace, per un totale di n.° 46 udienze, pertanto **l'obiettivo risulta ampiamente raggiunto.**

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Verbali contestazioni violazioni al codice della strada	Gestione preavvisi e verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada. Incremento del 5%	31/12/2023	7
Incremento efficienza amministrativa - gestione incassi a competenza e a residuo	Attività volte all'incasso delle somme relative a sanzioni al Codice della Strada. Incremento incassi del 3%	31/12/2023	7
Aumento entrate - gestione ruoli esattoriali	Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada. Formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario	31/12/2023	7
Gestione contenzioso - quantità contenzioni gestiti	Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative Rappresentazione c/o G.d.P.: tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)	31/12/2023	7

COD. OBIETTIVO 07.05.23

PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città
LA SICUREZZA

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 **peso 4/100**

Responsabile attività:- Ispettore Capo Occhipinti Giuseppe

Risorse umane impegnate: Occhipinti Giuseppe, Guaiana Antonio

Descrizione: sintetica dell'attività svolta: Controlli suoli pubblici - squadra lavori

Per quanto concerne l'obiettivo n. 5 relativo ai controlli e provvedimenti adottati relativo ai suoli pubblici di tutta la città sono di n. 1257 controlli e 45 sanzioni per l'anno 2023, **pertanto l'obiettivo risulta raggiunto** Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore.

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Controlli durante lo svolgimento di lavori su suolo pubblico - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico in relazione all'occupazione durante l'effettuazione di lavori. (Gru di sollevamento, ponteggi, traslochi, ecc...)	incremento almeno 5% rispetto controlli del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) - almeno n. 50 controlli	31/12/2023	4

COD. OBIETTIVO 07.06.23

PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città
LA SICUREZZA

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

peso 10/100

Responsabile attività:- Commissario Benedetto Solina

Risorse umane impegnate: Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici, Responsabili servizi Esterni e centrale operativa personale Amministrativo : Castiglione Antonia- Naso Alberta- Lombardo Angelica Gabriele Franca.

Descrizione: sintetica dell'attività svolta: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti.

Per quanto concerne l'obiettivo n. 6 relativo al riscontro e pronto intervento per le segnalazioni dei cittadini volte alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, con particolare riguardo alla tutela degli animali.

Sono pervenute alla Centrale Operativa del Comando Polizia Municipale attraverso comunicazioni telefoniche, pec e e-mail **1386** segnalazioni tutte riscontrate con note e/o inviate ad uffici interni per quanto di competenza di cui **39** risultano essere e-mail e pec.

Inoltre per quanto concerne il sub obiettivo b, l'Ufficio Segreteria ha prodotto un'analisi soddisfazione utente somministrando almeno un questionario, prontamente inviato all'ufficio controllo gestione, **pertanto l'obiettivo a e b risulta ampiamente raggiunto.**

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore.

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Quantità di riscontri su segnalazioni del cittadino	Ricezione e protocollazione segnalazioni e/o richieste dei cittadini volte alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità con particolare riguardo alla tutela degli animali. - Pronta segnalazione agli Enti di competenza ed agli Uffici comunali di competenza per i provvedimenti consequenziali dal 90% al 100% dei riscontri sulle segnalazioni ricevute=100%; dal 75% all'89% dei riscontri=75%; dal 50% al 75% dei riscontri=50%; riscontri <50%=0	31/12/2023	10
Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	31/12/2023	10

COD. OBIETTIVO 07.08.23

**PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città
LA SICUREZZA**

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 peso 3/100

Responsabile attività:- Dirigente/Responsabile del Servizio di concerto con il Dirigente del Servizio partecipate

Risorse umane impegnate: personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici.

Descrizione: sintetica dell'attività svolta: Mobilità e mobilità sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità. Attuare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Per quanto concerne l'obiettivo n. 8 relativo alla predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la modifica e l'integrazione al piano gestionale operativo dei parcheggi a pagamento in gestione alla società A.T.M. S.p.A. ed istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti si è provveduto a redigere **con delibera di giunta n. 202 del 08/06/2023**, nei termini stabiliti, **pertanto l'obiettivo risulta raggiunto.**

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Incremento stalli riservati ai residenti	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la modifica e l'integrazione al piano gestionale operativo dei parcheggi a pagamento in gestione alla società A.T.M. S.p.A. ed istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti. >=10 stalli istituiti per residenti = 100%; da 5 a 9 stalli istituiti per residenti = 50%;	30/06/2023	3

Tutti i Settori - Obiettivi trasversali comuni

MISSIONE PROGRAMMA**peso 10/100****Responsabile attività:-** Dirigente**Risorse umane impegnate:** Personale in forza al Settore**Descrizione:** Obiettivo trasv-01 – PCC Pagamento Fatture**Descrizione sintetica dell'attività svolta:**

Per quanto concerne l'obiettivo relativo agli Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PC **l'obiettivo risulta parzialmente raggiunto** a causa dell'atavica mancanza di personale amministrativo, presso questo 7° settore, con la qualifica di istruttore contabile.

Detta attività viene espletata da personale della Polizia Locale, impegnato in altre attività istituzionali proprie della funzione.

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il parziale raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore.

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Riduzione tempi medi di pagamento delle fatture (30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio competente ad eccezione di pagamenti per cui è previsto contrattualmente un termine diverso)	Proposta determinazione di liquidazione da parte del Servizio competente	media <=20 giorni	35
Riduzione tempi medi di pagamento delle fatture (30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio competente ad eccezione di pagamenti per cui è previsto contrattualmente un termine diverso)	Aggiornamento, da parte dei responsabili incaricati per ogni settore, sulla PCC delle fatture "sospese" al fine di bloccare la decorrenza dei termini di pagamento ed allineare lo stock del debito	media <= 15 giorni	35

Tutti i Settori - Obiettivi trasversali comuni

MISSIONE PROGRAMMA

peso 5/100

Responsabile attività:- Dirigente

Risorse umane impegnate: Personale in forza al Settore

Descrizione: Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive

Descrizione sintetica dell'attività svolta:

Per quanto concerne l'obiettivo relativo agli Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive".

l'obiettivo sub a) risulta raggiunto in quanto, non risultano segnalazioni di urgenza per l'apposizione di regolarità di visto contabile.

Per quanto concerne l'obiettivo **sub b) l'obiettivo risulta parzialmente raggiunto** a causa dell'atavica mancanza di personale amministrativo, con la qualifica di istruttore contabile.

Detta attività viene espletata da personale della Polizia Locale impegnato in altre attività istituzionali proprie della funzione.

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Segnalazione di provvedimenti urgenti - report da parte dei servizi finanziari	Riduzione della quantità di segnalazioni relative a provvedimenti amministrativi, nell'ambito degli impegni di spesa, motivatamente dichiarati urgenti con comunicazione scritta agli Uffici Finanziari da parte del dirigente responsabile del Settore o della P.O. per l'apposizione del visto di regolarità contabile	Riduzione % segnalazione provvedimenti impegni di spesa urgenti (sulla base di report che i servizi finanziari produrranno in relazione alle segnalazioni di "urgenza" ricevute)	25
Riduzione tempi medi di pagamento delle fatture (30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio competente ad eccezione di pagamenti per cui è previsto contrattualmente un termine diverso)	Aggiornamento, da parte dei responsabili incaricati per ogni settore, sulla PCC delle fatture "sospese" al fine di bloccare la decorrenza dei termini di pagamento ed allineare lo stock del debito	Riduzione numero determine non esecutive in relazione al totale complessivo di proposte di determinazioni sottoscritte nell'esercizio finanziario Per tutti i settori: fino al 25% di restituzioni = 100%, da 25% a 50% di restituzioni = 50%; oltre il 50% = 0%	75

Tutti i Settori - Obiettivi trasversali comuni

MISSIONE PROGRAMMA

peso 15/100

Responsabile attività:- Dirigente**Risorse umane impegnate:** Personale in forza al Settore**Descrizione:** Obiettivo trasv-03 - : Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.**Descrizione sintetica dell'attività svolta:**

Per quanto concerne **l'obiettivo sub a)** relativo alla presentazione di atti e documenti propedeutici alla stesura del Rendiconto di Gestione 2022 (inventario, rapporti crediti/debiti con società partecipate, rapporti finanziari e patrimoniali con il Comune di Misciliscemi, delibere contenzioso, ecc...) e **l'obiettivo sub b)** risultano **parzialmente raggiunti** a causa dell'atavica mancanza di personale amministrativo, con la qualifica di istruttore contabile.

Detta attività viene espletata da personale della Polizia Locale impegnato in altre attività istituzionali proprie della funzione.

Per quanto concerne **l'obiettivo sub c)** presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2023/2025, quale sezione del PIAO (proposta obiettivi operativi 2023/2025 da negoziare) con e-mail 16/05/2023 personale della segreteria del Comando P.M. ha provveduto ad inoltrare all'Ufficio di controllo gestione la documentazione richiesta (Dott. Nunzio Giuffrida), pertanto **l'obiettivo sub c risulta raggiunto.**

Per quanto concerne **l'obiettivo sub d)** autovalutazione raggiungimento obiettivi 2022, relazioni P.O. 2022, valutazione dipendenti 2022), inoltrato parzialmente relazione del P.O. Dott. Benedetto Solina , schede di valutazione trasmesse con e-mail del 28/07/2023, nota prot. 61276, la relazione del Dirigente dell'epoca è stata presentata in ritardo in quanto non più in servizio, pertanto **l'obiettivo sub d risulta parzialmente raggiunto.**

L'obiettivo sub e) non è stato raggiunto, a causa dell'atavica mancanza di personale amministrativo.

Si rappresenta in ultimo che per quanto concerne **l'obiettivo sub f)** il personale incaricato ha provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa vigente sulla trasparenza, **pertanto il sub obiettivo d) risulta ampiamente raggiunto.**

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Rendiconto di Gestione 2022 (inventario, rapporti crediti/debiti con società partecipate, rapporti finanziari e patrimoniali con il Comune di Misiliscemi, delibere contenzioso, ecc)	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	20

trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Bilancio di previsione (Piano Triennale Fabbisogni del Personale, esigenze finanziarie di previsione, ecc...	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	20
trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2023/2025, quale sezione del PIAO (proposta obiettivi operativi 2023/2025 da negoziare	entro il 15/06/2023	15
Trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2022 (report ciclo performance 2022, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2022, relazioni P.O. 2022 valutazione dipendenti 2022). da negoziare	entro il 10/06/2023	15
trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	III quadrimestre anno precedente entro il 31/03/2023 - I quadrimestre entro il 31/05/2023 - II quadrimestre entro il 15/09/2023,	15
Rispetto tempi di pubblicazione - trasparenza azione amministrativa	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempistica di pubblicazione determine/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015	Rispetto tempi di pubblicazione (per come rilevati dai controlli di regolarità successiva)	15

Tutti i Settori - Obiettivi trasversali comuni

MISSIONE PROGRAMMA

per il 10/100

Responsabile attività:- Dirigente

Risorse umane impegnate: Personale in forza al Settore

Descrizione: Obiettivo trasv-04 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori

Descrizione sintetica dell'attività svolta:

Per quanto concerne l'obiettivo trasversale n.4 relativo: si rappresenta in relazione

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 gli atti e i documenti propedeutici alla stesura del rendiconto di gestione 2022, sono stati inviati nei tempi, pertanto **l'obiettivo sub a risulta raggiunto.**

Per quanto concerne il sotto **obiettivo b) risulta parzialmente raggiunto** a causa dell'atavica mancanza di personale amministrativo, con la qualifica di istruttore contabile.

Detta attività viene espletata da personale della Polizia Locale impegnato in altre attività istituzionali proprie della funzione.

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Riaccertamento ordinario dei residui	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	entro 30 giorni dalla trasmissione dei tabulati da parte degli uffici finanziari e, comunque, entro e non oltre il 15.12.2023 (termine valido solo per l'esercizio 2023 considerato che si è approvato il riaccertamento residui al 31.12.2021 solo nel mese di ottobre 2023 e il rendiconto 2021 è in discussione al Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2023)	50
Regularizzazione provvisori	Regularizzazione provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso	regularizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	30
Regularizzazione provvisori	Regularizzazione provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso	regularizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	20

Tutti i Settori - Obiettivi trasversali comuni

MISSIONE PROGRAMMA**peso 5/100****Responsabile attività**:- Dirigente**Risorse umane impegnate**: Personale in forza al Settore**Descrizione**: Obiettivo trasv-05 -: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione**Descrizione sintetica dell'attività svolta**:

Per quanto concerne l'obiettivo trasversale n 5 relativo alla trasmissione degli atti propedeutici al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/1/2022 è stato effettuato entro i termini previsti, **l'obiettivo sub a e b risulta parzialmente raggiunto** a causa dell'atavica mancanza di personale amministrativo, con la qualifica di istruttore contabile.

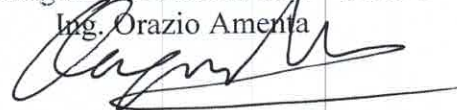
Detta attività viene espletata da personale della Polizia Locale impegnato in altre attività istituzionali proprie della funzione.

Attraverso la seguente tabella viene sintetizzato il raggiungimento dell'obiettivo mediante verifica dell'apposito indicatore.

Indicatore	fase di lavoro	data effettiva	incidenza indicatore %
Ricognizione regolamenti	Relazione sulla ricognizione dei regolamenti, per Servizio di competenza, al fine anche della verifica sulla eventuale necessità di aggiornamento alle novità normative introdotte	entro il 31/12/2023 Almeno 1 verifica di ricognizione con relazione	50
Condivisione dei documenti di programmazione	Condivisione, da parte del dirigente, con i dipendenti assegnati al proprio servizio, dei documenti di programmazione approvati (DUP, Piano della performance, piano degli obiettivi, FIAO) mediante apposite riunioni.	entro il 31/12/2023 Almeno 1 riunione, nel corso dell'esercizio, con apposito verbale, per la condivisione dei documenti di programmazione	50

Il Dirigente ad Interim del 7° Settore

Ing. Orazio Amenta



COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	71.081.701,75
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1194 0 PROGETTO NON RAGGIRIAMOCI DALLALTRA PARTE - TRASFERIMENTI STATALI - CAPP. NN. 28010-28011-28012-28015-28016-28017/U	16.316,17	16.316,17	16.316,17	16.316,17
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	1204 0 TRASFERIMENTI STATALI PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ASILI NIDO	0,00	467.760,23	467.760,23	0,00
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	1241 0 TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER AUMENTO SBARCHI FLUSSI MIGRATORI - LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197/2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3148 0 TRASFERIMENTI STATALI PER TRAPANI GREEN - PROGETTO POTENZIAMENTO VERDE URBANO-INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - CAP. 56527/U	30.000,00	445.940,00	0,00	0,00
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	3152 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL SECONDO SOCIAL HOUSING EX TRIBUNALE VIA ROMA - CAP. 57511/3	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 0		346.316,17	8.480.016,40	484.076,40	71.098.017,92
Responsabile 1 DIRIGENTE II SETTORE DR.PETRUSA GIOACCHINO					
0.00.00.00.000	1 0 FPV PARTE CORRENTE	7.349.786,23	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	2 0 FPV PARTE CAPITALE	44.897.611,43	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	3 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	204.158,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	246 0 ENTRATE PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI MISTI (LIBERI E VINCOLATI) - CAP. 1093/U	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	144.652,02
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	247 0 IVA SERVIZI ISTITUZIONALI TRATTENUTA ART. 17-TER DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT) - CAP. 1088/U Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	3.290.333,22	3.000.000,00	3.000.000,00	3.290.333,22
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.99.06.001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	290 0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - CAP. 1067 Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	290 1 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - 1067/1 Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1060 0 QUOTA INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DIMBARCO DEI PASSEGGERI IN TRANSITO AEROPORTO BIRGI Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	36.203,97	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	1172 0 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE L.228/2012 ART. 1 COMMA 380 Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	7.237.416,18	7.060.833,47	7.060.833,47	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1233 0 CONTRIBUTO STATALE A RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 (CAPP. 15153/10-19653/10-20653/10-20653/11-22572/11-23153/10-23153/11-25653/10-25665/10/U)	571.794,00	0,00	0,00	1.368.397,95
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	1239 0 MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA - ART. 3 D.LGS. 23/2011 Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	58.085,80	57.995,61	57.995,61	0,00
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	1239 1 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - ART. 1 LEGGE 244 E ART 2 D.L. 93/08 Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	87.124,89	177.367,98	177.367,98	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1240 0	CONTRIBUTO STATALE PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (PER INVESTIMENTI DAL 2019 AL 2033) (PIANI SICUREZZA) - CAP. 52504/U Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	265.043,39	265.043,39	265.043,39	0,00
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	1240 1	CONTRIBUTO STATALE PER CRITICITA GETTITO IMU (PER SPESA CORRENTE 2019)	153.446,17	153.446,17	153.446,17	0,00
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	1244 0	TRASFERIMENTI STATALI FSC PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI ART. 01, COMMA 449 LETT D OCTIES, L.232/2016	0,00	140.512,65	140.512,65	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1251 0	TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 A SOSTEGNO MAGGIORI COSTI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	564.883,46
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1256 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RECUPERO MINORE GETTITO ADDIZIONALE ENEL - ART. 4 COMMA 10 D.L.16/2012 CONVERTITO IN LEGGE 44 DEL 26/4/12 Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.304.804,30	1.535.368,54	1.535.368,54	1.304.804,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1300 0	TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE (EX COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF) Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	1.723.093,97	1.300.000,00	1.300.000,00	1.357.531,21
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1834 0	CONTRIBUTO DEL CREDITO SPORTIVO IN C/INTERESSI SU PRESTITI IN AMMORTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI Centro di RICA VO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	3.313,42	3.313,42	3.313,42	3.313,42
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1835 0	CONTRIBUTO DEL CREDITO SPORTIVO IN C/INTERESSI SU PRESTITI IN AMMORTAMENTO PISCINE COMUNALI (CAP. U/20436) Centro di RICA VO: 58 PISCINE COMUNALI	0,00	1.211,52	1.211,52	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			
3.03.02.02.002 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	2835 0	INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti	2900 0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	615,66	2.000,00	2.000,00	409,07
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3000 0	PROVENTI DIVERSI Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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.	3007 0	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3025 2	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER ILLECITI DEPENALIZZATI DA IMPRESE Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	800,00	800,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3062 0	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA COMMERCIALI Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	928.830,65	900.000,00	900.000,00	928.451,82
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3063 0	IVA REVERSE CHARGE Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3079 0	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - CAP. 11951/U	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3194 1	TRASFERIMENTI ORDINARI DALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, L.21/2003 (INVESTIMENTI) Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	823.864,67
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3410 0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (CAP.70000/U) Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	35.890.198,11	33.359.907,07	33.359.907,07	35.890.198,11
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRIGENTE II SETTORE DR.PETRUSA GIOACCHINO			166.932.859,39	110.990.799,82	110.990.799,82	45.677.839,25

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 DIRIGENTE I SETTORE D.SSA GABRIELE NUNZIATA					
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240 1 RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRIBUZIONI - CAP. 1063/1/U	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.080.325,68
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240 2 RITENUTE INPGI - CASAGIT SU RETRUBUZIONI - CAP. 1063/2/U	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240 3 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREV.LI E ASS.LI C.P.I. - CAP. 1063/3/U	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8,16
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240 4 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREV.LI ED ASS.LI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CAP. 1063/4/U	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.428,96
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240 5 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREV.LI ED ASS.LI I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA - CAP. 1063/5/U	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.370,05
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	242 0 RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - CAP. 1069/U	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.802.392,78
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	242 1 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA PER CARICHE ELETTIVE E PUBBLICHE FUNZIONI - CAP. 1070/1/U	390.000,00	390.000,00	390.000,00	150.063,03
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	242 2 RITENUTA IRPEF SU COMPESI DI LAVORO AUTONOMO - CAP. 1065/2/E	600.000,00	600.000,00	600.000,00	114.832,66
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.01.001	242 4 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF - CAP. 1065/4/U	450.000,00	450.000,00	450.000,00	171.957,27

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	242 5 RITENUTA DACCONTO SU PIGNORAMENTI - CAP. 1065/5/U	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	242 7 RITENUTE IRPEF SU PIGNORAMENTI A DIPENDENTI - CAP. 1065/7/U	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	243 2 RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI - CAP. 1077/2/E	39.800,00	39.800,00	39.800,00	21.523,33
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	243 3 RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI - 1077/3/U	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	398.453,99
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	243 4 ALTRE RITENUTE SU RETRIBUZIONI - CAP. 1077/4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	244 1 RITENUTE C.P.D.E.L.SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTO DI RISCATTO - CAP. 1064/1/U	35.200,00	35.200,00	35.200,00	6.435,18
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	244 3 RITENUTE C.P.I. SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO - CAP. 1064/3/U	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	244 4 RITENUTE I.N.A.D.E.L. SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO - CAP. 1064/4/U	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale	260 0 ACCANTONAMENTO RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CAP. 1077/U	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.954,70

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
dependente per conto di terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	320 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - CAP. 1092/U Centro di RICA VO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.879,17
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1195 0 TRASFERIMENTO FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - INCARICO ESPERTO RENDICONTATORE ED ESPERTO INFORMATICO PER ATTUAZIONE PNRR - CAPP. 12700 - 13165/U	58.920,79	76.732,46	76.732,46	38.366,23
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	1212 0 TRASFERIMENTO FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE PER ATTUAZIONE PNRR - CAPP. 10510-10511-10512-10514-10953/U	72.294,71	115.098,69	115.098,69	76.732,46
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	1212 1 TRASFERIMENTO FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER ATTUAZIONE PNRR - CAPP. 10506/3-10506/6-10954/U	0,00	275.000,00	448.210,34	0,00
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	1213 0 TRASFERIMENTO FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO PER ATTUAZIONE PNRR - CAP. 12645/U	76.732,46	76.732,46	76.732,46	0,00
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	1227 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE (CAP. 19658/18/U) Centro di RICA VO: 53 TEATRI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1236 0 TRASFERIMENTI STATALI PER ASPETTATIVA SINDACALE Centro di RICA VO: 11 GESTIONE ECONOMICA	37.997,70	31.500,00	31.500,00	0,00
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	1238 0 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONTRIBUTO ALLA SPESA PER VISITE FISCALI Centro di RICA VO: 35 COSTI GEN. E COMUNI DEL PERSONALE	22.807,00	22.807,00	22.807,00	0,00
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	1245 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER STABILIZZAZIONE ASU - CAPP. 10517-10517/1-10546	0,00	259.996,45	445.708,19	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1252 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 106 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI Centro di RICA VO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	97.353,13	80.560,00	80.560,00	127.458,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1272 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE (CAP. 19658/19/U) Centro di RICA VO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	1825 0	RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PROVINCIALI - CAPP. 13020-13020/1-13436/1-13143-13059-13156/42/U	0,00	349.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1901 2	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE - SPORT E RICREAZIONE Centro di RICA VO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	500,00	500,00	0,00
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	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1902 0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE - CONTRATTI Centro di RICA VO: 5 AFFARI GENERALI	40.244,21	40.000,00	40.000,00	40.244,21
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	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1949 0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONSULTAZIONI REGIONALI - (13017-13018-13438-13142-13058-13156/41/U)	0,00	0,00	0,00	47.070,41
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1951 0	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONI MATRIMONIO CON IL RITO CIVILE Centro di RICA VO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1953 0	DIRITTI PER ACCOGLIMENTO ISTANZE ACCORDO DI SEPARAZIONE AI SENSI DEL D.L. 132/2014 ART.12 Centro di RICA VO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	224,00	500,00	500,00	224,00
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	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1983 0	DIRITTI DI RILASCIO COPIE ATTI ECC. Centro di RICA VO: 5 AFFARI GENERALI	253,55	1.500,00	1.500,00	253,55
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
dei beni						
3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3001 0	RIMBORSO QUOTE DALLINAIL PER INDENNITA TEMPORANEA Centro di RICA VO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	255,54	15.000,00	15.000,00	1.407,54
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata						
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3006 0	RIMBORSO DA ENTI PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO E RIMBORSI VARI Centro di RICA VO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	38.470,97	80.560,00	80.560,00	113.973,21
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata						
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3009 0	RECUPERO SOMME ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI - ART.71 D.L. N.112/2008 Centro di RICA VO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	916,86	1.000,00	1.000,00	916,86
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.	3014 0	RIFUSIONE DELLE SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE (CAP.13751-13751/2-13931/1 U) Centro di RICA VO: 6 UFFICIO LEGALE	56.320,00	56.320,00	56.320,00	210,60
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.	3015 0	RECUPERO E RIMBORSI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI PER CAUSE DIVERSE Centro di RICA VO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	134.852,50	10.000,00	10.000,00	138.607,85
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3023 0	RIMBORSI PER SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE COMUNALE IN ALTRI ENTI - CAPP.13529/2 -13529/3-13949/13/U Centro di RICA VO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	66.213,64	138.500,00	138.500,00	68.713,64
Titolo 3 Entrate extratributarie 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	3025 1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER ILLECITI DEPENALIZZATI DA FAMIGLIE Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	800,00	800,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata						
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3033 0	RIMBORSO QUOTA SPESE EMISSIONE C.I.E. DAL MINISTERO DELLINTERNO Centro di RICA VO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	3055 0 PROVENTI VARI UFFICIO LEGALE Centro di RICA VO: 6 UFFICIO LEGALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		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	3055 1 PROVENTI UFFICIO LEGALE - RIMBORSI DA FAMIGLIE Centro di RICA VO: 6 UFFICIO LEGALE	2.911,22	2.500,00	2.500,00	3.419,36
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3055 2 PROVENTI UFFICIO LEGALE - ENTRATE PER RIMBORSI DA ENTI LOCALI Centro di RICA VO: 6 UFFICIO LEGALE	457,31	500,00	500,00	214,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3055 3 PROVENTI UFFICIO LEGALE - RIMBORSI DA IMPRESE Centro di RICA VO: 6 UFFICIO LEGALE	2.559,46	2.000,00	2.000,00	132,13
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3056 0 REFUSIONE SPESE LEGALI AVVOCATI ESTERNI A SEGUITO CONDANNE POSITIVE - CAP. 10679/U Centro di RICA VO: 6 UFFICIO LEGALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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.	3084 0 RIFUSIONE DELLE SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE (CAP.13753-13753/1/U) Centro di RICA VO: 6 UFFICIO LEGALE	49.520,00	49.520,00	49.520,00	21.628,11
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 2 DIRIGENTE I SETTORE D.SSA GABRIELE NUNZIATA		8.838.905,05	9.767.127,06	9.777.049,14	4.651.797,44
Responsabile 3 DIRIGENTE III SETTORE AMENTA ING. ORAZIO					
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	245 1 SUAP - VERSAMENTI PER ISTRUTTORIA PRATICHE - CAP. 1068/1/U	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1901 1 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE - URBANISTICA Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	76.605,40	70.000,00	70.000,00	76.999,78
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	
3.01.02.01.035	1984 0 DIRITTI DI ISTRUTTORIA	292.110,90	250.000,00	250.000,00	292.489,43

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Proventi da autorizzazioni	Centro di RICA VO: 91 SUAP				
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			
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2007 0 CANONI DI PRODUZIONE MINERARIA - L.R.9/2015 ART. 83	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	2700 0 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DI FUNGHI ART.13 L.R.1/2/06 N.3 - CAP.32100-32101/U Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	330,00
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			
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	2701 0 SANZIONI PER VIOLAZIONE ALLA L.R. N.3 DELL'1/2/06 ART.13 Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	30,00	30,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	2960 0 PROVENTI CANONI DI PRODUZIONE MINERARIA Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
4.04.02.01.002 Cessione di Terreni edificabili	3123 0 ALIENAZIONE DI AREE Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	81.101,07	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3185 1 TRASFERIMENTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO LUCATELLI - CAP.42011/7/U Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	91.500,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3185 10 TRASFERIMENTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO LUCATELLI - CAP.42011/10/U Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	3352 0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ORDINARIE Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	398.419,92
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	Categoria 1 Permessi di costruire			
4.05.01.01.001	3352 1 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ORDINARIE SERVIZIO S.U.A.P.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	484.620,81

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Permessi di costruire		Centro di RICA VO: 91 SUAP				
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	3352 2	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E/O PUA (PROVVEDIMENTI UNICI AUTORIZZATORI) PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI - CAP. 52561/U Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.682,65
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	3353 0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.934,80
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	3354 0	SANZIONI PECUNIARIE PER ILLECITI EDILIZI Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	432.051,01
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	3354 1	SANZIONI PECUNIARIE PER ILLECITI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 TER DEL DPR 380/2001 (ONERI URBANIZZAZIONE) - CAP. 54200/1/U Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	3401 0	PROVENTI DA OBLAZIONI PER SANATORIE E CONDONI - L.662/1996 ART.2, COMMA 48 - CAP 54225/U Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.472,01
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
TOTALE RESPONSABILE 3 DIRIGENTE III SETTORE AMENTA ING. ORAZIO			1.985.817,37	2.949.530,00	3.858.030,00	1.714.500,41
Responsabile 4 DIRIGENTE V SETTORE AMENTA ING. ORAZIO						
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	251 1	DEPOSITI CAUZIONALI PER RINNOVO CONCESSIONE PARCHEGGIO OPERATORI COMMERCIALI P.LE ILIO (CAP.1074/1/U)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.100,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	251 10	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA CONCESSIONE BANCONI AREA MERCATALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1219 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER SERVITU MILITARI Centro di RICA VO: 22 UFFICIO TECNICO	3.838,36	9.691,70	9.691,70	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.032	1901 3	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE - COMMERCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Proventi da diritti di segreteria e rogito		Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE				
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	
3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere	1907 0	PROVENTI PER FIERE E MERCATI - AREA MERCATALE PESCE Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	5.015,00	4.550,00	4.550,00	4.515,00
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	
3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere	1908 0	PROVENTI PER EROGAZIONE SERVIZI - AREA MERCATALE PESCE Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
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	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	2801 0	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI LOCATI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	100.656,44	136.100,20	136.100,20	49.395,44
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2820 0	FITTI ATTIVI SU BENI DESTINATI AD ATTIVITA NON ESCLUSIVAMENTE ISTITUZIONALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.775,40	1.200,00	1.200,00	1.775,40
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	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2822 0	CANONI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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.	2910 0	INDENNITA DI OCCUPAZIONE SINE TITOLO IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI	6.624,00	10.000,00	10.000,00	6.404,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3004 0	COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI LOGISTICI L.28/2/87 N 56 ART. 3 Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	20.673,53	20.400,00	20.400,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3026 0	PROVENTI DA PRIVATI PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI A DANNO E/O CONTRAVVENZIONI Centro di RICA VO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro danni	3060 0 RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE - CAP. 22677/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3064 0 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER IMPRESE	606,40	1.000,00	1.000,00	606,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3066 0 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI Centro di RICA VO: 75 GESTIONE AUTOPARCO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3078 0 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	3130 0 ALIENAZIONE DI FABBRICATI RESIDENZIALI Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	853.044,48	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	3131 0 ALIENAZIONE ALTRI BENI IMMOBILI Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	82.347,84	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
TOTALE RESPONSABILE 4 DIRIGENTE V SETTORE AMENTA ING. ORAZIO		1.213.481,45	325.841,90	325.841,90	64.796,24

Responsabile 5 SEGRETARIO GENERALE

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1904 0 PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI Centro di RICA VO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	44.329,09	11.000,00	11.000,00	43.629,57
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	
TOTALE RESPONSABILE 5 SEGRETARIO GENERALE		44.329,09	11.000,00	11.000,00	43.629,57

Responsabile 7 AMENTA ING. ORAZIO - LAVORI PUBBLICI

9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	242 3 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA DI ESPROPRIO E PREMI DI GIOCO - CAP. 1065/3/U	60.000,00	60.000,00	60.000,00	42.707,90
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	251 3 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI - CAP. 1074/3/U	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	298 0 TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI C/TERZI - PROGETTO PON/SIA - CAP. 1095/U	0,00	0,00	0,00	63.425,30
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1105 0 TRASFERIMENTI PO-FERS PER SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI CARTACEI - CAP. 13819/U	107.536,13	0,00	0,00	0,00
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	1184 0 TRASFERIMENTI STATALI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MOBILITA SOSTENIBILE (QUOTA 80%) - ITALIA CYTI BRANDING - CAP. 22542/U	1.505.782,38	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	1186 0 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER LADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CAP. 52490/U	375.936,43	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1196 0 TRASFERIMENTI STATALI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI PALESTRE SCUOLE MONTALTO, VIA E FALCONE - CAP. 20059/U	185.832,63	0,00	0,00	148.666,11
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	1225 0 CONTRIBUTO STATALE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (LEGGE DI BILANCIO - DA ACCERTARE DAL 2017 AL 2046) Centro di RICAVO: 39 UFFICI GIUDIZIARI	31.960,06	31.960,06	31.960,06	0,00
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	1268 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CANTIERI DI LAVORO - CAPP. DAL 22530 AL 22537/U Centro di RICAVO: 68 VIABILITA'	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1678 0 TRASFERIMENTI FLAG PER INCENTIVI TECNICI - CAP. 13462-13462/1-13938/1	826,64	0,00	0,00	826,64
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1901 4	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE - UFFICIO TECNICO Centro di RICA VO: 22 UFFICIO TECNICO	9.307,50	10.000,00	10.000,00	9.636,00
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		
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	1930 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA UFFICIO TECNICO Centro di RICA VO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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		
3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	2090 0	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI A CARICO DI IMPRESE COMMUNATI AI PARTECIPANTI ALLE GARE Centro di RICA VO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	2369 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE - UFFICIO TECNICO Centro di RICA VO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2438 0	PROVENTI PER LO SCARICO DI RIFIUTI LIQUIDI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	84.082,29	0,00	0,00	4.024,72
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 1 Vendita di beni		
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	2631 0	CANONE DI GESTIONE MERCATO ITTICO (CONTRATTO REP. N. 52749)(RILEVANTE IVA) Centro di RICA VO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	2901 0	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SULLE CONCESSIONI EDILIZIE E SULLE SANZIONI Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	500,00	500,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi		
3.02.03.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)	2975 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE - LAVORI PUBBLICI Centro di RICA VO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2990 0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE E/O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE - UFFICIO TECNICO Centro di RICA VO: 29 ESPROPRIAZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00	6.919,97
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	3030 0	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 (CAP. 13460 - 13461 - 13938 /U) Centro di RICA VO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.715,28
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3049 3	RIMBORSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA DA FAMIGLIE - CAP.25171/U Centro di RICA VO: 77 PROTEZIONE CIVILE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3077 0	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE PER DANNI SU IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	3096 0	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C - FONDO INNOVAZIONE QUOTA 20% INCENTIVI TECNICI ART. 113, COMMA 4 D. LGS. 50/2016	9.475,08	10.000,00	10.000,00	9.475,08
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	3097 0	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER INCARICHI PROFESSIONALI	35.521,34	36.000,00	36.000,00	35.521,34
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3103 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DALI - CAP. 42058/U -RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 3.955.272,99	606.911,03	1.900.000,00	1.448.361,96	395.527,30
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3104 0	TRASFERIMENTI STATALI PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA SU CORSIA RISERVATA - CAP. 52521/U -RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 2.745.000,00	374.100,72	1.200.000,00	1.170.899,28	274.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da	3105 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE TEATRO PARDO - CAP. 42067/U - RIGENERAZIONE URBANA 423.326,00 DAL 2021 AL 2026	174.557,86	180.000,00	68.768,14	42.332,60

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Ministeri						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3106 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE LIBERTY DELLA VILLA MARGHERITA E RELATIVO GIARDINO - CAP. 52611/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 181.473,00	103.319,14	78.153,86	0,00	18.147,30
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3107 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SAN FRANCESCO DASSISI - CAP. 42515/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 1.649.953,00	220.652,87	850.000,00	579.300,13	164.995,30
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3108 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA D.RUBINO DI FULGATORE - CAP. 42516/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 1.415.483,00	185.517,10	900.000,00	329.965,90	141.548,30
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3109 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA L. DA VINCI - CAP. 42517/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 3.651.585,00	526.564,97	1.500.000,00	1.625.020,03	365.158,50
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3110 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO - CAP. 42514/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 577.277,00	81.003,08	290.000,00	200.273,92	57.727,70
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3111 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA G. MARCONI - CAP. 42513/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 1.681.872,00	224.731,55	900.000,00	557.140,45	168.187,20
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3112 0	TRASFERIMENTI STATALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CONI - CAP. 50016/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 587.489,00	118.241,94	300.000,00	169.247,07	58.748,90
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3114 0	TRASFERIMENTI STATALI PER REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO E ILLUMINAZIONE CAMPO AULA - CAP. 50015/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 856.859,99	114.125,54	390.000,00	352.734,45	85.686,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3120 0	TRASFERIMENTI STATALI PER LAVORI DI CONTENIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO FRANE AREA PERTINENTE SERBATOIO SAN GIOVANNELLO - CAP. 54107/U	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3122 0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI SULLA PALESTRA DELLA SCUOLA SIMONE CATALANO - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - CAP. 50020/U	144.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3126 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CAROSIO - CAP. 42308/E	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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	3127 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER AMMODERNAMENTO RETE IDRICA CITTADINA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - CAP. 55496/U	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3129 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BIBLIOTECA FARDELLIANA - CAP.42309/U	0,00	1.479.178,66	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3133 0	TRASFERIMENTI STATALI PER OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO CONI - CAP. 50018/U	0,00	2.212.956,10	0,00	0,00
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	3134 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA IN LOCALITA' MOKARTA - CAP. 47777/U	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3135 0	TRASFERIMENTI STATALI PNRR - PICCOLE OPERE 2024 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VILLA PEPOLI - CAP. 52612	0,00	170.000,00	0,00	0,00
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	3136 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA POZZI, STAZIONI DI RILANCIO DI BRESCIANA E	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Regioni e province autonome		SERBATOI DI ACCUMULO - CAP. 55497/U				
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3137 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONI AREE ESTERNE MATTATOIO COMUNALE , POTENZIAMENTO E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI ED ABITATIVI - CAMPUS MEDITERRANEO III STRALCIO - CAP. 57511/5	0,00	0,00	5.431.000,00	0,00
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	3138 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO INICI - CAP. 55499/U	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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	3139 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER NUOVA CONDOTTA ELEVATORIA DI SCARICO DELLE ACQUE DEPURATE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI SCARICO NELLA PARTE SUBACQUEA - CAP 55606/U	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3142 0	TRASFERIMENTI STATALI PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE PENNELLO A MARE E COSTRUZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA - CAP. 55517/2/U	0,00	4.294.985,00	4.055.015,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3144 0	TRASFERIMENTI STATALI, DI CUI AL DECRETO MIT 14/01/2022, FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - CAP. 52510/U	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3147 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE LUNGO LA PRIMA DORSALE ZIR - CAP. 55607/U	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
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	3149 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTO PALESTRA FULGATORE SALVO D'ACQUISTO - CAP. 50021/U	0,00	140.000,00	0,00	0,00
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	3151 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTO PALESTRA VIALE XXI SETTEMBRE - CAP. 50022/U	0,00	144.400,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3159 3	TRASFERIMENTI STATALI PER AMPLIAMENTO CICLOVIA CON SISTEMA BIKE SHARING - CAP.52499/3 Centro di RICA VO: 22 UFFICIO TECNICO	239.594,14	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3161 2	TRASFERIMENTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE VIA TENENTE ALBERTI - CAP. 50012/U Centro di RICA VO: 58 PISCINE COMUNALI	157.808,00	368.218,66	0,00	0,00
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	3170 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - 58110/U	57.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3178 0	TRASFERIMENTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORD. E RESTAURO CONSERVATIVO COMPLESSO S. DOMENICO - CAP. 42011/U Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	736.284,88	0,00	0,00
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	3201 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIMBORSO INTERVENTI DA DANNI ALLUVIONALI CAP. 55729/U	65.072,70	0,00	0,00	45.072,70
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	3205 2	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA DE SANTIS - CAP. 42518/U Centro di RICA VO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	462.977,99	0,00	0,00	0,00
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	3233 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI SCUOLA G. FALCONE - F.TO REGIONE - CAP. 42525/U Centro di RICA VO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	346.552,48	1.000.000,00	0,00
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	3236 7	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAPITANO VERRI - CAP.47115/U Centro di RICA VO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	74.315,00	62.052,95	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001	3237 0	TRASFERIMENTI STATALI PER PARCO URBANO DELLA TONNARA DI SAN	0,00	3.779.334,85	1.430.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Contributi agli investimenti da Ministeri		GIULIANO - LOCALITA PUNTA TIPA - CAP. 54205/U Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
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	3240 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE VIE SUGAMELI E PILATI - CAP.55601/U Centro di RICA VO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	567.000,00	0,00	0,00
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	3244 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCHEGGIO EGADI - CAP. 52545/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	538.282,77	500.000,00	0,00	0,00
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	3244 1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE DI LIGNY - CAP. 49306/U	97.992,25	104.358,94	0,00	0,00
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	3263 4	TRASFERIMENTI STTALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA STATALE DELLINFANZIA ASCANIO - CAP. 47111/1/U Centro di RICA VO: 47 SCUOLA PRIMARIA	308.972,53	11.119,92	0,00	58.198,63
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	3288 2	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO DI PIAZZALE ILIO - CAP. 52543/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	0,00	2.015.000,00	0,00	0,00
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	3288 4	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA E SERVIZIO DI BIKE SHARING - CAP. 52544/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	0,00	1.423.454,00	0,00	0,00
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	3288 10	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRO DIURNO PER MINORI PRESSO COMPLESSO SAN DOMENICO - CAP. 57315/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	809.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3288 11	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRO AGGREGATIVO PER MINORI ALLINTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI BONACERAMI - CAP. 57316/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	618.800,00	0,00	0,00	0,00
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	3288 18	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE EX-MACELLO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI SOCIAL HOUSING PER I GIOVANI - CAP. 57511/U	0,00	2.000.000,00	1.204.135,17	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Regioni e province autonome		Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI				
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	3288 30	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO DI PIAZZALE ILIO IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE MOBILITA URBANA I STRALCIO - CAP. 52543/2/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	0,00	180.000,00	931.650,00	0,00
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	3293 1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA ELEVATRICE DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI VIA MARSALA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI TRAPANI, ERICE E PACECO ATTRAVERSO LA VIA CULCASI - CAP. 55609/U Centro di RICA VO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
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	3307 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE VILLA ROSINA V STRALCIO - CAP.52553/2/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00
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	3347 40	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA MEDIA LIVIO BASSI - CAP. 47771/U Centro di RICA VO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	1.256.928,39	700.000,00	283.071,61	0,00
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	3347 47	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TERENCEIO - CAP. 47746/U Centro di RICA VO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	3.128.099,34	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3349 0	TRASFERIMENTI STATALI PER RIQUALIFICAZIONE EX-MACELLO COMUNALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO INTEGRAZIONE SOCIALE II STRALCIO (CAP/57511/4)	1.480.280,05	919.719,95	0,00	0,00
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	3360 1	TRASFERIMENTI REGIONALI - AGENDA URBANA - BANCHE DATI TERRITORIALI FINALIZZATE ALLINTEROPERABILITA - CAP. 43739/U	237.523,83	0,00	0,00	0,00
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	3360 2	TRASFERIMENTI REGIONALI - AGENDA URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIACCIO MONTALTO - CAP. 47171/U	0,00	689.431,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3360 3	TRASFERIMENTI REGIONALI - AGENDA URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UMBERTO DI SAVOIA - CAP. 47172/U	0,00	1.000.000,00	446.609,00	0,00
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	3360 4	TRASFERIMENTI REGIONALI - AGENDA URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA DELLANGELO - CAP. 47173/U	0,00	201.630,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.05.03.05.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3362 0	RECUPERO SOMMA PER INDENNITA DI ESPROPRIO COOP. AZZURRA 87 - CAP.54652/U Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3367 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CAVALCA FERROVIA CAP. 52522/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	0,00	1.046.000,00	499.000,00	0,00
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	3371 0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE STRADA INTERPODERALE BAGLIO NUOVO BAGLIETTO - CAP. 52531/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	10.000,00	240.000,00	0,00	0,00
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	3375 1	TRASFERIMENTI STATALI PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA E. PERTINI - CAP.47511/1/U Centro di RICA VO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	3.100.000,00	2.000.000,00	1.029.137,58	0,00
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	3377 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER AMMODERNAMENTO RETE IDRICA I STRALCIO ESECUTIVO - CAP. 55869/U	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00
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	3377 1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER AMMODERNAMENTO RETE IDRICA II STRALCIO ESECUTIVO - CAP. 55869/1/U	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3380 0	TRASFERIMENTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - CAP. 52564/1/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	170.000,00	0,00	0,00	44.628,29
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3380 1	TRASFERIMENTI STATALI PER CREAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CAP. 52564/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	179.561,04
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3380 2	TRASFERIMENTI PNRR PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI POZZI DI BRESCIANA - CAP.52564/2/U	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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	3380 3	TRASFERIMENTI REGIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI DI BRESCIANA - CAP. 52565/U Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3382 0	TRASFERIMENTI STATALI PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI - CAP. 50030/U	65.789,38	0,00	0,00	26.330,14
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3383 0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - CAP. 48750/U	146.486,12	0,00	0,00	146.486,12
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3385 0	TRASFERIMENTI STATALI PER PAVIMENTAZIONE CON BASOLE E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI VIA BOTTEGHELLE - CAP. 52585/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 422.545,00 Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	139.684,85	230.000,00	52.850,15	42.254,50
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3386 0	TRASFERIMENTI STATALI PER PAVIMENTAZIONE CON BASOLE E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI VIA CUCUZZELLA E SANTANNA - CAP. 52586/U -RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 308.289,00 Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	144.907,97	145.000,00	18.381,03	30.828,90
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	3388 1	TRASFERIMENTI STATALI PER REALIZZAZIONE SCALA D'ACCESSO ALLE MURA DI TRAMONTANA DA VIA CORTILE SERRAGLIO SANTANNA - CAP. 52588/1/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 415.720,00 Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	190.854,34	180.000,00	44.865,66	41.572,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3389 0	TRASFERIMENTI STATALI PER ATTRAVERSAMENTO MURA DI TRAMONTANA CON COLLEGAMENTO TRA VIA CORTILE SERRAGLIO SANTANNA E LA BATTIGIA -	168.807,20	190.000,00	30.226,80	39.703,40

