

ALLEGATO e)



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2023-2025**

**COMUNE DI ESPERIA**

## SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA .....</b>	<b>3</b>
<b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>	<b>3</b>
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente .....	4
Risultanze della popolazione .....	4
Risultanze del Territorio .....	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti .....	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria .....	7
4 – Gestione delle risorse umane .....	9
5 – Vincoli di finanza pubblica .....	10
<b>PARTE SECONDA .....</b>	<b>11</b>
<b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>	<b>11</b>
A) ENTRATE .....	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici .....	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .....	12
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	13
B) SPESE.....	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .....	14
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	14
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	17
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA .....	17
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....	18
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI .....	26
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	27
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) .....	27
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE .....	27

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA  
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

**Risultanze della popolazione**

Popolazione legale al censimento del 2011	n.	3903
Popolazione residente al 31/12/2021		3832
di cui:		
maschi		1923
femmine		1909
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		194
In età scuola obbligo (7/16 anni)		303
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		475
In età adulta (30/65 anni)		1925
Oltre 65 anni		935
Nati nell'anno		26
Deceduti nell'anno		46
Saldo naturale: +/- ...		-20
Immigrati nell'anno n. ...		71
Emigrati nell'anno n. ...		60
Saldo migratorio: +/- ...		11
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-9
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		7.000

## Risultanze del Territorio

Superficie in Km <sup>2</sup>				108,75
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
* Fiumi e torrenti				SI
* Laghi				NO
<b>STRADE</b>				
* autostrade	Km.			NO
* strade extraurbane	Km.			250
* strade urbane	Km.			10
* strade locali	Km.			NO
* itinerari ciclopedonali	Km.			NO
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti urbanistici (da specificare)				

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0		
Scuole dell'infanzia	n. 3	posti n.	0		
Scuole primarie	n. 2	posti n.	0		
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	0		
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	0		
Farmacia comunali	n. 0				
Depuratori acque reflue	n. 2				
Rete acquedotto	Km. 100				
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.6				
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 1500				
Rete gas	Km. 30				
Discariche rifiuti	n. NO				
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3				
Veicoli a disposizione	n. 12				
Altre strutture (da specificare)					
Accordi di programma	n. 0			(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0			(da descrivere)	

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### **Servizi gestiti in forma diretta**

Trasporto scolastico  
Mensa scolastica

### **Servizi gestiti in forma associata**

.....

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

.....

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

Trasporto scolastico  
Raccolta smaltimento Rifiuti  
Trasporto Pubblico

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: NO

Enti strumentali partecipati: NO

Società controllate: NO

Società partecipate: SAF SpA

### **Altre modalità di gestione dei servizi pubblici**

-----

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 €. 1.985.591,68

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€	1.985.591,68
Fondo cassa al 31/12/2020	€	2.279.959,37
Fondo cassa al 31/12/2019	€	2.207.755,69

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			ZERO
<b>Anno di riferimento</b>	<b>gg di utilizzo</b>	<b>Costo interessi passivi</b>	
2021	n.	€.	
2020	n.	€.	
2019	n.	€.	

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2021	16.742,74	2.734.898,20	0,61
2020	12.222,47	2.884.684,95	0,42
2019	14.010,39	2.613.246,81	0,54

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2021	<b>ZERO</b>
2020	<b>ZERO</b>
2019	<b>ZERO</b>

Eventuale

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. /// per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. \_/// annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.//////

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha  
determinato

---

---

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

*Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri*

---

---

---

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
Cat. D	4	4	
Cat. C	3	3	
Cat. B3	4	4	
Cat. B1	5	5	
Cat.A	2	2	
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021 21

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spesa di personale</b>	<b>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</b>
2021	19	952.137,82	33,30
2020	25	869.560,98	27,75
2019	24	974.198,71	33,17
2018	24	870.290,96	34,48
2017	24	916.935,47	35,97

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

*In caso di risposta negativa:*

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

\_\_\_\_\_

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

Se si, specificare:

\_\_\_\_\_

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

<sup>1</sup>Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla riscossione di quanto dovuto con particolare attenzione al recupero dell'evasione.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno