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Ministeri	CAP. 52589/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 397.034,00 Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'				
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3390 0 TRASFERIMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO PASSEGGIATA MURA DI TRAMONTANA E SCALINATA D'ACCESSO - CAP. 52590/U - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 707.095,00 Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	218.959,46	400.000,00	88.135,54	70.709,50
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	3391 0 TRASFERIMENTI REGIONE PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA MEDIA SIMONE CATALANO - CAP. 47154/U	0,00	325.000,00	300.053,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3393 0 TRASFERIMENTI STATALI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA PINCO SUL LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI - CAP. 50558/U	598.328,50	760.000,00	634.054,34	0,00
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	3396 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO OSSERVATORIO METEOROLOGICO - CAP. 49316/U	0,00	429.376,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3493 0 TRASFERIMENTI STATALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE MARCHE - CAP. 47139/2 Centro di RICA VO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	400.000,00	340.000,00	223.400,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 7 AMENTA ING. ORAZIO - LAVORI PUBBLICI		19.238.351,75	79.924.866,65	63.215.856,27	2.969.822,66
Responsabile 9 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERVIZI SOCIALI					
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1050 0 ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AI SENSI DELLA LEGGE 266/05 COMMI 337/340 - CAP. 28872/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	4.418,57	4.418,57	4.418,57	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1191 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI SOCIALI - LEGGE 234 DEL 30/12/2021 ART. 1 COMMA 563 - CAP. NN. 18520-18520/1- 18541-18543-18544-18546-18547-18548-18954-58540/U)	537.101,91	551.502,96	551.502,96	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	1200 0 PROGETTO "CO e SI" CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA	0,00	16.193,32	16.193,32	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	1224 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER I RICHIEDENTI ASILO POLITICO - CAP.28860/10/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.212.508,75	1.292.098,68	1.292.098,68	646.389,52
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	1253 0	TRASFERIMENTI STATALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CO.e.SI. PER CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA - CAPP. DAL N. 28020 AL N. 28025/U	16.193,32	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001	1270 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI IMPEGNATI NELLACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI -DDG n. 1476 DEL 21/07/2021 REGIONE SICILIA - CAPP. 18509/20-18509/21-18949/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	
2.01.01.02.001	1285 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CAP. 28864 /U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.483,70
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	
2.01.01.01.001	1286 0	TRASFERIMENTI STATALI PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI PER I MINORI TRA I 3 E I 14 ANNI - CAP. 27325/U Centro di RICA VO: 92 SERVIZI PER I MINORI	55.935,05	55.935,05	55.935,05	55.935,05
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001	1291 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CANTIERI DI SERVIZI DI CUI AL D.A. 26/07/2013 - CAPP. 28520-28590-28591-28592-28750-28751-28810-28935/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.124,19
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	
2.01.01.02.001	1600 0	TRASFERIMENTO REG.LE PER INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - CAP. 28737/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
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	
2.01.01.02.001	1601 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIMBORSO 80% SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE DEI MINORI AI SENSI DELLART. 9, COMMA 4, L.6/09 Centro di RICA VO: 92 SERVIZI PER I MINORI	90.000,00	303.139,30	303.139,30	109.702,17
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	
2.01.01.02.001	1610 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CASE RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA	3.944,57	0,00	0,00	3.944,57
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	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1665 0 CONTRIBUTO PER RICOVERO COMUNITA ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA DEI PAZIENTI DIMESSI OSPEDALE PSICHIATRICI Centro di RICA VO: 54 AREA HANDICAP	81.513,87	150.000,00	150.000,00	81.513,87
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1679 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER BONUS FIGLIO - ART.6 L.R. 10/2003 - CAP. 28871/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	64.000,00	49.000,00	49.000,00	64.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1680 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI - ART. 7 COMMA 1 L.R. 10/2003 - CAP. 28873/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1685 0 CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CAP. 27158/4-25481/1/U Centro di RICA VO: 92 SERVIZI PER I MINORI	355.000,00	912.500,00	912.500,00	315.925,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	1846 0 RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'ENTE PER LA GESTIONE DEL BONUS GAS E DEL BONUS ELETTRICO Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	20.560,32	7.000,00	7.000,00	20.560,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1910 0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO E RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - IV SETTORE	0,00	300,00	300,00	0,00
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	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1960 0 TRASFERIMENTI STATALI PER RISTORO SOMME SOSTENUTE DALL'ENTE PER ACCOGLIENZA MIGRANTI	9.873,33	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1982 0 INTROITI PER DIRITTO DI ACCESSO E RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - SERVIZI SOCIALI	0,00	100,00	100,00	0,00
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	2570 0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO RILEVANTE IVA Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	31.260,76	35.000,00	35.000,00	20.543,06
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
dei beni						
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2573 0	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE IVA Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	167,04	10.000,00	10.000,00	167,04
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		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2575 0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTE DI RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP Centro di RICA VO: 54 AREA HANDICAP	84.967,70	60.000,00	60.000,00	50.336,59
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		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2576 0	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP Centro di RICA VO: 54 AREA HANDICAP	187,92	2.000,00	2.000,00	583,84
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		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2579 0	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	4.070,90	4.000,00	4.000,00	4.699,42
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		
2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	2580 0	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PAC Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie		
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2985 0	RIMBORSI DA AGGIUDICATARI PER SPESE DI PUBBLICITA GARE	2.603,80	1.000,00	1.000,00	3.250,40
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
TOTALE RESPONSABILE 9 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERVIZI SOCIALI			3.655.307,81	4.536.187,88	4.536.187,88	1.393.158,74
Responsabile 10 AMENTA ING. ORAZIO - ECOLOGIA IDRICO E VERDE PUBBLICO						
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	268 1	SOMME A DISP. DELLUFFICIO DEL COMM. DELEGATO PER TUTELA ACQUE - ART 3 ORD. COMM. 22/12/03 CAP. 1087/1/U Centro di RICA VO: 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	253.906,86	253.906,86	253.906,86	5.983,89
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 99 Altre entrate per conto terzi		
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	269 0	COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E UI4 DA RIVERSARE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CAP. 1140/U Centro di RICA VO: 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	73.238,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 99 Altre entrate per conto terzi		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	271 0	COMPONENTE TARIFFARIA UI3 PER LEROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO - CAP. 1141/U Centro di RICA VO: 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11.367,33
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1254 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AREE INDUSTRIALI - CAP. 24151 /U	22.697,92	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1901 10	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO IDRICO Centro di RICA VO: 79 ACQUEDOTTO	154,66	0,00	0,00	154,66
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2065 0	PROVENTI DA CONFERIMENTO RIFIUTI IN PIATTAFORMA	945.939,37	945.000,00	945.000,00	1.330.709,50
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	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2430 0	PROVENTI DELLACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A) Centro di RICA VO: 79 ACQUEDOTTO	3.771.269,88	3.771.269,88	3.771.269,88	1.010.731,04
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2431 0	TARIFFA DI DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CAP.25665-25674-25674/2-55533/U Centro di RICA VO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	908.295,99	908.295,99	908.295,99	339.115,33
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2431 2	DIRITTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI PRIVATI - CAP. 25667/U Centro di RICA VO: 79 ACQUEDOTTO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	47.042,29
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2432 0	DIRITTI PER LO SCARICO E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DA INSEDIAM.CIVILI E PROD (VA) 25665-25674-25674/2-55533/U Centro di RICA VO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	325.030,53	315.625,15	315.625,15	75.108,47
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2433 0	PROVENTI DIVERSI DELLACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di RICA VO: 79 ACQUEDOTTO	1.117.579,42	1.117.579,42	1.117.579,42	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.02.01.012 Proventi da spurgo pozzi neri	2435 0	PROVENTI DA SERVIZIO AUTOSPURGO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di RICA VO: 81 SPURGO POZZI NERI	422,18	2.100,00	2.100,00	422,18
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	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2436 0	TARIFFA DI DEPURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ERICE E PACECO PER GESTIONE IMP.DI DEPURAZ. CONSORTILE Centro di RICA VO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	754.996,18	754.996,18	754.996,18	417.147,67
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2470 3	PROVENTI DA SERVIZI n.a.c. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di RICA VO: 85 IMPIANTO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI	8.786,73	10.000,00	10.000,00	8.786,73
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	
3.02.03.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)	2479 0	PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI - SERVIZIO E.A. Centro di RICA VO: 85 IMPIANTO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI	0,00	200,00	200,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2912 0	RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONE A DANNO IMMOBILI ABUSIVI - CAP. 24186/U	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2980 0	RIMBORSO DALLA PREFETTURA DELLE SPESE ANTICIPATE PER LACCOGLIENZA AGLI EXTRACOMUNITARI - CAP. 25150/2-25156/5-25156/6-25156/7-25156/8-25156/9-25156/10-25060/-25060/1U Centro di RICA VO: 77 PROTEZIONE CIVILE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2980 1	RIMBORSO DALLA PREFETTURA DELLE SPESE ANTICIPATE PER LACCOGLIENZA AGLI EXTRACOMUNITARI - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E/O ALTRO - CAP. 25156/1 Centro di RICA VO: 77 PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	3000 1	SANZIONI PECUNARIE PER MANCATA PRESENTAZIONE DOCUMENTI GARA Centro di RICA VO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
irregolarità e degli illeciti			repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3047 0	RIMBORSO PER INTERVENTI DI PULIZIA E/O BONIFICA AREE PRIVATE - CAP. 24182/U Centro di RICA VO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3089 0	ENTRATA DALLA CSEA PER EROGAZIONE BUONO SOCIALE IDRICO - CAP. 28851/U Centro di RICA VO: 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3101 0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Centro di RICA VO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	580.493,21
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3255 1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER COPERTURA DEFINITIVA CAPPING DELLE VASCHE DISMESSE DENOMINATE A B B1 C D E G H PRESSO LA DISCARICA IN C.DA BORRANEA - CAP. 56025/U Centro di RICA VO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00
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	3368 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO CCR COMUNALE - CAP. 56010/U Centro di RICA VO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	1.790.978,51	0,00	0,00	358.195,70
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 10 AMENTA ING. ORAZIO - ECOLOGIA IDRICO E VERDE PUBBLICO			10.848.058,23	19.027.073,48	14.027.073,48	4.258.496,50
Responsabile 12 TUTTI						
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	242 6	RITENUTA DACCONTO SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - CAP. 1062/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.202,28
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	245 0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE C/TO DI PRIVATI E ALTRI ENTI - CAP. 1068/U	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.630,94
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DASTA - CAP. 1073/U	235.000,00	235.000,00	235.000,00	980,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	251 0 DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 1074/U	300.000,00	300.000,00	300.000,00	34.779,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi	
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	261 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CAP. 1080/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	262 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI - CAP. 1081/U	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.02.01.01.001 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	263 0 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI - CAP. 1082/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	264 0 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CAP. 1083/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.02.02.001 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	265 0 TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI - CAP. 1084/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.02.002 Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi	266 0 TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - CAP. 1085/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.02.003 Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	267 0 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - CAP. 1086/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.99.99.999	268 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - CAP. 1087/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.793,18

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altre entrate per conto terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	270 0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. 1078/U	300.000,00	300.000,00	300.000,00	53.044,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3024 0 RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER ANTICIPAZIONE SPESE Centro di RICA VO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	4.171,56
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE 12 TUTTI		5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	98.601,46
Responsabile 14 DISTRETTO D. 50 SEGRETARIO GENERALE					
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	292 0 TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER CONTO TERZI A COMUNI - DISTRETTO D 50 - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLINFANZIA PAC - CAP. 1072/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	293 0 TRASFERIMENTI DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - FONDO INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTO TRAPANI MICRO HUB - CAPP. 1097-1097/1-2-3-4/U	0,00	0,00	0,00	25.955,43
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1192 0 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO MLPS AVVISO I/2021 PRINS - CAPP. DAL 25200 AL 25202/U	211.700,00	0,00	0,00	29.550,00
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	1206 0 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO - SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA - CAPP. DAL N. 25460 AL N. 25471 - 25455 E CAP. 58563 /U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	147.670,78
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1218 0 DDS 50 - TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI PNRR - M5C.2 - CAPP. NN. 27558-27654-27655/U	313.498,88	343.498,88	343.498,88	71.499,87
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1218 1	DDS 50 - TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI PNRR - M5C.2 - I.I.I. - SOSTEGNO ALLA CAPACITA GENITORIALE CAPP. NN. 27558/1 E 27558/2/U	211.500,00	211.500,00	211.500,00	21.150,00
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	1218 2	DDS 50 - TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI PNRR - M5C.2 - I.I.2. - SOSTEGNO ALLA CAPACITA GENITORIALE CAPP. NN. 28100 AL 28102/U	900.000,00	900.000,00	900.000,00	90.000,00
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	1243 0	EROGAZIONE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA 2021 - CAPP. DA 27038 A 27051/U	1.066.483,03	0,00	0,00	1.066.483,03
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1249 0	TRASFERIMENTI REGIONALI A DISTRETTO D50 - FNA 2021 - DISABILI GRAVI - DRS 2797/2021 - CAP. 28673/U	103.569,00	0,00	0,00	82.855,20
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1250 0	TRASFERIMENTI REGIONALI AL D50 - D.A.. 64/GAB DEL 03/03/2022 DDG 2476 DEL 16/12/2021 IGIENICO PERSONALE E ASACOM SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI DISABILI GRAVISSIMI - CAP. N.28667 E 28667/1 /U	50.040,89	50.040,89	50.040,89	50.040,89
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1255 0	EROGAZIONE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA 2021 - CAPP. 18549-25452-25457/1-27507-27507/1-27507/2-27507/3-28150/U	1.066.483,03	1.066.483,03	1.066.483,03	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1259 2	DISTRETTO D50 - TRASFERIMENTI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FONDO POVERTA' 2021 - CAP. 25159/2/U	2.278.342,18	0,00	0,00	2.278.342,18
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	1269 0	D50 - DISABILI GRAVI 2018 Centro di RICAVO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	84.738,16
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	1271 0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL DSS 50 PER UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - CAP. 27556/U	172.185,84	172.185,84	172.185,84	108.706,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1275 0	EROGAZIONE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000 - CAPP. 28559/1-28687/23-28687/24-28687/26-28687/27-28687/29-28870/U Centro di RICA VO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	658.405,20	658.405,20	658.405,20	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1275 2	PdZ 2012-2013 - DDG 3730/16 - IMPLEMENTAZIONE PIANO DI ZONA - CAPP. 18670/23-28753-28687/22/U Centro di RICA VO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	691.476,17	691.476,17	691.476,17	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1275 3	EROGAZIONE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 CAPP. 25449-27667-27668-28656/19/U)	732.479,63	732.479,63	732.479,63	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1275 4	EROGAZIONE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 - CAP. 25459/U	17.520,33	17.520,33	17.520,33	17.520,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1279 4	EROGAZIONE REGIONALE AL DISTRETTO D 50 PER PREMIALITA PIANO DI ZONA - CAP. 28739/U Centro di RICA VO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	20.206,61	20.206,61	20.206,61	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1279 5	TRASFERIMENTO REGIONALE AL DISTRETTO D50 PER POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO - DDG 294/2011 - CAPP. 28847-28944-28560-28506-28507/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	20.701,40	20.701,40	20.701,40	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		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	1290 0	EROGAZIONE REGIONALE AL DISTRETTO D50 PER BUONO SOCIALE E BUONO DI SERVIZIO L.R. 10/2003 - CAPP. 28842-10/28842-11/U) Centro di RICA VO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	163.698,50	163.698,50	163.698,50	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1310 0	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO - ASSE 2 PON INCLUSIONE - AVVISO N. 1/2019 - PaIS	0,00	0,00	0,00	102.917,73
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	1591 0	TRASFERIMENTO REGIONALE D50 PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILITA GRAVISSIMA - CAP 28654/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	728.098,40	728.098,40	728.098,40	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1681 0	TRASFERIMENTO REGIONALE AL D50 PER SOSTEGNO ECONOMICO SLA - D.A. 899/2012 - CAP. 28875-10/28875-11 Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1682 0	TRASFERIMENTI REGIONALI AL DISTRETTO D50 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CAP. 28742/U Centro di RICA VO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	95.754,00	95.754,00	95.754,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1683 2	D 50 PAC INFANZIA D. 1659/PAC/2017 - AZIONE 2 SPAZIO GIOCO - QUOTA FINANZIATA - CAP.27059/12/U Centro di RICA VO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	0,00	0,00	0,00	10.644,85
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1684 2	TRASFERIMENTO REGIONALE AD D50 - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (PAC) - CAP. 28743/2 - 28743/3 Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	447.375,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1692 0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI AL DISTRETTO D50 - SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AZIONE A RAFFORZAMENTO - CAP. 28756 E 28757/U Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	669.232,37	0,00	0,00	66.923,23
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	1696 0	TRASFERIMENTI REGIONALI AL DISTRETTO D 50 - FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI F.N.A. STATO 2021 - D.R.S. 1647/23 - CAP. 27656 E 27657/U	47.551,70	0,00	0,00	47.551,70
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.05.01.005 Fondo Sociale Europeo (FSE)	1826 0	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO USE IT CAP. NN. 18530-28578-28578/1-28578/2-28581-28582-28583-18512-18512/1-18951/U	0,00	0,00	0,00	41.564,67
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	1833 0	COMUNE CAPOFILA - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER IL PIANO DI ZONA ART. 19 EX L. 328/2000 CAP. 28686 /U Centro di RICA VO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	2.793,89	2.793,89	2.793,89	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	1837 0	COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO D50 - BUONO SOCIALE E BUONI DI SERVIZIO (CAP.28844/10-28844/11U) Centro di RICA VO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	40.924,63	40.924,63	40.924,63	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.04.01.001	1881 0	PROGETTI FINALIZZATI A VALERE SUL FONDO FAMI - ESPERTO DIRITTI PER LINFANZIA - CAP. 27055/20 Centro di RICA VO: 93 SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
3.05.02.03.002	3018 0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - DISTRETTO D50 - CAP. 28667/2	3.179,17	0,00	0,00	3.179,17
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata			
4.02.01.01.001	3146 0	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO MLPS AVVISO I/2021 PRINS - CAPP. 58562 E 58562/1/U	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Ministeri						
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
TOTALE RESPONSABILE 14 DISTRETTO D. 50 SEGRETARIO GENERALE			10.795.824,85	6.438.967,40	6.438.967,40	4.794.668,87

Responsabile 18 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - STATISTICA

2.01.01.01.013	1842 0	TRASFERIMENTI DALLISTAT PER CENSIMENTI - CAP. 13016-13016/1-13449/U e 13450/1 - 13439/U Centro di RICA VO: 27 SERVIZI STATISTICI	45.150,00	45.150,00	45.150,00	12.914,00
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca						
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
3.05.02.03.001	1948 0	DALLISTAT RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (13019 - 13019/1 - 13439/1 - 13734/U) Centro di RICA VO: 27 SERVIZI STATISTICI	20.000,08	20.000,08	20.000,08	11.256,55
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata			
TOTALE RESPONSABILE 18 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - STATISTICA			65.150,08	65.150,08	65.150,08	24.170,55

Responsabile 31 DR. PETRUSA DELEGA BONAFEDE DR. SALVATORE

9.01.99.03.001	252 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 1075/U	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.03.001	252 1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER SPESE DI MISSIONI - SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 1075/1/U	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Rimborso di fondi economici e carte aziendali						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	252 2 RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E ALTRO AUTORIZZATE DAL SINDACO - CAP. 1075/2/U	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1901 0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE Centro di RICA VO: 5 AFFARI GENERALI	16.814,34	15.000,00	15.000,00	16.814,34
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		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2821 0 RIMBORSI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	7.438,86	12.000,00	12.000,00	11.944,97
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		
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2821 4 RIMBORSI UTENZE ENERGIA ELETTRICA Centro di RICA VO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	27.463,32	22.000,00	22.000,00	27.896,32
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3010 0 ENTRATA PER RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	255,56
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
TOTALE RESPONSABILE 31 DR. PETRUSA DELEGA BONAFEDE DR. SALVATORE		221.716,52	219.000,00	219.000,00	76.911,19

Responsabile 32 DR.PETRUSA-DELEGA AL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI

9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	242 10 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) SU TARI E SU TRASFERIMENTO MINISTERIALE EX ART. 33 BIS L. N.31/2008 RISCOSSO PER CONTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE TRAPANI (CAP. 1100/U) Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	547.188,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
1.01.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1003 0 I.C.I. ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	270,00	350,00	350,00	270,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività	1006 0 I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.233,48

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
ordinaria di gestione					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 6 Imposta municipale propria		
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1006 1 I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 6 Imposta municipale propria		
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1006 2 I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	158,59	350,00	350,00	158,59
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 6 Imposta municipale propria		
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1007 0 I.M.U. ALTRI IMMOBILI (QUOTA COMUNE) Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	11.753.556,69	11.750.000,00	11.600.000,00	10.294.823,96
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 6 Imposta municipale propria		
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1007 1 I.M.U. ALTRI IMMOBILI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	3.700.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.210.456,07
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 6 Imposta municipale propria		
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1007 2 I.M.U. ALTRI IMMOBILI ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	796.637,87	600.000,00	600.000,00	853.866,44
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 6 Imposta municipale propria		
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	1008 1 TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.954,55
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1008 2 TASI ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	700,00	1.000,00	1.000,00	526,97
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		
1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1020 1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	18.740,25

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1031 0 ADDIZIONALE IRPEF Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	5.107.908,75	4.500.000,00	4.300.000,00	5.109.585,01
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1051 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	572.842,85	600.000,00	600.000,00	608.477,20
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 41 Imposta di soggiorno	
1.01.01.41.002 Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1051 1 IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	45,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 41 Imposta di soggiorno	
1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1070 1 TOSAP ANNI PRECEDENTI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1070 2 TOSAP RECUPERO EVASIONE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	5.000,00	5.000,00	29.130,64
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1090 0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PER RUOLI DI COMPETENZA Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	101.360,50
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1090 1 TASSA GIORNALIERA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	86,41
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1090 2 TASSA GIORNALIERA RIFIUTI SOLIDI URBANI RECUPERO ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	303,04
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1091 0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RECUPERO EVASIONE FISCALE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	35.193,84
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1094 0	RECUPERO TARSU ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.999,86
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1098 0	TARES Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	5,44	0,00	0,00	99.958,98
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	1098 1	TARES RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	7.125,35	1.000,00	1.000,00	13.107,82
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1101 0	TARI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	15.672.486,21	15.429.468,01	15.429.468,01	11.024.860,51
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1101 1	TARI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.871.167,56	1.500.000,00	1.500.000,00	944.595,47
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1103 0	TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ART.33 BIS D.I. 248/97 Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	63.184,53	60.000,00	60.000,00	63.184,53
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1110 0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (RUOLO DI COMPETENZA) Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.122,53
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002	1111 0	ADDIZIONALE ERARIALE PER RECUPERO EVASIONE FISCALE	0,00	0,00	0,00	3.540,57

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1112 0 ADDIZIONALE ERARIALE PER RECUPERO TASSA ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	200,62
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1114 0 ADDIZIONALE ERARIALE SU RECUPERO TASSA RIFIUTI GIORNALIERA ANNI PREGRESSI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	30,66
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1173 0 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO - L.208/2015 ART. 1, COMMA 21 (CATEGORIE D ED E) Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	135.253,22	135.253,22	135.253,22	0,00
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	1222 2 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014) E CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 - AR. 3 COMMA 3 DPCM 10/3/17 - I RATA Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	87.356,47	87.356,47	87.356,47	0,00
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	1222 6 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	164.708,19	164.708,19	164.708,19	0,00
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	1222 8 CONTRIBUTO A RISTORO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE CITTADINI AIRE - EX ART. 9 BIS DL 47/2014 - art.1, comma 49 l. 178/2020 Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	19.108,69	22.776,93	22.776,93	0,00
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	1222 9 CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 - ART. 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017 Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	15.318,29	15.318,29	15.318,29	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	1850 0 ENTRATE PER SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese		
3.02.03.02.001	2062 0 SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI SERVIZIO TRIBUTI	11.569,60	8.000,00	8.000,00	10.743,20

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI				
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2837 0 CANONE UNICO PATRIMONIALE	968.000,00	968.000,00	968.000,00	987.888,77
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2838 0 CANONE UNICO PATRIMONIALE - ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO -SERVIZIO TRIBUTI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2839 0 CANONE UNICO PATRIMONIALE - SANZIONI AD IMPRESE - SERVIZIO TRIBUTI	1.428,49	0,00	0,00	14.101,95
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2841 0 CANONE UNICO PATRIMONIALE - INTERESSI - SERVIZIO TRIBUTI	113,79	0,00	0,00	1.389,13
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2894 0 INTERESSI IMU/TASI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	16.012,48	4.000,00	4.000,00	16.012,48
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2895 0 INTERESSI SU I.C.I. Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	6.769,98	3.500,00	3.500,00	9.229,59
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2896 0 INTERESSI SU TARSU Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	20.712,45	10.000,00	10.000,00	21.352,79
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2896 1 INTERESSI SU TARSU GIORNALIERA Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,01	0,00	0,00	0,01
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.03.03.02.999	2897 0 INTERESSI SU TOSAP	830,50	1.000,00	1.000,00	845,47

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Interessi attivi di mora da altri soggetti		Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI				
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2898 0	INTERESSI SU IMP. COM. SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.03.02.001 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	2899 0	INTERESSI PER MAGGIORE RATEIZZAZIONE ICI E TARSU Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	35.131,14	2.500,00	2.500,00	29.186,94
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2903 0	INTERESSI SU TARES Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	2.015,37	2.000,00	2.000,00	2.016,63
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2904 0	INTERESSI SU TARI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	115.122,44	174.500,00	174.500,00	95.864,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3019 0	RIMBORSO AGGIO DA PARTE DEL LIBERO CONSORZIO Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	18,80	100,00	100,00	18,80
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.	3020 0	RIFUSIONE SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO (CAP.11515-11515/1-11516-11516/1-11944-11944/1/U) Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
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.	3021 0	RIMBORSO SPESE DA ATTI TRIBUTARI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	336.773,06	336.773,06	336.773,06	311.326,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3028 0	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.139,04	1.200,00	1.200,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3029 0	SERVIZIO TRIBUTI - COMMISSIONE SU TEFA IN FAVORE DELL'ENTE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.738,92	1.500,00	1.500,00	1.721,70
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3034 0	RIMBORSO SOMME DA IMPRESE - SERVIZIO TRIBUTI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	3.281,81	5.000,00	5.000,00	2.594,56
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3042 0	RIVERSAMENTO SOMME DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 1 BIS, D.Lgs 112/99 - CAP. 11956/U Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	322,90
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.	3043 0	RIVERSAMENTO SOMME DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 1 BIS, D.Lgs 112/99 Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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.	3065 0	RECUPERO SPESE LEGALI E VARIE DA TERZI A SEGUITO DI SENTENZE POSITIVE - SERVIZIO TRIBUTI Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	13.563,80
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	3067 0	SANZIONI IMU/TASI A CARICO DI FAMIGLIE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	77.128,63	50.000,00	50.000,00	77.128,63
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	3067 1	SANZIONI IMU/TASI A CARICO DI IMPRESE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	36.498,61	20.000,00	20.000,00	36.498,61
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3068 0	SANZIONI ICI A CARICO DI FAMIGLIE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	2.580,11	2.000,00	2.000,00	6.217,81
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3069 0	SANZIONI IN MATERIA DI TARSU A CARICO DI FAMIGLIE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	4.165,91	800,00	800,00	4.892,13
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.01.999 Proventi da altre multe,	3069 1	SANZIONI IN MATERIA DI TARSU A CARICO DI IMPRESE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	500,00	500,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3070 0	SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A CARICO DI FAMIGLIE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	500,00	500,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3071 0	SANZIONI IN MATERIA DI TOSAP A CARICO DI FAMIGLIE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	11.652,78	11.500,00	11.500,00	12.103,22
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3072 0	SANZIONI IN MATERIA DI TARES A CARICO DI FAMIGLIE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	8.685,56	1.000,00	1.000,00	8.685,56
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3073 0	SANZIONI IN MATERIA DI TARI A CARICO DI FAMIGLIE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	949.653,46	600.000,00	600.000,00	912.226,53
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.03.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese (dal 2019)	3073 1	SANZIONI IN MATERIA DI TARI A CARICO DI IMPRESE Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	272.578,84	120.000,00	120.000,00	241.820,29
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3091 0	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	96,55	1.000,00	1.000,00	96,55
Titolo 3 Entrate extratributarie			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	3092 0	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	688,50	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
3.05.02.03.002	3093 0	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	550,00	1.000,00	1.000,00	550,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	Centro di RICA VO: 15 SERVIZIO TRIBUTI				
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE 32 DR.PETRUSA-DELEGA AL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI		43.706.845,53	41.608.774,17	41.258.774,17	33.820.399,55

Responsabile 40 DIRIGENTE AD INTERIM POLIZIA LOCALE

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1273 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRATTO DI AFFID. PROVVISORIO ALLAZIENDA A.T.M. (EX SAU) EX L.R. N.68/83 (CAP.23656/1-U) Centro di RICA VO: 72 TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI	2.394.427,77	2.394.427,77	2.394.427,77	1.319.139,09
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.030 Proventi da servizi ispettivi e controllo	2055 1 PROVENTI DA SERVIZI ISPETTIVI E CONTROLLO EFFETTUATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	77,46	1.200,00	1.200,00	51,64
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	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2055 2 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	11,00	1.600,00	1.600,00	461,77
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	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2055 3 INTERESSI SU RUOLI RECUPERO SPESE SERVIZI DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	2056 2 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI P.U.A. DI REGOLAMENTI E ORDINANZE DA IMPRESE Centro di RICA VO: 43 POLIZIA AMMINISTRATIVA	13.634,97	10.000,00	10.000,00	13.684,97
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	2056 4 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI P.U.A. DI REGOLAMENTI E ORDINANZE A CARICO DELLE FAMIGLIE Centro di RICA VO: 43 POLIZIA AMMINISTRATIVA	7.568,55	5.000,00	5.000,00	7.749,97
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2059 0 RISORSE DA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE Centro di RICA VO: 43 POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	500,00	500,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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			
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	2075 0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	15.374,02
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.03.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)	2075 2	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE DA IMPRESE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	122.336,91	122.336,91	122.336,91	38.763,10
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.04.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private (dal 2019)	2075 3	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	29,40	0,00	0,00	29,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 4 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	2075 4	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE DA FAMIGLIE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.979.107,63	1.979.107,63	1.979.107,63	911.601,94
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	2077 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	37.823,24
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	2077 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI DA FAMIGLIE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	13.081,15
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.999	2078 0	RECUPERO SPESE DI ACCERTAMENTO SU ELEVAZIONI CONTRAVVENZIONI	0,00	0,00	0,00	4.569,58

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE				
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	2078 2 RECUPERO SPESE DI ACCERTAMENTO SU ELEVAZIONI CONTRAVVENZIONI DA FAMIGLIE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	30.460,45
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	2078 3 RECUPERO SPESE DI ACCERTAMENTO SU ELEVAZIONI CONTRAVVENZIONI DA IMPRESE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.925,73
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2830 0 PROVENTI CONCESSIONE AREA DI SOSTA Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	651.933,48	650.000,00	650.000,00	658.540,54
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	2833 0 PROVENTI DERIVANTI DAL PARCHEGGIO MULTIPIANO Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	52.149,78	55.000,00	55.000,00	52.572,53
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	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2834 0 PROVENTI PARCHEGGIO EGADI Centro di RICA VO: 68 VIABILITA'	10.104,82	13.776,13	13.776,13	10.176,03
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2951 0 INTERESSI ATTIVI SU RUOLI POLIZIA MUNICIPALE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.392,02	5.000,00	5.000,00	4.018,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2955 0 INTERESSI ATTIVI DA RATEIZZAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE Centro di RICA VO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	253,96	1.000,00	1.000,00	801,93
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	2970 2	PROVENTI DA SANZIONI EX ART. 142 EFFETTUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE SULLE STRADE COMUNALI - FAMIGLIE Centro di RICAVO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	27.100,00	27.100,00	27.100,00	1.894,58
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)	2970 3	PROVENTI DA SANZIONI EX ART. 142 EFFETTUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE SULLE STRADE COMUNALI - IMPRESE Centro di RICAVO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3039 0	RIMBORSO SOMME DA IMPRESE - POLIZIA MUNICIPALE Centro di RICAVO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			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	3046 0	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI - CAP. 15183/U Centro di RICAVO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	370,32
Titolo 3 Entrate extratributarie			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	3046 1	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI DA FAMIGLIE - CAP. 15183/U Centro di RICAVO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	62.628,33	75.000,00	75.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3046 2	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI DA IMPRESE - CAP. 15183/U Centro di RICAVO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	3057 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI DEPENALIZZATI - RUOLI FAMIGLIE	12.341,80	10.000,00	10.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.01.002 Proventi da multe e sanzioni per	3057 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI DEPENALIZZATI - RUOLI IMPRESE	0,00	100,00	100,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)					
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3125 0 TRASFERIMENTI STATALI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TRAPANI - POC LEGALTA' 2014/2020 - ASSE 2 - CAP.45010/U	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
TOTALE RESPONSABILE 40 DIRIGENTE AD INTERIM POLIZIA LOCALE		5.468.339,88	5.751.390,44	5.511.390,44	3.125.590,38

Responsabile 41 AMENTA ING. ORAZIO - SERVIZI CIMITERIALI

3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2600 0 PROVENTI PER TRASPORTO E POMPE FUNEBRI Centro di RICA VO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	78.097,85	75.000,00	75.000,00	77.294,84
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			
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2601 0 PROVENTI PER LE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME Centro di RICA VO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	192.986,27	200.000,00	200.000,00	191.236,12
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			
3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora	2952 0 INTERESSI CONCESSIONI CIMITERIALI CON PAGAMENTO RATEALE O RITARDATO RINNOVO CONCESSIONE Centro di RICA VO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	1.810,45	2.500,00	2.500,00	1.705,16
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	3150 0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ETC.) Centro di RICA VO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.042,71
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
TOTALE RESPONSABILE 41 AMENTA ING. ORAZIO - SERVIZI CIMITERIALI		1.672.894,57	1.677.500,00	1.677.500,00	1.379.278,83

Responsabile 42 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERV. DEMOGRAFICI

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1946 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA Centro di RICA VO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	43.864,05	40.000,00	40.000,00	43.894,69
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			
3.05.99.99.999	1947 0 RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI	0,00	700,00	700,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altre entrate correnti n.a.c.	CIRCONDARIALI Centro di RICA VO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI				
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3145 0 TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE PNRR APPLICAZIONE MISURE 1.4.1 - 1.4.3 - 1.4.4 PER LA TRANSAZIONE AL DIGITALE - CAPP. 43404-43405-43406/U	119.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
TOTALE RESPONSABILE 42 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERV. DEMOGRAFICI		163.364,05	40.700,00	40.700,00	43.894,69

Responsabile 43 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SPORT E P.I.

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	251 2 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO PALESTRE (CAP.1074/2/U)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi		
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	253 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE IN FAVORE DI AGENTI CONTABILI ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 1076/U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.800,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1189 0 TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DEI COMUNI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - (L.231/21-art. 1) - CAP. 18748/U	184.424,06	0,00	0,00	184.424,06
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	1205 0 TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONSULTAZIONI NAZIONALI - CAPP. 13000/25-13000/26- 13002/25-13141-13156/40-13436/U Centro di RICA VO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	359.000,00	359.000,00	35.599,17
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1217 0 CONTRIBUTI MIUR PER MENSA PERSONALE INSEGNANTE/ATA - CAP. 18670/2 Centro di RICA VO: 49 ASS.SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	51.823,99	0,00	0,00	51.823,99
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1259 0 TRASFERIMENTI MIUR - FONDO EX LEGGE 107/2015 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - CAPP. NN. 17051-17052-17053-17054-17176-18507-27163-27164-27165-27166-27167-28881-28883/U Centro di RICA VO: 90 ASILI NIDO	674.413,12	373.270,95	373.270,95	678.460,31
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1260 0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI ISTITUTI SECONDARI DI 2 GRADO - L.R. 14/2002 ART 9 Centro di RICA VO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	4.209,34	14.713,09	14.713,09	6.425,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1261 0	TRASF REG. PER BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - CAP.18838/U Centro di RICA VO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	30.242,39	30.242,39	30.242,39	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1262 0	TRASF. REG. PER BORSA DI STUDIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAP.18839/U Centro di RICA VO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	28.898,79	28.898,79	28.898,79	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1263 0	CONTRIBUTI DELLASSESSORATO REGIONALE DELLISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROF.LE PER LIBRI DI TESTO (18836/U) Centro di RICA VO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	327.359,82	327.359,82	327.359,82	151.450,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			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	1264 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA (CAP.16658/2 -16947/U) Centro di RICA VO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
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 mense	2102 0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA RILEVANTE AI FINI IVA Centro di RICA VO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	239.355,42	0,00	160.000,00	175.915,61
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	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	2252 0	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di RICA VO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	57.530,40	58.000,00	58.000,00	14.500,46
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 asili nido	2510 0	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)(ESENTE) Centro di RICA VO: 90 ASILI NIDO	76.291,96	76.000,00	76.000,00	65.453,01
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	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e	2512 0	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PARITARIA DELLINFANZIA (RECUPERO) Centro di RICA VO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	200,00	200,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2581 0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	4.328,74	6.000,00	6.000,00	4.355,74
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2582 0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	601,90	8.000,00	8.000,00	601,90
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	
3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti	2907 0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	130,31	0,00	0,00	130,31
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
TOTALE RESPONSABILE 43 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SPORT E P.I.		1.724.910,24	1.326.985,04	1.486.985,04	1.371.939,86
Responsabile 44 SEGRETARIO GENERALE - TUTELA DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1296 0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EX ART. 23 L.R. 21 NOVEMBRE 2023 N. 25 - CAP. 19831/1	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
TOTALE RESPONSABILE 44 SEGRETARIO GENERALE - TUTELA DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Responsabile 46 SEGRETARIO GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1320 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INCREMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - CAP. 10158-10452/U	99.762,44	126.563,90	126.563,90	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
TOTALE RESPONSABILE 46 SEGRETARIO GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI		99.762,44	126.563,90	126.563,90	0,00
Responsabile 47 SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI - GABRIELE D.SSA NUNZIATA					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1199 0 TRASFERIMENTI PNRR PER APPLICAZIONE MISURE PER LA TRANSAZIONE AL DIGITALE - CAPP. 10740-10741-10742-10743-10744-10745/U	855.640,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE 47 SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI - GABRIELE D.SSA NUNZIATA		855.640,00	0,00	0,00	0,00
Responsabile 48 GESTIONE PATRIMONIO E ABUSIVISMO EDILIZIO - AMENTA ING. ORAZIO					
3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	3059 0 ACQUISIZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER DANNI SUBITI - CAP. 12150/4/U Centro di RICAVO: 68 VIABILITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
TOTALE RESPONSABILE 48 GESTIONE PATRIMONIO E ABUSIVISMO EDILIZIO - AMENTA ING. ORAZIO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE GENERALE		283.331.874,47	298.621.474,22	269.404.945,92	176.607.514,11

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10545 0 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - RISORSE UMANE	655,47	1.700,00	1.700,00	196,00
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	
01.03-1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	11100 0 TRASFERIMENTI CORRENTI MINISTERO ECONOMIA PER CONTENIMENTO SPESA ANNI 2024 E 2025	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.03-1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	11101 0 TRASFERIMENTI CORRENTI MINISTERO ECONOMIA PER CONTENIMENTO SPESA ANNI 2024/2028	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	13986 0 FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA' POTENZIALI	4.307.607,64	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15186 0 MANUTENZIONE IMPIANTI	56.233,73	0,00	0,00	56.233,73
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	25555 0 ACQUISTO DPI - SERVIZIO IDRICO GESTIONE ECONOMATO	962,33	3.000,00	3.000,00	962,33
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	27683 0 DISTRETTO D 50 - FONDO PER IL SOSTEGNO DELL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - DISABILI GRAVISSIMI - FNA 2018-2019-2020 - D.R.S. n. 1528/22 - CAP. 1849/E	53.348,41	0,00	0,00	53.105,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	27940 0 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	891,14	0,00	0,00	891,14
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27945 0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	318,26	319,00	319,00	318,26	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.03-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28679 0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	6.569,75	5.000,00	5.000,00	6.569,75	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	42010 0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA - POLIZIA LOCALE - PROVENTI CIMITERIALI	5.368,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.03.02.002 Acquisto software	43406 0	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PAGO PA - FRASFERIMENTI PNRR MISURA 1.4.3 - CAP. 3145/E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47777 0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA IN LOCALITA' MOKARTA - F.TO REGIONALE CAP. 3134/E	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.04.002 Impianti	52612 0	PNRR - PICCOLE OPERE 2024 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VILLA PEPOLI - F.TO STATALE CAP.3135/U	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.07-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	58110 0	PNRR - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3170/E - I98H22000020006	57.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 0			4.508.954,73	780.019,00	210.019,00	118.276,30	

Responsabile 1 DIRIGENTE II SETTORE DR.PETRUSA GIOACCHINO

99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1065 5 VERSAMENTO R.A. SU PIGNORAMENTI - CAP. 242/5/E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1067 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - CAP. 290/E	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1067 1 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - CAP. 290/1/E	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1088 0 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA SERVIZI ISTITUZIONALI ART. 17-TER DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT) - CAP. 247/E Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	3.290.333,22	3.000.000,00	3.000.000,00	3.445.703,67
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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.	1093 0 USCITE PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI MISTI (LIBERI E VINCOLATI) - CAP. 246/E	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	125.202,04
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
01.03-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	11156 30 GESTIONE ECONOMICA - SPESE TENUTA CONTO E ALTRE COMMISSIONI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	150,00	1.200,00	1.200,00	121,30
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	
01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	11156 31 GESTIONE ECONOMICA - IMPOSTA DI BOLLO Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	0,00	400,00	400,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	11159 0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	300,00	500,00	500,00	299,60
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	
01.03-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	11159 1 SPESA ANAC E PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - GESTIONE ECONOMICA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	0,00	35,00	35,00	0,00
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	
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	11163 0 CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	17.611,88	21.750,00	21.750,00	17.611,88
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	
01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa	11165 0 CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
manutenzione		Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO				
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		
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	11166 0	COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	24.000,00	32.000,00	28.000,00	24.000,00
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		
01.03-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11167 0	GESTIONE ECONOMICA - ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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		
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11446 0	IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	383.257,26	800.000,00	800.000,00	382.338,45
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
01.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	11680 0	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	5.744,16	15.000,00	15.000,00	5.744,16
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	11951 0	RIMBORSO SOMME AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CAP. 3079/E	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12430 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	176.242,84	171.280,98	166.097,48	176.242,84
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
01.11-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13930 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	43.887,31	42.631,84	41.322,05	43.887,31
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	13941 4	SPLIT PAYMENT SU FATTURE EMESSE DALLENTE Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	152.112,90	170.000,00	170.000,00	40.467,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
20.03-1.10.01.06.001 Fondo di garanzia debiti commerciali (dal 2022)	13992 0 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	1.351.945,19	1.331.965,41	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	13995 0 ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	13996 0 ACCANTONAMENTO SOMME PER RISANAMENTO BILANCI SOCIETA PARTECIPATE	552.552,89	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	13997 0 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA FINE MANDATO SINDACO	5.205,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	13998 0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	19.275.468,06	18.664.349,99	19.178.636,98	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	13999 0 FONDO DI RISERVA Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	156.241,84	262.949,18	339.999,99	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
02.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14430 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 39 UFFICI GIUDIZIARI	8.397,64	8.126,69	7.846,33	8.397,64
Missione 2 Giustizia Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17430 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	28.786,73	27.983,49	27.143,61	28.786,73
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17930 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	52.108,12	50.574,03	48.977,17	52.108,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.06-1.07.05.04.003	18930 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	13.971,79	13.562,49	13.136,32	13.971,79

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20436 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 58 PISCINE COMUNALI	0,00	1.211,52	1.211,52	0,00	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20930 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	52.539,36	50.853,32	49.074,05	52.539,36	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20935 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CDP-MEF Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	516,00	495,77	475,22	516,00	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20936 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	32.666,72	28.145,28	23.416,68	32.666,72	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22930 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	130.450,71	126.668,87	122.726,92	130.450,71	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
10.05-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22935 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CDP-MEF Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	1.556,76	1.495,73	1.433,78	1.556,76	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23430 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.351,61	11.036,29	10.706,54	11.351,61	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
08.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24430 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	57.333,98	55.701,92	53.998,34	57.333,98
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.04-1.03.01.02.004 Vestiaro	25556 0	SERVIZIO ACQUEDOTTO - ACQUISTO VESTIARIO E ALTRI BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.01.02.004 Vestiaro	25556 2	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INDIVIDUALE Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.762,90
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25930 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SERVIZIO RETE IDRICA Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	303.980,36	295.340,00	286.318,10	303.980,36
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25930 1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SERVIZIO RETE FOGNARIA - 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	89.008,33	86.474,04	83.828,46	89.008,33
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.04-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25935 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CDP-MEF RETE IDRICA Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	1.038,79	998,07	956,73	1.038,79
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.03-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26430 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	73.277,11	71.151,74	68.936,94	73.277,11
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.03-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	26431 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	54.409,67	54.409,67	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.03-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26435 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CDP-MEF Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	311,37	299,15	286,76	311,37
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26930 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	12.464,51	12.110,35	11.740,58	12.464,51
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 Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27930 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	548,42	528,34	507,72	548,42
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.09-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29430 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	61.964,38	60.217,15	58.392,01	61.964,38
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.09-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29435 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASS DD.PP. - GESTIONE MEF Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	546,86	525,41	503,65	546,86
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
14.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30430 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	986,48	959,79	931,80	986,48
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.03-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	31833 0	OPERE MARITTIME - FARI E FANALI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	3,41	837,41	837,41	3,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 3 Trasporto per vie d'acquaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	70000 0	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO - (CAP. 3410/E) Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	35.890.198,11	33.359.907,07	33.359.907,07	35.890.198,11
Missione 60 Anticipazioni finanziarieProgramma 1 Restituzione anticipazione di tesoreriaTitolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	70010 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	739.207,02	771.305,37	804.822,28	739.207,02
Missione 50 Debito pubblicoProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariTitolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	70011 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	10.344,28	10.499,93	10.657,92	10.344,28
Missione 50 Debito pubblicoProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariTitolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	70012 0	RIMBORSO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - F.TO ALIENAZIONI CAPP. 3123-3124-3128-3130/E Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	1.016.493,39	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblicoProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariTitolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	70015 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CON IL CREDITO SPORTIVO Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	99.005,87	103.527,30	108.255,90	99.005,87
Missione 50 Debito pubblicoProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariTitolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRIGENTE II SETTORE DR.PETRUSA GIOACCHINO			126.231.110,66	122.010.008,59	121.265.380,98	41.942.945,87

Responsabile 2 DIRIGENTE I SETTORE D.SSA GABRIELE NUNZIATA

99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1063 1 CONTRIBUTI CPDEL - CAP. 240/1/E	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.080.324,73		
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1063 2 CONTRIBUTI INPGI - CASAGIT - CAP. 240/2/E	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1063 3 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA INSEGNANTI - CAP. 240/3/E	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8,16
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1063 4 CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E FONDO DI SOLIDARIETA - CAP. 240/4/E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.428,96
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1063 5 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - CAP. 240/5/E	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.370,05
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1064 1 RISCATTO CPDEL - CAP. 244/1/E	35.200,00	35.200,00	35.200,00	6.435,18
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1064 3 RISCATTO CASSA PREVIDENZA INSEGNANTI - CAP. 244/3/E	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1064 4 RISCATTO INADEL - CAP. 244/4/E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.03.01.001	1065 2 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO - CAP.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	113.709,13

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	242/2/E				
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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.	1065 3 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI ESPROPRIO E PREMI DI GIOCO - CAP. 242/3/E	60.000,00	60.000,00	60.000,00	42.707,90
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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	1065 4 ADDIZIONALE IRPEF - CAP. 242/4/E	450.000,00	450.000,00	450.000,00	171.957,27
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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	1065 7 VERSAMENTI RITENUTE IRPEF SU PIGNORAMENTI A DIPENDENTI - CAP. 242/7/E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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	1069 0 VERSAMENTO IRPEF SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - CAP. 242/E	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.802.392,78
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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.	1070 1 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INDENNITA PER CARICHE ELETTIVE E PUBBLICHE FUNZIONI - CAP. 242/1/E	390.000,00	390.000,00	390.000,00	150.063,03
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1077 0 BENEFICIARI ASSEGNATI CON ORDINANZA PRETORILE PER PIGNORAMENTO DIPENDENTI COMUNALI - CAP. 260/E	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.684,70
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1077 2 RITENUTE SINDACALI - CAP. 243/2/E	39.800,00	39.800,00	39.800,00	21.523,33
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1077 3 QUOTE CESSIONI - CAP. 243/3/E	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	398.453,99
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1077 4 ALTRE RITENUTE SU RETRIBUZIONI - CAP. 243/4/E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10000 1 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	173.557,91	115.564,00	115.564,00	173.557,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10000 2 INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	12.071,69	7.530,25	7.530,25	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	10000 10 ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	54,92	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10000 40 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	10.824,00	0,00	0,00	10.451,34
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 Contributi obbligatori per il personale	10002 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	42.104,07	28.055,00	28.055,00	42.146,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10002 3 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO - PERSONALE STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	6.158,39	5.642,00	5.642,00	6.158,39
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 Contributi obbligatori per il personale	10002 5 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RISORSE UMANE	2.852,59	1.810,12	1.810,12	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10007 1 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	114.835,74	84.980,00	84.980,00	114.835,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10007 2	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	6.572,86	6.572,86	6.572,86	6.572,86
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 Contributi obbligatori per il personale	10008 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	30.083,27	21.231,00	21.231,00	30.083,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennità` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10008 3	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO A CARICO ENTE PERSONALE PRESIDENZA CONSIGLIO Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	3.959,30	3.555,00	3.555,00	3.959,30
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 Contributi obbligatori per il personale	10008 5	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.564,34	1.579,88	1.579,88	1.564,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività` di rappresentanza	10156 0	SERVIZI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	0,00	190,00	190,00	0,00
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 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10441 0	IRAP PERSONALE UFFICIO STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	12.315,41	7.966,00	7.966,00	12.269,47
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	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10442 0	IRAP PERSONALE A SUPPORTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	10.374,41	7.319,00	7.319,00	10.374,41
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	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10445 0	IRAP SU COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	940,09	1.020,00	1.020,00	940,09
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	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10447 0	IRAP INDENNITA SINDACO E ASSESSORI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	27.104,21	47.233,42	47.233,42	27.104,21
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	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10448 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - STAFF SINDACO	1.032,02	640,07	640,07	0,00	
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
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10449 0	IRAP SU COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	331,54	170,00	170,00	243,58	
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
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10451 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SUPPORTO PRESIDENZA CONSIGLIO	0,00	558,69	558,69	0,00	
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
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10500 2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	499.409,67	535.494,00	489.439,00	502.404,36	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10500 5	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	26.277,91	14.718,58	14.718,58	14.718,58	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	10500 10	ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	258,20	800,00	800,00	258,20	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		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	10501 0	SALARIO ACCESSORIO DA ECONOMIE ANNO PRECEDENTE - AVANZO VINCOLATO	130.206,87	0,00	0,00	0,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10501 1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA ECONOMIE ANNO PRECEDENTE - AVANZO VINCOLATO	30.612,40	0,00	0,00	0,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10502 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	121.401,58	132.095,50	120.408,00	120.415,53	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10502 4 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO SEGRETERIA GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	19.750,43	19.090,00	18.128,00	19.703,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10502 5 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE	4.921,00	3.538,05	3.538,05	3.474,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10503 0 SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE	0,00	0,00	0,00	26.794,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10503 1 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	6.377,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10506 2 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE RISORSE UMANE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	290.678,60	307.453,00	892.458,13	296.855,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10506 3 VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE ATTUAZIONE PNRR - CAP 1212/1/E Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	0,00	200.000,00	326.031,74	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10506 4 INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE RISORSE UMANE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	894.960,43	427.860,00	427.860,00	535.643,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10506 6 CONTRIBUTI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE ATTUAZIONE PNRR - CAP 1212/1/E	0,00	58.000,00	94.465,90	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.02.001 Assegni familiari	10506 9 ASSEGNII FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	247,26	0,00	0,00	247,26

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10506 10	RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - I SETTORE	147.284,10	102.542,29	102.542,29	7.412,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10506 30	FONDO DIRIGENTE - GESTIONE I SETTORE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	58.221,03	91.321,89	52.022,52	42.746,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10506 32	CONTRIBUTI FONDO DIRIGENTE I SETTORE	15.331,61	23.162,71	13.786,46	11.839,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10507 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE RISORSE UMANE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	188.586,34	75.708,00	243.487,32	161.032,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10507 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE RISORSE UMANE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	24.798,93	12.304,00	12.304,00	24.798,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10507 7	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RISORSE UMANE	37.406,54	24.443,03	24.443,03	1.759,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10507 8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - RISORSE UMANE	99.463,28	101.835,00	101.835,00	25.525,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10510 0	VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DAI FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - ATTUAZIONE PNRR - CAP. 1212/E	46.759,69	74.996,16	74.996,16	40.451,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi,	10511 0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO F.TO FONDI COESIONE - CAP. 1212/E	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10512 0 CONTRIBUTI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DAI FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - ATTUAZIONE PNRR - CAP. 1212/E	15.220,45	24.217,86	24.217,86	12.664,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	10514 0 BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO F.TO FONDI COESIONE - CAP. 1212/E	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10515 0 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	78.147,25	66.400,00	66.400,00	51.975,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10515 1 CONTRIBUTO F.DO DI POSIZIONE E DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	20.385,80	17.370,00	17.370,00	13.867,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10517 0 VOCI STIPENDIALI PERSONALE ASU STABILIZZATO - CAP. 1245/E	0,00	189.529,41	324.907,56	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10517 1 CONTRUBUTI SU VOCI STIPENDIALI PERSONALE ASU STABILIZZATO - CAP. 1245/E	0,00	54.357,04	93.183,49	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	10520 0 RISARCIMENTO DANNI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	670,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
01.10-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	10539 0 INTEGRAZIONE ORARIA ASU I SETTORE	13.604,83	0,00	0,00	33.979,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10539 1 IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA ASU I SETTORE	1.156,41	0,00	0,00	2.888,26

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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						
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10540 0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE UFFICIO CONTRATTI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	20.978,86	62.493,00	62.493,00	20.978,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10541 0	IRAP SU FONDO DIRIGENTE I SETTORE	4.948,79	7.762,36	4.421,92	3.614,32
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						
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	10542 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	6.463,96	15.252,00	15.252,00	4.033,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10542 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO CONTRATTI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	454,16	2.302,00	2.302,00	454,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10543 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RISORSE UMANE	29.800,39	4.968,21	4.968,21	628,23
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						
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10544 0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA ECONOMIE ANNO PRECEDENTE - AVANZO VINCOLATO	4.898,55	0,00	0,00	5.231,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10546 0	IRAP SU VOCI STIPENDIALI PERSONALE ASU STABILIZZATO - CAP. 1245/E	0,00	16.110,00	27.617,14	0,00
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						
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10552 0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME - SERVIZIO AFFARI GENERALI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	1.498,77	1.500,00	1.500,00	1.498,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10643 0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	0,00	0,00	0,00	3.672,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	10645 0	BUONI PASTO PERSONALE RISORSE UMANE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	34.392,00	42.154,24	42.154,24	27.915,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.03.02.99.002 Altre spese legali	10651 0	SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO DIPENDENTI	26.237,48	10.000,00	10.000,00	12.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10652 0	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO	10.587,77	1.000,00	1.000,00	10.660,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	10658 0	PATROCINIO LEGALE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	1.076,34	9.608,00	9.608,00	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						
01.11-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10663 0	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	1.110,72	1.200,00	1.200,00	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						
01.10-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10678 21	ACQUISIZIONE SERVIZI - RISORSE UMANE - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	0,00	200,00	200,00	744,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	10679 0	REFUSIONE SPESE LEGALI AVVOCATI ESTERNI A SEGUITO DI CONDANNE POSITIVE - CAP.3056/E Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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						
01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10680 0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO EX LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	119,44	0,00	0,00	119,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01.08-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10692 0	MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10801 0	LICENZE DUSO SERVIZIO LEGALE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	73,20	300,00	300,00	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						
01.11-1.02.01.02.001	10938 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZIO AFFARI GENERALI	0,00	101,88	101,88	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Imposta di registro e di bollo		Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10939 0	TASSA ISCRIZIONE ALLALBO AVVOCATI DIPENDENTI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	10940 3	SERVIZIO LEGALE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	8.143,50	9.000,00	9.000,00	8.161,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10941 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE AFFARI GENERALI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	37.658,12	37.412,50	33.498,00	36.390,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10942 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO TRIBUTI	1.442,90	721,45	721,45	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10943 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SEGRETERIA GENERALE	1.879,95	1.251,08	1.251,08	691,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10944 0	IRAP PERSONALE - RISORSE UMANE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	73.994,61	26.451,50	76.177,06	56.813,38
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	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10944 3	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RISORSE UMANE	32.385,00	7.922,89	7.922,89	2.189,15
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	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10944 4	IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE RISORSE UMANE	6.224,00	36.385,00	36.385,00	5.380,32
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	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10945 2	IRAP SU FONDO DI RETRIBUZIONE E DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	6.642,96	5.800,00	5.700,00	4.417,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10949 0	IRAP SU COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELL'ENTE PER SPESE COMPENSATE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	33,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10949 3	IRAP SU SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI - PERSONALE SERVIZI LEGALI	7.225,00	7.225,00	7.225,00	5.057,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10953 0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DAI FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - ATTUAZIONE PNRR - CAP. 1212/E	4.314,57	6.884,67	6.884,67	3.513,41
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						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10954 0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO DAI FONDI COESIONE EUROPEA E NAZIONALE - ATTUAZIONE PNRR - CAP. 1212/1/E	0,00	17.000,00	27.712,70	0,00
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						
01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	10963 2	INTERESSI SU ATTI GIUDIZIARI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	53,10	1.000,00	1.000,00	53,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi						
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10964 0	IRAP PESONALE UFFICIO CONTRATTI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	2.252,30	3.084,00	3.084,00	1.386,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10965 0	IRAP SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	2.277,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10967 0	IRAP SU COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	992,23
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						
01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali	10983 0	PATROCINI E RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI Centro di COSTO: 14 PERSONALE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10984 0	RIMBORSI PER PASSIVITA' PREGRESSE - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.951,72	0,00	0,00	2.951,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11000 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	312.975,75	357.907,00	349.230,00	312.975,75
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						
01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11000 4	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	191.761,32	91.000,00	91.000,00	148.417,33
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						
01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11000 10	RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	15.265,66	15.265,66	15.265,66	15.053,60
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						
01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11000 30	FONDO DIRIGENTE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	58.221,02	52.741,61	54.405,63	43.848,35
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 Contributi obbligatori per il personale	11000 32	CONTRIBUTI FONDO DIRIGENTE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	15.331,61	13.980,60	14.429,90	11.819,90
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						
01.03-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11000 40	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 Contributi obbligatori per il personale	11002 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	118.048,96	88.425,00	85.936,00	128.327,80
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						
01.03-1.01.02.01.002 Contributi previdenza	11002 2	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	539,69	1.000,00	1.000,00	539,69

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
complementare	Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA				
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		
01.03-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	11002 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	12.427,56	13.725,00	13.725,00	12.427,56
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 Contributi obbligatori per il personale	11002 5 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	3.633,23	3.669,56	3.669,56	3.568,01
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 Contributi obbligatori per il personale	11002 6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	19.403,80	21.658,00	21.658,00	1.434,00
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		
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11008 2 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	54.683,31	35.309,00	35.309,00	54.683,31
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 Contributi obbligatori per il personale	11009 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	12.959,04	8.546,00	8.546,00	12.959,04
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		
01.03-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	11009 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	923,49	999,00	999,00	923,49
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		
01.03-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	11015 0 INTEGRAZIONE ORARIA ASU II SETTORE	1.954,84	0,00	0,00	1.811,28
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		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11015 1 IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA ASU II SETTORE	166,16	0,00	0,00	144,49

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.01.01.02.002 Buoni pasto	11140 0	BUONI PASTO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.836,97
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		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11441 0	IRAP - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	36.206,70	30.697,00	29.960,00	40.462,36
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11441 3	IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	12.204,11	7.735,00	7.735,00	425,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11442 0	IRAP SU FONDO DIRIGENTE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	4.948,79	4.483,04	4.624,48	3.727,11
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11442 1	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.297,58	1.297,58	1.297,58	1.274,32
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11443 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	6.251,20	3.002,00	3.002,00	3.106,75
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11449 0	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	1.385,12	1.830,00	1.830,00	1.518,13
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	283.384,76	269.766,00	269.766,00	283.384,76
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.01.01.004	11500 4	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	25.453,95	8.487,65	8.487,65	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.02.001 Assegni familiari	11500 9 ASSEGNII FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	11502 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	72.808,20	66.565,00	66.565,00	70.788,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.003 Contributi per indennità` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	11502 3 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	12.236,99	12.006,00	12.006,00	12.236,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	11502 5 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO TRIBUTI	4.040,12	2.040,26	2.040,26	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.04-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	11506 0 INTEGRAZIONE ORARIA ASU III SETTORE	3.909,68	0,00	0,00	1.360,38
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					
14.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11506 1 IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA ASU III SETTORE	332,32	0,00	0,00	332,11
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11515 0 COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DA CONDANNE ALLE SPESE DEL CONTRIBUENTE ART.4- C.3 CCNL 5/10/2001 (CAP.3020/E) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	960,00	960,00	960,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11515 1 COMPENSO INCENTIVANTE, PER IL DIRIGENTE, DERIVANTE DA CONDANNE ALLE SPESE DEL CONTRIBUENTE (CAP.3020/E) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	2.390,62	960,00	960,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	11516 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI DERIVANTI DA CONDANNE ALLE SPESE DEL CONTRIBUENTE (CAP.3020/E) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	11516 1	CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSO, PER IL DIRIGENTE, DERIVANTE DA CONDANNE ALLE SPESE PER IL CONTRIBUENTE (CAP.3020/E) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	650,50	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11941 0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	25.725,21	23.294,00	23.294,00	25.003,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11944 0	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DA CONDANNE ALLE SPESE DEL CONTRIBUENTE (CAP.3020/E) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11944 1	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE, PER IL DIRIGENTE, DERIVANTE DA CONDANNE ALLE SPESE DEL CONTRIBUENTE (3020/E) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	421,60	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12000 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	98.358,45	71.653,00	71.653,00	98.358,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12000 4	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.983,17	6.983,17	6.983,17	6.983,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12002 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	25.953,12	17.894,00	17.894,00	25.953,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	12002 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	3.640,66	3.494,00	3.494,00	3.640,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.01.02.01.001	12002 5	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE	1.661,99	1.678,00	1.678,00	1.661,99

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Contributi obbligatori per il personale		DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO PATRIMONIO				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	12155 1	ONERI ASSICURATIVI DERIVANTI DA FRANCHIGIA Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	103.776,04	100.000,00	100.000,00	103.776,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	12157 0	ONERI DA CONTENZIOSO SERVIZIO LEGALE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	1.603,99	1.600,00	1.600,00	4.044,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12444 0	IRAP PERSONALE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.118,69	6.213,00	6.213,00	8.956,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12447 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO PATRIMONIO	593,57	593,57	593,57	593,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	150.324,12	184.639,00	211.345,00	150.324,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12500 2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PNRR Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	45.487,10	48.094,00	48.094,00	44.500,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12502 2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	34.506,92	45.766,00	52.230,00	34.506,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12502 3	CONTRIBUTI SU VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PNRR Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	13.045,71	15.462,00	15.462,00	13.045,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	12502 4	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	7.708,36	7.221,00	7.991,00	7.708,36

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12502 7	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO URBANISTICA	4.365,63	4.409,29	4.409,29	4.288,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12502 8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - URBANISTICA	20.052,74	17.872,00	17.872,00	227,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12520 0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	442.392,94	330.105,00	322.788,00	442.392,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12520 1	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	194.728,28	28.355,00	11.000,00	159.101,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	12520 9	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	417,27	800,00	800,00	417,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12520 30	FONDO DIRIGENTI URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	56.155,21	50.675,80	43.261,89	41.782,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12520 32	CONTRIBUTI FONDO DIRIGENTE URBANISTICA	14.773,85	13.422,84	11.421,09	11.281,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12520 40	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	12521 0	RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - URBANISTICA	18.343,00	18.343,00	18.343,00	18.190,99

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12522 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	133.005,80	87.040,00	80.263,00	144.443,72
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	12522 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	15.348,77	10.797,00	10.590,00	13.645,17
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12523 0	SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00	1.086,82
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12523 1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00	258,71
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.02.002 Buoni pasto	12642 0	BUONI PASTO PERSONALE URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.168,71
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12645 0	INCARICO ESPERTI TECNICI FINANZIATO DA FONDO COESIONE PER ATTUAZIONE PNRR - CAP. 1213/E	76.732,46	76.732,46	76.732,46	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	12700 0	INCARICO ESPERTO RENDICONTATORE NELLAMBITO DELLATTUAZIONE DEL PNRR - F.TO FONDO COESIONE - CAP. 1195/E Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	38.366,23	38.366,23	38.366,23	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12943 0	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	11.476,31	15.859,00	18.129,00	11.476,31
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	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12943 1	IRAP PERSONALE URBANISTICA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	34.698,36	29.653,00	27.559,00	39.593,65

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa					
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	
01.06-1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12943 2		IRAP SU VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PNRR Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO		3.866,41	4.172,00	4.133,00	3.866,41	
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	
01.06-1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12943 3		IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - URBANISTICA		7.885,85	6.375,00	6.375,00	81,18	
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	
01.06-1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12945 0		IRAP SU FONDO DIRIGENTE URBANISTICA		4.773,20	4.307,45	3.677,26	3.551,52	
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	
01.06-1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12945 1		IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - URBANISTICA		1.559,16	1.559,16	1.559,16	1.516,07	
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	
01.06-1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12946 0		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZI TECNICI		0,00	0,00	0,00	92,50	
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	
01.07-1.01.01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13000 1		VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI		465.300,77	589.360,00	561.160,00	465.300,77	
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	
01.07-1.01.01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13000 4		INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI		10.050,99	8.008,95	8.008,95	6.692,96	
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	
01.07-1.01.01.01.003		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13000 25		LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI NAZIONALI - CAP. 1205/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	
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	
01.07-1.01.01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	13000 26		INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER CONSULTAZIONI NAZIONALI - CAP. 1205/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
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	
01.07-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	13000 40	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13002 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	116.805,06	144.964,00	138.138,00	116.805,06
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	
01.07-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	13002 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	19.366,78	24.614,00	23.817,00	19.366,78
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	
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13002 5	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI	2.377,63	1.925,19	1.925,19	1.559,16
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	
01.08-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13010 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	44.189,79	53.703,00	53.703,00	44.189,79
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13011 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO STATISTICO Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	9.957,53	13.222,00	13.222,00	9.957,53
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	13011 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO - SERVIZIO STATISTICA Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	1.020,58	1.518,00	1.518,00	1.020,58
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	13016 0	COMPENSI PER CENSIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE - CAP.1842/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	23.400,00	23.400,00	23.400,00	14.599,86

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13016 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER CENSIMENTO ASU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE - CAP.1842/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	7.517,00	7.517,00	7.517,00	2.093,55
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13016 4	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER CENSIMENTO ASU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	0,00	0,00	0,00	104,23
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13019 0	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO STATISTICA - CAP. 1948/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	13.605,50	13.605,50	13.605,50	457,30
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13019 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDAGINI ISTAT - CAP. 1948/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	3.238,11	3.238,11	3.238,11	108,84
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13020 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI - SPESE PER STRAORDINARIO PERSONALE - CAP. 1825/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	125.000,00	0,00	0,00
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	
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13020 1	ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE - CAP. 1825/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	32.000,00	0,00	0,00
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	
01.07-1.01.01.02.002 Buoni pasto	13141 0	BUONI PASTO UFFICIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI NAZIONALI - CAP. 1205/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13156 2	CONSULTAZIONI COMUNALI ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	120.205,47	0,00	0,00	95.760,61
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	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13156 42	ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI - ALTRE SPESE DELL'ENTE - CAP. 1825/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	181.000,00	0,00	0,00	
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
01.08-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13165 0	INCARICO ESPERTO INFORMATICO NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR - F.TO FONDO COESIONE CAP. 1195/E	20.554,56	38.366,23	38.366,23	10.920,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13435 0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A FAMIGLIE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13436 0	IRAP SU STRAORDINARIO ED INDENNITA PER CONSULTAZIONI NAZIONALI - CAP. 1205/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
Missione 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
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13436 1	ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI - SPESE PER STRAORDINARIO PERSONALE - IRAP - CAP. 1825/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Missione 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
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13439 0	IRAP SU LAVORI OCCASIONALI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE UFFICIO STATISTICA - CAP. 1842/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	950,00	950,00	950,00	391,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13439 1	IRAP A CARICO ENTE PER INDAGINI ISTAT - CAP. 1948/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	1.156,47	1.156,47	1.156,47	38,86	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13443 0	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	41.373,20	50.755,00	48.358,00	40.609,10	
Missione 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
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13444 0	IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	3.824,13	4.565,00	4.565,00	3.824,13	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13446 0	CONSULTAZIONI COMUNALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	7.942,89	0,00	0,00	6.575,05		
Missione 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	
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13449 0	IRAP PER CENSIMENTO SU COMPENSO AL PERSONALE - CAP.1842/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	2.233,00	2.233,00	2.233,00	1.247,31		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13464 0	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	15.275,50	18.478,38	18.478,38	12.866,89		
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	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13469 0	IRAP SU FONDO ADEGUAMENTO SALARIO ACCESSORIO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00		
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	
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13526 0	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA (ART 15 C.C.N.L.) Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	113.539,07		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13526 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO ARTT, 14 E 15 CCNL 98/2001 Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	27.021,84		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13529 2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU SPETTANZE AI DIPENDENTI PER SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI- CAP.3023/E Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	11.714,42	30.000,00	30.000,00	11.009,43		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13529 3	SPETTANZE AI DIPENDENTI PER SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI- CAP.3023/E Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	50.265,03	100.000,00	100.000,00	56.556,67		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza	13538 2	INDENNITA STRAORDINARIE PREVISTE DA DISPOSIZ LEGISLATIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	12.333,39	20.000,00	20.000,00	7.714,02		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13538 3 CONTRIBUTI SU INDENNITA STRAORDINARIE PREVISTE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	3.312,43	5.400,00	5.400,00	1.884,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13538 10 SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - RISORSE UMANE	25.157,54	20.000,00	20.000,00	2.302,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13538 11 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - RISORSE UMANE	1.834,51	4.800,00	4.800,00	548,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13539 1 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZI COMUNICAZIONE COL CITTADINO Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	45.770,59	22.925,00	22.925,00	45.770,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13540 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI COMUNICAZIONE COL CITTADINO Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	11.152,75	5.660,00	5.660,00	11.152,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	13540 3 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI COMUNICAZIONE COL CITTADINO Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	1.081,98	1.119,00	1.119,00	1.081,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	13680 0 SPESE POSTALI - SERVIZI GENERALI	4.900,00	8.000,00	8.000,00	4.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti	13690 0 SPESE PER INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	3.841,94	5.600,00	5.600,00	3.864,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13692 0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	179.711,72	217.392,73	217.392,73	158.786,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001	13692 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU FONDO LAVORO	44.568,51	51.739,47	51.739,47	37.888,13

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Contributi obbligatori per il personale	STRAORDINARIO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13711 0 SPESE INERENTI L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI (COMMISSIONI ECC.) Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	0,00	0,00	0,00	8.000,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13750 0 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZI LEGALI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	168.027,88	163.821,00	163.821,00	168.027,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 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	13750 1 INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI LEGALI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	197.077,89	85.000,00	85.000,00	172.965,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13750 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI LEGALI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	76.150,01	40.085,00	40.085,00	79.608,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	13750 4 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI LEGALI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	7.663,75	6.726,00	6.726,00	7.663,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13750 15 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI LEGALI	5.787,14	5.528,74	5.528,74	3.954,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13750 16 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - SERVIZI LEGALI	22.083,28	20.230,00	20.230,00	16.556,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.02.002 Buoni pasto	13750 20 BUONI PASTO PERSONALE SERVIZI LEGALI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.332,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13751 0 COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELLENTE PER CONDANNE POSITIVE (CAP. 3014/E) Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.390,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13751 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELLENTE (CAP. 3014/E) Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	9.520,00	9.520,00	9.520,00	330,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 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	13752 0 COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELLENTE PER SPESE COMPENSATE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13752 1 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELLENTE PER SPESE COMPENSATE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 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	13753 0 COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELLENTE PER CONDANNE POSITIVE (CAP. 3084/E) Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.790,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13753 1 CONTRIBUTI SU COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELLENTE PER CONDANNE POSITIVE (CAP. 3084/E) Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	9.520,00	9.520,00	9.520,00	11.136,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 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	13755 0 RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZI LEGALI	24.182,29	23.000,00	23.000,00	16.820,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.08-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	13812 0 NOLEGGIO STAMPANTI I SETTORE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	3.998,70	4.500,00	4.500,00	2.434,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	13841 0 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLARAN Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	1.013,70	1.013,70	1.013,70	2.348,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	13842 0	RECUPERO TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE EX AGES Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	19.165,12	19.165,12	19.165,12	50.528,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13931 0	IRAP SU COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELL'ENTE PER SPESE COMPENSATE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13931 1	IRAP SU COMPENSI A FAVORE DEL LEGALE DELL'ENTE - (CAP. 3014/E) Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	4.061,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	13932 0	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE E ATTI GIUDIZIARI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	5.931,16	6.000,00	6.000,00	6.680,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13935 4	IRAP SU INDENNITA STRAORDINARIE PREVISTE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	1.048,33	1.700,00	1.700,00	658,16
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	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13942 2	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI - LAVORI OCCASIONALI E DI COLLABORAZIONE Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	170,00	170,00	170,00	0,00
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	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13943 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO UFFICIO SERVIZI DI COMUNICAZIONE COL CITTADINO Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	3.926,43	1.988,00	1.988,00	3.926,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13949 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO LEGALE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	27.741,36	14.077,00	14.077,00	30.135,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13949 4	IRAP SU FONDO ART. 15 Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	9.089,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13949 13	IRAP SU SPETTANZE DIPENDENTI PER SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI - CAP. 3023/E Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	4.234,19	8.500,00	8.500,00	4.768,98
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	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13950 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZI LEGALI	2.070,74	1.955,00	1.955,00	1.412,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13966 0	FONDO ADEGUAMENTO SALARIO ACCESSORIO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13966 1	CONTRIBUTI SU FONDO ADEGUAMENTO SALARIO ACCESSORIO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
02.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14000 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI Centro di COSTO: 39 UFFICI GIUDIZIARI	62.392,55	28.832,00	24.951,00	60.957,50
Missione 2 Giustizia			Programma 1 Uffici giudiziari		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
02.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	14002 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI Centro di COSTO: 39 UFFICI GIUDIZIARI	15.835,86	7.684,00	6.744,00	15.835,86
Missione 2 Giustizia			Programma 1 Uffici giudiziari		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
02.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennità` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	14002 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALI UFFICI GIUDIZIARI Centro di COSTO: 39 UFFICI GIUDIZIARI	2.053,70	2.528,52	2.528,52	2.053,70
Missione 2 Giustizia			Programma 1 Uffici giudiziari		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
02.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14441 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO - UFFICI GIUDIZIARI Centro di COSTO: 39 UFFICI GIUDIZIARI	5.368,86	2.451,00	2.121,00	5.246,90
Missione 2 Giustizia			Programma 1 Uffici giudiziari		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15000 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	892.619,69	1.070.165,00	1.065.140,00	897.786,57
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15000 4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	925.667,74	398.600,00	398.600,00	520.418,50
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
03.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15000 6	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	156.495,10	154.324,64	198.475,96	148.051,34		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	15000 9	ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	564,98	1.000,00	1.000,00	564,98		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15000 10	RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - POLIZIA LOCALE	44.089,62	26.368,33	26.368,33	11.357,57		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15000 30	FONDO DIRIGENTI POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	58.221,02	51.961,61	44.609,68	0,00		
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	15000 32	CONTRIBUTI FONDO DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE	15.331,60	13.770,01	11.784,99	0,00		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	15000 40	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	65.781,64	0,00	0,00	10.000,00		
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	15002 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	374.313,71	293.598,03	304.023,62	334.942,81		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	15002 2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	15002 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	39.485,45	41.920,00	41.778,00	39.485,45		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	15002 7 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE	13.396,70	6.338,42	6.338,42	2.635,09
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	15002 8 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	87.767,02	94.867,00	94.867,00	44.183,11
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15005 0 INDENNITA ED ALTRI COMPENSI DIPENDENTI DA CONTENZIOSO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15012 0 SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	12.597,85
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	15029 0 INTEGRAZIONE ORARIA ASU VII SETTORE	8.819,00	0,00	0,00	3.551,61
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15029 1 IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA ASU VII SETTORE	749,62	0,00	0,00	99,77
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	15031 0 ONERI PREVIDENZIALI DA CONTENZIOSO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15032 0 IRAP DA CONTENZIOSO	0,00	850,00	850,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	15100 1 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	2.998,29
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
03.01-1.01.01.02.002 Buoni pasto	15140 0	BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	28.000,00	28.000,00	17.817,08
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15443 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	131.949,22	103.786,09	107.111,96	116.806,75
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15443 3	IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI - PERSONALE POLIZIA LOCALE	34.474,01	33.890,00	33.890,00	14.346,47
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15445 0	IRAP SU FONDO DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE	4.948,79	4.416,74	3.791,83	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15445 1	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - POLIZIA LOCALE	3.789,14	2.241,31	2.241,31	941,12
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15449 0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - POLIZIA LOCALE	0,00	25,50	25,50	1.070,82
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	15542 0	RICONOSCIMENTO BENEFICI INPDAP PER APPLICAZIONE C.C.N.L. - E APPLICAZ. L.336/70 Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 10 Risorse umaneTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	54.540,54	0,00	0,00	54.540,54
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolasticaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	16502 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	13.599,94	13.599,94	13.599,94	13.599,94
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolasticaTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	16502 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	1.485,57	0,00	0,00	1.485,57

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16941 3	IRAP PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	4.635,67	4.635,94	4.635,94	4.635,67	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
04.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18000 32	CONTRIBUTI FONDO DIRIGENTE DIRITTO ALLO STUDIO	15.331,60	13.980,61	11.674,18	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	63.905,94	63.905,94	63.905,94	63.905,94	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18500 4	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	171.108,04	101.500,00	101.500,00	104.567,56	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18500 10	RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - DIRITTO ALLO STUDIO	8.145,72	8.145,72	8.145,72	8.133,32	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18500 30	FONDO DIRIGENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	58.221,02	52.741,61	44.199,27	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18501 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	49.866,91	61.148,00	61.148,00	49.866,91	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18502 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	36.161,86	0,00	0,00	42.335,41	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.07-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	18502 3	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2.120,09	0,00	0,00	2.120,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 7 Diritto allo studioTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18502 5	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 7 Diritto allo studioTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18502 6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO	17.612,16	13.328,00	13.328,00	2.639,69
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 7 Diritto allo studioTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18503 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	12.097,39	14.801,00	14.801,00	12.097,39
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 6 Servizi ausiliari all'istruzioneTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.06-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	18503 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	701,73	1.730,00	1.730,00	701,73
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 6 Servizi ausiliari all'istruzioneTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18505 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI INFANZIA E ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	314.543,39	314.601,00	314.601,00	314.543,39
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	18505 9	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO INTERVENTI INFANZIA E ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	674,46	772,00	772,00	674,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18505 10	SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O PASSIVITA PREGRESSE PERSONALE ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.02.01.001	18506 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLENTE PERSONALE	75.752,83	78.534,00	78.534,00	75.752,83

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Contributi obbligatori per il personale		SERVIZIO INTERVENTI INFANZIA E ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI					
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		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18506 2	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O PASSIVITA PREGRESSE PERSONALE ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.356,20	
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		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	18506 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO INTERVENTI INFANZIA E ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	12.486,36	13.239,00	13.239,00	12.486,36	
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		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18508 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	28.064,59	0,00	0,00	28.064,59	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18509 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	5.852,16	0,00	0,00	5.852,16	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	18509 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	18509 20	COMPENSO PER INTEGRAZIONE ORARIA ASU PER INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI IMPEGNATI NELLACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI - DDG n. 1476 DEL 21/07/2021 REGIONE SICILIA - CAP. 1270/E	18.259,00	18.259,00	18.259,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	18509 21	TRASFERIMENTI INAIL SU COMPENSO INTEGRAZIONE ORARIA ASU PER INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI IMPEGNATI NELLACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI - DDG n. 1476 DEL 21/07/2021 REGIONE SICILIA - CAP. 1270/E	187,00	187,00	187,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.07-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18520 0	RETRIBUZIONE ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - FONDO DI SOLIDARIETA - CAP. 1191/E	53.221,82	100.000,00	100.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18520 1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - FONDO DI SOLIDARIETA - CAP. 1191/E	13.465,12	13.465,12	13.465,12	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
04.06-1.01.01.02.002 Buoni pasto	18740 0	BUONI PASTO PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.750,54
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
04.04-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18832 0	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	154.937,07	154.937,07	154.937,07	154.937,07
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 4 Istruzione universitaria	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18943 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	24.625,78	13.065,12	13.065,12	20.716,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
04.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18943 1	IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
04.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18943 3	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DIRITTO ALLO STUDIO	2.537,13	3.145,00	3.145,00	3.331,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
04.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18943 13	IRAP SU INDENNITA' PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
04.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18943 15	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - DIRITTO ALLO STUDIO	692,39	692,39	692,39	681,22

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
04.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18944 1	IRAP PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3.980,76	5.198,00	5.198,00	2.141,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
04.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18944 15	IRAP SU FONDO DIRIGENTE DIRITTO ALLO STUDIO	4.948,79	4.483,04	3.756,94	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18945 0	IRAP PERSONALE SERVIZIO INTERVENTI INFANZIA E ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	18.800,00	23.131,00	23.131,00	18.800,00
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 Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18945 2	IRAP SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O PASSIVITA PREGRESSE PERSONALE ASILO NIDO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	759,68
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 Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18948 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZI SOCIO/SANITARI	537,11	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.07-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	18949 0	IRAP SU COMPENSO INTEGRAZIONE ORARIA ASU PER INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI IMPEGNATI NELLACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI - DDG n. 1476 DEL 21/07/2021 REGIONE SICILIA - CAP. 1270/E	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18954 0	IRAP SU RETRIBUZIONE ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - FONDO DI SOLIDARIETA - CAP. 1191/E	4.523,86	4.523,86	4.523,86	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18956 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZI SOCIALI	0,00	1.326,65	1.326,65	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZI E ATTIVITA DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	16.134,73	0,00	0,00	16.134,73
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	19502 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI E ATTIVITA DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	16.339,74	0,00	0,00	16.339,74
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
05.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	19502 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI E ATTIVITA DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	1.658,13	0,00	0,00	1.658,13
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19942 0	IRAP - PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA CULTURALI Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	5.719,81	1.883,00	0,00	5.390,13
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
06.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	20506 0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	21.104,99	46.973,00	46.973,00	21.104,99
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
06.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	20507 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	5.249,86	11.597,00	11.597,00	5.249,86
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
06.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	20507 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	798,62	2.293,00	2.293,00	798,62
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
06.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20944 0	IRAP PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	1.821,79	4.073,00	4.073,00	1.821,79
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
07.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22000 0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE TURISMO E SPETTACOLO Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	42.879,19	49.719,00	28.005,00	42.879,19
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
07.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	22001 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE TURISMO E SPETTACOLO Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	10.712,20	12.140,00	6.779,00	10.712,20
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
07.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	22001 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE TURISMO E SPETTACOLO Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	2.059,55	1.851,00	791,00	2.059,55
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
07.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22440 0	IRAP PERSONALE TURISMO E SPETTACOLO Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	3.716,48	4.264,00	2.381,00	3.716,48
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23000 0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.377,78	0,00	0,00	24.377,78
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	23002 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.426,44	0,00	0,00	6.426,44
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
10.05-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	23002 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITÀ FINE RAPPORTO PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.175,79	0,00	0,00	1.175,79
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23441 0	IRAP PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.113,07	2.113,07	2.113,07	2.113,07
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
11.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	25000 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	212.270,48	86.175,00	48.110,00	212.270,48
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
11.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25000 4	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	17.386,63	7.461,87	7.461,87	1.392,14
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
11.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	25000 9	ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	155,65	500,00	500,00	155,65	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	25002 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	70.042,16	22.493,00	12.499,00	69.455,98	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
11.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	25002 4	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA SUPPLEMENTARE FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	8.521,12	3.424,00	2.349,00	8.521,12	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	25002 7	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.551,86	1.793,69	1.793,69	0,00	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
11.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25003 0	SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	10.612,51	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	25003 1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONI O PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	2.824,84	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
11.01-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	25008 0	INTEGRAZIONE ORARIA ASU VI SETTORE	9.774,19	0,00	0,00	7.650,79	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
11.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25008 1	IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA ASU VI SETTORE	830,81	0,00	0,00	650,31	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
11.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25443 0	IRAP - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	19.874,12	7.407,00	4.172,00	19.664,77	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
11.01-1.02.01.01.001	25444 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI	1.268,52	634,26	634,26	0,00	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PROTEZIONE CIVILE						
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
11.01-1.02.01.01.001	25445 0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONI O PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	999,37		
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.04-1.01.01.01.002	25500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	447.451,01	462.892,00	462.892,00	447.451,01		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.01.01.004	25500 4	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	323.833,43	133.340,00	133.340,00	229.205,93		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.01.01.004	25500 10	RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO IDRICO	8.008,95	8.008,95	8.008,95	7.995,41		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.01.01.004	25500 30	FONDO DIRIGENTI SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	40.471,62	35.772,21	54.405,63	0,00		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.02.01.001	25500 32	CONTRIBUTI FONDO DIRIGENTE SERVIZIO IDRICO	15.328,21	13.766,02	14.429,90	0,00		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.02.01.001	25502 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	171.731,70	117.155,00	117.155,00	178.049,10		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.04-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	25502 3 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	14.604,08	17.759,00	17.759,00	14.604,08
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	25502 5 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO IDRICO	1.906,13	1.925,19	1.925,19	1.857,77
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	25502 6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO	31.805,00	31.740,00	31.740,00	3.888,04
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25503 0 SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO IDRICO	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	25503 1 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE	491,67	0,00	0,00	491,67
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.01.02.002 Buoni pasto	25640 0 BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.255,44
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25943 0 IRAP PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	56.276,87	37.472,00	37.472,00	58.426,88
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25943 3 IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO	12.403,29	11.340,00	11.340,00	1.338,13
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25943 15	IRAP SU FONDO DIRIGENTE SERVIZIO IDRICO	3.440,08	3.040,64	4.624,48	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25945 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO IDRICO	680,76	680,76	680,76	663,52
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25948 0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO IDRICO	175,60	176,00	176,00	175,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26000 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	299.389,59	202.477,00	202.477,00	299.080,65
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26000 4	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	444.335,62	164.200,00	164.200,00	262.088,94
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.02.02.001 Assegni familiari	26000 9	ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	600,00	700,00	700,00	600,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26000 10	RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO RIFIUTI	14.026,63	9.171,50	9.171,50	9.169,57
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	26000 30	FONDO DIRIGENTI SERVIZIO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	56.155,21	50.675,00	54.405,63	5.278,11