---

Le politiche tariffarie dovranno \_\_\_\_\_

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno \_\_\_\_\_

---

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà \_\_\_\_\_

---

---

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

<b>Accensione Prestiti</b>	<b>Rendiconto 2020</b>	<b>Rendiconto 2021</b>	<b>Stanziamiento 2022</b>	<b>Stanziamiento 2023</b>	<b>Stanziamiento 2024</b>	<b>Stanziamiento 2025</b>
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	747.844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>747.844,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **B) SPESE**

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

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento di tutti i servizi attualmente attivi.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività

---

---

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà far riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 14.03.2019

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere effettuate tenendo conto del contenimento del stesse nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

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

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata al finanziamento degli investimenti analiticamente indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 21.12.2018 e n. 17 del 20.03.2019

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	256.070,87
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	31.148.367,38
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



### Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO - PARTE DEL III LOTTO	839,216.68	0.00	0.00
PSR 2014-2020 - MIS. 04 - "SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE INERENTE STRADE VICINALI EXTRA AZIENDALI" DA REALIZZARSI SUL TRATTO DI VIA SELVI POZZO LA	158,536.16	0.00	0.00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. BADIA	757,309.14	0.00	0.00
RECUPERO CISTERNA ESISTENTE E REALIZZAZIONE EX NOVO DI FONTANILE - LOC. POZZO RUBINO	199,297.23	0.00	0.00
riqualificazione energetica della scuola in loc. S. Rocco	474,971.00	0.00	0.00
SISTEMAZIONE DI SPAZIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICHE, RICREATIVE E CULTURALI	180,000.00	0.00	0.00
SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADE VICINALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI ECCEZIONALE GRAVITA VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 DENOMINATE VIE VICINALI: 1) TASSO VALLE GAETANA 2) STARZA-CALANDRE- MARRI 3) FONTANA ROCCIA	220,000.00	0.00	0.00
interventi di adeguamento tecnico impiantistico - efficientamento energetico con miglioramento dell'accessibilità per disabili della scuola denominata P. Caprarelli adibita a scuola dell'infanzia	178,952.74	0.00	0.00
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI MONTICELLI	160,000.00	0.00	0.00
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA	130,000.00	0.00	0.00

UTILIZZAZIONE BOSCHIVA	170,000.00	0.00	0.00
Intervento su edificio denominato "Santa Scolastica"	200,000.00	0.00	0.00
lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica impianti sportivi comunali nelle località "San Pietro" e "Monticelli"	747,844.07	0.00	0.00
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DEGRADATA SITA IN VIA RAVE GROSSE	1,375,827.21	0.00	0.00
INTERVENTI CONCERNENTI IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULL'INTERO TERRITORIO	271,112.00	5,228,888.00	0.00
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE, PERTINENZIALE ALLA SEDE COMUNALE, SITO IN VIALE V. VENETO (Arch. G. Evangelista)	0.00	200,000.00	200,000.00
Ampliamento del cimitero di Esperia (1° Stralcio - Lotto "A")(Arch. M. Carlomusto- Geom. P. Corelli)	0.00	269,370.00	461,530.00
PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI BOSCHIVI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI - LOC. MONTE REVOLE	0.00	197,752.51	0.00
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE A MONTE DELLA STRADA PROV.LE ESPERIA ED A VALLE DELLA STRADA COM.LE SAN FRANCESCO INTERESSATO DA DISSESTO	0.00	380,000.00	0.00
ADEGUAM. E MIGLIORAM. CAMPO SPORTIVO DI MONTICELLI	0.00	143,000.00	0.00
RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SPONDA DX DEL FIUME LIRI	0.00	1,727,500.00	0.00
LAVORI DI RECUPERO DEL CASTELLO DI ROCCAGUGLIELMA - 2° LOTTO (PROG. GEN. 3.427.000)	0.00	300,000.00	0.00
RECUPERO CENTRO STORICO DI ESPERIA SUPERIORE "CAPORAVE"	0.00	300,000.00	0.00
OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE SULL'INTERO TERRITORIO	0.00	252,861.01	0.00
REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA INTEGRATA	0.00	299,230.78	0.00
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO MURARIO MEDIOEVALE - 1° LOTTO FUNZIONALE (PROG. GEN. 1.697.299,80)	0.00	250,000.00	0.00
SITO A ORME DI DINOSAURO - PERCORSO ARCHEOLOGICO DI COLLEGAMENTO	0.00	300,000.00	0.00
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA "LOC. VALLEPIANA - ROMANA- REFUSCHI"	0.00	400,000.00	0.00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL NUCLEO URBANO DI MONTICELLI - 2° LOTTO FUNZIONALE	0.00	300,000.00	0.00
VIABILITA' INTERNA COMUNALE ZONA NORD-	0.00	300,000.00	0.00