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.02.01.001	26000 32	CONTRIBUTI FONDO DIRIGENTE SERVIZIO RIFIUTI	14.773,84	13.422,84	14.429,90	2.495,68
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.02.01.001	26002 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	146.219,29	50.858,00	50.858,00	151.162,78
Contributi obbligatori per il personale		Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI				
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.02.01.003	26002 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	10.284,42	7.716,00	7.716,00	10.269,34
Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)		Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI				
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.02.01.001	26002 5	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SMALTIMENTO RIFIUTI	3.410,05	2.204,65	2.204,65	2.175,90
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.02.01.001	26002 6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI	83.736,81	39.080,00	39.080,00	3.381,15
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.01.01.004	26003 0	SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.02.01.001	26003 1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	523,60
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26004 0	SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONE O DA PASSIVITA PREGRESSE SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	3.744,31	0,00	0,00	3.744,31
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.01.02.002 Buoni pasto	26140 0	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.990,53
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26446 0	IRAP PERONALE DI RUOLO -SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	40.012,78	17.376,00	17.376,00	38.468,48
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26446 3	IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI	15.026,81	13.957,00	13.957,00	1.174,04
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26447 0	IRAP SU FONDO DIRIGENTE SERVIZIO RIFIUTI	4.773,19	4.307,45	4.624,48	347,91
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26448 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO RIFIUTI	1.192,28	779,58	779,58	777,13
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26449 0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DA TRANSAZIONI O PASSIVITA PREGRESSE - SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	107,86
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIFESA DEL SUOLO E VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	63.035,68	88.706,00	88.706,00	63.035,68
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
09.02-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	26500 40	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIFESA DEL SUOLO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
09.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	26502 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DIFESA DEL SUOLO E VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	21.560,03	23.218,00	23.218,00	16.244,55	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
09.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	26502 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE DIFESA DEL SUOLO E VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	2.568,47	3.872,00	3.872,00	2.568,47	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
09.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26943 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO - VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	6.027,63	7.653,00	7.653,00	6.027,63	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27000 2	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE INSEGNANTE E ASSISTENTI ASILI NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	839.765,20	799.592,00	793.974,00	839.765,20	
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		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	27000 10	ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE INSEGNANTE E ASSISTENTI ASILI NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	433,80	1.500,00	1.500,00	433,80	
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		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.01-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	27001 0	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	19.837,79	21.500,00	21.500,00	37,79	
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		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
12.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	27002 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE INSEGNANTE E ASSISTENTI ASILO NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	211.299,41	199.239,00	197.850,00	210.197,01	
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		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.01-1.01.02.01.003	27002 5	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE SERVIZIO PERSONALE	29.538,39	29.607,00	29.448,00	29.538,39	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	INSEGNANTE E ASSISTENTI ASILO NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO				
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 Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	27029 0 INTEGRAZIONE ORARIA ASU IV SETTORE	12.239,85	0,00	0,00	2.017,40
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27029 1 IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA ASU IV SETTORE	1.072,90	0,00	0,00	171,37
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 Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27030 0 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI	19.225,30	0,00	0,00	14.194,78
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 Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	27031 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI	5.779,56	0,00	0,00	3.637,90
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 Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	27031 3 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI	395,90	0,00	0,00	395,90
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 Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27443 0 IRAP PERSONALE DI RUOLO - ASILI NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	68.416,73	66.157,00	66.157,00	67.126,73
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 Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27444 0 IRAP PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI	1.974,67	0,00	0,00	1.206,57
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 Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27500 0 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	100.216,82	99.496,00	99.496,00	91.616,82
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.04-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	27500 1 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	24.148,84	0,00	0,00	15.548,84

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	27501 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	27.562,97	24.700,00	24.700,00	24.962,97
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.04-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	27501 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	5.874,93	4.850,00	4.850,00	5.874,93
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27944 0	IRAP PERSONALE SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	11.481,79	6.354,00	6.354,00	9.579,20
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		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28000 0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO ANZIANI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	25.583,26	0,00	0,00	25.583,26
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28002 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO INTERVENTI PER GLI ANZIANI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	6.036,16	0,00	0,00	6.036,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.03-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	28002 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO ANZIANI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.178,42	0,00	0,00	1.178,42
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28444 0	IRAP PERSONALE SERVIZIO ANZIANI	2.124,22	2.124,22	2.124,22	2.115,75
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28500 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	57.712,30	219.354,00	219.354,00	57.712,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	28500 4	INDENNITA E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	22.721,77	15.607,59	15.607,59	13.048,43

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	28500 9 ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	278,35	0,00	0,00	278,35
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28501 0 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTERVENTI DISABILITA Centro di COSTO: 51 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE U.O.A. SERVIZI SOCIALI	21.439,60	0,00	0,00	21.439,60
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2	Interventi per la disabilità	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28502 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	14.344,65	54.379,00	54.379,00	14.344,65
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	28502 4 CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	3.987,71	10.686,00	10.686,00	2.595,06
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28502 5 CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI SOCIALI	4.074,43	3.751,76	3.751,76	3.063,47
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28503 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE INTERVENTI DISABILITA Centro di COSTO: 51 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE U.O.A. SERVIZI SOCIALI	5.356,10	0,00	0,00	5.356,10
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2	Interventi per la disabilità	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	28503 3 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE INTERVENTI DISABILITA Centro di COSTO: 51 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE U.O.A. SERVIZI SOCIALI	1.029,77	0,00	0,00	1.029,77
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2	Interventi per la disabilità	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
13.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al	28510 1 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL CANILE COMUNALE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	58.190,21	103.450,00	103.450,00	58.190,21

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
personale a tempo indeterminato						
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
13.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28512 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL CANILE COMUNALE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	14.158,78	25.603,00	25.603,00	14.158,78
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
13.07-1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	28512 3	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	1.946,98	3.369,00	3.369,00	1.946,98
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28513 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZIO DIRITTO CASA Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	27.087,84	29.102,00	29.102,00	27.087,84
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28514 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DIRITTO CASA Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	6.541,71	7.044,00	7.044,00	6.541,71
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.06-1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	28514 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE DIRITTO CASA Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	758,81	823,00	823,00	758,81
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
13.07-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	28515 0	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO SERVIZIO RANDAGISMO	18.020,25	19.200,00	19.200,00	16.220,25
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
15.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	28552 0	SPORTELLLO ANTIVIOLENZA DIANA TRAPANI - ACQUISTO DI BENI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 Sostegno all'occupazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
15.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	28552 2	SPORTELLLO ANTIVIOLENZA DIANA TRAPANI - ACQUISTO DI BENI - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 Sostegno all'occupazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività	28941 0	IRAP PERSONALE INTERVENTI DISABILITA	1.858,24	1.858,24	1.858,24	1.858,24

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
produttive (IRAP)						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28943 1	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	7.558,59	19.018,00	19.018,00	6.396,97
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28943 3	IRAP PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLA CASA Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	2.302,56	2.474,00	2.474,00	2.302,56
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
13.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28945 0	IRAP PERSONALE SERVIZIO CANILE COMUNALE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	4.968,46	8.830,00	8.830,00	4.968,46
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.09-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	29000 1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	224.439,43	238.929,00	201.391,00	224.439,43
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.09-1.01.02.02.001 Assegni familiari	29000 9	ASSEGNI FAMILIARI SU RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	51,64	0,00	0,00	51,64
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.09-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	29000 41	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	4.500,00	0,00	0,00	7.307,91
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.09-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	29002 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	51.730,60	60.042,00	50.880,00	51.630,60
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.09-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	29002 3	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	8.411,51	9.747,00	8.686,00	8.411,51
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.09-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	29062 0	INTEGRAZIONE ORARIA ASU V SETTORE	4.576,34	0,00	0,00	7.037,36
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.09-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29062 1 IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA ASU V SETTORE	388,99	0,00	0,00	593,35
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.09-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29443 0 IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	24.260,55	20.557,00	17.366,00	22.611,55
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31500 1 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	20.300,30	23.687,00	23.687,00	20.300,30
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	31502 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	3.134,19	5.848,00	5.848,00	3.134,19
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	31502 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	606,38	1.157,00	1.157,00	606,38
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31941 0 IRAP PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO COMMERCIO Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	1.068,47	2.054,00	2.054,00	1.068,47
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
14.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	33500 0 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SUAP Centro di COSTO: 91 SUAP	101.327,07	160.633,00	160.633,00	101.218,05
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33500 1 INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SUAP Centro di COSTO: 91 SUAP	7.735,41	7.735,41	7.735,41	5.421,48
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	33501 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO SUAP Centro di COSTO: 91 SUAP	24.487,83	39.644,00	39.644,00	24.461,53
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
14.04-1.01.02.01.003 Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	33501 3	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA FINE RAPPORTO PERSONALE SUAP Centro di COSTO: 91 SUAP	3.234,02	6.066,00	6.066,00	3.211,16
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
14.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	33501 5	CONTRIBUTI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO SUAP	1.841,03	1.859,54	1.859,54	1.301,49
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
14.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33945 0	IRAP PERSONALE SERVIZIO SUAP Centro di COSTO: 91 SUAP	9.979,16	13.759,00	13.759,00	8.836,01
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
14.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33946 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO SUAP	657,51	657,51	657,51	460,83
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
TOTALE RESPONSABILE 2 DIRIGENTE I SETTORE D.SSA GABRIELE NUNZIATA			25.850.235,25	24.049.733,27	24.601.533,12	18.998.599,31
Responsabile 3 DIRIGENTE III SETTORE AMENTA ING. ORAZIO						
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1068 1	SUAP - SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE - CAP. 245/1/E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.034,32
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1074 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER RINNOVO CONCESSIONE PARCHEGGIO OPERATORI COMMERCIALI P.LE ILIO (CAP.251/1/E) Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	5.100,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
01.06-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10979 0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5,65	200,00	200,00	205,65
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.06-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	12816 0	NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE - UFFICIO TECNICO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	3.519,39	3.550,00	3.550,00	2.898,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o	12980 0	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA UFFICIO TECNICO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	81,65	100,00	100,00	170,31

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
incassate in eccesso					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
14.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13486 0 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SUAP	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		
01.08-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	13815 0 NOLEGGIO SERVER - SERVIZIO S.I.T.R. Centro di COSTO: 67 SERVIZIO SITR NODO COMUNALE	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	13816 0 NOLEGGIO SOFTWARE - SERVIZIO SITR Centro di COSTO: 67 SERVIZIO SITR NODO COMUNALE	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
14.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13964 0 RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	0,00	500,00	500,00	500,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
14.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13970 0 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP Centro di COSTO: 91 SUAP	0,00	300,00	300,00	288,49
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
14.04-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	13975 0 LICENZE DUSO PER SOFTWARE - SERVIZIO SUAP Centro di COSTO: 91 SUAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
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		
08.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24053 0 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - URBANISTICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	488,82	500,00	500,00	488,82
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	24151 0 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AREE INDUSTRIALI - F.TI REGIONE CAP. 1254/E	22.697,92	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.16.002 Spese postali	24156 3 SPESE POSTALI SERVIZI TECNICI Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.500,00	1.500,00	833,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	24161 1 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SERVIZIO URBANISTICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	906,46	1.000,00	1.000,00	906,46
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24161 2 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE n.a.c. - URBANISTICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	4.751,76
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	24161 3 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - URBANISTICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7.606,40	8.000,00	8.000,00	7.606,40
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24178 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - URBANISTICA E TERRITORIO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	473,58	500,00	500,00	720,26
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	24185 0 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZIO URBANISTICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	4.485,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24186 0 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ART.2, COMMA 48, L.662/96 - CAP. 2912/E Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	192.268,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24188 0 COMPETENZE TECNICHE STUDIO GEOLOGICO PRG	0,00	0,00	0,00	4.727,31
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24189 0 COMPETENZE TECNICHE INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA ISTANZE CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	4.592,61
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24200 0 INCARICHI PROFESSIONALI Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.052,55
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24450 0 RIMBORSO ONERI DI ISTRUTTORIA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	400,00	400,00	378,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa				
14.04-1.03.02.16.002 Spese postali	24460 0	RIMBORSO SPESE POSTALI SERVIZIO URBANISTICA Centro di COSTO: 91 SUAP	1.500,00	1.700,00	1.700,00	929,97				
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
09.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26508 0	COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE ZONA B AREA RISERVATA	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
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	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	30160 0	SPESA PULIZIA LOCALI MERCATO ITTICO	27.191,36	40.100,00	39.500,00	40.855,36				
Missione 14		Sviluppo economico e competitività	Programma 2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	30200 0	CONTRIBUTI DIVERSI PER IL SERVIZIO FIERE, MERCATI E QUOTE ASSOCIATIVE Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Missione 14		Sviluppo economico e competitività	Programma 2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
16.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30340 0	QUOTA ANNUALE GAL ELIMOS 2014/2020 Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
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
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30655 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE - SERVIZIO MERCATO ITTICO	2.537,60	2.900,00	3.500,00	1.830,00				
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11		Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
14.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	31333 0	CONTRIBUTO ORDINARIO SPESE FUNZIONAMENTO TERRE DEGLI ELIMI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
Missione 14		Sviluppo economico e competitività	Programma 1		Industria, PMI e Artigianato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4		Trasferimenti correnti
16.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	31336 1	QUOTA A FONDO DI GESTIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE G.A.C. TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00				
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
14.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31656 4	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO COMMERCIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	1.858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Missione 14		Sviluppo economico e competitività	Programma 2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
14.02-1.04.03.02.001	31832 2	TRASFERIMENTI SETTORE COMMERCIO DISTRETTO DEL CIBO BORN IN SICILY	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00				

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	ROUTES (QUOTA ANNUALE) Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE				
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
16.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	32100 0 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE DEL 30% DEGLI INTROITI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI - ART.13 L.R. 1/2/06 N.3 - CAP. 2700/E Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	300,00	300,00	300,00	117,00
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	
16.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	32101 0 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI INTROITI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ART.13 L.R.1/2/06 N.3 - CAP.2700/E Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	200,00	200,00	200,00	78,00
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	
16.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	32102 0 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE DEL 30% DEGLI INTROITI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI - ART.13 L.R. 1/2/06 - ANNI PREGRESSI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	126,00	126,00	126,00	126,00
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	
16.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	32104 0 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI INTROITI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ART.13 L.R.1/2/06 N.3 -ANNI PREGRESSI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	84,00	84,00	84,00	84,00
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	
01.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	42011 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO LUCATELLI - TRASFERIM.STATALI CAP. 3185/1/E Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.908.500,00	91.500,00	0,00	347.289,19
Missione 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.	42011 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO LUCATELLI - TRASFERIM.STATALI CAP. 3185/10/E Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Missione 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	
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	52516 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI - ASSETTO DEL TERRITORIO - AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	9.801,48
Missione 8 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	
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	54200 1 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ART. 31 COMMA 4 TER DEL DPR 380/2001 (ONERI URBANIZZAZIONE) - CAP. 3354/1/E Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	54225 0 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO URBANISTICA F.TO OBLAZIONI DA SANATORIE E CONDONI - L. 663/1996 ART. 2 COMMA 48 - CAP. 3401/E Centro di COSTO: 67 SERVIZIO SITR NODO COMUNALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Missione 8 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					
01.05-2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	54364 0 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100.000,00	0,00	0,00	11.693,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	54420 0 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ART.2, COMMA 48, L.662/96 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E 3406/1 Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.293,47
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE 3 DIRIGENTE III SETTORE AMENTA ING. ORAZIO		2.449.594,83	1.495.560,00	2.394.060,00	467.387,60
Responsabile 4 DIRIGENTE V SETTORE AMENTA ING. ORAZIO					
13.07-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	58511 1 COSTRUZIONE CANILE INTERCOMUNALE - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	226.204,45	0,00	0,00	135.654,18
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 4 DIRIGENTE V SETTORE AMENTA ING. ORAZIO		226.204,45	0,00	0,00	135.654,18
Responsabile 5 SEGRETARIO GENERALE					
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10167 3 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNO PER DPO (PRIVACY)	900,00	900,00	900,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10452 0 IRAP INDENNITA SINDACO E ASSESSORI - QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE - CAP. 1320/E Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	7.815,49	9.915,14	9.915,14	0,00
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					
01.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10552 1 TASSA DI PROPRIETA AUTO SEGRETERIA GENERALE	105,80	150,00	150,00	105,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10560 1 SPESE FORMAZIONE SEGRETARIO GENERALE	174,00	850,00	850,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10561 0 SPESE FORMAZIONE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE, ALBO E MESSI	0,00	400,00	400,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10668 0 SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	2.433,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	10694 0 SERVIZI PER LE INTERAZIONI FRA LE AMMINISTRAZIONI - INTEROPERABILITA E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.636,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	10695 0 ONERI DA CONTENZIOSO - COMPENSI CTU Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	2.995,20	2.392,00	2.392,00	995,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10705 0 SERVIZI DIVERSI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10706 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI - SEGRETERIA GENERALE	446,74	650,00	650,00	446,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	10730 0 SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	16.807,94	16.900,00	16.900,00	16.807,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	10963 0 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE E ATTI GIUDIZIARI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	706,88	2.000,00	2.000,00	1.492,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.08-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13163 1 C.E.D. SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	25.421,74	27.000,00	27.000,00	28.211,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione	13163 2 C.E.D. - ASSISTENZA ALLUTENTE E FORMAZIONE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	500,00	500,00	976,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa				
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13163 4	C.E.D. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	951,60	1.000,00	1.000,00	951,60				
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8		Statistica e sistemi informativi	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	13320 0	C.E.D. LICENZE DUSO PER SOFTWARE Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.180,00				
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8		Statistica e sistemi informativi	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	13664 0	SPESE DI NOTIFICA Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	6.857,33	11.000,00	11.000,00	7.571,88				
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
01.10-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13683 0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE COMUNALE Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	17.230,00	15.000,00	15.000,00	5.420,00				
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10		Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13683 1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE COMUNALE LEGGE ANTICORRUZIONE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	1.495,00	5.000,00	5.000,00	1.495,00				
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10		Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	13988 0	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI DA CONTENZIOSO	329.957,97	0,00	0,00	0,00				
Missione 20		Fondi e accantonamenti	Programma 3		Altri fondi	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10		Altre spese correnti
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19658 19	SPESE PER ATTIVITA CULTURALI DIVERSE - TRASF. REGIONALI (CAP. 1272/E) Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28504 5	FONDO INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTO TRAPANI MICRO HUB - ACQUISIZIONE SERVIZI - CAP. 1232/E	52.000,00	0,00	0,00	32.275,00				
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
TOTALE RESPONSABILE 5 SEGRETARIO GENERALE			482.721,69	106.157,14	106.157,14	115.855,29				
Responsabile 7 AMENTA ING. ORAZIO - LAVORI PUBBLICI										
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1074 3	VERSAMENTI PER DEPOSITI CAUZIONALI C/O TERZI - CAP. 251/3/E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00				

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	10153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ORGANISMI ISTITUZIONALI - PALAZZO CAVARRETTA Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.575,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10186 0	MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO CAVARRETTA Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.701,71	1.250,00	1.250,00	683,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12150 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	20.131,90	10.000,00	10.000,00	20.827,61
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			
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12171 1	MANUTENZIONE ASCENSORI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.849,93	1.850,00	1.850,00	0,00
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			
01.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica	12653 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO PASSO MURA DI TRAMONTANA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.143,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	12657 0	SPESE PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	218,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	12659 0	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO TECNICO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	329,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12660 0	MANUTENZIONE ASCENSORI SETTORE LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	684,18	1.000,00	1.000,00	569,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12661 1	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	30.000,00	20.000,00	20.000,00	21.047,89
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	12662 0 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	1.440,00	1.453,12	1.453,12	1.340,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12663 0 ASSISTENZA TECNICA P.O. FESR 2014/2020	17.859,04	2.500,00	2.500,00	20.297,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	12667 0 SPESE PER VISTI PARERI SU PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE	0,00	500,00	500,00	0,00
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			
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12670 0 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12671 0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	47.806,03	2.000,00	2.000,00	25.712,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12679 0 SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE DELL'ENERGY MANAGER - F.TO TRASFERIMENTI REGIONALI - CAP.1287/E Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	3.195,88	0,00	0,00	4.662,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	12685 0 SPESE PER VISTI E PARERI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10.136,00	5.000,00	5.000,00	6.720,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12701 0 INCARICHI PROFESSIONALI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	4.350,64	4.000,00	4.000,00	5.536,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	12817 0 LICENZE D'USO PROCEDURE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	6.742,94	6.800,00	6.800,00	7.542,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	12820 0 NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	521,87	600,00	600,00	521,88
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.06-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	12938 0	IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	0,00	50,00	50,00	0,00
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	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12944 0	IRAP SU LAVORI OCCASIONALI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	0,00
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	
01.06-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	12990 0	POLIZZE FIDEJUSSORIE PER PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO TECNICO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	3.839,86	3.840,00	3.840,00	3.839,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	13153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.574,35
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	
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13460 0	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE EX ART.113 D.LGS 50/2016 - (CAP.3030/E) Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	302.343,00	302.343,00	302.343,00	76.026,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13461 0	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE EX ART.113 D.LGS 50/2016 - (CAP.3030/E) Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	71.957,64	71.957,64	71.957,64	18.094,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13462 0	INCENTIVI TECNICI PER PROGETTO MERCATO ITTICO - CAP. 1678/E	826,64	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	13676 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO DALI Centro di COSTO: 30 APPALTI - CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	12.006,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13684 0	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DALI Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	1.436,40	2.000,00	2.000,00	1.344,00
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa				
01.08-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	13819 0	SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI CARTACEI INTEROPERABILITA II FINESTRA - CUP I91J19000130006 - TRASFERIMENTI PO-FERS CAP. 1105/E	107.536,13	0,00	0,00	91.720,68				
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8		Statistica e sistemi informativi	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13938 0	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE EX ART.113 D.LGS 50/2016 - (CAP.3030/E) Centro di COSTO: 35 COSTI GEN.E COMUNI DEL PERSONALE	25.699,36	25.699,36	25.699,36	6.063,69				
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11		Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente
03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15151 1	MANUTENZIONE ASCENSORE COMANDO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	684,18	1.000,00	1.000,00	896,25				
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1		Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	15153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.287,95				
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1		Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16650 1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	60.000,00	70.000,00	70.000,00	81.295,29				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 1		Istruzione prescolastica	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16650 2	SPESE PER ACCESSO IN DISCARICA A SEGUITO LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	500,00	500,00	0,00				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 1		Istruzione prescolastica	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16650 6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.272,70				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 1		Istruzione prescolastica	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	16653 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	12.006,28				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 1		Istruzione prescolastica	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16680 1	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLE DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	21.500,00	30.000,00	30.000,00	15.084,30				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 1		Istruzione prescolastica	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17150 4	SPESE PER ACCESSO IN DISCARICA A SEGUITO LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	150,00	150,00	0,00				

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17150 5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.793,77
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	17153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.015,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17158 1	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	4.789,26	5.149,26	4.789,26	9.772,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17173 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	10.389,84	2.000,00	2.000,00	10.293,29
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17650 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	100.000,00	120.000,00	120.000,00	85.509,62
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17650 5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	11.000,00	10.000,00	10.000,00	7.435,21
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	17653 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	13.721,47
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17658 1	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	3.420,90	3.420,90	3.420,90	2.846,52
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17675 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER IMMOBILI SCUOLE SECONDARIE Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	3.998,80	4.000,00	4.000,00	9.000,98
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.09.004	17680 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA SECONDARIA	128.000,00	150.000,00	150.000,00	89.804,25

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	17700 0	SPESE PER VISTI E PARERI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	0,00	500,00	500,00	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18150 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI FINANZIATA CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	55.000,00	70.000,00	70.000,00	93.587,75	
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
06.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20059 0	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PER VERIFICHE STRUTTURALI PALESTRE SCUOLE MONTALTO, VIA E FALCONE - CAP. 1196/E	185.832,63	0,00	0,00	72.578,92	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	20150 0	SPESE PER VISTI E PARERI - SERVIZIO SPORT	0,00	0,00	0,00	4.532,15	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) - RILEVANTE IVA Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.431,94	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20675 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO SPORT Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	8.000,00	8.000,00	4.209,57	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.04.01.03.002 Trasferimenti correnti a INAIL	22530 0	INAIL SOGGETTI AVVIATI CANTIERI DI LAVORO - CAP. 1268/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
10.05-1.03.01.02.004 Vestitario	22531 0	ACQUISTO VESTIARIO PER I SOGGETI AVVIATI CANTIERI DI LAVORO - CAP.1268/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	22532 0	EQUIPAGGIAMENTO PER SOGGETTI AVVIATI CANTIERI DI LAVORO -CAP.1268/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22533 0	CANTIERI DI LAVORO - ALTRI BENI DI CONSUMO - CAP. 1268/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22534 0	VISITE MEDICHE SOGGETTI AVVIATI CANTIERI DI LAVORO - CAP. 1268/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	22535 0	INDENNITA SOGGETTI AVVIATI CANTIERI DI LAVORO - CAP.1268/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	835.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22536 0	IRAP SU INDENNITA SOGGETTI AVVIATI CANTIERI DI LAVORO - CAP. 1268/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
10.05-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22537 0	R.C.A. SOGGETTI AVVIATI CANTIERI DI LAVORO - CAP. 1268/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
10.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22541 0	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE NELLAMBITO DI PROGETTI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELLA MOBILITA URBANA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TRAPANI - ITALIA CITY BRANDING 2020	0,00	98.965,37	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22542 0	SPESE NELLAMBITO DI PROGETTI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELLA MOBILITA URBANA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TRAPANI - ITALIA CITY BRANDING 2020 - F.TI STATALI (80%) - CAP. 1184/E - I91B21001860001	1.505.782,38	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22654 2	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRADE Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	52.514,39	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22659 0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO VIABILITA Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	7.240,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e	22661 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	2.257,00	2.500,00	2.500,00	2.257,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
riparazioni di beni immobili					
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22676 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PER LE FINALITA DI CUI ALLART.208, COMMA 4, LETT. C DEL D.Lgs. 285/92 (CAP.2075/E) Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	58.799,47	24.803,98	24.803,98	17.270,95
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22677 0 RIPARAZIONE DANNI CAGIONATI DA PRIVATI - CAP. 3060/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23053 0 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	391,05	400,00	400,00	391,05
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23055 0 ACQUISTI DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	250,00	500,00	500,00	250,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23150 2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	35.019,26
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	23153 1 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	51.047,84
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	23153 9 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	448.426,89
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	23153 10 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE DA TRASFERIMENTI STATALI - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.794,00	0,00	0,00	316.179,36
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23180 0 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI - SERVIZIO ILL. NE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	24153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VIA LIBICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	12.835,74	36.000,00	36.000,00	2.572,78
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24158 0	MANUTENZIONE ASCENSORE VIA LIBICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	684,18	2.750,00	2.750,00	5.594,96
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24455 0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA IMPRESE Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
09.01-1.03.02.99.002 Altre spese legali	24553 0	SPESE LEGALI - SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	21.401,35	21.401,35	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	26153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (SMALTIMENTO RIFIUTI) Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.863,87
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	26663 20	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VILLE E GIARDINI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	557,43
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						
12.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27057 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASILI NIDO - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	40.000,00	50.000,00	50.000,00	83.436,84
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	27153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (ESENTE) Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.007,85
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27200 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI ASILI NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.822,33
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.16.999	27210 0	SPESE PER VISTI E PARERI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	500,00	500,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Altre spese per servizi amministrativi		Centro di COSTO: 40 ASILI NIDO					
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	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.05.004	28653 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.572,78	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.03-1.03.02.09.004	28675 0	MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.368,36	1.375,00	1.500,00	0,00	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3	Interventi per gli anziani	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.09.004	29150 2	MANUTENZIONE ELEVATORI CIMITERO COMUNALE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	2.736,72	4.000,00	4.000,00	2.645,62	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.05.004	29153 20	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.286,39	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.05-2.02.01.04.002	41920 0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - SERVIZIO PATRIMONIO - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	12.883,20	
Missione 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
01.05-2.02.01.09.999	42009 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	35.476,45	775.000,00	775.000,00	45.379,38	
Missione 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
01.05-2.02.01.10.004	42011 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO COMPLESSO S. DOMENICO F.TI STATALI - CAP. 3178/E Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	736.284,88	0,00	0,00	
Missione 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	42011 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO LUCATELLI - COFINANZIAMENTO - F.TO PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	353.670,00	0,00	0,00	
Missione 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	42011 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO LUCATELLI - COFINANZIAMENTO - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	102.241,23	0,00	0,00	0,00	
Missione 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

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa				
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	42044 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - F.TO PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	138.733,97	0,00	0,00	124.866,50				
Missione 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
01.05-2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	42058 0	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DALI - F.TI STATALI CAP. 3103 /E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021/2026 3.955.272,99 - I95F21000190001	606.911,03	1.900.000,00	1.448.361,96	0,00				
Missione 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
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	42062 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 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
05.02-2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	42067 0	RISTRUTTURAZIONE TEATRO PARDO - F.TI STATALI CAP. 3105/E - RIGENERAZIONE URBANA 423.326.00 DAL 2021 AL 2026 - I94E21002280001	174.557,86	180.000,00	68.768,14	0,00				
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	42308 0	MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CAROSIO - F.TI REGIONALI CAP. 3126/E	0,00	300.000,00	0,00	0,00				
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.01-2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	42309 0	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BIBLIOTECA FARDELLIANA - F.TI STATALI CAP 3129/E	0,00	1.479.178,66	0,00	0,00				
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42510 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	0,00	0,00	0,00	46.371,24				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 2		Altri ordini di istruzione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42513 0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA G. MARCONI - F.TI STATALI CAP. 3111/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 1.681.872,00 - I91B21001700001	224.731,55	900.000,00	557.140,45	0,00				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 2		Altri ordini di istruzione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42514 0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA DON BOSCO - F.TI STATALI CAP. 3110/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 577.277,00 - I91B21001690001	81.003,08	290.000,00	200.273,92	0,00				
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 2		Altri ordini di istruzione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42515 0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA SAN FRANCESCO DASSISI - F.TI STATALI - 3107/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 1.649.953 - I91B21001660001	220.652,87	850.000,00	579.300,13	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42516 0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA D.RUBINO DI FULGATORE - F.TI STATALI - CAP. 3108/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 1.415.483,00 - I91B21001670001	185.517,10	900.000,00	329.965,90	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42517 0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA L. DA VINCI - F.TI STATALI CAP. 3109/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 3.651.585.00 - I91B21001690001	526.564,97	1.500.000,00	1.625.020,03	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42518 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA DE SANTIS - F.TI REGIONE CAP. 3205/2/E	462.977,99	0,00	0,00	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	42525 0	RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI SCUOLA G. FALCONE - F.TI REGIONE CAP. 3233/E	0,00	346.552,48	1.000.000,00	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	43739 0	BANCHE DATI TERRITORIALI FINALIZZATE ALLINTEROPERABILITA - F.TI STATALI CAP. 3360/1/E	237.523,83	0,00	0,00	189.117,14	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		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	46514 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA SANTA MARIA DI CAPUA - PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche 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
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47111 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL SCUOLA STATALE DELLINFANZIA ASCANIO - F.TI STATO CAP. 3263/4/E - I96F19000200002 Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	308.972,53	11.119,92	0,00	115.065,80	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47115 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAPITANO VERRI - F.TI REGIONE CAP. 3236/7 - I96F19000190002 Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	74.315,00	62.052,95	0,00	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	47139 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA INFANZIA DI VIALE MARCHE - F.TI STATALI CAP. 3493/E - I91B21001430001 Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	552.000,00	340.000,00	223.400,00	56.432,57
Missione 12 Diritti sociali, politiche 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			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47154 0	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA MEDIA SIMONE CATALANO - F.TI REGIONE CAP.3391/E	0,00	325.000,00	300.053,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47171 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIACCIO MONTALTO - F.TI REGIONE CAP. 3360/2/E Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	689.431,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47172 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UMBERTO DI SAVOIA - F.TI REGIONE CAP. 3360/3 Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	1.000.000,00	446.609,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47173 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA DELLANGELO - F.TI REGIONE CAP. 3360/4/E Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	201.630,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47511 1	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA E. PERTINI - F.TI STATO CAP. 3375/1/E Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	3.100.000,00	2.000.000,00	1.029.137,58	33.746,10
Missione 12 Diritti sociali, politiche 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			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47743 0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA MATERNA C/DA CORALLOVECCHIO - F.TI REGIONALI CAP. 3347/6/E Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	97.384,88
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47764 1	ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TERENCEO - F.TO REGIONALE CAP. 3347/47/E	0,00	3.128.099,34	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	47771 0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA MEDIA LIVIO BASSI - F.TO REGIONALE CAP. 3347/40/E Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	1.256.928,39	700.000,00	283.071,61	41.670,49
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.07-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	48750 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALLEMERGENZA SANITARIA DA	146.486,12	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
		COVID 19 - FTO STATALE CAP. 3383/E						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.009	49305 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO DALI - F.TI STATALI - CAP. 3140/E	40.601,46	0,00	0,00	0,00		
Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.009	49305 1	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO DALI - F.TO PROVENTI CIMITERIALI	10.150,37	0,00	0,00	0,00		
Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.999	49306 0	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE DI LIGNY - F.TI REGIONALI CAP. 3244/1/E - CUP I92C20000110002	97.992,25	104.358,94	0,00	4.878,64		
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.999	49307 0	COFINANZIAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE DI LIGNY - PROVENTI CIMITERIALI	0,00	65.000,00	0,00	0,00		
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.009	49310 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - AVANZO PER INVESTIMENTI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	49.928,70	0,00	0,00	0,00		
Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.999	49316 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSSERVATORIO ASTRONOMICO - CAP. 3396/E Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	429.376,00	0,00	0,00		
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.999	49316 2	COFINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSSERVATORIO ASTRONOMICO - PROVENTI CIMITERIALI	0,00	650.000,00	0,00	0,00		
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016	50012 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE VIA TENENTE ALBERTI - F.TI STATALI - CAP. 3161/2/E - CUP I94J22000150006 - CLUSTER 2 - I94J22000150006 Centro di COSTO: 58 PISCINE COMUNALI	210.410,67	368.218,66	0,00	131.495,93		
Impianti sportivi								
Missione 6 Politiche giovanili, 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	
06.01-2.02.01.09.016	50015 0	REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO E ILLUMINAZIONE CAMPO AULA - F.TI STATALI CAP. 3114/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021/2026 - 856.859.99 - I99J21002030001	114.125,54	390.000,00	352.734,45	0,00		
Impianti sportivi								

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	50016 0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ULLUMINAZIONE CAMPO CONI - F.TI STATALI CAP. 3112/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021/2026 - 587.489,00 - I99J21002020001	118.241,94	300.000,00	169.247,07	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50018 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO CONI - F.TO STATALE CAP. 3133/E	0,00	2.212.956,10	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50019 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO PER INVESTIMENTI Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	209.233,79	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50019 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA D. ALIGHIERI - AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50020 0	INTERVENTI SULLA PALESTRA DELLA SCUOLA SIMONE CATALANO - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - F.TI STATALI CAP. 3122/E	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50021 0	INTERVENTO PALESTRA FULGATORE SALVO D'ACQUISTO - F.TI REGIONE CAP. 3149/E	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50022 0	INTERVENTO PALESTRA VIA XI SETTEMBRE - F.TI REGIONE CAP. 3150/E	0,00	144.400,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50030 0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE - F.TO STATALE CAP. 3382/E Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	65.789,38	0,00	0,00	51.292,88
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50520 0	RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALLAPERTO VIA S. CALVINO - F.TI REGIONE CAP.3243/1/E Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	0,00	0,00	138.200,99
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50558 0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA PINCO LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI - F.TI STATALI CAP. 3393/E - CUP I95B22000070006	777.316,32	760.000,00	634.054,34	18.338,18

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
		- CLUSTER 1 - I95B22000070006 Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI					
Missione 6 Politiche giovanili, 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
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	52490 0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER LADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1186/E - CUP I99J21005720001	475.936,43	0,00	0,00	0,00	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52499 3	AMPLIAMENTO CICLOVIA CON SISTEMA BIKE-SHARING - F.TI STATALI CAP. 3159/3E - Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	239.594,14	0,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52504 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CITTA - CAP 1240/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	533.602,82	265.043,39	265.043,39	645.897,70	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52504 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI E CITTA - PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	3.918,69	0,00	0,00	97.681,31	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52504 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DELLA CITTA - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	284.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52504 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE PRIVATE AD USO PUBBLICO - PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	91.870,91	0,00	0,00	51.999,76	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	52507 0	INDENNITA DI OCCUPAZIONE - SERVIZIO VIABILITA - PROVENTI CIMITERIALI	1.131,52	0,00	0,00	1.131,52	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52510 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELLARREDO URBANO - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 3144/E	80.000,00	0,00	0,00	78.211,97	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52520 1	RIPRISTINO VIABILITA RIONE SANTALBERTO-QUARTIERE FONTANELLE MILO E RIONE CAPPUCCINELLI - F.TO PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52521 0	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMME SU CORSIA RISERVATA - F.TI STATALI CAP. 3104/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021/2026 - 2.745.000,00	374.100,72	1.200.000,00	1.170.899,28	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52522 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAFERROVIA - F.TI REGIONE CAP. 3367/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	1.046.000,00	499.000,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	52531 0	RISTRUTTURAZIONE STRADA INTERPODERALE BAGLIO NUOVO BAGLIETTO - F.TI REGIONE 3371/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	10.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	52543 0	RIQUALIFICAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO DI PIAZZALE ILIO - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3288/2/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	2.015.000,00	0,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	52543 2	RIQUALIFICAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO DI PIAZZALE ILIO IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE MOBILITA URBANA II STRALCIO - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3288/30/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	180.000,00	931.650,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	52544 0	REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA E SERVIZIO DI BIKE SHARING - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3288/4/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	1.423.454,00	0,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52545 0	RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCHEGGIO EGADI - TRASFERIMENTI REGIONALI - CAP. 3244/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	538.282,77	500.000,00	0,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52547 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA CASALICCHIO-GIUDECCA-SANTALBERTO-RIONE CAPPUCCINELLI-FONTANELLE-FRAZIONI - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	14.403,61		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52550 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA FRAZIONI - PROVENTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	52553 2	OPERE DI URBANIZZAZIONE VILLA ROSINA V STRALCIO - F.TI REGIONE CAP. 3307/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
Missione 8 Aspetto 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
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	52554 0	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA DELLABITARE QUARTIERE CAPPUCCINELLI I STRALCIO - F.TO STATALE CAP 3116/E - PNRR CUP I98I21000110001	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8 Aspetto 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
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	52554 1	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA DELLABITARE QUARTIERE CAPPUCCINELLI II STRALCIO - F.TO STATALE CAP. 3117/E - PNRR CUP I99J21000460001	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8 Aspetto 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
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	52556 0	RIQUALIFICAZIONE BORGO UMMARI - F.TI REGIONE CAP. 3346/E Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	189.084,97	
Missione 8 Aspetto 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
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	52556 2	RIQUALIFICAZIONE BORGO UMMARI - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	18.589,80	
Missione 8 Aspetto 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
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52561 0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI PARCHEGGI - CAP. 3352/2/E (ONERI DI URBANIZZAZIONE) Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	115.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52564 0	CREAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONIHE - F.TO STATALE CAP. 3380/1/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	53.656,37	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	52564 1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - F.TO STATALE CAP. 3380/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	52564 2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI POZZI DI BRESCIANA - F.TO STATALE PNRR CAP. 3380/2/E	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	52565 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI DI BRESCIANA - F.TO REGIONE CAP. 3380/3/E	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	52585 0	PAVIMENTAZIONE CON BASOLE E SISTEMAZONE SOTTOSERVIZI VIA BOTTEGHELLE - F.TO STATALE CAP. 3385/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 422.545,00 - I93D21000380001 Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	139.684,85	230.000,00	52.850,15	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	52586 0	PAVIMENTAZIONE CON BASOLE E SISTEMAZONE SOTTOSERVIZI VIA CUCUZZELLA E VIA SANTANNA - F.TO STATALE CAP. 3386/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 308.289,00 - I93D21000410001 Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	144.907,97	145.000,00	18.381,03	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	52588 1	SCALA DACCESO ALLE MURA DI TRAMONTANA DA VIA CORTILE SERRAGLIO SANTANNA - F.TO STATALE CAP. 3388/1/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 415.720,00 - CUP I93D21000420001 Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	190.854,34	180.000,00	44.865,66	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	52589 0	ATTRAVERSAMENTO MURA DI TRAMONTANA CON COLLEGAMENTO TRA VIIA CORTILE SERRAGLIO SANTANNA E LA BATTIGIA - F.TO STATALE CAP, 3389/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021/2026 397.034,00 Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	168.807,20	190.000,00	30.226,80	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	52590 0	COMPLETAMENTO PASSEGGIATA MURA DI TRAMONTANA E SCALINATA DACCESO - F.TO STATALE CAP, 3390/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 707.095,00 - I93D21000400001 Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	218.959,46	400.000,00	88.135,54	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.01.001	52592 0	ACQUISTO MEZZI GREEN PORTS - F.TI STATALI - AGENDA URBANA - CAP. 3360/7	2.600.000,00	0,00	0,00	3.960,10
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.04.002	52604 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - F.TO AVANZO VINCOLATO	1.285.881,30	0,00	0,00	861,60
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.99.999	52611 0	RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE LIBERTY DELLA VILLA MARGHERITA E RELATIVO GIARDINO - F.TI STATALI CAP.3106 /E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021/2026 - 181.473,00 - I95F2100200001	103.319,14	78.153,86	0,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
dell'ambiente		naturalistica e forestazione				
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	54108 0	OPERE DI DIFESA COSTIERA LITORANEA NORD I STRALCIO - DDS/DEC/2008/913 DEL 27/11/2008 - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.656.060,04	0,00	0,00	12.810,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	54205 0	PARCO URBANO DELLA TONNARA DI SAN GIULIANO - LOCALITA PUNTA TIPA - F.TI STATALI CAP. 3237/E - CUP I 99B10000050002 Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	3.779.334,85	1.430.000,00	0,00
Missione 8 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	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55496 0	AMMODERNAMENTO RETE IDRICA CITTADINA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - F.TI REGIONALI CAP. 3127/E	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55497 0	EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA POZZI, STAZIONI DI RILANCIO DI BRESCIANA E SERBATOI DI ACCUMULO - F.TI REGIONE CAP. 3136/E	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55499 0	LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO INICI - F.TO REGIONALE CAP. 3138/E	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55601 0	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE VIE SUGAMELI E PILATI - CAP. 3240/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	567.000,00	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55606 0	NUOVA CONDOTTA ELEVATORIA DI SCARICO DELLE ACQUE DEPURATE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI SCARICO NELLA PARTE SUBACQUEA - F.TI REGIONE CAP. 3139/E	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55607 0	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE LUNGO LA PRIMA DORSALE ZIR + F.TI REGIONE CAP. 3147/E	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55609 0 REALIZZAZIONE CONDOTTA ELEVATRICE DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI VIA MARSALA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI TRAPANI, ERICE E PACECO ATTRAVERSO LA VIA CULCASI - F.TI REGIONE CAP. 3293/1/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.04.002 Impianti	55610 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	23.844,63	0,00	0,00	127.220,89
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.04.002 Impianti	55729 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI IVA - RIMBORSO SPESE ALLUVIONALI - CAP. 3201/E Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	65.072,70	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55869 0 AMMODERNAMENTO RETE IDRICA CITTADINA - I STRALCIO ESECUTIVO - F.TI REGIONE CAP. 3377/E	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55869 1 AMMODERNAMENTO RETE IDRICA CITTADINA - II STRALCIO ESECUTIVO - F.TI REGIONE CAP. 3377/E	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.03-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	56025 0 COPERTURA DEFINITIVA CAPPING DELLE VASCHE DISMESSE DENOMINATE A, B, B1, C, D, E PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA - F.TI REGIONE CAP. 3255/1/E Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	56527 0 TRAPANI GREEN - PROGETTO POTENZIAMENTO VERDE URBANO-INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - F.TI STATALI CAP. 3148/E	30.000,00	445.940,00	0,00	0,00
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	
12.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	57315 0 CENTRO DIURNO PER MINORI PRESSO COMPLESSO SAN DOMENICO - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3288/10/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	809.000,00	0,00	0,00	598.853,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche 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	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
12.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	57316 0	CENTRO AGGREGATIVO PER MINORI ALLINTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI BONACERAMI - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3288/11/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	618.800,00	0,00	0,00	14.912,59	
Missione 12 Diritti sociali, politiche 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
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	57511 0	RIQUALIFICAZIONE EX-MACELLO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI SOCIAL HOUSING PER I GIOVANI - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3288/18/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	2.000.000,00	1.204.135,17	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	57511 3	SECONDO SOCIAL HOUSING EX TRIBUNALE VIA ROMA - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 3152/E	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	57511 4	RIQUALIFICAZIONE EX-MACELLO COMUNALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO INTEGRAZIONE SOCIALE II STRALCIO - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 3349/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.480.280,05	919.719,95	0,00	1.240.258,73	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	57511 5	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONI AREE ESTERNE MATTATOIO COMUNALE , POTENZIAMENTO E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIAALI ED ABITATIVI - CAMPUS MEDITERRANEO III STRALCIO - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 3137/E	0,00	0,00	5.431.000,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	57511 10	RIQUALIFICAZIONE EX-MACELLO COMUNALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO INTEGRAZIONE SOCIALE II STRALCIO - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	476.220,54	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 7 AMENTA ING. ORAZIO - LAVORI PUBBLICI			64.937.142,66	97.106.733,96	67.208.883,21	6.186.636,32	

Responsabile 9 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERVIZI SOCIALI

01.07-1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	13062 0	AQUISIZIONE SERVIZI PER TRASLOCO E FACCHINAGGIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
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	
04.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17176 0	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE PRIVATE CON REQUISITI ART.7 ART. 7 L.R. 20/2016 - CAP.1259/E	12.141,60	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17665 0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 2 Altri ordini di istruzioneTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18507 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - SERVIZI ASILI NIDO - CAP. 1259/E	1.000,00	0,00	0,00	895,60
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18541 0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP - F.DO DI SOLIDARIETA CAP. 1191/E	223.661,52	162.164,63	162.164,63	53.189,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	18542 0	CONTRIBUTO ANAC POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP - FONDO DI SOLIDARIETA CAP. 1191/E	0,00	0,00	0,00	60,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18543 0	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI DONNE E MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI DI TUTELA - CAP. 1191/E	161.541,56	87.032,11	87.032,11	101.013,52
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18544 0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE DACCOGLIENZA IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI - F.DO DI SOLIDARIETA CAP. 1191/E	138.988,44	90.019,62	90.019,62	56.012,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18545 0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE - F.DO DI SOLIDARIETA CAP. 1191/E	47.850,00	0,00	0,00	42.060,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18546 0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE PIANO DI ZONA 2019/2021 PRESSO I CENTRI ONCOLOGICI,LUOGHI RICREATIVI/EDUCATIVI, DI SOCIALIZZAZIONE, STUDI MEDICI ECC. IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - F.DO DI SOLIDARIETA CAP. 1191/E	52.026,00	26.013,00	26.013,00	6.318,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio	18547 0	POTENZIAMENTO SERVIZIO DISTRETTUALE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO	100.494,71	55.350,00	55.350,00	23.313,34

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
pubblico		SOCIALE PROFESSIONALE, E/O SEGNALATI DALLE AUTORITA GIUDIZIARIE, SCOLASTICHE - FONDO SOLIDARIETA - CAP. 1191/E						
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.009	18548 0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IIN FAVORE DI SOGGETTI INABILI - FONDO DI SOLIDARIETA - OBIETTIVI DI SERVIZIO - CAP. 1191/E	12.934,62	12.934,62	12.934,62	0,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.19.005	25477 0	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZI SOCIALI	2.130,00	2.200,00	2.200,00	4.631,00		
Missione 12 Diritti 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	
12.04-1.09.99.01.001	25481 1	RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE ALLA PREFETTURA - CAP. 1685/E	5.090,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
12.01-1.03.02.02.001	27033 0	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER SERVIZIO MINORI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.008	27158 0	SERVIZI A FAVORE DEI MINORI Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.008	27158 3	SERVIZI A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI	316.147,40	320.000,00	320.000,00	230.922,43		
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.008	27158 4	ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CAP. 1685 /E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	349.910,00	912.500,00	912.500,00	96.710,00		
Missione 12 Diritti 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	
12.01-1.04.04.01.001	27325 0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI - F.I STATALI CAP. 1286/E	55.935,05	55.935,05	55.935,05	56.498,47		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Sociali Private		Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI				
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	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	27331 0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ART. 45 C 4 L.R. 6/97 Centro di COSTO: 92 SERVIZI PER I MINORI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
12.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27654 0	DISTRETTO D 50 - PROGETTI PNR - M.5 C.2 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CAP. 1218/E	12.500,60	12.500,60	12.500,60	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27655 0	DISTRETTO D 50 - PROGETTI PNR - M.5 C.2 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - SPESE DI GESTIONE - UTENZE E CANONI - CAP. 1218/E	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.09.99.06.001 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	27675 0	RIMBORSO SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO DISABILI	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
12.03-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	28010 0	PROGETTO NON RAGGIAMIAMOCI DALLALTRA PARTE - COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE - CAP. 1194/E	4.645,87	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28011 0	PROGETTO NON RAGGIAMIAMOCI DALLALTRA PARTE - CONTRIBUTI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE - CAP.1194/E	1.175,40	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28012 0	PROGETTO NON RAGGIAMIAMOCI DALLALTRA PARTE - IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE - CAP. 1194/E	394,90	394,90	394,90	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28015 0	PROGETTO NON RAGGIAMIAMOCI DALLALTRA PARTE - ATTIVITA FORMATIVA OPERATORI - CAP. 1194/E	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28016 0	PROGETTO NON RAGGIAMIAMOCI DALLALTRA PARTE - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CAP. 1194/E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti 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						
12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28017 0	PROGETTO NON RAGGIRIAMOCI DALLALTRA PARTE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CAP. 1194/E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	28020 0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO.e.SI. PER CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1253/E	5.376,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28021 0	CONTRIBUTI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO.e.SI. PER CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1253/E	1.360,32	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28022 0	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO.e.SI. PER CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1253/E	457,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28023 0	SPESE PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO OPERATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO.e.SI. PER CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1253/E	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.02.004 Pubblicità	28024 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO.e.SI. PER CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1253/E	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28025 0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO.e.SI. PER CONTRASTO ALLE TRUFFE E SICUREZZA - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1253/E	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	28508 0	SPESA PER TRASLOCHI - SERVIZI SOCIALI	7.320,00	1.320,00	1.320,00	7.320,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.04-1.04.01.03.002 Trasferimenti correnti a INAIL	28520 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - INAIL SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28553 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	3.161,90	3.400,00	3.400,00	4.125,18
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.01.02.011 Generi alimentari	28556 15	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI - GENERI ALIMENTARI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28556 16	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.382,06	1.500,00	1.500,00	2.223,55
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28556 17	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.01.02.004 Vestiaro	28590 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - ACQUISTO VESTIARIO SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	28591 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28592 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28593 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO n.a.c. - SERVIZIO DISABILITA Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	700,00	700,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.01.02.999	28594 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO n.a.c. - SERVIZIO ANZIANI	0,00	700,00	700,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28595 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO n.a.c. - SERVIZIO SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	700,00	700,00	0,00
Missione 12 Diritti 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			
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28656 14	INTERVENTI PER MINORI - ACQUISIZIONE SERVIZI n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28656 15	INTERVENTI PER DISABILI - ACQUISIZIONE SERVIZI n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28656 16	INTERVENTI PER ANZIANI - ACQUISIZIONE SERVIZI n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28656 17	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12 Diritti 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			
12.04-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28656 22	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12 Diritti 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			
12.03-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	28658 0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (ART.45 C4 L.R.6/97) Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	12.000,00	12.000,00	1.176,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28658 3	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ART.45 COMMA 4 L.R.6/97) RILEVANTE IVA Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	86.834,01	30.000,00	30.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28660 10	RETTE DI RICOVERO DI INABILI IN ISTITUTO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	118.702,63	119.000,00	119.000,00	33.355,03
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28660 11	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	124.199,83	125.000,00	125.000,00	38.550,24
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28661 20	INSERIM.SOGGETTI PORTAT.DI HANDICAP IN COMUNITA ALLOGGIO E CASETTE ROSA - ART. 45 C 4 L.R.6/97 - RILEVANTE IVA Centro di COSTO: 54 AREA HANDICAP	331.037,50	340.000,00	340.000,00	298.585,57
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	28661 21	ACQUISIZIONE CIG AREA HANDICAP Centro di COSTO: 54 AREA HANDICAP	0,00	800,00	800,00	225,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	28663 10	SIAE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.01-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	28663 20	ASSICURAZIONE IN FAVORE DI MINORI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	2.413,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
12.04-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	28663 22	ASSICURAZIONE IN FAVORE DI CITTADINI AVVIATI AI PROGETTI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	217,00	1.700,00	1.700,00	217,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
12.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	28665 0	SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (ART. 45 C4 L.R.6/97) Centro di COSTO: 54 AREA HANDICAP	0,00	4.000,00	4.000,00	408,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28665 2	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - RILEVANTE AI FINI IVA Centro di COSTO: 54 AREA HANDICAP	4.916,93	40.000,00	40.000,00	7.249,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28668 1	POLITICHE ABITATIVE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER SGOMBERI FORZATI E VARIE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto	28672 0	TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE (SERVIZI SOCIALI L.R. 6/97)	231.401,43	190.346,00	190.346,00	112.275,26

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
di disabili e anziani		Centro di COSTO: 54 AREA HANDICAP				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	28672 1	TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE (SERVIZI SOCIALI L.R. 6/97) - F.TO DAI TRASFERIMENTI DERIVANTI DEL 5 PER MILLE Centro di COSTO: 54 AREA HANDICAP	5.722,86	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.16.002 Spese postali	28678 10	SERVIZI SOCIALI - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	554,54	1.000,00	1.000,00	706,14
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	28678 19	ACQUISIZIONE CIG - AREA INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	600,00	600,00	0,00
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	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	28678 20	ACQUISIZIONE CIG - AREA ANZIANI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	700,00	700,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.04-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	28678 21	ACQUISIZIONE CIG - AREA ESCLUSIONE SOCIALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	30,00	700,00	700,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.06-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	28678 22	ACQUISIZIONE CIG - AREA DIRITTI ABITAZIONE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 6 Interventi per il diritto alla casa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.06-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	28678 23	SERVIZI SOCIALI - DIRITTO ALLA CASA - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 6 Interventi per il diritto alla casa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	28678 24	SERVIZI SOCIALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	28678 25	SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	100,00	100,00	0,00
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	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.03-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	28678 26	SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28680 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	120,78
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	28682 80	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - PROTEZIONE SOCIALE - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	417,73	1.500,00	1.500,00	1.134,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28730 11	CONTRIBUTO ART. 76, COMMA 4 DELLA l.r. 26/03/2002, N.2 - COMPARTECIPAZIONE ENTE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28737 0	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - CAP. 1600/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.01.02.011 Generi alimentari	28748 0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - ORDINANZA P.D.C.M. 658 DEL 29/03/2020 - F.TO TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1211-1688/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	185.031,52	0,00	0,00	121.117,83
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28748 3	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ORDINANZA P.D.C.M. 658 DEL 29/03/2020 - F.TO TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1211-1688/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	340.514,13	0,00	0,00	525,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	28750 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - R.C.A. SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
12.04-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28751 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - VISITE MEDICHE SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28754 0	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NON ABBIENTI - AVANZO VINCOLATO (AGEVOLAZIONE TARI)	0,00	0,00	0,00	222,77
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.03.01.02.011 Generi alimentari	28755 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE DI CUI ALL DGR N. 124 DEL 28/03/2020 - GENERI ALIMENTARI - TRASFERIMENTO REGIONALE CAP. 1695/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	74.028,97
Missione 12 Diritti 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						
12.03-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	28800 10	CENTRI SOCIALI TERRITORIALI ANZIANI - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	9.180,00	10.000,00	10.000,00	6.885,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28810 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - INDENNITA SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	835.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28830 10	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PROGETTI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	827,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28830 60	OSTERIA DELLA SOLIDARIETA Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.625,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28860 10	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI AI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - CAP. 1224/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.212.508,75	1.292.098,68	1.292.098,68	660.377,03
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28864 0	CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R.13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CAP.1285/E Centro di COSTO: 54 AREA HANDICAP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.483,70
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	28871 0	BONUS FIGLIO - ART.6 L.R. 10/2003 - CAP. 1679/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	64.000,00	49.000,00	49.000,00	24.000,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
assistenziali						
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	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28872 0	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE DELLIRPEF L. 266/05 COMMI 337-340 - CAP.1050/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	4.418,57	4.418,57	4.418,57	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28873 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI - ART. 7 COMMA 1 L.R. 10/2003 - CAP. 1680/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28877 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PER ATTIVITA IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	0,00	16.724,04
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28879 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	8.005,37	0,00	0,00	1.905,98
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28935 0	CANTIERI DI SERVIZI - D.A. 26/07/2013 - IRAP SOGGETTI AVVIATI - CAP. 1291/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28947 0	IRAP SU LAVORI OCCASIONALI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	28948 10	TASSA REGISTRO CENTRO SOCIALE ANZIANI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	91,80	300,00	300,00	91,80
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.02-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28952 10	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE DA PORTATORI DI HANDICAP Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.199,10	1.200,00	1.200,00	1.199,10
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
12.03-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28952 11	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE DA ANZIANI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	579,96	300,00	300,00	579,96

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
12.03-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	28956 0	STIPULA POLIZZE FIDEIUSSORIE - SERVIZIO ANZIANI	543,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	58540 0	ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - FONDO DI SOLIDARIETA CAP. 1191/E	28.789,20	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 2 Spese in conto capitale
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
TOTALE RESPONSABILE 9 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERVIZI SOCIALI			5.396.997,81	5.141.110,34	5.141.110,34	2.107.353,42
Responsabile 10 AMENTA ING. ORAZIO - ECOLOGIA IDRICO E VERDE PUBBLICO						
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1087 1	SOMME A DISP. DELLUFFICIO DEL COMM. DELEGATO PER TUTELA ACQUE - ART 3 ORD. COMM. 22/12/03 - CAP. 268/1/E	253.906,86	253.906,86	253.906,86	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1140 0	SOMME DESTINATE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER LA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E UI4 - CAP. 269/E Centro di COSTO: 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1141 0	SOMME DA VERSARE ALLA CSEA DA DESTINARE ALLEROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO - CAP. 271/E Centro di COSTO: 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	13654 0	PULIZIA LOCALI Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	210.958,04	200.000,00	200.000,00	194.902,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.99.001 Spese legali per esproprio	22655 0	SPESE LEGALI PER ESPROPRI - SERVIZIO VIABILITA	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	22936 0	SPESE PER INTERESSI DI MORA - SERVIZIO VIABILITA	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.01-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24182 0	ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI PULIZIA E/O BONIFICA AREE PRIVATE - CAP. 3047/E Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e			Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
dell'ambiente						
11.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25053 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25057 0	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	4.528,13	12.600,00	12.600,00	8.346,20
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25060 0	ACQUISTO DI BENI - CAP. 2980/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25150 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	15.913,96	13.400,00	13.400,00	36.199,07
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25150 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PER ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI - CAP. 2980/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25156 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	5.269,25	5.500,00	5.500,00	4.514,94
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25156 1	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI PER ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI - CAP.2980/1/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25156 6	ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. - PROTEZIONE CIVILE - CAP.2980/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	19.100,00	19.100,00	19.100,00	1.200,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25156 7	NOLO BAGNI CHIMICI E LAVATOI - PROTEZIONE CIVILE - CAP.2980/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.04-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	25156 8	ALTRI SERVIZI AUSILIARI n.a.c. - PROTEZIONE CIVILE - CAP.2980/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Missione 12 Diritti 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			
12.04-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25156 10	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - PROTEZIONE CIVILE - CAP.2980/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Missione 12 Diritti 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			
11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25165 0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA A CARICO DEL COMUNE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	15.385,17	16.000,00	16.000,00	11.730,38
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25167 0	CONCESSIONI DEMANIALI, CENSI, CANONI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	486,76	1.000,00	1.000,00	486,76
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	25167 1	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	1.423,60	3.000,00	3.000,00	1.423,60
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25168 0	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	2.156,96	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25171 0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA - CAP. 3049-3/E Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25549 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DEPURATORE - CAP. 2431 - 2432 - 2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25553 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	4.888,17	5.000,00	5.000,00	4.888,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25557 0	ACQUISTO CLORO RILEVANTE AI FINI IVA Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	95.679,01	65.000,00	65.000,00	41.809,66

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25558 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPURGO POZZI NERI - (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 81 SPURGO POZZI NERI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25559 0	MANUTENZIONE ORDINARIA POZZI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI DI ADDUZIONE	0,00	0,00	0,00	74.495,58
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	25652 10	SCHEDE SIM RICARICABILI PER ALLARMI Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25654 0	PULIZIA LOCALI - SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.799,99
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25656 20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	27.620,80	30.000,00	30.000,00	29.589,59
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	25656 21	ANALISI DELLE ACQUE - SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	5.000,00	15.000,00	5.000,00	1.092,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione	25656 24	ASSISTENZA E FORMAZIONE PER SOFTWARE GESTIONALI Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	750,00	750,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25656 25	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	34.282,00	34.282,00	34.282,00	22.509,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione	25656 27	SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	30.293,52	30.000,00	30.000,00	54.477,18

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
del servizio idrico integrato						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	25658 0	PROVVISTA DI ACQUA (DISSALATORE - EAS) (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	200.000,00	500.000,00	550.000,00	380.000,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25667 0	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI PRIVATI - 2431/2/E Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	90.575,02
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25670 10	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	5.858,44	10.000,00	10.000,00	26.237,47
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25670 11	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI E SERBATOI SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	170.000,00	150.000,00	170.000,00	279.684,21
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	25670 12	CONFERIMENTO IN DISCARICA MATERIALI DA LAVORI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	250,00	250,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	25670 13	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	25670 14	SPESE PER ANAC SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25674 4	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUE REFLUE E PULIZIA CADITOIE - RILEVANTE AI FINI IVA - 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	8.872,29	10.618,00	10.618,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.008	25674 10	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI FOGNARIE - SPURGO CADITOIE -	0,00	0,00	0,00	24.225,54

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	25674 19	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	25.398,02
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	25674 20	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE - 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	720.000,00	750.000,00	750.000,00	700.337,94
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	25674 21	SMALTIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE E DA CADITOIE - 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	20.000,00	20.000,00	22.645,58	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	25674 22	ANALISI CHIMICO/FISICHE REFLUI E CARATTERIZZAZIONE FANGHI E RIFIUTI Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	1.419,71	1.419,71	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	25674 24	SPESE PER ANAC SERVIZIO DEPURAZIONE Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	30,00	30,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25674 25	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	36.536,62	36.536,62	36.536,62	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25675 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - UFFICIO ACQUEDOTTI (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	4.432,53	5.000,00	5.000,00	1.908,42
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25679 0	ACQUISTO BENI E PARTI DI RICAMBIO PER FOGNATURA E DEPURAZIONI Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25681 0	SERVIZI PER INDAGINI, PROVE E VERIFICHE IMPIANTISTICHE - SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONI Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25681 1	SERVIZI PER INDAGINI - PROVE E VERIFICHE IMPIANTISTICA - SERVIZIO ACQUEDOTTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25690 0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI FOGNARIE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	49.230,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25692 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SERVIZIO FOGNARIO Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25692 2	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI FOGNARIE - CAP. 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	120.000,00	150.000,00	150.000,00	96.353,33
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro danni	25692 6	PREMI PER ASS.TECNICI INTERNI EX ART.92 C. 7 BIS ED ART. 112 C. 4 BIS D. LGS 163/06 E ART. 57 E 270 D. LGS 207/2010 - PROGETTAZIONE LAVORI FOGNARI Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	422,58	422,58	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 10 Altre spese correnti
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25694 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEPURATORE - CAP. 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	10.442,08	30.500,00	30.500,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato			Titolo 1 Spese correnti
						Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25694 3	MANUTENZIONE ORDINARIA DEPURATORE - SERVIZIO DEPURAZIONE - 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	2.256,76

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25695 0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI FOGNARIE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE - 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	50.000,00	81.125,28	81.125,28	74.125,24
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	25700 1	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.04-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	25810 0	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	43.647,36	44.000,00	44.000,00	8.428,50
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	25812 0	NOLEGGIO A CALDO AUTOSPURGO Centro di COSTO: 81 SPURGO POZZI NERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	25938 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	131,38	131,38	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	25946 0	TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE AD USO IDROPOTABILE DAI POZZI MADONNA, BRESCIANA E INICI Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	9.467,52	9.300,00	9.300,00	9.467,52
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25949 0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER DANNI SUBITI A CAUSA DI GUASTI ALLA RETE IDRICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
09.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25951 0	RIMBORSO CANONI ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	30.566,85	5.000,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.04-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	25952 0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	14.142,27	15.000,00	15.000,00	14.142,27
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
09.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25953 0	RIMBORSO CANONI ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	3.841,49	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
09.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25954 0	RIMBORSO SOMME PER CANONI FOGNARI NON DOVUTE Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
09.04-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	25954 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO IDRICO Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	77,42	77,42	77,42	77,42
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
09.04-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	25955 0	RIMBORSO CANONI ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	7.075,01	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26052 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ECOLOGIA Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	595,94	600,00	600,00	295,94
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26052 1	CARBURANTE E LUBRIFICANTE (MOTOZAPPE VERDE PUBBLICO) Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	0,00
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			
09.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26053 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.09.001	26150 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - SERVIZIO SMALTIMENTO	1.742,56	2.000,00	2.000,00	1.742,56

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI				
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26155 1	SMALTIMENTO RIFIUTI NON URBANI / SPECIALI E PERICOLOSI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	57.555,06	49.412,00	49.412,00	38.579,62
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26156 0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	1.390,19	5.500,00	5.500,00	658,19
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26158 1	SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO VECCHIE VASCHE Centro di COSTO: 85 IMPIANTO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI	658.000,00	700.000,00	700.000,00	969.243,87
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26159 0	INTERVENTI PER LA PULIZIA DI AREE PUBBLICHE Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	147.830,82	130.000,00	150.000,00	148.823,06
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26159 3	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	17.080,00	0,00	0,00	24.629,80
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti	26160 0	INTERESSI LEGALI - SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7	Interessi passivi	
09.03-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	26161 0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	26164 0	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZI AMBIENTE Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	600,00	800,00	800,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.01-1.03.02.99.002 Altre spese legali	26173 0 ALTRE SPESE LEGALI - SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26176 2 COSTO DEL COMUNE DI TRAPANI PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA, CONTRIBUTO POST MORTEM Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	436.446,62	1.206.000,00	1.206.000,00	626.843,31
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.02.01.04.001 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	26176 5 TRIBUTO SPECIALE Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	139.494,96	46.000,00	46.000,00	41.366,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.03-1.02.01.04.001 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	26176 6 MAGGIORAZIONE PER PERCENTUALE R.D. NON RAGGIUNTA Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	27.898,99	32.467,25	32.467,25	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26176 8 TRASPORTO RIFIUTI DALLIMPIANTO DI TRATTAMENTO ALLA DISCARICA Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	935.574,67	940.000,00	940.000,00	47.041,95
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26178 0 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	10.938.967,54	11.236.412,16	11.250.000,00	11.960.429,99
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26210 0 CANONE NOLEGGIO HARDWARE SERVIZIO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	2.182,22	2.380,61	2.380,61	651,24
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	26352 0 QUOTA ANNUALE SRR ATO 17 TRAPANI PROVINCIA NORD Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	55.057,00	35.000,00	35.000,00	55.057,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.03-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26451 0 RIMBORSO DI SOMME, PER PAGAMENTI IN ECCEDENZA, E/O NON DOVUTE Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	300,00	300,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
09.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26553 0 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	0,00
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		
09.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari	26554 14 ACQUISTO DI BENI - ANIMALI VILLE E GIARDINI - GENERI ALIMENTARI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26555 2 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VILLE E GIARDINI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	500,00	500,00	0,00
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		
09.02-1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica	26556 0 PIANTE E FIORI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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		
09.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26558 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VILLE E GIARDINI	1.220,00	5.500,00	5.500,00	1.220,00
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		
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26661 1 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE - RIMOZIONE ALBERI, DISCERBATURA, POTATURA, ECC. - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	123.106,85	115.000,00	115.000,00	129.924,13
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		
13.07-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26661 2 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE - BAGNI CHIMICI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	26661 6 SPESE PUBBLICITA GARE Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26662 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	3.633,24	4.000,00	4.000,00	4.706,84
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						
09.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26662 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	1.433,50
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						
09.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26831 0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA FINALIZZATE AL VERDE PUBBLICO NELLAMBITO DEI PROGETTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA	0,00	0,00	0,00	1.556,99
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
13.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28701 0	SERVIZI PER LIGIENE PUBBLICA Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
13.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28752 0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	35.970,58	40.000,00	40.000,00	32.263,12
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28851 0	EROGAZIONE BONUS SOCIALE IDRICO - CAP. 3089/E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.09-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29175 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER IMMOBILI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	3.312,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	31940 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
11.01-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	31951 2	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	25,00	25,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
11.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31951 3 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A FAMIGLIE Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
11.01-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	31951 4 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE AD IMPRESE Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	75,00	75,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	52505 1 INDENNITA DI ESPROPRIO - SERVIZIO VIABILITA - F.TO AVANZO ACCANTONATO	204.158,00	0,00	0,00	204.158,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	54107 0 LAVORI DI CONTENIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO FRANE AREA PERTINENTE SERBATOIO SAN GIOVANNELLO - CAP. 3120/E	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55517 2 INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE PENNELLO A MARE E COSTRUZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA - F.TI STATALI CAP. 3142/E	0,00	4.294.985,00	4.055.015,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	55605 1 FOGNATURE TORRE DI LIGNY - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	21.328,95	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55611 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADDUTTRICE ESTERNA - PROVENTI CIMITERIALI	9.000,00	0,00	0,00	13.449,67
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55612 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE	85.000,00	0,00	0,00	145.877,46
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55613 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI E POMPE DI SOLLEVAMENTO - F.TO PROVENTI CIMITERIALI	126.880,00	0,00	0,00	57.762,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa			
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	55750 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO - F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE	296.000,00	0,00	0,00	35.940,63			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	56010 0	NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - F.TI REGIONE CAP. 3368/E Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	1.790.978,51	0,00	0,00	1.456.085,80			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3		Rifiuti	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	59010 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00			
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 10 AMENTA ING. ORAZIO - ECOLOGIA IDRICO E VERDE PUBBLICO			19.328.914,66	22.720.198,42	23.679.978,49	18.343.120,33			
Responsabile 12 TUTTI									
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1062 0	VERSAMENTO R.A. SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - CAP. 242/6/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
Missione 99		Servizi per conto terzi	Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro	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.	1068 0	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI PRIVATI, ENTI, ETC. - CAP. 245/E	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.243,94			
Missione 99		Servizi per conto terzi	Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1073 0	SPESE CONTRATTUALI E DASTA - CAP. 250/E	235.000,00	235.000,00	235.000,00	735,00			
Missione 99		Servizi per conto terzi	Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1074 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 251/E	300.000,00	300.000,00	300.000,00	28.042,00			
Missione 99		Servizi per conto terzi	Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	1078 0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. 270/E	300.000,00	300.000,00	300.000,00	52.129,12			
Missione 99		Servizi per conto terzi	Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro
99.01-7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	1080 0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CAP. 261/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
conto terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.03.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1081 0 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI - CAP. 262/E	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.02.01.01.001 Acquisto di beni per conto di terzi	1082 0 ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI - CAP. 263/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	1083 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CAP. 264/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.02.02.001 Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	1084 0 TRASFERIMENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI - CAP. 265/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.02.02.002 Trasferimenti per conto terzi a Province	1085 0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PROVINCE - CAP. 266/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.02.02.003 Trasferimenti per conto terzi a Comuni	1086 0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI - CAP.267/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1087 0 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI n.a.c. - CAP. 268/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.074,44
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
TOTALE RESPONSABILE 12 TUTTI		1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	85.224,50

Responsabile 14 DISTRETTO D. 50 SEGRETARIO GENERALE

99.01-7.02.02.02.003 Trasferimenti per conto terzi a Comuni	1072 0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI - DISTRETTO D 50 - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLINFANZIA PAC - CAP. 292/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.02.02.003 Trasferimenti per conto terzi a	1086 1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALESSANDRIA PARTNER DEL PROGETTO SINERGIE - CAP 299/E	0,00	0,00	0,00	20.354,13

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Comuni					
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.02.02.008 Trasferimenti per conto terzi a Università	1095 0 TRASFERIMENTI AL PARTNER DELLENTE PER PROGETTO PON SIA - CAP. 298/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	46.702,47
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.02.02.018 Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali	1097 0 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTO TRAPANI MICRO HUB -TRASFERIMENTO ALLUNIONE DEGLI ASSESSORATI CAP. 293/E	0,00	0,00	0,00	27.562,41
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.03.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	1097 1 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTO TRAPANI MICRO HUB -TRASFERIMENTO ALLA EASYGOV SOLUTION CAP. 293/E	0,00	0,00	0,00	50.296,73
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.03.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	1097 2 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTO TRAPANI MICRO HUB -TRASFERIMENTO ALLA IMPAAT CAP. 293/E	0,00	0,00	0,00	35.694,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.03.03.001 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	1097 3 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTO TRAPANI MICRO HUB -TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SOLIDALIA CAP. 293/E	0,00	0,00	0,00	33.395,75
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.02.01.999 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1097 4 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE - PROGETTO TRAPANI MICRO HUB -TRASFERIMENTO ALLENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO CAP. 293/E	0,00	0,00	0,00	40.100,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
01.06-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12671 3 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE ART. 25 D.LGS. 81/2008 - DISTRETTO D50 Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13687 2 CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI ELLART.37 D.LGS.81/08 - DISTRETTO D50 Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	18513 0 PIANO DI ZONA D 50 - TRASFERIMENTO QUOTA AI COMUNI DEL DSS 50 PER INCENTIVO PERSONALE UFFICIO PIANO	18.050,26	0,00	0,00	6.688,26
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
socio-sanitari e sociali						
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18549 0	PIANO DI ZONA 2021 -RAFFORZAMENTO SISTEMA SOCIO - SANITARIO - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 1255	214.445,19	214.445,19	214.445,19	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18670 23	ASACOM - PdZ 2012-2013 - DDG 3730/16 - IMPLEMENTAZIONE PIANO di ZONA - CAP. 1275/2/E Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	464.497,00	438.304,00	438.304,00	709,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25159 2	DISTRETTO D 50 - INTRVENTI FINANZIATI DAL FONDO POVERTA' 2021 - CAP. 1259/2/E	2.278.342,18	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25200 0	DSS 50 - MLPS AVVISO I/2021 PRINS PRONTO SOCCORSO SOCIALE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI - CAP. 1192/E	192.000,00	0,00	0,00	143.411,23
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25201 0	DSS 50 - MLPS AVVISO I/2021 PRINS PRONTO SOCCORSO SOCIALE - ACQUISIZIONE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - CAP. 1192/E	11.700,00	0,00	0,00	11.656,81
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25202 0	DSS 50 - MLPS AVVISO I/2021 PRINS PRONTO SOCCORSO SOCIALE - SPESE VARIE DI GESTIONE - CAP. 1192/E	8.000,00	0,00	0,00	7.871,80
Missione 12 Diritti 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						
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25449 0	PIANO DI ZONA 2019/2020 - SOSTEGNO AL REDDITO - INCLUSIONE SOCIALE - POTENZIAMENTO ASACOM - CAP. 1275/3/E	563.958,92	335.393,27	335.393,27	406.644,76
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25452 0	PIANO DI ZONA 2021 -RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI NELLAREA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - CAP. 1255/E	536.112,97	536.112,97	536.112,97	0,00
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25457 1	PIANO DI RAFFORZAMENTO 2021 - RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA DISTRETTUALE - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 1255/E	107.222,59	107.222,59	107.222,59	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti 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		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25458 0 ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI PER PROGETTO PO-I FEAD 2014/2020 - CAP.1267/E	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti 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		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25459 0 PIANO DI ZONA 2018/2019 - AZIONE 5 - ASSISTENZA TECNICA (CAP. 1275/4/E)	17.520,33	17.520,33	17.520,33	17.520,33
Missione 12 Diritti 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		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25459 1 PIANO DI ZONA 2019/2020 - ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA - CAP. 1275/3/E	33.932,00	0,00	0,00	5.407,50
Missione 12 Diritti 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		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25460 6 SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - CAP. 1206/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	3.654,54	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti 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		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25460 9 SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO - CAP. 1206/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	24.314,18	0,00	0,00	271,04
Missione 12 Diritti 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		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25460 11 SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - WORK ECSPERIECE - CAP. 1206/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	60.654,19
Missione 12 Diritti 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		
12.04-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	25480 2 RESTITUZIONE SOMME AD AMMINISTRAZIONI LOCALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
09.04-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	25555 1 ACQUISTO DPI - SERVIZIO IDRICO - DISTRETTO D50	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27026 1 PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ASACOM - AVANZO VINCOLATO	16.378,72	0,00	0,00	91.940,49
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27038 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI NELL'AREA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - Potenziamento ASACOM - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	214.445,20	0,00	0,00	0,00
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27039 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI NELL'AREA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - Potenziamento Educativa Domiciliare - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	107.222,60	0,00	0,00	0,00
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27040 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI NELL'AREA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - SPAZIO NEUTRO - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	107.222,62	0,00	0,00	0,00
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27041 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI NELL'AREA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA -CAG-ABA - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	107.222,54	0,00	0,00	0,00
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27042 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI TERRITORIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI- ginnastica dolce - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27043 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI TERRITORIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - Biblioteca Vita- TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	121.556,15	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	27044 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO SISTEMA SOCIO-SANITARIO - servizio civico Inclusione soggetti fragili - TRASFERIMENTI REGIONE - CAP. 1243/E	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.02-1.03.02.15.003	27045 0 PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO SISTEMA SOCIO-SANITARIO - Trasporto H	154.445,19	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		- TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27046 0	PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA DISTRETTUALE - Ass. Sociali - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.07-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27047 0	PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA DISTRETTUALE - Amministrativo/contabile - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	47.222,58	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	27048 0	PIANO DI ZONA 2021 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE COMUNI DEL DSS50 - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	11.770,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	27049 0	PIANO DI ZONA 2021 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	19.180,76	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	27050 0	PIANO DI ZONA 2021 - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	4.565,02	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27051 0	PIANO DI ZONA 2021 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1243/E	1.630,36	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27055 20	PROGETTI FINALIZZATI A VALERE SUL FONDO FAMI - ESPERTO DIRITTI PER L'INFANZIA - CAP. 1881/E Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	27059 12	D 50 PAC INFANZIA D. 1659/PAC/2017 - AZIONE 2 SPAZIO GIOCO - CAP. 1683/2/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	102.137,02	0,00	0,00	88.023,99
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
12.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27507 0	PIANO DI ZONA 2021 - INCENTIVO PER RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 1255/E	13.452,71	13.452,71	13.452,71	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	27507 1	PIANO DI ZONA 2021 - CONTRIBUTI SU INCENTIVO PER RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 1255/E	3.201,74	3.201,74	3.201,74	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27507 2	PIANO DI ZONA 2021 - IRAP SU INCENTIVO PER RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 1255/E	1.143,48	1.143,48	1.143,48	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	27507 3	PIANO DI ZONA 2021 - TRASFERIMENTO QUOTA AI COMUNI DEL DSS 50 PER INCENTIVO PERSONALE UFFICIO PIANO - TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 1255/E	19.348,20	19.348,20	19.348,20	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27556 0	DSS 50 - UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ACQUISIZIONE SERVIZI - CAP. 1271/E	310.340,59	172.185,84	172.185,84	65.009,72	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27558 0	PNRR -M.5C.2 AZIONE 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI - PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO - SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI COABITAZIONE E IN AUTONOMIA CONNESSA AL LAVORO DI RISTORAZIONE SOCIALE - CAP. N. 1218/E	359.998,15	318.498,28	318.498,28	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27558 1	PNRR C.2 I.I.I. SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - ACQUISIZIONE SERVIZI PROFESSIONALI - CAP. N. 1218/1/E	206.538,30	206.538,30	206.538,30	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	27558 2	PNRR C.2 I.I.I. SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - ACQUISIZIONE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - CAP. N. 1218/1/E	4.961,70	4.961,70	4.961,70	0,00	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 5 Interventi per le famiglie						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	27656 0	DISTRETTO D 50 - FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - DISABILI GRAVI - FNA STATO 2021 - D.R.S. n. 1647/23 - CAP. 1696/E	30.908,60	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	27657 0	DISTRETTO D 50 - FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - DISABILI GRAVISSIMI FNA STATO 2021 -D.R.S. n. 1647/23 - CAP. 1696/E	16.643,10	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27663 0	COVID 19 - IMPLEMENTAZIONE PdZ 2013/2015 AZIONE B ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP - F.TO AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	60.424,75	0,00	0,00	70.308,91
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27666 0	PIANO DI ZONA 2019/2020 - SERVIZI PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO - CAP. 1275/3/E	295.452,78	0,00	0,00	217.458,94
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27667 0	PIANO DI ZONA 2019/2020 - SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI - ADH E AUTISMO - CAP. 1275/3/E	162.031,80	162.031,80	162.031,80	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	27668 0	PIANO DI ZONA 2019/2020 - SOSTEGNO AL REDDITO - INCLUSIONE SOCIALE - TRASPORTO H - CAP. 1275/3/E	195.075,40	127.054,56	127.054,56	47.807,80
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27680 0	DISTRETTO D 50 - FNA STATO 2018 - DISABILI MAGGIORI GRAVI - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1843/E	149.211,37	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27681 0	DISTRETTO D 50 - FNA STATO 2018 - DISABILI MINORI GRAVI - TRASFERIMENTI REGIONE CAP. 1844/E	299.026,07	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	27682 0	DISTRETTO D 50 - FONDO PER IL SOSTEGNO DELL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - DISABILI GRAVI - FNA 2018-2019-2020 - D.R.S. n. 1528/22 - CAP. 1849/E	99.075,61	0,00	0,00	97.950,46

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	27690 0	DISTRETTO D 50 - PROGETTI PNRR - M. 5 C. 2 - 1.2. - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - TRASFERIMENTO COMUNE DI VALDERICE - CAP. 1218/E	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27937 0	ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER PROGETTO PaIS - AVANZO VINCOLATO	37.229,39	0,00	0,00	67.411,41
Missione 12 Diritti 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			
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27955 0	SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - AA VINCOLATO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	10.114,89	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti 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			
12.03-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28100 0	DISTRETTO D 50 PROGETTI PNRR - M5C.2 - I.I.2. - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ACQUISIZIONE DI BENI DOMOTICA - CAP. 1218/2/E	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28101 0	DISTRETTO D 50 PROGETTI PNRR - M5C.2 - I.I.2. - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI - CAP. 1218/2/E	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28102 0	DISTRETTO D 50 PROGETTI PNRR - M5C.2 - I.I.2. - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - CAP. 1218/2/E	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	28150 0	PIANO DI ZONA 2021 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI TERRITORIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI (CAP. 1255/E)	171.556,15	171.556,15	171.556,15	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.06-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28451 0	D 50 - PIANO DI ZONA 2013/2015 - VOUCHER CASA - AVANZO VINCOLATO	26.739,20	0,00	0,00	8.260,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 6 Interventi per il diritto alla casa			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	28506 0	COMPENSI AL PERSONALE PER ESECUZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO - CAP. 1279/5/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	2.712,02	2.712,02	2.712,02	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
socio-sanitari e sociali						
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	28507 0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER ESECUZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO - CAP. 1279/5/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	645,46	645,46	645,46	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	28559 1	PIANO DI ZONA D 50 - CAP. 1275/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	28560 0	PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO - ACQUISTO DI BENI - CAP. 1279/5/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28578 0	PROGETTO USE-IT - COMPENSO INCARICHI ESTERNI SELEZIONATI - CAP. 1826/E	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28583 0	PROGETTO USE - IT A- ACQUISIZIONE SERVIZI - CAP. 1826/E	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28654 0	DISTRETTO D 50 - PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILITA GRAVISSIMA - CAP. 1591/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	728.098,40	728.098,40	728.098,40	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28656 19	PIANO DI ZONA CAG INTEGRAZIONE SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (CAP. 1275/3 E)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	67.866,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	28663 23	ASSICURAZIONE IN FAVORE DI CITTADINI AVVIATI AI PROGETTI - DISTRETTO D50	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
12.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28667 1	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL DISTRETTO D50 D.A. N. 64/GAB DEL 03/06/2022 DDG 2476 16/12/2021 IGIENICO PERSONALE E ASACOM SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI DISABILI GRAVISSIMI - CAP. 1250/E	24.019,63	24.019,63	24.019,63	34.503,86

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28667 2	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL DISTRETTO D50 ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASACOM SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI DISABILI GRAVISSIMI - CAP. 3018/E	3.179,17	0,00	0,00	3.179,17
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28673 0	DISTRETTO D50 - FNA 2021 - DISABILI GRAVI - DRS 2797/2021 - CAP. 1249/E	196.223,81	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	28686 0	COMUNE CAPOFILA - INTERVENTI COMUNITARI PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA - ART.19 L.32/00 - CAP. 1833/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	2.793,89	2.793,89	2.793,89	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28687 22	CAG PEER EDUCATION - PdZ 2012-2013 - DDG 3730/16 - IMPLEMENTAZIONE PIANO DI ZONA - CAP. 1275/2-E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	205.216,14	195.522,17	195.522,17	61.894,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	28687 23	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 FINANZ. REGIONALE - ASSICURAZIONE BORSE LAVORO - CAP. 1275/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	10.010,01	6.000,00	6.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28687 24	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 FINANZ. REGIONALE - BORSE LAVORO - CAP. 1275/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	601.627,81	376.000,00	376.000,00	61.476,91
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	28687 26	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 FINANZ. REGIONALE - VOUCHER SOCIALI PER LA FAMIGLIA - CAP. 1275/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	28687 27	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 FINANZ. REGIONALE - VOUCHER TRASPORTO - CAP. 1275/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	54.714,00	54.714,00	54.714,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	28687 29	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 FINANZ. REGIONALE - CENTRO POLIFUNZIONALE DIPENDENZE - CAP. 1275/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	70.891,20	70.891,20	70.891,20	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28688 1	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 F.TO REGIONALE - BORSE LAVORO - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	54.758,63	0,00	0,00	3.294,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione socialeTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	28688 4	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 F.TO REGIONALE - VOUCHER TRASPORTO - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	13.681,00	0,00	0,00	11.736,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.06-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28688 7	PIANO DI ZONA DISTRETTO SANITARIO 50 - F.TO REGIONALE - VOUCHER CASA - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	22.720,10	0,00	0,00	2.160,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 6 Interventi per il diritto alla casaTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	28739 0	PREMIALITA PIANO DI ZONA - CAP. 1279/4E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	20.206,61	20.206,61	20.206,61	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 2 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28742 0	DISTRETTO D50 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CAP. 1682/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	95.754,00	95.754,00	95.754,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 3 Interventi per gli anzianiTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28743 1	DISTRETTO D 50 - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (PAC) - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	114.882,45	0,00	0,00	21.405,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 3 Interventi per gli anzianiTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28743 2	DISTRETTO D50 - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (PAC-SAD) II RIPARTO - CAP. 1684/2/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	150.466,13	0,00	0,00	198.312,34
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 3 Interventi per gli anzianiTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28753 0	AZIONE DI SISTEMA - PdZ 2012-2013 - DDG 3730/16 - IMPLEMENTAZIONE PIANO DI ZONA - CAP. 1275/2-E Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	57.650,00	57.650,00	57.650,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione socialeTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999	28753 1	PROGETTO ASSISTENZA TECNICA AZIONE DI SISTEMA - AVANZO VINCOLATO	10.699,97	0,00	0,00	18.751,37

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altri servizi diversi n.a.c.		Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI				
Missione 12 Diritti 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	
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28756 0	DISTRETTO D50 - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AZIONE A RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ADI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - DECRETO N. 4309-23/PAC- CAP. 1692/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	77.380,85	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28757 0	DISTRETTO D50 - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AZIONE A RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - SAD - ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA - DECRETO N. 4309-23/PAC - CAP. 1692/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	591.851,52	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28842 10	DISTRETTO D 50 BUONO SOCIALE E BUONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI - CAP. 1290/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	81.849,25	81.849,25	81.849,25	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28842 11	DISTRETTO D 50 BUONO SOCIALE E BUONI DI SERVIZIO - PORTATORI DI HANDICAP - CAP. 1290/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	81.849,25	81.849,25	81.849,25	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28843 0	COFINANZIAMENTO COMUNALE DISTRETTO D50 - BUONO SOCIALE E BUONI DI SERVIZIO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	17.245,03	17.245,03	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28844 10	COFINANZIAMENTO 20% A CARICO DEI COMUNI DEL DISTRETTO D 50 - BUONO SOCIALE E BUONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI - CAP. 1837/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	20.460,00	20.460,00	20.460,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28844 11	COFINANZIAMENTO 20% A CARICO DEI COMUNI DEL DISTRETTO D 50 - BUONO SOCIALE E BUONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA ECONOMICA PORTATORI DI HANDICAP CAP. 1837/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	20.464,63	20.464,63	20.464,63	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28847 0	TRASFERIMENTO AI COMUNI ED ENTI DEL DISTRETTO D50 - CAP. 1279/5/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	13.313,40	13.313,40	13.313,40	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.06-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28870 0	PIANO DI ZONA - VOUCHER CASA - CAP.1275/E Centro di COSTO: 94 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D50	135.631,62	126.000,00	126.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28875 10	D50 - SOSTEGNO ECONOMICO SLA ALLE FAMIGLIE - D.A. 899/2012 - CAP.1681/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28875 11	D50 - SOSTEGNO ECONOMICO SLA - D.A. 899/2012 - TRASFERIMENTI AI COMUNI CAP.1681/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28944 0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER ESECUZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO - CAP. 1279/5/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	230,52	230,52	230,52	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29840 0	PIANO DI ZONA 2019/2020 - INCENTIVO AL PERSONALE PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI - CAP. 1275/3/E	11.371,09	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	29840 1	PIANO DI ZONA 2019/2020 - CONTRIBUTI SU PIANO - INCENTIVO AL PERSONALE PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI - CAP. 1275/3/E	2.706,32	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29944 0	PIANO DI ZONA 2019/2020 - IRAP SU - INCENTIVO AL PERSONALE PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI - CAP. 1275/3/E	966,54	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.04-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	58562 0	DISTRETTO D50 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI - PROGETTO PRINS - CAP. 3146/E	4.000,00	0,00	0,00	850,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12.04-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	58562 1	DISTRETTO D50 - ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO - PROGETTO PRINS - CAP. 3146/E	2.800,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
TOTALE RESPONSABILE 14 DISTRETTO D. 50 SEGRETARIO GENERALE		13.559.848,32	6.407.290,57	6.407.290,57	2.168.444,69

Responsabile 18 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - STATISTICA

01.08-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13053 1 CARBURANTE E LUBRIFICANTE SERVIZI STATISTICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	919,15	1.000,00	1.000,00	1.208,35
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	13055 4 SERVIZIO STATISTICO - ACQUISTO DI BENI DIVERSI - ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	265,96	600,00	600,00	265,96
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	13158 10 SERVIZIO STATISTICO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	13450 1 RILEVAZIONI PER CENSIMENTI DISPOSTI DALLISTAT - CAP. 1842/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	11.050,00	11.050,00	11.050,00	4.600,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto	13734 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - CAP. 1948/E Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13814 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DUFFICIO Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	0,00	400,00	400,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
TOTALE RESPONSABILE 18 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - STATISTICA		14.235,11	17.050,00	17.050,00	6.074,31

Responsabile 22 DATORE DI LAVORO

01.06-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12671 2 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE ART. 25 D.LGS. 81/2008 Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	12.190,00	14.500,00	14.500,00	2.983,18
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12677 0 SPESE PER INCARICO RSPP Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	9.363,74	12.000,00	12.000,00	6.609,45
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13687 1	CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI ELLART.37 D.LGS.81/08 Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	29.302,21	6.200,00	6.200,00	12.673,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	25070 0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.01.02.004 Vestiaro	25556 1	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO FOGNARIO E DEPURATIVO Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.01.02.004 Vestiaro	26056 0	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.01.02.004 Vestiaro	28575 0	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CANILE COMUNALE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00	500,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.01.02.004 Vestiaro	29055 0	VESTIARIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 22 DATORE DI LAVORO			50.855,95	37.300,00	38.800,00	22.266,15
Responsabile 31 DR. PETRUSA DELEGA BONAFEDE DR. SALVATORE						
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economiali e carte aziendali	1075 0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - CAP. 252/E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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 economiali e carte aziendali	1075 1	ANTICIPAZIONI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 252/1/E	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		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 economiali e carte aziendali	1075 2	ANTICIPAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMOMIE E ALTRO AUTORIZZ. DAL SINDACO - SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 252/2/E	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
			Macroaggregato 1		Uscite per partite di giro	
01.01-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	10054 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO STAFF SINDACO - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	100,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	10054 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMATO - STAFF SINDACO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	904,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	10054 6	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMATO - STAFF SINDACO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	633,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10054 8	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMATO - STAFF SINDACO - ALTRI BENI DI CONSUMO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	1.156,16	1.200,00	1.200,00	400,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10054 10	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMATO - STAFF SINDACO - ALRI BENI E PRODOTTI SANITARI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	750,00	800,00	800,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	10055 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO - UFFICIO SUPPORTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	796,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	10055 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO - UFFICIO SUPPORTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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						
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10055 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO - UFFICIO SUPPORTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE - ALTRI BENI DI CONSUMO Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	656,18	700,00	700,00	353,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10055 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO - UFFICIO SUPPORTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	700,00	700,00	700,00	550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	10055 6	ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFF SUPPORTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE - GEST ECONOMATO	400,00	400,00	400,00	160,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10152 0	UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTUZIONALI PALAZZO CAVARRETTA - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	2.000,00	2.200,00	2.200,00	1.604,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	10152 1	UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTUZIONALI PALAZZO CAVARRETTA - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	650,00	600,00	600,00	136,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	10153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ORGANISMI ISTITUZIONALI - PALAZZO CAVARRETTA Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	17.163,99	0,00	0,00	17.163,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.005 Acqua	10153 2	UTENZE IDRICHE ORGANI ISTITUZIONALI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	8.550,00	3.000,00	3.000,00	637,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	10153 10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ORGANISMI ISTITUZIONALI - PALAZZO CAVARRETTA - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	9.255,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10183 3	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	250,00	600,00	600,00	119,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10183 4	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DUFFICIO Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	700,00	700,00	700,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10183 17	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10183 19	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	700,00	700,00	700,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
TITOLO 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.09.001	10184 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - STAFF SINDACO - GESTIONE ECONOMATO -	400,00	400,00	400,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10184 2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - STAFF SINDACO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	250,00	400,00	400,00	67,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10184 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI - STAFF SINDACO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	500,00	500,00	500,00	439,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10184 8 PRESTAZIONI SERVIZI - STAFF SINDACO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	800,00	800,00	800,00	82,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	10184 10 ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL SERVIZIO STAFF SINDACO - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	800,00	1.000,00	1.000,00	18,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	10554 0 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - GIORNALI E RIVISTE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	10554 2 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	600,00	600,00	600,00	289,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	10554 3 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	985,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	10554 6 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	575,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo	10554 8 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	600,00	600,00	600,00	10,60

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
n.a.c.	Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI						
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.01.05.999	10554 10	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	400,00	400,00	400,00	300,00	
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.01.01.002	10554 11	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	400,00	400,00	400,00	153,00	
Pubblicazioni							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.01.02.001	10554 12	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	1.050,00	1.100,00	1.100,00	800,00	
Carta, cancelleria e stampati							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.01.02.006	10554 14	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	800,00	1.000,00	1.000,00	400,00	
Materiale informatico							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.01.02.999	10554 16	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	500,00	700,00	700,00	0,00	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.01.05.999	10554 18	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	150,00	400,00	400,00	150,00	
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.01.01.002	10556 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	400,00	300,00	500,00	0,00	
Pubblicazioni							
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	10556 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	800,00	600,00	800,00	500,00	
Carta, cancelleria e stampati							
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	10556 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	800,00	500,00	800,00	400,00	
Materiale informatico							
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10556 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	400,00	300,00	600,00	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						
01.11-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10556 9	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	400,00	200,00	400,00	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						
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10558 0	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE n.a.c. Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	7.747,00	8.000,00	8.000,00	7.747,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10663 5	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	500,00	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						
01.11-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10663 12	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	300,00	300,00	300,00	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						
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10663 13	PRESTAZIONI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	700,00	600,00	700,00	324,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	10665 0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi						
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10677 1	SPESE MISSIONI GIORNALIERE - PERSONALE SERVIZIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - RIMBORSI PER VIAGGIO Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	350,00	450,00	450,00	56,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10678 4	PRESTAZIONE SERVIZI - AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	118,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10678 5	PRESTAZIONE SERVIZI - AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	457,50

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	10678 9	PRESTAZIONE SERVIZI - AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10678 16	PRESTAZIONE SERVIZI - AFFARI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	110,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10678 17	PRESTAZIONE SERVIZI - AFFARI GENERALI- GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	12,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10678 23	ACQUISIZIONE SERVIZI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	300,00	400,00	400,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10678 25	ACQUISIZIONE SERVIZI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	200,00	300,00	300,00	35,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10678 26	ACQUISIZIONE SERVIZI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	500,00	700,00	700,00	109,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10678 35	ACQUISIZIONE SERVIZI - RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	400,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10679 37	GESTIONE ECONOMATO - RISORSE UMANE - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 9 RISORSE UMANE	500,00	500,00	500,00	7,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	10940 1	SERVIZIO LEGALE - GESTIONE ECONOMATO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Centro di COSTO: 6 UFFICIO LEGALE	1.200,00	1.500,00	1.500,00	395,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	11054 2 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	350,00	350,00	350,00	298,76
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					
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	11054 3 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	775,69	300,00	800,00	475,69
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					
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	11054 5 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	1.100,00	300,00	1.100,00	610,99
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					
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11054 7 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	450,00	250,00	600,00	109,49
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					
01.03-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11054 9 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	300,00	100,00	300,00	200,00
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					
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	11054 10 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	300,00	100,00	300,00	300,00
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					
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	11054 11 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	500,00	100,00	500,00	300,00
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					
01.03-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11156 1 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDIT. GESTIONE ECONOMATO - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	737,19	700,00	750,00	737,19
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					
01.03-1.03.02.05.003	11156 2 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO -	5.666,20	7.700,00	8.000,00	5.896,19

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA				
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	
01.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11156 5 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDIT. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	300,00	150,00	300,00	131,52
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	
01.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11156 6 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDIT. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	300,00	250,00	300,00	274,50
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	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	11156 17 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDIT. - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	200,00	200,00	200,00	0,00
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	
01.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11156 20 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	300,00	200,00	300,00	62,46
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	
01.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11156 21 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	650,00	500,00	650,00	189,10
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	
01.03-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	11156 23 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	400,00	250,00	400,00	200,00
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	
01.03-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11156 26 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	400,00	300,00	400,00	260,00
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	
01.03-1.03.02.99.999	11156 27 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDIT. - GESTIONE	400,00	300,00	400,00	91,50

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMICA - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA				
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
01.03-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11168 0 ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI n.a.c. Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
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
01.03-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	11200 0 LICENZE DUSO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - GESTIONE ECONOMATO Centro di COSTO: 11 GESTIONE ECONOMICA	7.537,94	9.600,00	10.000,00	9.146,61
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
01.04-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	11554 1 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	300,00	400,00	400,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	11554 2 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico	11554 4 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11554 6 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	350,00	700,00	700,00	10,50
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11554 8 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	464,52	500,00	500,00	464,52
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11656 5 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	737,20	750,00	750,00	737,20
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	11656 7 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	400,00	400,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11656 9	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	200,00	300,00	300,00	67,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11656 10	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	600,00	700,00	700,00	67,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	11656 13	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	300,00	400,00	400,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11656 19	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	450,00	500,00	500,00	90,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	11656 20	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12054 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	800,00	300,00	800,00	700,00
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	
01.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico	12054 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	500,00	300,00	500,00	300,00
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	
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12054 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.056,16	500,00	1.100,00	727,55
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	
01.05-1.03.01.05.999	12054 9	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE	550,00	100,00	600,00	550,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO					
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
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	12148 0	UTENZE IDRICHE IMMOBILE CENTRO PER LIMPIEGO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	472,56	
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
01.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12152 0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE DEL PATRIMONIO - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.000,00	750,00	750,00	454,42	
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
01.05-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	12152 1	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE DEL PATRIMONIO - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	320,00	600,00	600,00	245,17	
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
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	12153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	17.000,00	23.000,00	18.000,00	14.394,64	
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
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	12153 2	UTENZE IDRICHE GESTIONE PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.550,06	
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
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	12153 8	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO PATRIMONIO - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	550,17	
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
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	12153 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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
01.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12167 5	ACQUISIZIONE SERVIZI -I SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	200,00	200,00	500,00	0,00	
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
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12167 7	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	300,00	400,00	700,00	114,44	
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
01.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e	12167 8	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	650,00	500,00	700,00	0,00	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
riparazioni di macchine per ufficio		Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO				
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	
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12167 9	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	3.100,00	900,00	3.200,00	902,80
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	
01.05-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12167 17	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - SPESE PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	300,00	200,00	300,00	0,00
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	
01.05-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	12179 0	SPESE DI NOTIFICA - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	100,00	100,00	0,00
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	
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12440 2	SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMATO - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	300,00	300,00	300,00	56,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	12449 0	SPESA DOVUTA A SANZIONI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	250,00	250,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.05-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	12456 0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.06-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	12554 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - GIORNALI E RIVISTE Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	12554 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	400,00	400,00	400,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12554 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.006 Materiale informatico	12554 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO	900,00	900,00	900,00	550,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO						
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12554 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	950,00	1.100,00	1.100,00	18,10
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12554 9	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12652 0	UTENZE TELEFONICHE PASSO MURA DI TRAMONTANA - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	250,00	750,00	750,00	158,10
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	12652 1	UTENZE TELEFONICHE PASSO MURA DI TRAMONTANA - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.200,00	1.200,00	725,99
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica	12653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO PASSO MURA DI TRAMONTANA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	4.091,24	0,00	0,00	4.091,24
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.05.005 Acqua	12653 2	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	3.900,00	5.000,00	5.000,00	2.721,16
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica	12653 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO PASSO MURA DI TRAMONTANA - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	1.760,75
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12656 6	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	400,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12656 7	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	178,61
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12656 8	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	335,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12656 9	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	1.700,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	12656 10	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00	359,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	12656 16	ACQUISIZIONE SERVIZI - UFFICIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	400,00	400,00	400,00	43,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	12940 1	UFFICIO TECNICO GESTIONE ECONOMATO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Centro di COSTO: 22 UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	112,00
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						
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	13054 1	CONSULTAZIONI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
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						
01.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	13054 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	300,00	0,00
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						
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	13054 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	800,00	800,00	800,00	554,00
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						
01.07-1.03.01.02.006 Materiale informatico	13054 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	800,00	800,00	800,00	591,10
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						
01.07-1.03.01.02.014	13054 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE	200,00	200,00	200,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Stampati specialistici	ECONOMATO - STAMPATI SPECIALISTICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI				
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					
01.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13054 8 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	656,16	700,00	700,00	204,36
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					
01.07-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13054 10 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	450,00	500,00	500,00	350,00
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					
01.08-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	13055 3 SERVIZIO STATISTICO - MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.01.02.006 Materiale informatico	13055 5 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZIO STATISTICO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	350,00	350,00	350,00	350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13055 8 SERVIZIO STATISTICO - MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	13152 0 UTENZE TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI LARGO S. F.SCO DI PAOLA - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	6.250,00	7.000,00	7.000,00	5.828,71
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					
01.07-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	13152 2 UTENZE TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	270,00	500,00	500,00	182,34
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					
01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	13153 0 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	8.000,00	0,00	0,00	7.856,65
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					
01.07-1.03.02.05.005	13153 2 UTENZE IDRICHE SERVIZI DEMOGRAFICI	7.250,00	5.000,00	5.000,00	339,95

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Acqua	Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI				
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	
01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	13153 15 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	3.331,89
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	
01.07-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13156 4 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	300,00	10,00
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	
01.07-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13156 6 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	450,00	700,00	700,00	338,18
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	
01.07-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13156 7 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	600,00	700,00	700,00	134,20
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	
01.07-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13156 16 ACQUISIZIONE SERVIZI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	400,00	400,00	400,00	0,00
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	
01.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	13156 17 ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	202,50
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	
01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	13558 0 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - UFFICIO SERVIZI DI COMUNICAZIONE COL CITTADINO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	675,69	500,00	700,00	475,69
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 Materiale informatico	13558 1 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO SERVIZI DI COMUNICAZIONE COL CITTADINO - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00	500,00	250,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
	Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI				
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 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13558 2 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI UFFICIO SERVIZI DI COMUNICAZIONE COL CITTADINO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	450,00	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	
14.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	13560 3 MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI - SERVIZIO S.U.A.P. - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 91 SUAP	900,00	900,00	900,00	739,00
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	
14.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico	13560 5 MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI - SERVIZIO S.U.A.P. - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 91 SUAP	600,00	600,00	600,00	300,00
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	
14.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13560 6 MINUTE SPESE PER ACQUISTO BENI - SERVIZIO S.U.A.P. - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 91 SUAP	400,00	400,00	400,00	122,60
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	
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	13562 0 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - ATTIVITA PROTOCOLLO GENERALE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	951,20
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	13562 1 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - ATTIVITA PROTOCOLLO GENERALE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	500,00	500,00	500,00	250,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13562 2 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - ATTIVITA PROTOCOLLO GENERALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	300,00	300,00	300,00	49,97
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	TITOLO 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	13652 0 UTENZE TELEFONICHE ALTRI SERVIZI GENERALI PALAZZO DALI - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	20.300,00	23.000,00	25.000,00	19.890,19
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 Telefonia mobile	13652 1 UTENZE TELEFONICHE ALTRI SERVIZI GENERALI PALAZZO DALI - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	1.750,00	2.000,00	2.000,00	1.467,15
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
14.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13653 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO S.U.A.P. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 91 SUAP	200,00	200,00	200,00	47,82
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					
14.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13653 4 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO S.U.A.P. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 91 SUAP	600,00	600,00	600,00	0,00
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					
14.04-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13653 8 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO S.U.A.P. - GESTIONE ECONOMATO - SPESE PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 91 SUAP	300,00	300,00	300,00	0,00
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					
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	13676 0 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO DALI Centro di COSTO: 30 APPALTI - CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE	18.500,00	0,00	0,00	18.407,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.005 Acqua	13676 2 UTENZE IDRICHE PALAZZO DALI Centro di COSTO: 30 APPALTI - CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE	27.500,00	30.000,00	30.000,00	18.912,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	13676 15 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO DALI - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 30 APPALTI - CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	8.800,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	13704 0 ACQUISIZIONE SERVIZI - ATTIVITA PROTOCOLLO GENERALE - GESTIONE ECONOMATO - SPESE POSTALI Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	200,00	200,00	200,00	24,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13704 1 ACQUISIZIONE SERVIZI - ATTIVITA PROTOCOLLO GENERALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	500,00	500,00	500,00	73,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13704 3 ACQUISIZIONE SERVIZI - ATTIVITA PROTOCOLLO GENERALE - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	400,00	400,00	400,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13754 0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TELEFONICHE A SERVIZIO DELL'ENTE Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	7.625,00	10.000,00	7.500,00	7.594,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	13941 0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - REGISTRO E BOLLO Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	13949 31	SERVIZI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI n.a.c. Centro di COSTO: 12 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	0,00	100,00	100,00	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			
03.01-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	15054 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	500,00	800,00	800,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15054 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.338,50
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	15054 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - VESTIARIO Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	300,00	500,00	500,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	15054 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.292,17	1.300,00	1.300,00	912,17
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	15054 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - STAMPATI SPECIALISTICI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	300,00	500,00	500,00	0,00
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.	15054 8	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.056,16	1.500,00	1.500,00	334,06
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
03.01-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15054 10	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	550,00	600,00	600,00	450,00	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15152 0	UTENZE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	5.700,00	6.300,00	6.300,00	5.383,88	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	15152 1	UTENZE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	2.700,00	2.900,00	2.900,00	1.918,51	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	15153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	18.800,00	20.000,00	20.000,00	17.259,58	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.005 Acqua	15153 2	UTENZE IDRICHE POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	12.700,00	4.000,00	4.000,00	678,74	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	15153 10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA LOCALE - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	0,00	2.075,01	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	15153 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	2.599,21	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	15157 1	RIMBORSO SPESE MISSIONI GIORNALIERE - GESTIONE ECONOMATO - PERSONALE POLIZIA LOCALE - RIMBORSO PER VIAGGIO Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00	0,00	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15180 2	ACQUISIZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE E T.S.O. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00	0,00	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15180 4	ACQUISIZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE E T.S.O. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.550,00	1.600,00	1.600,00	626,10	
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15180 6	ACQUISIZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE E T.S.O. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	600,00	600,00	600,00	305,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15180 7	ACQUISIZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE E T.S.O. - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15180 13	ACQUISIZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE E T.S.O. - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00	190,00
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.	15180 14	ACQUISIZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE E T.S.O. - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	352,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	16652 0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	1.250,00	1.700,00	1.700,00	1.156,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	16652 1	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	200,00	200,00	200,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	16653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	14.385,55	3.000,00	3.000,00	14.385,55
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.005 Acqua	16653 2	UTENZE IDRICHE SCUOLA DELL'INFANZIA Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	9.600,00	12.000,00	12.000,00	9.400,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	16653 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	6.406,68
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17152 0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	2.500,00	3.200,00	3.200,00	2.342,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	17152 1	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	500,00	500,00	700,41
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	17153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	74.963,55	9.640,00	10.000,00	74.376,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.03.02.05.005 Acqua	17153 2	UTENZE IDRICHE SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	20.000,00	43.000,00	43.000,00	61.808,88
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	17153 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	34.152,22
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	17652 0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2.000,00	2.500,00	2.500,00	1.770,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	17652 1	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	1.000,00	500,00	500,00	654,38
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	17653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	31.469,20	0,00	0,00	31.469,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	17653 2	UTENZE IDRICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	53.000,00	20.000,00	20.000,00	30.743,62
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	17653 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 48 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	0,00	0,00	0,00	15.495,91
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	18553 1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICA ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	31,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	18554 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PUBBLICA ISTRUZIONE - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	350,00	400,00	400,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.01.02.001	18554 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PUBBLICA ISTRUZIONE - GESTIONE	800,00	800,00	800,00	527,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Carta, cancelleria e stampati		ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.01.02.006 Materiale informatico	18554 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PUBBLICA ISTRUZIONE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	900,00	900,00	900,00	528,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18554 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PUBBLICA ISTRUZIONE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	650,00	800,00	800,00	81,71	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18554 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PUBBLICA ISTRUZIONE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	400,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		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	18656 1	ACQUISIZIONE SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	400,00	500,00	500,00	37,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18656 3	ACQUISIZIONE SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	71,74	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	18656 4	ACQUISIZIONE SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	500,00	600,00	600,00	61,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18656 5	ACQUISIZIONE SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	0,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	18656 9	ACQUISIZIONE SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	450,00	500,00	500,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18656 10	ACQUISIZIONE SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	70,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	19555 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - TEATRI, ATTIVITA E SERVIZI CULTURALI - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00	500,00	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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	19555 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - TEATRI, ATTIVITA E SERVIZI CULTURALI - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19555 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - TEATRI, ATTIVITA E SERVIZI CULTURALI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	19653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA CULTURALI Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	11.000,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.02.05.005 Acqua	19653 2	UTENZE IDRICHE SERVIZI CULTURALI Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	500,00	5.000,00	5.000,00	277,96
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	19653 10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA CULTURALI - RISTORO STATALE CAP. 1233/E Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	0,00	0,00	2.313,59
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	19653 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA CULTURALI - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	3.253,95
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
culturale						
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20554 3	IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	700,00	800,00	800,00	246,76
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) - RILEVANTE IVA Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	86.000,00	85.000,00	85.000,00	67.322,76
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.006 Gas	20653 1	UTENZE GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	122,16	8.000,00	8.000,00	32,32
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	20653 2	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	4.000,00	4.000,00	9.310,16
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.006 Gas	20653 3	UTENZE GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	9.455,93	4.000,00	4.000,00	1.025,58
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 4	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	8.000,00	8.000,00	3.033,70
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	20653 6	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	12.500,00	16.000,00	16.000,00	11.858,78
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 9	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	107,26
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) - RILEVANTE IVA - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	0,00	0,00	3.464,79
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 11	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1233/E Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) - RILEVANTE IVA - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022	0,00	0,00	0,00	12.048,30

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI						
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	20653 16	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (IMPIANTI SPORTIVI) - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	221,95
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20656 1	ACQUISIZIONE SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	250,00	600,00	600,00	59,78
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	20656 5	ACQUISIZIONE SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	400,00	400,00	400,00	100,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21054 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	500,00	500,00	500,00	400,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	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.	21054 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	400,00	500,00	500,00	0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21152 0	UTENZE TELEFONICHE (MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE) - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	1.000,00	1.700,00	1.700,00	754,14
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	21156 6	ACQUISIZIONE SERVIZI - SPORT E RICREAZIONE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	200,00	200,00	200,00	0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21554 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO TURISMO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 7	Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22557 2	ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZIO VIABILITA Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	750,00	800,00	800,00	141,50
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	22572 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MULTIPIANO Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	12.000,00	13.000,00	13.000,00	9.209,09	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	22572 11	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MULTIPIANO - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	5.000,00	0,00	0,00	1.282,52	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	22572 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MULTIPIANO - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	601,51	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23056 3	MINUTE SPESE ACQUISTO DI BENI - ILL.NE PUBBLICA - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300,00	400,00	400,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	23153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ILL.NE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.850,00	23.000,00	23.000,00	18.312,47	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	23153 8	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ILL.NE PUBBLICA - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	2.066,96	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	23153 11	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ILL.NE PUBBLICA - TRASFERIMENTI STATALI CAP. 1233/E Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	23153 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ILL.NE PUBBLICA - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23652 0	UTENZE TELEFONICHE (TRASPORTI PUBBLICI) - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 72 TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI	500,00	500,00	500,00	144,93	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 2 Trasporto pubblico locale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	24054 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - URBANISTICA - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.01.02.006	24054 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - URBANISTICA - GESTIONE ECONOMATO	700,00	700,00	700,00	400,00	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Materiale informatico	- MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24054 5 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - URBANISTICA - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	700,00	700,00	700,00	6,00
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24152 0 UTENZE TELEFONICHE VIA LIBICA URBANISTICA - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.870,19
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	24152 2 UTENZE TELEFONICHE VIA LIBICA URBANISTICA - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	610,00	900,00	900,00	420,90
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	24153 0 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VIA LIBICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14.492,53	60.000,00	60.000,00	14.492,53
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.005 Acqua	24153 2 UTENZE IDRICHE SERVIZIO URBANISTICA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.754,78
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	24153 8 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VIA LIBICA - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	2.418,40
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	24153 15 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VIA LIBICA - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24180 2 ACQUISIZIONE SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	400,00	400,00	0,00
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24180 3 ACQUISIZIONE SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	500,00	500,00	404,06
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.006	24180 4 ACQUISIZIONE SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE	700,00	800,00	800,00	109,80

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24180 5	ACQUISIZIONE SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	600,00	600,00	600,00	0,00	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	24180 6	ACQUISIZIONE SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	700,00	700,00	700,00	261,00	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	24180 10	ACQUISIZIONE SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	450,00	500,00	500,00	0,00	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	24180 12	ACQUISIZIONE SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	300,00	300,00	57,70	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
11.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	25054 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	800,00	600,00	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
11.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	25054 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	600,00	600,00	600,00	300,00	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25054 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	956,16	1.000,00	1.000,00	212,48	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
11.01-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25054 6	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	650,00	700,00	700,00	550,00	
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
11.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	25152 0	UTENZE TELEFONICHE (PROTEZIONE CIVILE) - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	2.600,00	2.600,00	737,63	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	25152 1	UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	440,00	700,00	700,00	125,46
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (PROTEZIONE CIVILE) Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	2.000,00	4.000,00	112,37
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25163 0	ACQUISIZIONE SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	278,30	350,00	350,00	156,30
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25163 2	ACQUISIZIONE SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	650,00	700,00	700,00	221,31
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25163 3	ACQUISIZIONE SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	450,00	600,00	600,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25163 11	ACQUISIZIONE SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	350,00	350,00	350,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25163 12	ACQUISIZIONE SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	400,00	400,00	400,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	25203 0	ACQUISTO DPI - SERVIZIO ESCLUSIONE SOCIALE	853,36	900,00	900,00	853,36
Missione 12 Diritti 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						
09.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	25554 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO IDRICO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	200,00	200,00	200,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4 Servizio idrico integrato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico	25554 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO IDRICO - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	400,00	400,00	400,00	219,90
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25554 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO IDRICO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	3.176,60	3.200,00	3.200,00	2.573,79
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	25652 0	UTENZE TELEFONICHE ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	2.550,00	3.200,00	3.200,00	1.956,31
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	25652 1	UTENZE TELEFONICHE ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	1.000,00	1.500,00	1.500,00	709,72
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	1.773.775,03	1.740.000,00	1.750.000,00	1.582.440,66
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	25653 2	UTENZE IDRICHE SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI IVA Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	218.250,00	6.000,00	6.000,00	3.157,85
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25653 10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	40.000,00	0,00	0,00	333.776,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25653 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	60.210,41
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.04-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25656 1	ACQUISIZIONE SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO ACQUEDOTTO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	250,00	250,00	250,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25656 2	ACQUISIZIONE SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO ACQUEDOTTO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	454,82
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25656 3	ACQUISIZIONE SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO ACQUEDOTTO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	400,00	400,00	400,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	25656 6	ACQUISIZIONE SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO ACQUEDOTTO - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	350,00	350,00	350,00	130,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25656 11	ACQUISIZIONE SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO ACQUEDOTTO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	300,00	300,00	300,00	10,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25665 0	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNARI - RIL.IVA - CAP. 2431-2432-2436/E Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	600.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	25665 3	UTENZE IDRICHE IMPIANTO DI DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	1.500,00	16.000,00	16.000,00	3.944,29
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25665 8	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNARI - RIL.IVA - CAP. 2431-2432-2436/E - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	33.246,96
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25665 10	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNARI - RIL.IVA - CAP. 2431-2432-2436/E - RISTORO STATO CAP. 1233/10 Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	370.000,00	0,00	0,00	242.336,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4		Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
dell'ambiente						
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25665 15	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNARI - RIL.IVA - CAP. 2431-2432-2436/E - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 80 FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	26054 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	26054 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	838,78
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	26054 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	700,00	700,00	700,00	504,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26054 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	700,00	800,00	800,00	57,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26054 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	550,00	600,00	600,00	400,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	26152 0	UTENZE TELEFONICHE (SMALTIMENTO RIFIUTI) - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.746,57
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	26152 1	UTENZE TELEFONICHE (SMALTIMENTO RIFIUTI) - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	1.150,00	1.400,00	1.400,00	513,21
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.02.05.004	26153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (SMALTIMENTO RIFIUTI)	20.000,00	30.000,00	15.000,00	19.662,43

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Energia elettrica	Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI				
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.05.005 Acqua	26153 2 UTENZE IDRICHE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	17.500,00	5.000,00	20.000,00	16.340,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	26153 8 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (SMALTIMENTO RIFIUTI) - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	2.019,28
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	26153 15 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - (SMALTIMENTO RIFIUTI) - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26156 4 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	400,00	500,00	500,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26156 6 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	300,00	300,00	300,00	111,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	26156 7 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	700,00	700,00	700,00	323,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	26156 14 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.99.999	26156 15 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE	400,00	400,00	400,00	38,15

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI				
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	26156 16 ACQUISIZIONE SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	600,00	600,00	600,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	26441 1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE ECONOMATO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	200,00	200,00	200,00	32,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	26554 0 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - VERDE PUBBLICO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	300,00
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		
09.02-1.03.01.02.004 Vestiaro	26554 2 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - VERDE PUBBLICO - GESTIONE ECONOMATO - VESTIARIO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	300,00	500,00	500,00	0,00
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		
09.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	26554 4 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - VERDE PUBBLICO - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	400,00	400,00	400,00	200,00
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		
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26554 6 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - VERDE PUBBLICO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	700,00	900,00	900,00	83,50
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		
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26554 15 MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - VILLE E GIARDINI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	400,00	500,00	500,00	48,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
dell'ambiente		naturalistica e forestazione				
09.05-1.03.01.05.006 Prodotti chimici	26554 17	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - VILLE E GIARDINI - GESTIONE ECONOMATO - PRODOTTI CHIMICI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	400,00	400,00	0,00
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26554 18	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - VILLE E GIARDINI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	550,00	600,00	600,00	450,00
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26660 0	ACQUISIZIONE SERVIZI - VERDE PUBBLICO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	300,00	500,00	500,00	0,00
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	
09.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26660 1	ACQUISIZIONE SERVIZI - VERDE PUBBLICO - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	400,00	400,00	23,18
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	
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26660 6	ACQUISIZIONE SERVIZI - VERDE PUBBLICO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	300,00	300,00	300,00	0,00
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	
09.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26660 8	ACQUISIZIONE SERVIZI - VILLE E GIARDINI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	400,00	400,00	0,00
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26660 10	ACQUISIZIONE SERVIZI - VILLE E GIARDINI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26660 13	ACQUISIZIONE SERVIZI - VILLE E GIARDINI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	400,00	400,00	400,00	100,00	
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	26663 0	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VILLE E GIARDINI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	13.000,00	16.000,00	16.000,00	10.592,10	
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
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	26663 10	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VILLE E GIARDINI - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.297,55	
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
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	26663 15	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VILLE E GIARDINI - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	59,18	
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
09.02-1.03.02.05.005 Acqua	26664 0	UTENZE IDRICHE VILLE E GIARDINI Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	3.700,00	12.000,00	12.000,00	7.954,96	
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
09.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	26665 0	UTENZE TELEFONICHE VILLE E GIARDINI - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	79,08	
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
12.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	27152 0	UTENZE TELEFONICHE ASILI NIDO RILEVANTE IVA (ESENTE) - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	3.750,00	3.500,00	3.500,00	3.243,79	
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	27152 1	UTENZE TELEFONICHE ASILI NIDO RILEVANTE IVA (ESENTE) - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	200,00	300,00	300,00	86,48	
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.01-1.03.02.05.004	27153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (ESENTE)	9.500,00	0,00	0,00	9.406,40	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Energia elettrica		Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO				
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	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.05.006 Gas	27153 1	UTENZE GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI IVA Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	122,16	10.000,00	10.000,00	64,90
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	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.05.005 Acqua	27153 2	UTENZE IDRICHE ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI IVA Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	19.000,00	10.000,00	10.000,00	5.629,29
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	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	27153 8	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (ESENTE) - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	1.649,67
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	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	27153 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (ESENTE) - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	27554 19	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - PROTEZIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27554 20	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - PROTEZIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	600,00	600,00	600,00	350,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.01.02.006 Materiale informatico	27554 22	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - PROTEZIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	700,00	700,00	700,00	400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27554 24	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - PROTEZIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	600,00	600,00	600,00	300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.05-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27554 26	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	600,00	600,00	600,00	450,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	28554 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00	200,00
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.01.02.006 Materiale informatico	28554 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	600,00	600,00	600,00	300,00
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28554 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	700,00	700,00	700,00	168,80
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28554 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - PRODOTTI FARMACEUTICI Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28554 5	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00	300,00
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	28556 7	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 12 Diritti 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	
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28556 11	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI SOCIALI - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00	196,08
Missione 12 Diritti 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	
12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	28652 0	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.352,86
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	28652 1	UTENZE TELEFONICHE CANILE - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	950,00	2.200,00	2.200,00	644,18
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.002	28652 2	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI - TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	888,60

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Telefonia mobile		Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	28652 3	UTENZE TELEFONICHE CANILE - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	250,00	600,00	600,00	140,30
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	13.300,00	18.000,00	18.000,00	10.312,30
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANILE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	8.050,00	9.000,00	9.000,00	6.707,14
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.02.05.005 Acqua	28653 2	UTENZE IDRICHE CANILE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.230,64
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.005 Acqua	28653 4	UTENZE IDRICHE SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	39.500,00	10.000,00	10.000,00	1.271,23
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI - CENTRO POLIFUNZIONALE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	22.500,00	21.000,00	23.000,00	18.643,16
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.006 Gas	28653 6	UTENZE GAS SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	911,70	1.500,00	1.500,00	504,24
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 9	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANILE - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	607,60
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI - CENTRO POLIFUNZIONALE - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	389,65
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 11	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	1.510,67

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
13.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 16	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANILE - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	28653 17	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI - CENTRO POLIFUNZIONALE - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28656 18	ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. PRESSO I CENTRI SOCIALI TERRITORIALI - GESTIONE ECONOMATO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	400,00	500,00	500,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	28657 1	RIMBORSO SPESE MISSIONI GIORNALIERE - SERVIZI SOCIALI - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - RIMBORSO PER VIAGGIO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	200,00	300,00	300,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28682 17	PRESTAZIONE SERVIZI - SOLIDARIETA SOCIALE - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28682 18	PRESTAZIONE SERVIZI - SOLIDARIETA SOCIALE - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	700,00	700,00	700,00	315,50
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28682 19	PRESTAZIONE SERVIZI - SOLIDARIETA SOCIALE - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	550,00	600,00	600,00	0,00
Missione 12 Diritti 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						
12.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28682 20	PRESTAZIONE SERVIZI - SOLIDARIETA SOCIALE - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	600,00	600,00	600,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
		Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI				
Missione 12	Diritti 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		
12.04-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28682 26	PRESTAZIONE SERVIZI - SOLIDARIETA SOCIALE - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00	0,00
Missione 12	Diritti 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		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28682 27	PRESTAZIONE SERVIZI - SOLIDARIETA SOCIALE - ESCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	300,00	150,00
Missione 12	Diritti 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		
13.07-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28684 0	ACQUISIZIONE SERVIZI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28684 1	ACQUISIZIONE SERVIZI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	200,00	300,00	300,00	74,42
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28684 2	ACQUISIZIONE SERVIZI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	400,00	500,00	500,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28684 6	ACQUISIZIONE SERVIZI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	28684 7	ACQUISIZIONE SERVIZI - CANILE MUNICIPALE - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00	36,60
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	29054 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.01.02.004 Vestiaro	29054 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - VESTIARIO Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	300,00	500,00	500,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.01.02.006 Materiale informatico	29054 3	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	600,00	600,00	600,00	315,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29054 4	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	750,00	800,00	800,00	369,25
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29054 6	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI n.a.c. Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	700,00	700,00	700,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	29152 0	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI CIMITERIALI - TELEFONIA FISSA Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.141,24
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	29152 1	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI CIMITERIALI - TELEFONIA MOBILE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	400,00	400,00	400,00	125,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	29153 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	10.100,00	12.000,00	12.000,00	8.503,89
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.05.005 Acqua	29153 2	UTENZE IDRICHE SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	6.150,00	5.000,00	5.000,00	325,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	29153 8	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CIMITERIALI - AVANZO FONDONE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	558,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	29153 15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI AL DDG 697 DEL 16/12/2022 Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e	29156 1	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO	350,00	400,00	400,00	10,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29156 3 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	300,00	500,00	500,00	95,65
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29156 4 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MACCHINE PER UFFICIO Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00	176,90
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29156 5 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	600,00	700,00	700,00	73,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	29156 7 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	400,00	500,00	500,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29156 8 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PER LA POSTAZIONE DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	400,00	400,00	400,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	29156 9 ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	400,00	400,00	400,00	35,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	30153 0 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FIERE E MERCATI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	7.300,00	8.000,00	8.000,00	5.229,45
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	30153 2 UTENZE IDRICHE SERVIZIO FIERE E MERCATI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	7.700,00	15.000,00	15.000,00	34.625,73
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	30153 10 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FIERE E MERCATI - RISTORO CARO ENERGIA - ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022 - CAP. 1233/E Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	1.121,64

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
14.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	30653 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	500,00	500,00	500,00	0,00
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						
14.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	31100 1	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - ATTIVITA ECONOMICHE - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
14.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	31100 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - ATTIVITA ECONOMICHE - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
14.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	31554 0	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO COMMERCIO - GESTIONE ECONOMATO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	500,00	500,00	500,00	300,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
14.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	31554 2	MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO COMMERCIO - GESTIONE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	31656 3	ACQUISIZIONE SERVIZI - SERVIZIO COMMERCIO - GESTIONE ECONOMATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	200,00	200,00	200,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	42276 0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - F.TO TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	51.442,83	14.667,40	0,00	0,00
Missione 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						
01.08-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	43230 1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI - GESTIONE ECONOMATO - F.TO PROVENTI CIMITERIALI	1.127.886,51	252.621,52	200.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE RESPONSABILE 31 DR. PETRUSA DELEGA BONAFEDE DR. SALVATORE			5.420.136,34	3.901.678,92	3.853.750,00	3.947.515,44

Responsabile 32 DR.PETRUSA-DELEGA AL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1100 0	VERSAMENTO TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) SU TARI - (CAP. 242/10) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	557.913,83	
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
01.04-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	11656 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	30,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.16.002 Spese postali	11656 25	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE POSTALI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.552,49	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	11656 31	SERVIZIO TRIBUTI - ONERI AUTORITA DI VIGILANZA Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	11658 0	SPESE E COMPENSI PER LAGENTE DELLA RISCOSSIONE ICI E TARSU Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	13.800,00	18.000,00	18.000,00	16.161,54	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	11658 2	RIMBORSI ALLAGENTE DELLA RISCOSSIONE LEGGE 24/12/2012 N.228 - ART.4 COMMA 2 DECRETO MINISTRO E.F. 15 GIUGNO 2015 (ANNI DAL 2016 AL 2025) Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	6.619,88	7.000,00	7.000,00	6.619,88	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.002 Altre spese legali	11670 0	SERVIZIO TRIBUTI - ALTRE SPESE LEGALI	1.054,40	2.000,00	2.000,00	1.054,40	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.002 Altre spese legali	11671 0	D.F.B. PER SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	11672 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TOSAP Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	4.075,57	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	11674 0	SPESE PER SOCCOMBenZE SU CONTENZIOSI TRIBUTARI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.04-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	11681 0	ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATCO/GESTIONALI - SERVIZIO TRIBUTI	14.274,00	19.300,00	19.300,00	21.960,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	11701 0	CANONI E LICENZE DUSO Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	5.604,68	5.700,00	5.700,00	5.604,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.04-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	11831 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANUTEL ECC.) - SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.04-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	11832 0	RIVERSAMENTO IN FAVORE DELLIFEL SU INCASSI ICI ED IMU CON F24 Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	9.000,00	12.000,00	12.000,00	7.730,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
01.04-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	11931 0	INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.425,64	2.500,00	2.500,00	1.630,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi						
01.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11945 0	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI IN CTR Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	11947 0	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	608,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.04-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 1	RIMBORSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTI LOCALI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	15.600,00	11.600,00	11.600,00	11.727,98
Missione 1 Servizi istituzionali, 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						
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 2	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, 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						
01.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 3	RIMBORSO IMPOSTA DI SOGGIORNO AD IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	688,50	0,00	0,00	688,50
Missione 1 Servizi istituzionali, 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						
01.04-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 9	RIMBORSI ALLO STATO DI QUOTE DI TRIBUTI NON DI COMPETENZA Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	8.830,40	8.830,40	8.830,40	8.830,40

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, 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			
01.04-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 10	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.306,00	5.000,00	5.000,00	1.306,00
Missione 1 Servizi istituzionali, 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			
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 11	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI A FAMIGLIE Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	28.009,00	50.000,00	50.000,00	30.428,97
Missione 1 Servizi istituzionali, 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			
01.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 12	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI A IMPRESE Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	15.071,00	30.000,00	30.000,00	22.110,32
Missione 1 Servizi istituzionali, 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			
01.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 14	RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE AD IMPRESE Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, 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			
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11950 15	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, 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			
01.04-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	11952 0	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RISTORI PERCEPITI IN ECCESSO	0,00	48.992,46	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
			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	11954 0	COMPENSO, AGGIO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	516.116,44	1.225.873,30	1.225.873,30	768.460,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11956 0	RIMBORSO SOMME INDEBITE RIVERSATE DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1 BIS, D.L. 112/99 - CAP. 3042/E Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15,48
Missione 1 Servizi istituzionali, 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			
01.04-1.03.02.03.999	11961 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO	100.000,00	178.145,52	178.145,52	112.077,54

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altri aggi di riscossione n.a.c.		PATRIMONIALE				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.16.002 Spese postali	25668 0	SPESE POSTALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	110.615,80	110.000,00	130.000,00	114.037,43
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 32 DR.PETRUSA-DELEGA AL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI			1.673.815,74	2.611.241,68	2.582.249,22	1.714.325,73
Responsabile 40 DIRIGENTE AD INTERIM POLIZIA LOCALE						
01.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10155 0	ASSICURAZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	630,08	750,00	750,00	630,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10440 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZIO STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	0,00	450,00	450,00	0,00
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	
01.02-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10655 0	ASSICURAZIONI - AFFARI GENERALI Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	336,04	501,49	501,49	336,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.04-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11655 0	ASSICURAZIONI SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	651,08	750,00	750,00	651,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.04-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11940 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZIO TRIBUTI Centro di COSTO: 15 SERVIZIO TRIBUTI	134,18	150,00	150,00	268,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12440 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - GESTIONE PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.888,92	2.000,00	2.000,00	1.836,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.07-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13155 0	ASSICURAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	420,05	500,00	500,00	420,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.08-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13155 1	ASSICURAZIONI SERVIZI STATISTICI Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	252,03	300,00	300,00	252,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.07-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13440 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00	268,42
Missione 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			
01.08-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13440 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZI STATISTICI Centro di COSTO: 27 SERVIZI STATISTICI	383,08	400,00	400,00	783,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13655 0	ASSICURAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI Centro di COSTO: 36 COSTI COMUNI GENERALI	420,05	500,00	500,00	420,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13678 0	ASSICURAZIONI VII SETTORE Centro di COSTO: 30 APPALTI - CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE	210,03	420,00	420,00	210,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
03.01-1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	15016 0	FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI P.M. PER LE FINALITA DI CUI ALLART.208, COMMA 4, LETT. C DEL D.Lgs. 285/92 (CAP.2075/E) Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15024 0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15025 0	COMPENSI PER PROGETTO SCUOLE SICURE - F.TO MINISTERO INTERNO CAP. 3086/E Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1.758,85	0,00	0,00	0,00
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	15026 0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PROGETTO SCUOLE SICURE - F.TO MINISTERO INTERNO CAP. 3086/E Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	418,60	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
03.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	15030 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15040 0	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15053 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	15054 9	SPESE PER ACQUISTO DI BENI - POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	871,50	1.500,00	1.500,00	871,50
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.	15054 20	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	500,00	500,00	0,00
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.	15056 0	ACQUISIZIONE SERVIZI n.a.c. - POLIZIA LOCALE PER LE FINALITA DI CUI ALLART. 208, COMMA 4, LETT. B DEL D.LGS 285/92 CAP. 2075/E	2.013,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	15057 0	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.423,60	1.500,00	1.500,00	1.423,60
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	15150 0	SERVIZI DI VIGILANZA DIVERSI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	14.381,36	15.000,00	15.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15155 0	ASSICURAZIONI - POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	9.966,19	20.000,00	20.000,00	9.966,19
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
03.01-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15156 1	POLIZIA LOCALE - ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO PERSONALE ARMATO Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	5.376,40	6.000,00	6.000,00	2.859,12
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15156 2	POLIZIA LOCALE - SPESE DI ACCESSO BANCHE DATI (ACI - INFOCAMERE - M.C.T.C.)	19.682,82	22.000,00	22.000,00	11.326,20

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
		Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE				
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15156 3	POLIZIA LOCALE - ONERI CONCESSORI PER APPARATI RICE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	2.970,00	3.000,00	3.000,00	2.970,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	15156 4	POLIZIA LOCALE - SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	700,00	700,00	0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15156 5	POLIZIA LOCALE - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	8.515,60	10.000,00	10.000,00	6.087,80
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.16.002 Spese postali	15156 6	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	802,01
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	15156 8	POLIZIA LOCALE - SPESA ANAC E PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	65,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15161 1	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI CONTRAVVENZIONALI POLOZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	6.000,42	12.000,00	12.000,00	1.757,18
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15162 0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SGRAVI	714,58	5.000,00	5.000,00	714,58
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15163 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	5.143,94	6.000,00	6.000,00	1.789,35
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	15166 1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE - GIARDINI E MUSEI E ALTRO Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	101.463,74	102.000,00	102.000,00	91.195,99
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15168 0	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE PROCEDURE UFFICIO VERBALI Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.925,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15169 0	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15171 0	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	15176 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI n.a.c - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	971,04	6.000,00	6.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	15180 9	ACQUISIZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE E T.S.O. - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.99.007 Custodia giudiziaria	15183 0	ANTICIPAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI - CAP. 3046-1/3046-2/3046-3/E Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	62.628,33	100.000,00	100.000,00	41.947,19
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15184 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. (ART. 208, COMMA 4, LETT. B) DEL D. LGS. 285/92 (CAP. 2075/E) Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	56.233,73	56.233,73	56.233,73	39.453,33
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15185 0	MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ART.208, COMMA 4, LETT.A DEL C.d.S.	149.972,61	150.000,00	150.000,00	135.749,08
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	15301 0	CANONI LICENZE DUSO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	15440 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	3.798,67	3.800,00	3.800,00	5.384,61
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
03.01-1.02.01.01.001	15447 0	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTO SCUOLE SICURE - F.TO MINISTERO INTERNO	149,50	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	CAP. 3086/E Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI				
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15451 3 RIMBORSI A FAMIGLIE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	96,20	1.200,00	1.200,00	96,20
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
03.01-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15451 4 RIMBORSI A IMPRESE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
03.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	15654 0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	1.975,24	2.200,00	2.200,00	1.680,28
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18655 0 ASSICURAZIONI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1.092,14	1.650,00	1.650,00	1.092,14
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
04.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	18940 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - ASSISTENZA SCOLASTICA Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	8.117,64	1.300,00	1.300,00	8.117,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
06.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20655 0 ASSICURAZIONI - IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	210,03	350,00	350,00	210,03
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
06.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	20940 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZIO SPORT Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	150,00	150,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22557 1 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI - EX ART. 142 C.D.S. CAP. 2970/2 - 2970/3/E Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	182,59	10.864,94	10.864,94	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	22649 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - SERVIZIO VIABILITA' Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	22654 5	SPESE PER ANAC LAVORI STRADALI Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	22654 6	SPESE PER VISTI E PARERI PER LAVORI STRADALI Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	22656 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22658 0	ASSICURAZIONI - VIABILITA Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	2.100,27	3.500,00	3.500,00	2.100,27
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	22940 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZIO VIABILITA Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	278,40	280,00	280,00	412,58
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
10.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23155 0	ASSICURAZIONI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	630,08	1.100,00	1.100,00	630,08
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	23440 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZIO ILL.NE PUBBLICA Centro di COSTO: 70 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	99,70	100,00	100,00	99,70
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	23656 0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON LAZIENDA SPECIALE A.T.M. Centro di COSTO: 72 TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI	1.440.890,00	1.440.890,00	1.440.890,00	1.427.089,20
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 2 Trasporto pubblico locale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	23656 1	CONTRIBUTO REGIONALE DESERCIZIO ALLAZIENDA A.T.M.(EX SAU) EX L.R. N. 68/83 (CAP. 1273/E) Centro di COSTO: 72 TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI	2.394.427,77	2.394.427,77	2.394.427,77	1.758.855,43
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 2 Trasporto pubblico locale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per	24155 0	ASSICURAZIONI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	630,08	950,00	950,00	630,08

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
responsabilità civile verso terzi						
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
08.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	24440 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Centro di COSTO: 74 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	210,00	210,00	0,00
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
11.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25155 0	ASSICURAZIONI - PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	252,03	300,00	300,00	252,03
Missione 11	Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
11.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	25440 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - PROTEZIONE CIVILE Centro di COSTO: 77 PROTEZIONE CIVILE	369,76	370,00	370,00	453,56
Missione 11	Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.04-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25655 0	ASSICURAZIONI - ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	1.386,18	1.500,00	1.500,00	1.386,18
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.04-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	25940 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Centro di COSTO: 79 ACQUEDOTTO	6.731,14	500,00	500,00	7.748,07
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.03-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26155 0	ASSICURAZIONI - SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	10.862,87	12.000,00	12.000,00	10.862,87
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.03-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	26441 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Centro di COSTO: 84 SMALTIMENTO RIFIUTI	8.795,35	8.800,00	8.800,00	10.277,10
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.02-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26655 0	ASSICURAZIONI - VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER L'AMBIENTE	2.520,33	3.000,00	3.000,00	2.520,33
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	26940 0	TASSE DI CIRCOLAZIONE VERDE PUBBLICO Centro di COSTO: 88 GESTIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI PER	663,37	665,00	665,00	769,17

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
motore (tassa automobilistica)	L'AMBIENTE				
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
12.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28655 0 ASSICURAZIONI - SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	949,11	1.000,00	1.000,00	840,11
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	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
13.07-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28683 6 ASSICURAZIONE VEICOLI CANILE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	840,11	1.000,00	1.000,00	840,11
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
12.07-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	28940 0 TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI SOCIALI Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	1.582,30	300,00	300,00	1.582,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
13.07-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	28940 1 TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI CANILE Centro di COSTO: 93 SERVIZI SOCIALI	58,20	60,00	60,00	58,20
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
12.09-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	29155 0 ASSICURAZIONI - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	1.554,20	1.600,00	1.600,00	1.554,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
12.09-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	29440 0 TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	377,44	380,00	380,00	440,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
14.02-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30155 0 ASSICURAZIONI - SERVIZIO FIERE E MERCATI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	168,02	400,00	400,00	168,02
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
14.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	30440 0 TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO FIERE E MERCATI Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	199,35	200,00	200,00	199,35
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-2.02.01.04.002 Impianti	45010 0 POC LEGALTA' 2014/2020 - ASSE 2 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TRAPANI - TRASFERIMENTI STATALI - CAP. 3125/E	0,00	240.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
03.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	45227 4	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE FINALITA DI CUI ALLART.208, COMMA 4, LETT. B DEL D.Lgs. 285/92 (CAP.2075/E) Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
TOTALE RESPONSABILE 40 DIRIGENTE AD INTERIM POLIZIA LOCALE			4.528.584,92	4.857.302,93	4.617.302,93	3.743.263,89
Responsabile 41 AMENTA ING. ORAZIO - SERVIZI CIMITERIALI						
12.09-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29053 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29057 0	FORNITURE FLOREALI - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	3.652,00	4.500,00	4.500,00	3.652,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29058 0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO n.a.c. - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	29061 0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZI CIMITERIALI	0,00	2.500,00	2.500,00	6.039,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	29150 5	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29151 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	327,40	3.634,00	3.634,00	327,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	29156 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	1.796,99	2.500,00	2.500,00	1.796,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	29159 0	RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
12.09-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29161 0	MANUTENZIONE SCALE E CELLE FRIGORIFERE SERVIZI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	3.416,00	366,00	366,00	366,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29161 1	ACQUISTO SACCHI PER INUMAZIONI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	8.723,00	12.000,00	12.000,00	8.723,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29161 3	MANUTENZIONE IMMOBILI CIMITERIALI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	29165 0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL CIMITERO COMUNALE Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	34.069,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29171 0	TOMPAGNATURA E MANUTENZIONE LOCULI Centro di COSTO: 96 SERVIZI CIMITERIALI	188.115,61	200.000,00	210.000,00	99.276,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
TOTALE RESPONSABILE 41 AMENTA ING. ORAZIO - SERVIZI CIMITERIALI			213.511,00	235.980,00	245.980,00	159.129,91
Responsabile 42 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERV. DEMOGRAFICI						
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1092 0	QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA DI COMPETENZA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - IMPOSTE E TASSE - CAP. 320/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.879,17
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi						
01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10690 0	PROTOCOLLO INFORMATICO - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13002 25	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ED INDENNITA PER CONSULTAZIONI NAZIONALI - CAP. 1205/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	33.000,00	33.000,00	1.315,35
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						
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13009 0	CONSULTAZIONI COMUNALI - SPESE PER STRAORDINARIO PERSONALE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	93.445,82	0,00	0,00	77.623,71

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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						
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13009 1	CONSULTAZIONI COMUNALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO PERSONALE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	24.109,03	0,00	0,00	18.116,06
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						
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13018 0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI REGIONALI - 1949/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	439,28
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						
01.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13030 0	COMPENSI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	2.590,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00
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						
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13030 1	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	616,42	850,00	850,00	623,56
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						
01.07-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	13052 0	SERVIZI DEMOGRAFICI - STAMPATI SPECIALISTICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	1.958,50	3.000,00	3.000,00	3.812,90
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						
01.07-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13148 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	765,80	800,00	800,00	765,80
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						
01.07-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13150 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	376,63	1.500,00	1.500,00	376,60
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						
01.07-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	13156 30	SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
stato civile						
01.07-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	13156 31	SERVIZI DEMOGRAFICI - QUOTE DI ASSOCIAZIONE Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	750,00	750,00	750,00	750,00
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						
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13156 40	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI NAZIONALI - SERVIZI - CAP. 1205/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	181.000,00	181.000,00	36.472,00
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						
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13156 41	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI REGIONALI DELL'ENTE - SERVIZI - 1949/E Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	18.236,01
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						
01.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	13159 0	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI C.E.M. E C.E.C. Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	500,00	500,00	0,00
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						
01.07-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	13161 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SERVIZI DEMOGRAFICI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	244,00	1.500,00	1.500,00	244,00
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						
01.07-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	13162 0	SERVIZIO INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.270,00	370,00	370,00	0,00
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						
01.07-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	13181 0	NOLEGGIO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	5.978,39	6.000,00	6.000,00	5.978,39
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						
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13445 0	IRAP SU RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI	860,38	680,76	680,76	550,47
Missione 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						
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13463 0	IRAP SU COMPENSI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI Centro di COSTO: 26 SERVIZI DEMOGRAFICI	220,15	357,00	357,00	222,70
Missione 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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
stato civile						
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	13662 0	AFFRANCATRICE - SPESE PER NOTIFICA E POSTALI Centro di COSTO: 33 SERVIZI PROTOCOLLO NOTIFICHE PUBBLICA- ZIONI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.16.002 Spese postali	15167 1	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE Centro di COSTO: 42 POLIZIA MUNICIPALE	120.000,00	70.000,00	70.000,00	128.486,19
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22540 0	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO Centro di COSTO: 68 VIABILITA'	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27037 0	ACQUISIZIONE SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA IGIENICO-ALIMENTARE APERTURA E MANTENIMENTO ASILI NIDO COMUNALI - AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	6.193,68
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
TOTALE RESPONSABILE 42 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SERV. DEMOGRAFICI			377.685,12	451.807,76	451.807,76	425.385,87
Responsabile 43 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SPORT E P.I.						
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1074 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER UTILIZZO PALESTRE (CAP.251/2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi						
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1076 0	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN FAVORE DI AGENTI CONTABILI ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP 253/E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.800,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro						
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16658 2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA G. POLIZZI - (CAP. 1264/E) Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16947 0	IRAP SU LAVORI OCCASIONALI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA G. POLIZZI - CAP. 1264/E Centro di COSTO: 46 SCUOLA DELL'INFANZIA	800,00	800,00	800,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
04.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17049 0	CONTRIBUTO PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - CAPO 1259/E	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17051 0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO SPESE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA - CAP. 1259/E	51.429,85	25.539,30	25.539,30	14.389,49
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17052 0	CONTRIBUTO PER LACCOGLIENZA GRATUITA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PARITRIE E DELL'INFANZIA - L.R. 20/2016 ART. 7 - CAP. 1259/E	40.000,00	20.000,00	20.000,00	17.997,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17054 0	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO SEZIONI PRIMAVERA ISTITUITE CON DECRETO N. 33149/19 DELL'USR SICILIA - CAP. 1259/E	23.600,00	12.300,00	12.300,00	8.526,44
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17062 0	ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLA PRIMARIA Centro di COSTO: 47 SCUOLA PRIMARIA	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	18511 0	SERVIZIO AUTISTI SCUOLABUS Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	47.402,55	42.500,00	42.500,00	29.452,52
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	18553 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - PUBBLICA ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	13.360,49	14.200,00	14.200,00	17.312,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	18656 7	ACQUISIZIONE SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	731,41	700,00	700,00	1.073,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	18660 0	CANONE LICENZE DUSO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	200,00	200,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	18670 1	MENSA SCOLASTICA - (RILEVANTE AI FINI IVA) Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	287.354,24	0,00	200.000,00	307.122,29
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense	18670 2	MENSA SCOLASTICA - (RILEVANTE AI FINI IVA) - TRASFERIMENTI MIUR PERSONALE INSEGNANTE/ATA - CAP 1217/E	51.823,99	0,00	0,00	13.695,42

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
scolastiche		Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.002	18670 10	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI - ABBONAMENTI GRATUITI A.T.M. Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	22.011,60	23.000,00	23.000,00	30.355,20		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.04.02.05.999	18670 11	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI - RIMBORSO SOMME PER ABBONAMENTI E/O BIGLIETTI DI VIAGGIO Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	971,79	3.000,00	3.000,00	878,21		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.06-1.03.02.15.999	18670 13	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLOBLIGO DI TRAPANI E FRAZIONI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	34.232,31	30.000,00	30.000,00	38.394,29		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.04.01.02.003	18670 15	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLOBLIGO CITTA E FRAZIONI (ASACOM) Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	362.517,75	500.000,00	300.000,00	491.208,95		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.06-1.04.01.01.010	18670 19	ANAC - RICHIESTA CIG Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	65,00	1.000,00	1.000,00	405,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.06-1.03.02.11.999	18670 20	SERVIZI DI AUTOCONTROLLO CENTRI MENSA SCOLASTICA Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.99.999	18670 21	ASSISTENZA SCOLASTICA - ALTRI SERVIZI n.a.c. Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	500,00	500,00	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.99.003	18671 0	QUOTE DI ASSOCIAZIONI - SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.16.001	18673 0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	60,50		

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.09.001	18676 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - PUBBLICA ISTRUZIONE Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	32.700,88	20.000,00	20.000,00	32.480,70
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.16.002	18677 0	SPESE POSTALI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	360,74
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.11.999	18745 0	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	1.000,00	1.000,00	936,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.999	18748 0	ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA - (L.231/21-art. 1) - CAP. 1189 /E	371.377,45	0,00	0,00	133.662,29
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.04.01.01.002	18833 5	TRASFERIMENTI - CIRCOLI DIDATTICI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.01.01.002	18833 6	TRASFERIMENTI - ISTITUTI COMPRENSIVI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.02.05.999	18833 10	CONTRIBUTI BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ART. 10 L.R. 14/2002 Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5.846,37	15.000,00	15.000,00	8.118,81
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
04.07-1.04.02.05.999	18833 11	ULTERIORE CONTRIBUTO BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ART. 10 L.R. 14/2002 Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1.717,03	2.000,00	2.000,00	1.673,64
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto allo studio	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.01.01.002	18834 10	DOTAZIONI SCUOLE DELLOBBLIGO - CIRCOLI DIDATTICI	25.412,50	25.412,50	25.412,50	25.412,50

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18834 11	DOTAZIONI SCUOLE DELLOBBLIGO - ISTITUTI COMPRENSIVI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	63.366,50	63.366,50	63.366,50	63.366,50		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18836 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FINANZIAMENTO ASS. REG. DELLISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROF.LE (CAP E/ 1263) Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	327.359,82	327.359,82	327.359,82	102.086,21		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.02.03.001 Borse di studio	18838 0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (CAP.1261/E) Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	30.242,39	30.242,39	30.242,39	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.02.03.001 Borse di studio	18839 0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO (CAP.1262/E) Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	28.898,79	28.898,79	28.898,79	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.07-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	18936 0	RESTITUZIONE SOMME FORNITURA LIBRI DI TESTO NON UTILIZZATA	51.702,05	0,00	0,00	51.702,05		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18952 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CO.TU.LE.VI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.06-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18955 0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI SCOLASTICI Centro di COSTO: 49 ASS.SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	30,30	2.000,00	2.000,00	76,20		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20331 0	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA OLIMPIONICA Centro di COSTO: 58 PISCINE COMUNALI	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	20553 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPORT Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20676 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - SERVIZIO SPORT Centro di COSTO: 59 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20677 0	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI	1.215,05	3.500,00	3.500,00	504,03
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	21150 14	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21150 16	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE - SIAE Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
06.01-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	21150 17	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE - CIG Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	3.043,94	3.043,94	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
06.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21443 0	IRAP SU LAVORI OCCASIONALI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO Centro di COSTO: 60 SPORT E RICREAZIONE	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
06.01-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	21450 0	RIMBORSO SPESE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI - SERVIZIO SPORT	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27020 10	ASILI NIDO - ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	1.940,57	2.000,00	2.000,00	1.940,57
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		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	27020 12	ASILI NIDO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - AVANZO VINCOLATO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	14.385,32	0,00	0,00	18.875,78

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	27021 10	ASILI NIDO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27021 11	ASILI NIDO - ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	5.990,00	6.000,00	6.000,00	6.773,68
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27055 10	INTERVENTI VARI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO RILEVANTE IVA (ESENTE) - MANUTENZIONE BENI MATERIALI Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	2.915,02	3.000,00	3.000,00	2.915,02
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27055 11	SERVIZIO AUTOCONTROLLO ASILI NIDO COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	5.662,89	2.500,00	2.500,00	2.696,08
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.16.002 Spese postali	27056 0	SPESE POSTALI ASILI NIDO Centro di COSTO: 90 ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	448,21
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27163 0	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE ASILI NIDO COMUNALI - CAP. 1259/E	23.000,00	15.000,00	15.000,00	8.991,20
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27164 0	ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO - CAP. 1259/E	90.000,00	50.000,00	50.000,00	7.506,89
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	27165 0	ACQUISTO BENI ALIMENTARI ASILI NIDO - CAP. 1259/E	90.000,00	50.000,00	50.000,00	6.058,75
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27166 0	PROGETTI SPECIFICI ASILI NIDO - CAP 1259/E	90.345,02	60.259,00	60.259,00	0,00
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27167 0	ACQUISIZIONE SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA IGIENICO-ALIMENTARE - APERTURA E MANTENIMENTO ASILI NIDO COMUNALI - CAP 1259/E	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	28667 0	DISTRETTO D50 D.A. N. 64/GAB DEL 03/06/2022 DDG 2476 16/12/2021 IGIENICO PERSONALE E ASACOM SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI DISABILI GRAVISSIMI - CAP. 1250/E	73.107,35	26.021,26	26.021,26	29.064,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
13.07-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28694 0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL SERVIZIO SPORT	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28881 0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER GESTIONE MISTA ASILI NIDO COMUNALI - CONVENZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE - CAP.1259/E	165.000,00	95.000,00	95.000,00	22.191,37
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 Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28883 0	CONTRIBUTO/VOUCHER RETTE PER FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI IN ASILI NIDO COMUNALI O IN ASILI ISCRITTI ALLALBO REGIONALE - CAP.1259/E	17.896,65	10.172,65	10.172,65	6.685,30
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 Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	50600 0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO SORRENTINO - PROVENTI CIMITERIALI	0,00	28.708,48	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, 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						
TOTALE RESPONSABILE 43 D.SSA GABRIELE NUNZIATA - SPORT E P.I.			2.588.112,93	1.669.424,63	1.640.716,15	1.513.599,36
Responsabile 44 SEGRETARIO GENERALE - TUTELA DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
05.02-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19330 0	DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA FARDELLIANA Centro di COSTO: 52 BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19658 13	ATTIVITA CULTURALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	19658 14	ATTIVITA CULTURALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19658 16	ATTIVITA CULTURALI - SIAE Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	70,72	500,00	500,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	19658 17	ATTIVITA CULTURALI - CIG Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19658 18	SPESE PER ATTIVITA CULTURALI DIVERSE - TRASF. STATALI - CAP. 1227/1/E Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19666 0	IMPOSTE E TASSE ATTIVITA CULTURALI Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19667 0	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19669 0	TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA PROMO-CULTURALI	12.257,20	0,00	0,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	19830 0	DOTAZIONE AL LUGLIO MUSICALE TRAPANESE, CONTRIBUTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E PER SPESE DI GESTIONE Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	19830 1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO LUGLIO MUSICALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19831 0	CONTRIBUTO PER LA PROCESSIONE DEI MISTERI E PER LA PROMOZ. DI ATTIVITA CULTURALI DIVERSE (L.R.6/97) Centro di COSTO: 53 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
culturale					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19831 1 CONTRIBUTO PER LA PROCESSIONE DEI MISTERI E PER LA PROMOZ. DI ATTIVITA CULTURALI DIVERSE (L.R.6/97) CAP. 1296/E	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

TOTALE RESPONSABILE 44 SEGRETARIO GENERALE - TUTELA DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.078.327,92	979.500,00	979.500,00	988.200,00
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Responsabile 45 SEGRETARIO GENERALE - TURISMO

07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21561 0 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SERVIZIO TURISMO Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	21656 4 ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO TURISMO - STAMPE E RILEGATURA Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21832 0 APPORTO FINANZIARIO - TRASFERIMENTI DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	10.952,00	10.952,00	10.952,00	10.952,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21835 0 TRASFERIMENTI AL DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE PER POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22061 0 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MANIFESTAZIONI TURISTICHE Centro di COSTO: 62 SERVIZI TURISTICI	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 45 SEGRETARIO GENERALE - TURISMO		11.952,00	12.952,00	12.952,00	49.452,00

Responsabile 46 SEGRETARIO GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI

01.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	10053 0 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.453,28
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 Beni per attività di rappresentanza	10054 1 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO STAFF SINDACO - Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	960,00	1.000,00	1.000,00	700,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1		Organi istituzionali	Titolo 1		Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10060 0	ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO STAFF SINDACO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	70,00	500,00	500,00	0,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1		Organi istituzionali	Titolo 1		Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10061 0	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE SALA CONSILIARE CON ANNESSI SERVIZI AD USO DELLAULA E DELLE COMMISSIONI	17.512,47	0,00	0,00	12.138,30	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1		Organi istituzionali	Titolo 1		Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10063 0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE	2.461,96	2.500,00	2.500,00	2.461,96	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1		Organi istituzionali	Titolo 1		Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10149 0	INCARICHI ESPERTI AI SENSI DELLA L.R. 7/92 ART.14 Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	15.726,40	0,00	0,00	15.251,80	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1		Organi istituzionali	Titolo 1		Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10150 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	2.763,63	2.500,00	2.500,00	2.763,63	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1		Organi istituzionali	Titolo 1		Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10156 1	SERVIZIO STAFF SINDACO - ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI n.a.c. Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	497,76	500,00	500,00	497,76	
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	10157 0	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	318.874,12	555.687,24	555.687,24	318.874,12	
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	10158 0	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE - CAP. 1320/E Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	91.946,95	116.648,76	116.648,76	0,00	
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	10161 0	SINDACO - ASSESSORI- L.R. 30/2000 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	31.600,24	40.000,00	40.000,00	27.006,93	
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	10162 0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	650,00	0,00	0,00	199,98
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	10171 0	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA DI FUNZIONE CONSIGLIERI COMUNALI Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	155.000,00	407.000,00	407.000,00	140.738,02
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	10172 0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	51.133,68	30.000,00	30.000,00	41.866,18
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	10173 0	SPESE MISSIONE COMMISSARI AD ACTA Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10176 0	TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'ORGANISMO E RIMBORSO SPESE Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	11.059,91	11.059,91	11.059,91	11.059,90
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	10180 0	TRATTAMENTO ECONOMICO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO	3.900,40	2.000,00	2.000,00	2.865,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	10183 10	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - STAMPA E RILEGATURA Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	0,00	500,00	500,00	0,00
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	10190 0	RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	0,00	900,00	900,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10193 0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARIO AD ACTA Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	900,00	900,00	900,00	0,00
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 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10446 0	IRAP SU INDENNITA CONSIGLIERI Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	13.174,97	32.150,00	32.150,00	11.962,73
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						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10455 0	IMPOSTE E TASSE - STAFF SINDACO Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	411,48	500,00	500,00	411,48
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						
01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	10831 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI ETC.) Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	11.637,33	12.500,00	12.500,00	11.637,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10834 0	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI COMITATI ED ASSOCIAZIONI PER FESTE FESTEGGIAMENTI PATRONALI Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	16.645,69	16.645,69	16.645,69	16.645,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11180 0	COMPENSO AGLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	83.728,19	82.000,00	82.000,00	85.296,75
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						
01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	11180 1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ORGANI DI REVISIONE Centro di COSTO: 2 SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	14.969,15	11.000,00	11.000,00	12.644,22
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						
01.01-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	13731 0	NOLEGGI DI HARDWARE Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	2.981,44	3.200,00	3.200,00	2.981,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13731 1	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI n.a.c. Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	7.390,17	9.000,00	9.000,00	7.390,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13731 2	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE Centro di COSTO: 1 UFFICIO STAFF DEL SINDACO	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
TOTALE RESPONSABILE 46 SEGRETARIO GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI			859.495,94	1.342.691,60	1.342.691,60	726.847,27
Responsabile 47 SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI - GABRIELE D.SSA NUNZIATA						
01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10740 0	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP I91F22003600006 - CAP. 1199/E	236.160,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10741 0 SPID CIE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - CUP I91J22000240006 - 1199/E	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10742 0 APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR CONTESTO INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA - CUP I97H23000200006 CAP. 1199/E	7.664,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10743 0 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR CONTESTO INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - CUP I97H23000010006 CAP. 1199/E	402.506,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10744 0 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP I97H23000480006 - CAP. 1199/E	162.748,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10745 0 PAGOPA COMUNI - CUP I97H23000040006 CAP. 1199/E	40.062,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13732 0 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE Centro di COSTO: 5 AFFARI GENERALI	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.484,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	13821 0 CONTRIBUTI ANAC - SERVIZI INFORMATICI	70,00	70,00	70,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.08-2.02.03.02.002 Acquisto software	43404 0 ACQUISTO SOFTWARE SITO INTERNET E SERVIZI AL CITTADINO - TRASFERIMENTI PNRR MISURA 1.4.1 - CAP. 3145/E	92.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.02.03.02.002 Acquisto software	43405 0 ACQUISTO SOFTWARE MODULO SPID CIE TRASFERIMENTI PNRR - MISURA 1.4.4 - CAP. 3145/E	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 47 SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI - GABRIELE D.SSA NUNZIATA		961.025,00	5.885,00	5.885,00	5.484,33

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 48 GESTIONE PATRIMONIO E ABUSIVISMO EDILIZIO - AMENTA ING. ORAZIO						
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1074 10	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA CONCESSIONE BANCONI AREA MERCATALE Centro di COSTO: 97 COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi						
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12149 0	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	3.918,34	4.000,00	4.000,00	4.846,10
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						
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12150 4	RIPARAZIONE DANNI CAGIONATI DA PRIVATI - CAP. 3059/E Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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						
01.05-1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	12155 11	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	42.245,64	50.000,00	50.000,00	42.245,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
01.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12155 12	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	141.500,26	138.550,00	138.550,00	138.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
01.05-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro danni	12155 13	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	283,94	656,00	656,00	283,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
01.05-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12156 0	ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	574,00	1.500,00	1.500,00	574,00
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						
01.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12166 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	223,80
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						
01.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	12170 0	NOLEGGI ATTREZZATURE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	4.636,00
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 TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.05-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	12173 0	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	5.124,00	0,00	0,00	0,00
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			
01.05-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	12175 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	218,38	1.000,00	1.000,00	593,38
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			
01.05-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	12182 0	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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			
01.05-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12301 0	CONCESSIONI DEMANIALI, CENSI , CANONI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	2.157,73	10.849,12	10.849,12	2.561,29
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			
09.04-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12302 0	CONCESSIONI DEMANIALI, CENSI, CANONI - RIL. AI FINI IVA Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	13.519,83	13.399,29	13.399,29	34.079,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12302 1	D.F.B. PER CONCESSIONI DEMANIALI E CENSI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	4.150,88	0,00	0,00	4.150,88
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			
01.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12303 0	INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	2.080,00	10.000,00	0,00	1.500,00
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			
01.05-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	12443 0	IMPOSTE E TASSE DI REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	765,89	1.000,00	1.000,00	1.087,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria	12445 0	IMPOSTA SUI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE ALLOCATI IN ALTRI COMUNI Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	4.775,00	5.000,00	5.000,00	4.775,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	12450 2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - SERVIZIO PATRIMONIO Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.05-1.10.99.99.999	12450 6	ALTRE SPESE CORRENTI n.a.c. - SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	194,00	194,00	0,00

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
Altre spese correnti n.a.c.		Centro di COSTO: 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO					
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
01.11-1.03.02.07.001	13800 0	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI Locazione di beni immobili	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.856,46	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
14.02-1.02.01.09.001	29940 0	TASSE DI CIRCOLAZIONE COMMERCIO Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	499,04	500,00	500,00	968,26	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
14.02-1.04.03.02.001	31832 1	TRASFERIMENTI SETTORE COMMERCIO STRADA DEL VINO (QUOTA ANNUALE) Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
TOTALE RESPONSABILE 48 GESTIONE PATRIMONIO E ABUSIVISMO EDILIZIO - AMENTA ING. ORAZIO			294.312,93	380.148,41	300.148,41	284.481,67	
Responsabile 49 AMENTA ING. ORAZIO - SERVIZIO CANILE							
13.07-1.03.01.02.999	26557 0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO CANILE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	972,48	1.000,00	1.000,00	672,48	
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
13.07-1.03.01.02.011	28570 5	ACQUISTO ALIMENTI PER CANI Generi alimentari	16.183,97	16.500,00	16.500,00	7.978,63	
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
13.07-1.03.01.05.007	28570 6	ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI PER CANI Materiali e prodotti per uso veterinario	5.000,00	6.000,00	6.000,00	8.081,67	
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
13.07-1.03.02.15.011	28683 2	SPESE VARIE PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI Contratti di servizio per la lotta al randagismo	413.619,15	427.200,00	427.200,00	352.120,26	
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
13.07-1.03.02.18.004	28683 3	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU ANIMALI RANDAGI Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	210.469,99	180.000,00	180.000,00	190.105,03	
Missione 13	Tutela della salute	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
13.07-1.03.02.13.002	28683 4	PULIZIA CANILE	6.960,00	10.000,00	10.000,00	144,03	

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Servizi di pulizia e lavanderia	Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE				
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	28683 5 SPESE DI PUBBLICITA GARE SERVIZIO CANILE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28683 7 ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI n.a.c. - CANILE	0,00	0,00	0,00	3.391,60
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28690 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - CANILE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	5.000,00	5.000,00	228,96
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28691 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO CANILE	2.989,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28693 0 SERVIZIO DI VIGILANZA CANILE INTERCOMUNALE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	41.704,84	42.000,00	42.000,00	45.454,60
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28695 0 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	29.973,50	50.000,00	50.000,00	25.338,34
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	28698 0 SERVIZIO AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO CANILE	0,00	0,00	0,00	992,25
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	28699 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - SERVIZIO CANILE Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
13.07-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	28740 0 RIMBORSO VOUCHER A ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER SERVIZI RESI A SOGGETTI CHE CUSTODISCONO CANI RANDAGI Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.413,00
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28848 0 TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONE LOTTA RANDAGISMO Centro di COSTO: 76 CANILE MUNICIPALE	3.225,58	5.000,00	5.000,00	4.458,55

COMUNE DI TRAPANI (TP)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 13 Tutela della salute			Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE 49 AMENTA ING. ORAZIO - SERVIZIO CANILE			743.098,51	756.700,00	756.700,00	658.379,40
TOTALE GENERALE			283.331.874,47	298.621.474,22	269.404.945,92	104.913.903,14



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
1° Settore " Affari generali " - 4° Settore " Servizi alla persona "

All'Organismo indipendente di valutazione del Comune di Trapani

E p.c.

Al Sig. Sindaco

**Al Segretario Generale – Ufficio del controllo di gestione
LL.SS.**

OGGETTO: Ciclo di Gestione della Performance – art. 4 del D.lgs 150/2009. Rendicontazione risultati ed obiettivi 2023 del 1° settore " Affari generali" e del 4° settore ad interim " Servizi alla persona " .

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 25/05/2023, sono stati approvati: il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2023, il Piano degli Obiettivi provvisori 2023 e della Performance, successivamente modificato con deliberazione della G.M. n. 480/2023. Ai sensi dell'art. 4, co 2, lett. f) del D.lgs 150/2009, si rendicontano, a seguire, i risultati della performance organizzativa ed individuale del 1° settore " Affari generali" e del 4° settore detenuto ad interim " Servizi alla persona ", nonché dell'attività svolta in qualità di Vice segretario supplente.

Il citato " Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2023", ha individuato gli obiettivi gestionali comuni e gli obiettivi gestionali individuali relativi annualità, assegnati a ciascun dirigente che ha provveduto, altresì, alla declinazione dei predetti obiettivi a tutta la struttura.

Il Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano degli obiettivi e della performance è volto a rispettare i principi dettati dal d.lgs. 150/2009 in materia di programmazione, in particolare rendendo evidenti i collegamenti tra indirizzi dell'Amministrazione, strategia, operatività ed attività gestionale.

Con la delibera giuntale n. 238/2021 si dà atto che, nell'attività di valutazione dell'operato dei Dirigenti dovrà tenersi conto non solo del grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente P.d.O. ma anche del comportamento tenuto dalla dirigenza nello svolgimento della propria attività.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 150/2009 le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali del personale dipendente, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi in virtù dei risultati conseguiti.

Il Comune di Trapani con Delibera G.M. n. 204/2011 ha approvato le "Norme di attuazione del regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al D.lgs. n. 150/2009", parzialmente modificato con delibera di G.M. n. 22/2016. Il Regolamento citato individua nel Piano della Performance il documento programmatico in cui sono esplicitati, gli obiettivi, gli indicatori, ed i target su cui si baserà, poi, la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del PDO è affidata ad un sistema di report, volto a rilevare lo stato di avanzamento degli obiettivi stessi; a tal fine, all'interno del Piano Dettagliato degli Obiettivi è stata determinata ed esplicitata in modo chiaro ed univoco la struttura a cui fa capo la responsabilità della gestione e del raggiungimento dell'obiettivo, in coerenza con la macro- organizzazione dell'Ente.

La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance".

Con l'iniziale deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 11/10/2019 è stato configurato l'attuale modello organizzativo del Comune di Trapani su articolazioni dirigenziali di primo livello al fine di assicurare un indirizzo unitario, un'azione coordinata di funzioni di indirizzo e controllo sulle articolazioni organizzative di secondo livello ed al fine di garantire la migliore attuazione delle politiche, la realizzazione dei programmi, il conseguimento degli obiettivi, il controllo della spesa nonché l'efficientamento dell'azione programmata ed è stata definita l'articolazione della macrostruttura dell'Ente prevedendo n. 7 settori (strutture di massima dimensione) e n. 28 servizi (strutture di secondo livello sia di *supporto* che di *line*) e sono stati contestualmente approvati sia l'organigramma che le linee funzionali. Con successive deliberazioni della Giunta comunale sono state apportate successive modifiche ed integrazioni all'assetto organizzativo, senza peraltro stravolgere la struttura di base.

Con decreto sindacale n. 1 del 12 Gennaio 2022 e successiva rimodulazione, giusti decreti sindacali n. 39 del 28/06/22 e n. 38 del 28/06/23, la sottoscritta è stata incaricata e riconfermata nella titolarità della gestione del 1° settore denominato " Affari generali" e della gestione ad interim del 4° settore " servizi al cittadino ", settori ridenominati a seguito della deliberazione della G.M. n. 228/2022.

Con i decreti sindacali:

- n. 5 del 25/01/2023 la sottoscritta è stata nominata vice segretario generale dal 1-02-2023 al 30-06-2023.
- n. 39 del 28/06/2023 la sottoscritta è stata nominata vice segretario generale senza soluzione di continuità fino al 31-10-2023.
- n. 59 del 26/10/2023 la sottoscritta è stata nominata vice segretario generale senza soluzione di continuità fino al 31-12-2024.

gli incarichi sono stati svolti per tutto l'anno 2023. In particolare si evidenzia che l'incarico è stato effettivamente svolto nelle giornate del:

Sedute di Consiglio comunale del 2023	Sedute di Giunta comunale del 2023	N . delibere G.M.
24 Gennaio ore 19:10	11 Aprile	1
28 Febbraio ore 19:12	21 Aprile	5
27 Marzo ore 19:22	4 Maggio	6
20 Aprile ore 19:10	23 Giugno	4
21 Aprile ore 19:09	17 Agosto	2
22 Aprile ore 19:09	18 Agosto	2
21 Agosto ore 19:07	18 Agosto	2
16 Settembre ore 10:30	30 Ottobre	3
02 Novembre ore 10:07	30 Ottobre	2
30 Novembre ore 18:11	17 Novembre	1
18 Dicembre ore 18:17	30 Novembre	1
19 Dicembre ore 18:33	4 Dicembre	2
	20 Dicembre	5

I SETTORE - AFFARI GENERALI

Servizio 1- Organizzazione e gestione del personale

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10

peso 15/100

Responsabile del Servizio: d.ssa Caterina Bivona

Risorse impegnate: assegnate all'Ufficio del personale

OBIETTIVI/RISULTATI:

Obiettivo: Predisposizione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale da inserire nel PIAO (piano assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle normative di settore, che consenta l'inserimento di figure professionali necessarie all'Ente al fine di erogare i servizi all'utenza).

Risultato: Con note prot. n. 72276 del 18/09/2023, prot.77060 del 03/10/2023, prot. 80095 del 12/10/2023 sono state trasmesse varie proposte della Sezione 3 Fabbisogni del personale del PIAO 2023/2025 che è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 382 del 13/10/2023. Le suddette proposte sono state elaborate in assenza di trasmissione da di dati di bilancio da parte dell'Ufficio Ragioneria, giusta richiesta da parte dell'Ufficio del personale prot. n. 37561 del 8-5-23 avente ad oggetto: " Compilazione PIAO 2023-2025 – Sezione Piano triennale dei fabbisogni del personale . Richiesta dati", indirizzata al Dirigente del II settore , rimasta inevasa.

Obiettivo: Avvio procedure concorsuali e/o di assunzione di personale a vario titolo (art.90 e art.110, mobilità d.lgs. 267/2000, graduatoria concorso, mobilità, contratti di formazione e lavoro, stabilizzazioni, ecc...).

Risultato:

- a) Nell'anno 2023 sono state portate avanti le procedure concorsuali, a tempo determinato ed indeterminato, bandite nel 2019 e 2020 nello specifico:
- determina dirigenziale n. 3877 del 14/12/2020 relativa all'avviso di concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 12 posti di accesso D vari profili professionali:
 - n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo: determinazione dirigenziale n 1745 del 31/05/2023, parzialmente rettificata con la n. 2356 del 20/07/2023 e n. 2503 del 04/08/2023, approvazione verbali, graduatoria finale e nomina vincitori; determine dirigenziali nn. 281 del 31/01/2023, 710 del 02/03/2023, 1171 dell'11/04/2023, 1768 del 05/06/2023, 2446 del 31/07/2023 e relativo impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese ai componenti della commissione esaminatrice;
 - n. 4 posti di istruttore direttivo tecnico: determinazione dirigenziale n. 24 dell'11/01/2023, parziale rettifica della graduatoria finale di merito approvata con determina dirigenziale n.4610 del 29/12/2022; determina dirigenziale n.3870 dell'01/12/2023 e impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese al componente della commissione esaminatrice Arch. Miceli;
- b) sono state avviate le procedure di stabilizzazione a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato del personale Asu in servizio presso questo Ente e nello specifico:
- determina dirigenziale n. 2914 del 22/09/2023 e successiva di parziale rettifica n. 2955 del 27/09/2023; determina dirigenziale n. 3637 del 14/11/2023 Nomina Commissione esaminatrice; determine dirigenziali n. 4016 e 4017 dell'11/12/2023 Elenchi candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi relativamente a n.13 area operatori e n. 15 operatori esperti;
- c) Sono state concluse le seguenti procedure di mobilità per interscambio:
- determina n.1608 del 22/05/2023 : interscambio Castiglione - Caruso;
 - determina n.2554 dell'11/08/2023: interscambio Prinzivalli – Bertolino;
- d) Sono state concluse le seguenti procedure di assegnazione temporanea:
- determina dirigenziale n. 1877 del 12/06/2023 - Assegnazione temporanea presso il Comune di Trapani, per anni uno, della Sig.ra Genovese Stella, dipendente del Comune di Roma;
 - determina dirigenziale n. 3819 del 28/11/2023 - Assegnazione temporanea presso il Comune di Spirano (BG) del dipendente di questo Ente Sig. Castiglione Tommaso;
- e) Sono stati adottati i seguenti provvedimenti per l'utilizzo parziale, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004, di personale di altro ente:
- determina n. 2163 del 03/07/2023 utilizzo Incalcaterra;
- f) Conclusione procedura stipula contratto di collaborazione autonoma, con finanziamenti PNRR, per una figura di un esperto analista informatico;

Obiettivo: Istruzione procedimenti concessione congedi retribuiti (L.104/92, e L.151/2001), congedi parentali, part.time, distacco aspettative sindacali, permessi per motivo di studio). Adozione dei relativi provvedimenti nel rispetto dei termini di legge.

Risultato: E' stata assicurata la corretta ed efficace gestione dei procedimenti. Tutti i numerosi provvedimenti avviati su istanza del personale (L. 104/92, L. 151/01, congedi parentali, part time, diritto allo studio, aspettativa e/o distacco per motivi sindacali....) sono stati conclusi con celerità e sulla scorta di una puntuale verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge. Nel 2023 sono state adottate le seguenti determinazioni:

- N. 13 provvedimenti relativi all'autorizzazione preventiva, accertata la sussistenza dei requisiti, per la fruizione dei permessi ex legge 104/1992: nn. 28, 29, 202, 216, 1423, 1617, 2166, 2523, 2641, 2642, 2832, 2833, 3413;

- N. 20 provvedimenti relativi alla fruizione del congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001: nn. 31, 34, 118, 356, 888, 889, 1172, 1176, 1285, 1534, 1746, 1868, 1869, 2164, 2165, 2530, 2643, 3202, 3660, 4331;
- N. 5 provvedimenti relativi alla presa d'atto della fruizione del congedo parentale ex art.34 e 35 del D.Lgs. 1451/2001: nn. 975, 2214, 2358, 2834, 2522;
- N. 3 provvedimenti per astensione obbligatoria: nn.30, 110, 288;
- N.1 provvedimento per concessione permessi giornalieri per allattamento: n.2663;
- N. 2 provvedimenti relativi alle trasformazioni del rapporto di lavoro del personale dipendente (da full time a part time o viceversa): nn.1704, 4379;
- N. 2 provvedimenti per dimissioni volontarie dipendenti: nn. 462, 3607;
- N. 3 provvedimenti relativi alla concessione permessi per diritto allo studio: nn. 753, 811, 886;
- N.1 collocamento in distacco sindacale: n. 3851;

Eseguito entro il 31/03/2023 l'adempimento di inserimento dati (permessi ex legge 104/92, permessi sindacali) sul sistema di banche dati PERLA _ PA del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Obiettivo: Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione dello schema di convenzione con la Città Metropolitana di Palermo per l'utilizzo della graduatoria ai fini dell'assunzione di n. 1 unità di categoria D1 – Profilo professionale Istruttore Direttivo Informatico.

Risultato: Con deliberazione di G.C. n.10 del 19/01/2023 è stato approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Palermo;

Obiettivo: Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la Costituzione Organismo Paritetico per l'innovazione ai sensi dell'art.6 del CCNL 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali.

Risultato: Con deliberazione di G.C. n. 29 del 03/02/2023 è stato costituito l'Organismo Paritetico.

Obiettivo: Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2023/2025.

Risultato: Con deliberazione di G.C. n. 31 del 03/02/2023 è stato approvato Piano Triennale delle Azioni Positive 2023/2025.

Obiettivo: Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per Manifestazione di interesse per l'assegnazione delle risorse regionali ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, N.2 (G.U.R.S. n.9 del 01 marzo 2023).

Risultato: deliberazione di G.C. n. 104 del 31/03/2023

Obiettivo: Analisi benessere dei dipendenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione finale dei dati al servizio controllo di gestione e strategico.

Risultato: Trasmissione al Servizio Controllo di Gestione e Strategico dei questionari sul benessere dei dipendenti dell'Ente, giusta nota prot. n. 100176 del 19/12/2023.

Tutti gli obiettivi del I servizio del I settore sono stati realizzati.

Servizio 2 – Società partecipate e controllo analogo

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

peso 15/100

Responsabile del Servizio: d.ssa N. Gabriele

Risorse umane impegnate: n. 1+ Dirigente

OBIETTIVI E RISULTATO FINALE:

Obiettivo: Predisposizione deliberazione approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2022, della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e della relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione dell'esercizio precedente.

Risultato: L'Ufficio ha esitato la proposta deliberativa n. 6701/2023 in data 19/12/2023, cioè entro i termini previsti dal Piano degli obiettivi, deliberata dal Consiglio Comunale in data 29/12/2023, atto n. 175.

Obiettivo: Relazione sui controlli effettuati sulle società partecipate e controllate nel 2022 (art. 17 del vigente Regolamento sui controlli agli organismi partecipati)

Risultato: Sono state predisposte tutte le relazioni sui controlli degli organismi partecipati e controllati del Comune di Trapani che hanno trasmesso la completa documentazione, entro 30 gg dalla trasmissione della stessa, come qui di seguito riportate:

- Consorzio Universitario della Provincia di Trapani – Relazione prot. 53752 del 30/06/2023;
- Società A.T.M. S.p.a - Relazione prot. n. 65878 del 24/08/2023;
- Società Trapani Servizi spa - Relazione prot. n. 66108 del 25/08/2023;
- Associazione Strada Del Vino Erice Doc - Relazione prot. n. 66871 del 30/08/2023;
- Ente Luglio Musicale Trapanese – Relazione prot. n. 77828 del 05/10/2023;
- Gal Elimos - Relazione prot. n. 91697 del 21/11/2023;
- Flag G.A.C. - Torri e Tonnare del Litorale Trapanese – Relazione prot. 94521 del 30.11.2023.

Per altri Enti si è provveduto ai diversi solleciti di seguito riportati oltre che ad informare gli Organi istituzionali competenti in merito alla mancata trasmissione:

note, giusto prot. n.74501 del 25/09/2023; n. 64025 del 11 Agosto 2023; n. 66759 del 30 Agosto 2023, n. 46314 del 6 Giugno 2023; n. 46320 del 6 Giugno 2023; n. 64019 del 11 Agosto 2023; n. 64041 del 11 Agosto 2023.

Le sopra citate relazioni, trasmesse al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario generale, al Dirigente del II settore, al Collegio dei Revisori dei conti oltre che citate nella deliberazione consiliare di ricognizione delle società partecipate al 31-12-2022.

Obiettivo: Trasmissione provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2021 sul portale "ConTe" della Corte dei Conti

Risultato: L'adempimento è stato portato a termine, giusta comunicazione prot. n. 14166 del 16/02/2023.

Obiettivo: Inserimento dati relativi alla ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2021 sul portale "Partecipazioni" del MEF

Risultato: L'adempimento è stato portato a termine, giusta comunicazione prot. n. 43535 del 25/05/2023.

UFFICIO LEGALE

Peso 13/100

In merito all'attività svolta dall'ufficio legale, trattandosi di ruoli ove è prescritta la piena indipendenza ed autonomia rispetto alla dirigenza, si allegano le relazioni degli avvocati Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani sull'attività svolta e gli obiettivi realizzati per l'anno 2023, giusti protocolli n. 20621/2024 e n. 20624/2024 dando atto che la totalità degli obiettivi prescritti è stata realizzata.

La delibera relativa alla ricognizione del contenzioso in essere al 31 Dicembre 2022 è stata proposta il 9 Ottobre 2023 ed è stata esitata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 511 del 21 Dicembre 2023 in quanto risultano pervenute in ritardo (oltre il 30 Giugno 2023) le richieste di alcuni settori riguardanti gli accantonamenti al fondo legale e contenzioso del 2022. Mancando le richieste di accantonamento, il registro unico del contenzioso non poteva essere completato.

In particolare, con nota prot. n. 51828 del 23-06-2023, diretta ai Dirigenti del II settore e del III settore, nota prot. n. 51836 del 23-06-2023, diretta al Dirigente del II settore, al Dirigente ad interim del V e del VII settore, i Dirigenti destinatari sono stati sollecitati a relazionare e a quantificare le somme da accantonare, come da disposto della

deliberazione della G.M. n. 380/2021, punto 10, nonostante che ciascun dirigente avrebbe dovuto procedere, indipendentemente, ad accantonare le somme entro il 31 Dicembre dello stesso anno, cioè nel 2022.

La nota di riscontro da parte del Funzionario del servizio entrate è pervenuta con protocollo n. 66432 del 29/08/2023. La nota di riscontro da parte del Dirigente del VII settore è pervenuta con protocollo n. 73269 del 20/09/2023 seguita da una rettifica giusto protocollo n. 75602 del 28/09/2023.

Servizio: Demografici- Statistica - Toponomastica

MISSIONE 1 PROGRAMMA 07

peso 12/100

Responsabile del Servizio: dott. Franco Noto

Obiettivo: Elaborazione statistiche relative ai cittadini trapanesi immigrati/ emigrati negli ultimi cinque anni.

Risultato: Considerato che all'interno dei servizi demografici non sussistono risorse umane con competenze tali da fornire elaborazioni statistiche complesse, sono stati forniti i dati numerici relativi ai flussi in ambito nazionale in occasione della trasmissione dei report del I, II e III quadrimestre all'Ufficio del controllo strategico e di gestione che si allegano alla presente, elaborati in data 20 Settembre 2023 (allegati flussi migratori)

Obiettivo: Allineamento pratiche migratorie - il Servizio migratorio a seguito degli accertamenti di residenza verificherà la numerazione civica e, ove necessario, con il servizio Toponomastica provvederà all'allineamento dei dati con lo stradario.

Risultato: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto a seguito delle verifiche anagrafiche, accertamenti di residenza e domicilio, si provvede normalmente e con regolarità al controllo della numerazione civica; il servizio di toponomastica provvede ai richiesti aggiornamenti e al rilascio di eventuali nuove numerazioni o alle procedure consequenziali all'eventuale mutazione di denominazione viaria. L'ufficio di toponomastica ha provveduto alle nuove denominazioni viarie a seguito dei decreti sindacali emessi per il mutamento dell'onomastica cittadina e di tutte le attività consequenziali.

Obiettivo: Numero pratiche migratorie esitate – allineamento e caricamento dati in ambiente ANPR.

Risultato: L'obiettivo è stato realizzato in quanto gli uffici provvedono, con regolarità ed entro due giorni dal ricevimento della richiesta, a caricare i dati su ANPR.

Obiettivo: L'apertura delle sedi decentrate consente la contrazione dei tempi di attesa nel rilascio delle carte d'identità e, dunque, l'incremento del numero delle stesse per soddisfare un maggior numero di utenti.

Risultato: Obiettivo raggiunto. Sono state rilasciate n. 7.145 carte d'identità in totale di cui n. 429 cartacee.

Obiettivo: Redazione di provvedimenti amministrativi propedeutici alla dismissione di cartellini, carted'identità cartacee (dal 1998) e pratiche migratorie fino al 2012.

Risultato: i provvedimenti amministrativi propedeutici alla dismissione della documentazione di cui all'obiettivo sono stati già adottati con provvedimento n. 4335 del 15-12-2022. Nel corso del 2023 sono stati raccolti i documenti da dismettere e fascicolati per anno e pronti per la distruzione cartacea. L'operazione materiale non è potuta avvenire, nel corso del 2023, per carenza di stanziamenti di bilancio.

Obiettivo: Toponomastica: Predisposizione regolamento di onomastica e toponomastica.

Risultato: Si è provveduto a redigere il Regolamento di toponomastica da proporre al Consiglio comunale per il tramite della Giunta comunale con proposta n. 3681/2023. Successivamente è stata operata una nuova ed aggiornata redazione del Regolamento riportante n. 6240/2023 di proposta del 30-11-2023 nel pieno rispetto della tempistica.

Obiettivo: Apertura al pubblico degli Uffici periferici della delegazione Borgo Madonna quale unica sede dei servizi demografici.

Risultato: L'obiettivo è stato raggiunto con l'apertura ufficiale avvenuta in data 21 Aprile 2023 con apposita disposizione dirigenziale.

Obiettivo: Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico).

Risultato: Sono stati istituiti e somministrati questionari presso gli uffici, presso i vari servizi e, all'ingresso della sede centrale, è stato apposto avviso all'utenza ed apposita cassetta contenente i questionari. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente. Sono stati inviati anche all'URP per l'ampliamento dell'offerta e della comunicazione.

IV SETTORE - SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Pubblica Istruzione

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

peso 15/100

Responsabile del Servizio: d.ssa Grazia Giuffrè

OBIETTIVI E RISULTATI:

Obiettivo 4- 1 – ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

REFEZIONE SCOLASTICA

Obiettivo: Controllo degli utenti morosi e conseguenti provvedimenti.

Risultato: Un 1° controllo anno 2023, a fine Anno Scolastico 2022-23 viene attuato per tutti gli utenti della refezione - servizio in appalto . (Controllo con elenchi degli utenti debitori inviati ai n. 5 Istituti Scolastici Comprensivi di competenza comunale del 21.06.2023: prott. Gen.le nn.51040,51114, 51140,51144,51164.

Un 2° Controllo anno 2023 per l' Anno Scolastico 2023-24, viene attuato per tutti gli utenti della refezione -servizio in appalto -monitoraggio fino al 24.11.2023, con elenchi dei debitori inviati ai n. 5 Istituti Scolastici Comprensivi di competenza comunale con note prott. nn. 95967, 95977,95988,95972,95995 del 5.12.2023).

Un 3° Controllo per l' Anno Scolastico 2023-24 viene attuato per tutti gli utenti della refezione -servizio in appalto - monitoraggio fino al 31.12.2023, con elenchi dei debitori inviati ai n. 5 Istituti Scolastici Comprensivi di competenza comunale viene attuato nel 2024, con altrettante. N. 5 note inviate alle Dirigenze scolastiche con ennesimo invito/diffida, propedeutico all'inoltro all'ufficio legale per il recupero coattivo del debito residuo. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo: Controlli sulla erogazione del servizio.

Risultato: Vengono attuati mensilmente controlli preventivi sull'erogazione del servizio ai fini anche del pagamento mensile di fatture, cadenza prevista per contratto. L'erogazione dei pasti, altresì, è monitorata pressochè giornalmente tramite il portale Ristocloud e tramite il controllo delle bolle di consegna depositate dalla Ditta appaltatrice in ufficio. Obiettivo raggiunto.

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

Obiettivo: Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio.

Risultato: L'erogazione del servizio di Assistenza ASACOM, effettuato tramite n 11 Cooperative accreditate con il Comune, consente agli alunni con disabilità di avere l'assistenza all'autonomia da parte di operatori specializzati

ASACOM assunti da ciascuna delle cooperative prescelte ed in tempi molto veloci. Sulla base della documentazione sanitaria e scolastica, per n. 184 alunni assistiti, si attesta una tempistica di erogazione nella media di massimo **15 gg** dalla presentazione dell'ultimo documento necessario, a corredo della pratica. Viene data assistenza a tutti i richiedenti tramite rilascio di Voucher, su prenotazione dell'utenza assistita entro 30 gg. Obiettivo raggiunto.

ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO-MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

Obiettivo: Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio.

Risultato:

Gli abbonamenti vengono pagati direttamente alla ditta erogatrice società partecipata ATM:

DD n. 4202/22 Impegno di spesa Gennaio/Maggio 2023 N. **225** istanze (101 Tp – 124 Misiliscemi)

DD n. 2996/23 Impegno di spesa Ottobre/Dicembre 2023 N. **88** istanze

DD n. 3536/23 Impegno di spesa Novembre/Dicembre 2023 N. **12** istanze

DD n. 3864/23 Impegno di spesa Dicembre 2023 N. **1** istanza

Con la trasmissione degli elenchi allegati alle determine di impegno la società ATM eroga gli abbonamenti mensili.

Rimborso abbonamenti e/ biglietti di viaggio AST:

Sulla base dell'impegno complessivo fino alla conclusione dell'anno scolastico, vengono rimborsati mensilmente ai genitori richiedenti gli abbonamenti o i biglietti di viaggio, dietro presentazione degli stessi.

DD n. 3567/22 Impegno di spesa Ottobre 22/Maggio 2023 N. **8** istanze (6 Tp – 2 Misiliscemi)-

DD n. 4096/22 Impegno di spesa Gennaio/Maggio 2023 N. **2** istanze

(Liquidazione Gen/Feb 2023 con DD n. 999 del 24/03/23- Liquidazione Marzo 2023 con DD n. 1486 del 12/05/23 – Liquidazione Apr/Mag 2023 con DD n. 1864 del 09/06/23)

DD n. 2962/23 Impegno di spesa Ottobre/Dicembre 2023 N. **2** istanze

DD n. 3445/23 Impegno di spesa Novembre/Dicembre 2023 N. **3** istanze

DD n. 3631/23 Impegno di spesa Novembre/Dicembre 2023 N. **2** istanze

(Liquidazione Ott 2023 con DD n. 3610 del 13/11/23 - Liquidazione Nov 2023 con DD n. 4086 del 13/12/23)

TOTALE Trasportati n. **343**. Tutti gli abbonamenti e i biglietti, come si evince dalle date delle DD di liquidazione, sono stati pagati entro i 30 giorni dalla presentazione dei documenti da parte dell'utente. Obiettivo raggiunto.

MENSA SCOLASTICA – MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

Obiettivo: domande esitate / domande presentate

Risultato: Nell'anno 2023 sono stati erogati n **84.310 pasti** per tutti i fruitori richiedenti il servizio (media annua n 700 alunni e n 90 docenti), tramite l'appalto di servizio di preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti nei Refettori (n.13). Erogazione pasti corrispondente al 100% delle richieste.

DIRITTO ALLO STUDIO - BUONI LIBRO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

Obiettivo: domande esitate / aventi diritto

Risultato: Sono state presentate n **120** domande e sono stati effettivamente erogati n**120** contributi, pari al 30% del buono libro ricevuto.(DD. N. 1218 del 13.04.2023). Obiettivo raggiunto.

DIRITTO ALLO STUDIO--CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

Obiettivo: domande esitate / aventi diritto

Risultato: Sono state presentate n **120** domande e sono stati effettivamente erogati n**120** contributi, pari al 30% del buono libro ricevuto.(DD. N. 1218 del 13.04.2023)

DIRITTO ALLO STUDIO - BORSA DI STUDIO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA (Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ex art 27 L. 448/98)

Obiettivo: domande esitate / aventi diritto

Risultato: n. **489** richiedenti (n. 262 Medie – n. 227 Superiori). Aventi diritto n. **483**

Il riconoscimento del rimborso della spesa dei libri di testo è stata effettuata nei confronti degli acclarati n. **483** beneficiari (n. 260 Medie – n. 223 Superiori) con D.D. n. 2430 del 28/07/2023 (a seguito controllo a campione, ai sensi dell'art.71 e dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). Pertanto è stato erogato il beneficio a tutti i richiedenti risultati aventi diritto 100%.

ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

Obiettivo: Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) sui servizi di cui al presente obiettivo.

Risultato: Per l'anno educativo 2022/2023 prima della conclusione dell'anno sono stati somministrati questionari per rilevare il grado di soddisfazione della utenza, a fine maggio 2023 a tutte le scuole dove è stato somministrato il servizio di Mensa scolastica. Essendo i file voluminosi sono stati effettuati più invii (a luglio, novembre, dicembre 2023) nella email dell'Ufficio Controllo di Gestione presso la Segreteria Generale per competenza.

Obiettivo 4- 2– Gestione Asili nido comunali.

Peso 15/100

ACQUISIZIONE SERVIZIO SOSTITUZIONE DELLE FIGURE ASSENTI-MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO.

Obiettivo: Predisposizione elaborati per la gara.

Risultato: Si è assicurata la sostituzione del personale mancante, tramite gestione mista, con appalto per la fornitura del servizio sostituzione personale educativo, ausiliario e cuoco, con fondi regionali annualità 2022, nelle tre sedi territoriali dei n. 3 Asili nido comunali aperti all'utenza, pervenuti a metà anno 2023 DD N.2810 del 14.09.2023 di acquisizione del servizio per tutto l'anno educativo 2023/2024.

Obiettivo: Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio.

Risultato: Sono stati inseriti n 160 bambini nel 2022 a cavallo tra i due anni educativi 2021/22 e 2022/23 nel rispetto del Regolamento comunale vigente. Obiettivo raggiunto.

ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

Obiettivo: Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)

Risultato: – Sono stati somministrati questionari di soddisfazione ai genitori dei piccoli utenti dei tre asili nido a fine anno educativo (giugno 2023).

Obiettivi raggiunti

Obiettivo 4- 4-23 Gestione e concessione impianti sportivi comunali.

Peso 5/100

Obiettivo: Affidamento gestione Pattinodromo.

Risultato: L'affidamento dell'impianto "Pattinodromo" è stato sottoscritto in data 24/02/2023 con la Federazione Italiana Sport Rotellistici - Convenzione Rep. n. 25679/2023.

Obiettivo: Affidamento gestione piscina olimpionica di Piazzale Ilio.

Risultato: Affidamento della gestione della Piscina Olimpionica di Piazzale Ilio con D.D. n. 2095 del 28/06/2023 – Convenzione con l'A.S.D. Aquagym Prot. n. 55775 del 07/07/2023.

Obiettivi raggiunti.

SERVIZI SOCIALI

MISSIONE 1 2 PROGRAMMA 1,2,3,4

peso 20/100

Responsabile del Servizio: d.ssa Francesca Billeci

OBIETTIVI E RISULTATI:

Obiettivo: Servizi a sostegno dei cittadini in situazioni di difficoltà -Immigrati:

Risultato: Sono stati regolarmente erogati i servizi previsti dal progetto in favore dei beneficiari, nel rispetto del D.M. del 18.11.2019, provvedendo altresì ad organizzare gli eventi svolti in occasione della Giornata del Rifugiato in data 22.06.2023 presso Piazza Vittorio Veneto e della commemorazione alle vittime di Lampedusa il 3 di Ottobre presso la Casina delle Palme. L'Ufficio Servizi Sociali, per mezzo del gruppo di lavoro composto dal Referente di progetto, l'Assistente sociale e l'unità amministrativa in servizio presso il medesimo Ufficio, ha espletato regolarmente le attività di monitoraggio delle attività/servizi di inclusione programmate e realizzate dall'Ente gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. e dalle Linee Guida ministeriali, nonché di controllo, attraverso gli strumenti di verifica predisposti e attuati da codesto Ufficio (relazioni sociali mensili a cura dell'Ente gestore, griglie di monitoraggio relative ai beneficiari ospiti e alle attività da essi intraprese, incontri verbalizzati di co-progettazione con l'equipe multidisciplinare, visite presso le strutture adibite all'accoglienza al fine di verificare il mantenimento degli standard e dei servizi materiali), e di raccordo con il competente Ministero e Servizio Centrale. In data 21.09.2023 il progetto è stato sottoposto a monitoraggio annuale dal Servizio Centrale mediante video-collegamento, nel corso del quale è stata valutata la qualità dei servizi erogati, oltreché l'efficienza degli adempimenti amministrativi in capo all'Ente Locale, e disposte delle raccomandazioni operative (es. Richiesta del Codice CUP), alle quali si è provveduto al tempestivo adeguamento. Sul piano amministrativo sono state effettuate le liquidazioni in favore della Ditta Consorzio Solidalia, ai sensi dell'art. 8 e 10 della Convenzione sottoscritta (Reg. Servizi Sociali n. 02 del 29.03.2023 – Reg. Generale n. 25864), nonché presentata regolarmente la rendicontazione dell'annualità 2022 e riscontrato le richieste di integrazioni documentali per l'annualità 2021, nei termini prescritti dall'Ente finanziatore. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo: Fondo di solidarietà comunale – Obiettivi per il sociale anno 2022 – Monitoraggio delle Risorse utilizzate – caricamento dati sul portale SOSE ed invio relazione al Ministero.

Risultato: Le risorse assegnate al Comune di Trapani con decreto dell'08.08.2022 pari a € 432.459,85 (giusta relazione semestrale della funzionaria responsabile dei servizi sociali al 30 Giugno 2023) sono state regolarmente sottoposte a monitoraggio, secondo le modalità e i termini previste dalla Nota Metodologica (30 Maggio 2023), ovvero si è provveduto al caricamento della relazione sul portale in data 15.05.2023, successivamente validata sul portale SOSE. Altresì tenuto conto che suddetto documento doveva essere inserito tra i documenti per il rendiconto 2022 con nota prot. 42414 del 22/05/2023 è stata trasmessa la relazione al competente Servizio Bilancio. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo: Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'atto di indirizzo di presa d'atto dell'accordo sulla fruibilità dei centri sociali tra Comuni della Provincia di Trapani appartenenti al bacino Distretto Socio Sanitario D50 e modifica del Regolamento comunale dei centri sociali.

Risultato: Con Deliberazione di G.M. n. 116 del 07.04.2023 si è provveduto alla presa d'atto dell'accordo sulla fruibilità dei centri sociali tra comuni della provincia di trapani appartenenti al bacino distretto socio sanitario D50, a seguito della quale, nel corso dei molteplici incontri con i referenti e gli iscritti ai n. 3 Centri Sociali del Comune di Trapani, siti n. 1 a Borgo Madonna, n. 1 a Villa Rosina e n. 1 a Fulgatore, è stata rappresentata la necessità di revisionare il Regolamento in premessa citato in modo da renderlo maggiormente rispondente ai cambiamenti intercorsi negli anni in termini di:

- facilitazione di accesso da parte dei soggetti iscritti e residenti nei comuni limitrofi del distretto socio-sanitario D.50,
- previsione di una variegata programmazione delle attività ricreative e di supporto alle tematiche che interessano la popolazione residente;
- semplificazione dell'attività di coordinamento anche dal punto di vista amministrativo dell'Ente Locale, prevedendo un maggiore coinvolgimento al Comitato di rappresentanza ed un'apertura alle realtà del Terzo Settore, con i quali poter stipulare appositi protocolli di intesa e ampliare le opportunità di inclusione sociale.

Pertanto con Deliberazione di G.M. n. 534 del 29.12.2023 si è provveduto alla proposta di modifica del Regolamento vigente, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 21/01/2008. L'obiettivo è stato realizzato.

Obiettivo: Servizi a sostegno dei cittadini in situazione di difficoltà connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19: Distribuzione bonus affitti. Liquidazione alle ditte accreditate, rendicontazione e monitoraggio.

Risultato: Per il presente obiettivo non è stato possibile procedere al nuovo Avviso Pubblico per la riapertura dei termini per l'accesso al bonus affitti in quanto, a seguito degli atti di riaccertamento parziale dei residui, approvato con deliberazione di G.M. n. 149/2023, gli uffici finanziari comunicano verbalmente nel mese di Dicembre che le somme in questione pari a € 287.145,52 (a valere dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021) non possono essere spese in quanto la quota non utilizzata è oggetto di certificazione che gli enti dovevano trasmettere al MEF entro il 31 maggio u.s. con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022. Pertanto nelle more di conoscere gli esiti della verifica da parte del MEF, le somme di cui sopra, non utilizzate entro l'esercizio 2022, non possono essere utilizzate. L'obiettivo è stato realizzato.

Obiettivo: n. dei minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria >=200:

Risultato: L'Ufficio Servizi Sociali Tutela Minori composto da n. 2 Assistenti sociali, nonostante la grave e persistente carenza di suddette figure professionali in servizio, ha provveduto alla presa in carico e contestuale monitoraggio di circa 348 minori sottoposti a provvedimenti dalla competente Autorità giudiziaria minorile espletando le indagini richieste, l'applicazione dei provvedimenti disposti dall'AGM e/o in esecuzione di quanto disposto dall'art. 403 c.c. di allontanamento di minori dal proprio contesto familiare ed inserimento presso apposite strutture. Si specifica che sono stati attuati interventi di "spazio neutro" richiesti dai Tribunali, erogati al 31.12.2023 i servizi in favore di minori, quali l'educativa domiciliare (Fondo di Solidarietà comunale 2022/2023 e distrettuali), i centri di aggregazione giovanile a valere dei fondi distrettuali, oltreché i centri di sostegno extrascolastico gestiti dalla Caritas diocesana. L'obiettivo è raggiunto.

Obiettivo: n. Utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e oncologici/radioterapia >=100.

Risultato: Attraverso il potenziamento del servizio garantito con le risorse aggiuntive assegnate dal Fondo di solidarietà è stato possibile ampliare la platea dei beneficiari che al 31.12.2023 ammontano a n. 209 richiedenti e fruitori del servizio di trasporto presso i centri di riabilitazione (L.R.68/81- art.6), e n. 10 soggetti richiedenti e fruitori del servizio di trasporto presso i Centri oncologici. L'obiettivo è realizzato.

Obiettivo: n. Istanze di assistenza economica presentate – fino ad esaurimento disponibilità di bilancio.

Risultato: Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Assistenza economica, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 24.02.2003, il quale disciplina interventi assistenziali in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, individuando diverse forme di assistenza economica, l'Ufficio ha acquisito n. 16 istanze di accesso al contributo economico continuativo, straordinario per decesso o rimborso spese mediche, tutte istruite nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento ma non erogate materialmente per mancata approvazione dei documenti contabili da parte del Comune di Trapani, in funzione dei quali è stato possibile erogare esclusivamente i servizi essenziali (per il quale il Comune è obbligato per legge o che possano evitare un danno certo e grave all'ente), e il contributo economico non rientra tra le spese obbligatorie per legge. L'obiettivo può dirsi realizzato in quanto le istanze sono state istruite nel rispetto del Regolamento.

Obiettivo: Istruttorie per istanze esenzione TARI presentate - da completare entro 60 gg dal termine di scadenza della domanda.

Risultato: Annualmente l'Ufficio Servizi Sociali acquisisce le istanze di accesso al beneficio riduzione/esenzione TARI, la cui scadenza è fissata al 10 di Ottobre. Per l'anno 2023 sono state presentate n. 278 istanze relative al beneficio TARI 2024, la cui istruttoria è stata completata entro i 60 giorni dal termine di scadenza della presentazione domanda al 10.10.2023 con ammissione di n. 216 soggetti, di cui:

- n. 121 beneficiari ammessi appartenenti alla fascia ISEE da € 0,00- € 4.000,00;
- n. 95 beneficiari ammessi appartenenti alla fascia ISEE da € 4000,01 - € 6.600,00.

Con nota prot. 96735 del 07.12.2023 si è provveduto alla trasmissione degli elenchi dei soggetti facenti parte della I e II Fascia di ISEE ammessi in quanto in possesso dei requisiti agli Uffici Tributi del Comune di Trapani e So.Ge.T S.P.A per gli adempimenti di rispettiva competenza. L'obiettivo, per quanto di competenza dei Servizi sociali, può dirsi realizzato.

Obiettivo: n. Alloggi assegnati/n. Alloggi disponibili (esclusivamente quelli non occupati abusivamente che non rientrano nel conteggio della percentuale) - 100% salvo i casi di indisponibilità per rinuncia o occupazione abusiva

Risultato: Su segnalazione dell'IACP di Trapani sono stati assegnati n. 2 alloggi popolari in favore di soggetti in possesso dei requisiti, giusto accertamento effettuato dall'Ufficio Servizi Sociali – Politiche Abitative, nonché presenti nella rispettiva nuova graduatoria, approvata con D.D. n. 855 del 09.03.2023. Si specifica che al 31.12.2023 non persistevano alloggi disponibili, in quanto il Servizio Sociale interviene tempestivamente all'assegnazione degli stessi, a seguito di opportuna comunicazione di disponibilità da parte dello I.A.C.P., al fine di evitare il rischio di occupazioni abusive. Con D.D. n. 3709 del 21.11.2023 è stato approvato, e successivamente pubblicato l'Avviso per l'assegnazione dei n. 10 alloggi a canone sostenibile siti in C.da Ummari-Trapani Borgo Livio Bassi Complesso residenziale edifici "A" e "B", appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune di Trapani eriqualeficati dall'I.A.C.P. di Trapani, a valere delle risorse del P.O. FESR SICILIA 2014/2020, in favore di soggetti versanti in situazioni di fragilità socio-economica. L'obiettivo è raggiunto.

Obiettivi:

1. n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto disabili per agevolarne la mobilità / n. Domande presentate - >=80%.
2. n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto anziani per agevolarne la mobilità / n. Domande presentate - >=80%

Risultato: Nel rispetto dell'art. 16 L.R. 87/81 nonché dell'art. 5 l.r. n. 14/86 all'art. 5, ai sensi delle quali sono state previste, in favore di anziani e inabili, agevolazioni per la fruizione dei servizi di trasporto gratuito urbano, per l'annualità 2024 l'Ufficio Servizi Sociali, ha provveduto a pubblicare apposito Avviso sul sito istituzionale per trasporto urbano

- ATM (in data 04.09.2023 con scadenza 30.11.2023): Numero di istanze presentate di cui
- 8 istanze ammesse per la categoria Anziani
- 11 istanze ammesse per la categoria Disabili
- 2 istanza rigettata per mancanza dei requisiti

Si specifica che il suddetto beneficio, il cui costo grava sul bilancio comunale, non è stato erogato per mancata approvazione dei documenti contabili da parte del Comune di Trapani, in funzione dei quali è stato possibile erogare esclusivamente i servizi essenziali (per il quale il Comune è obbligato per legge o che possano evitare un danno certo e grave all'ente), e il contributo per l'agevolazione urbana non rientra tra le spese obbligatorie per legge.

- AST (in data 04.09.2023 con scadenza 23.09.2023): Numero di istanze presentate 13 di cui
- 13 istanze ammesse per la categoria Disabili.

Con nota prot. 94139 del 29.11.2023 si è provveduto a comunicare agli Uffici dell'AST l'elenco dei soggetti beneficiari, il cui costo grava sul bilancio regionale.

Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti.

Obiettivo: n. Disabili assistiti con il servizio di assistenza domiciliare portatori di handicap / n. beneficiari da graduatoria - $\geq 80\%$

Risultato: Attraverso le risorse assegnate a valere del fondo di solidarietà comunale 2022/2023 si è provveduto all'erogazione del servizio in favore di n. 59 soggetti disabili, in possesso dei requisiti stabiliti con Deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 26/02/2004, risultanti idonei e ammessi alla nuova graduatoria approvata con D.D. n. 1230 del 14.04.2023, rimodulata con D.D. n. 1413 del 09.05.2023 e D.D. n. 3524 del 07.11.2023, giusto Avviso Pubblico (D.D. n. 4009 del 28.11.2022). Dal punto di vista amministrativo sono stati predisposti gli atti di liquidazione di spesa nel rispetto della dotazione finanziaria. L'obiettivo è realizzato.

Obiettivo: Attività di controllo e vigilanza presso le strutture residenziali volte alla verifica del Progetto personalizzato stilato dall'Assistente sociale dell'Ente Locale - ≥ 5 .

Risultato:

Nel primo semestre 2023 è proseguita l'attività di verifica e controllo delle strutture presso le quali sono ricoverati i soggetti disabili psichici e inabili residenti nel nostro territorio, giusta disposizione al ricovero effettuata dal DSM e dall'Assistente Sociale responsabile del servizio. In particolare sono stati effettuati n. 5 sopralluoghi presso le sotto indicate strutture:

1. l'immobile comunale denominato "casette rosa" adibita a comunità alloggio per disabili psichici presso la quale sono inseriti n. 8 soggetti, e gestito fino al 27.02 dalla Coop. Soc. Azione Sociale, a seguito di appalto, con la quale si è provveduto al recesso del contratto per gravi inadempimenti riscontrati in materia di mancato pagamento del personale, mancata manutenzione dell'immobile e cattiva gestione degli ospiti. L'attività di controllo ha condotto l'Ente locale all'affidamento del servizio all'Ente posizionato 2° in graduatoria Consorzio Solidalia fino alla data del 30/09/2023 - (Verbale di sopralluogo prot. 15981 del 22.02.2023);
2. Comunità per disabili psichici "La Magnolia" – Coop. La Fenice (Verbale di sopralluogo n. 15 del 28/12/2023);
3. Comunità per disabili psichici "Trinacria" – Coop. Sanitaria Delfino (Verbale di sopralluogo n. 14 del 28/12/2023);
4. Comunità per disabili psichici – Coop. Antares (Verbale di sopralluogo n. 13 del 22.12.2023);
5. Comunità per inabili – Coop. Sociale ME.DI.CAL (Verbale di sopralluogo n. 12 del 22.12.2023).

L'obiettivo può dirsi raggiunto.

Obiettivo: Procedimento di istruttoria delle istanze pervenute, iscrizione e redazione/Approvazione atti amministrativi - ≤ 60 gg

Risultato: Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento ad oggi vigente, approvato con Deliberazione di C.C. n.87/2019, per l'annualità 2023, a seguito della chiusura del termine di presentazione delle istanze fissato al 30.10.2023, è stata conclusa l'istruttoria di aggiornamento Albo comunale delle Associazioni – Annualità 2024 con D.D. n. 3886 del 04.12.2023; in merito alla Consulta il termine di presentazione istanze è fissato annualmente al 31 Gennaio, a seguito del quale si procederà con la valutazione circa la presenza dei requisiti previsti. L'obiettivo è realizzato.

Obiettivo: n. Domande assegno maternità e tre figli minori soddisfatte / n. Domande presentate - $\geq 80\%$

Risultato: Al 31.12.2023 sono state presentate n. 188 istanze di accesso al contributo, di cui 179 istanze risultanti ammessi in quanto in possesso dei requisiti previsti dalle Circolari INPS. L'obiettivo è raggiunto.

Obiettivo: Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) per i servizi di cui al presente obiettivo.

Risultato: L'Ufficio Servizi Sociali ha provveduto alla somministrazione del questionario predisposto da codesto Ufficio ai cittadini che accedono agli uffici o che beneficiano dei servizi, attraverso l'attività del Front office. Con nota prot.

102454 del 29.12.2023 si è provveduto alla trasmissione dei dati elaborati al Servizio controllo di gestione e strategico. Obiettivo realizzato.

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL I E DEL IV SETTORE:

Obiettivo trasversale 01 - PCC – Pagamento fatture: Peso 10/100

Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC

Risultato: Con deliberazione della G.M. la scrivente è stata nominata Responsabile IPA (indice pubbliche amministrazioni) e, conseguentemente, ha provveduto ad aggiornare i codici univoci di fatturazione di tutti i settori/servizi sulla piattaforma di AGID ed attualizzarli rispetto alla macrostruttura organizzativa comunale e ai servizi ad oggi attivi. Dalle relazioni dei titolari di E.Q. si evince che i tempi di pagamento delle fatture dei servizi non hanno sforato mediamente i 20 gg. e sono stati apportati i relativi aggiornamenti sulla piattaforma certificazione dei crediti con le eventuali sospensioni motivate quando ricorrevano le condizioni di legge e relativo aggiornamento dello stock del debito al 31 Dicembre 2023.

Obiettivo raggiunto

Obiettivo trasversale 02: Determine esecutive: Peso 5/100

Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive" e delle segnalazioni di urgenza.

Risultato: Dalle relazioni dei titolari di E.Q. contenenti dati numerici in percentuale, si può affermare che gli atti amministrativi segnalati ai servizi finanziari come urgenza in deroga all'ordine cronologico sono per ciascun servizio inferiori al 66% del totale degli atti di ciascun servizio. Parimenti le determine non esecutive e restituite non superano il 25% del totale.

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo trasversale 03: Documenti contabili e programmatori: Peso 15/100

Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.

Risultato: A seguito delle relazioni di ciascun servizio si riscontra che i documenti propedeutici all'elaborazione dei documenti contabili dell'Ente come di seguito:

- presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Rendiconto di Gestione 2022 (inventario, rapporti crediti/debiti con società partecipate, rapporti finanziari e patrimoniali con il Comune di Misciscemi, delibere contenzioso, ecc...) - **presentati nei termini.**
- presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Bilancio di previsione (Piano Triennale Fabbisogni del Personale, esigenze finanziarie di previsione, ecc...) - **presentati nei termini**
- presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Piano Dettaglio degli Obiettivi e della performance 2023/2025, quale sezione del PIAO (proposta obiettivi operativi 2023/2025 da negoziare) – **presentati nei termini**
- presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2022 (report ciclo performance 2022, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2022, relazioni P.O. 2022, valutazione dipendenti 2022). - **presentati nei termini**
- Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico - **presentati nei termini**
- Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempistica di pubblicazione determine/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015 – **nei termini**

Obiettivo realizzato

Obiettivo trasversale 04 – Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori : Peso 10/100

- Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022: entro 30 giorni dalla trasmissione dei tabulati da parte degli uffici finanziari e, comunque, entro e non oltre il 15.12.2023 (termine valido solo per l'esercizio 2023 considerato che si è approvato il riaccertamento residui al 31.12.2021 solo nel mese di ottobre 2023 e il rendiconto 2021 è in discussione al Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2023):

Risultato: l'ultimo atto integrativo di riaccertamento è stato prodotto nei termini con dt n. 4061 del 13-12-2023

- Regolarizzazione provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso :

Risultato: i provvisori di entrata sono stati regolarizzati tutti entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione dell'Ufficio ragioneria.

Obiettivo raggiunto

Obiettivo trasversale 05 – Verifica regolamenti. Condivisione atti di programmazione.

Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione

- Relazione sulla ricognizione dei regolamenti, per Servizio di competenza, al fine anche della verifica sulla eventuale necessità di aggiornamento alle novità normative introdotte :

Risultato: sono stati proposti i seguenti regolamenti ritenuti necessari di aggiornamento

1. schema di Regolamento per la funzione di garante dei diritti dei detenuti – proposta 6824/2023
2. Regolamento per la toponomastica – proposta n. 6240/2023
3. Regolamento in materia di patrocinio e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori – proposta n. 4498/2023.
4. Regolamento per l'istituzione dei centri territoriali – proposta n. 6781/2023
5. Regolamento sulla consulta comunale – proposta n. 5934/2023
6. Regolamento sulle procedure di stabilizzazione – proposta n. 4372/2023.
7. Regolamento sull'istituzione degli incarichi di E.Q. trasmesso al Segretario generale nel mese di Novembre 2023 e approvato dalla G.M. n. 27/2024.

Tutti gli atti di programmazione sono stati condivisi con i servizi mediante periodiche riunioni con i responsabili ed attraverso mail e note

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVI AGGIUNTIVI AFFIDATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER IL PNRR

Con determinazione del Segretario Generale n. 2295/2023 la scrivente è stata nominata Responsabile unico di Progetto per l'affidamento delle misure della transizione al digitale. In particolare nel corso del 2023 sono state intercettate i seguenti finanziamenti del PNRR:

1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- COMUNI (SETTEMBRE 2022) “ - M1C1 PNRR

Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” per € 328.160,00, Codice CUP I91F22003600006.

1.4.4 - SPID CIE – Comuni (Settembre 2022) Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” per € 14.000,00, Codice CUP I91J22000240006.

1.4.3 - APP IO” – Comuni (Settembre)- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU- investimento 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” per € 27.664,00, Codice CUP I97H23000200006.

1.4.3 - PAGOPA- Comuni - Settembre 2022 per € 40.062,00, Codice CUP I97H23000040006.

1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)- M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXT GENERATION EU per € 402.506,00, Codice CUP I97H23000010006.

1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI € 162.748,00, Codice CUP I97H23000480006.

per un complessivo totale di € 975.140,00

Nello specifico, la misura 1.4 è stata già affidata nel 2023, in ottemperanza al cronoprogramma ministeriale, con le determine dirigenziali n. 4188 del 19/12/2023 e n. 3947 del 6/12/2023

Si allega la seguente documentazione:

- tabella delle valutazioni sintetiche.
- relazioni dell'Avvocatura comunale.

La Dirigente del I e del IV settore ad interim
(d.ssa Nunziata Gabriele)



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 847/2026 del Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE 2023. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 18/02/2026



Sottoscritto dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 18/02/2026