EST S. NICOLA			
LAVORI DI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0.00	300,000.00	0.00
POTENZIAMENTO E COSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNANTE	0.00	450,000.00	0.00
BONIFICA SITI INQUINATI E GESTIONE RIFIUTI	0.00	260,000.00	0.00
VIABILITA' INTERNA COMUNALE VIA SELVI POZZO LA CORTE	0.00	150,000.00	0.00
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA IN VIA COLLI	0.00	300,000.00	0.00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A DELEGAZIONE COMUNALE SITO IN MONTICELLI	0.00	0.00	300,000.00
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE E DELLA PIAZZA IN LOC. BADIA	0.00	0.00	250,000.00
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' FRANCAVILLA	0.00	0.00	300,000.00
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E PROLUNGAMENTO RETE IDRICA	0.00	0.00	500,000.00
RIFACIMENTO TRATTI DI STRADE COMUNALI E VICINALI	0.00	0.00	1,000,000.00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	0.00	0.00	300,000.00
ZONE DANNEGGIATE DA INCENDI BOSCHIVI E CALAMITA' NATURALI SUL TERRITORIO COMUNALE	0.00	0.00	500,000.00
RIQUALIFICAZIONE SEDE COMUNALE	0.00	0.00	200,000.00
<b>Totale</b>	<b>6,063,066.23</b>	<b>12,308,602.30</b>	<b>4,011,530.00</b>

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

in relazione ai quali l'Amministrazione intende \_\_\_\_\_

### **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà operare nel rispetto dei principi del pareggio di bilancio sia in termini di competenza che di cassa come già rispettato negli anni precedenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad evitare il ricorso ad anticipazioni di cassa presso il Tesoriere Comunale.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
-----------------	-----------	---

.....

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	302.447,42	328.347,62	153.500,00	3.432.210,26
02 Segreteria generale	800.223,65	944.453,46	497.100,00	497.100,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	313.991,99	356.792,72	274.000,00	274.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	90.300,00	266.118,11	74.800,00	74.800,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	190.100,00	191.276,62	190.100,00	190.100,00
06 Ufficio tecnico	394.033,62	469.184,37	348.300,00	348.300,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	38.434,74	48.521,20	35.000,00	35.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	7.000,00	7.783,00	7.000,00	7.000,00
11 Altri servizi generali	304.133,30	359.413,16	262.500,00	262.500,00
<b>Totale</b>	<b>2.443.664,72</b>	<b>2.974.890,26</b>	<b>1.845.300,00</b>	<b>5.124.010,26</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>Giustizia</b>
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	189.497,67	217.075,29	101.520,00	101.520,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>189.497,67</b>	<b>217.075,29</b>	<b>101.520,00</b>	<b>101.520,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	3.459.320,29	3.607.785,22	36.735,98	36.735,98
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	203.658,75	672.185,04	65.500,00	65.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	189.479,30	259.456,54	187.000,00	187.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.852.458,34</b>	<b>4.539.426,80</b>	<b>289.235,98</b>	<b>289.235,98</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>i</sup></b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	184.695,76	282.058,94	687.500,00	387.500,00
<b>Totale</b>	<b>1.729.695,76</b>	<b>1.827.058,94</b>	<b>687.500,00</b>	<b>387.500,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	314.522,66	797.114,94	157.300,00	1.014.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>314.522,66</b>	<b>797.114,94</b>	<b>157.300,00</b>	<b>1.014.300,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b>Turismo</b>
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	55.000,00	254.355,23	305.000,00	5.000,00

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.153.725,76	7.179.614,24	183.963,07	133.963,07
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale</b>	<b>6.154.225,76</b>	<b>7.180.114,24</b>	<b>184.463,07</b>	<b>134.463,07</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	16.353.467,52	16.798.099,01	5.850.000,00	300.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	19.027,68	54.734,86	11.500,00	11.500,00
03 Rifiuti	2.440.779,83	2.621.625,85	702.000,00	442.000,00
04 Servizio Idrico integrato	10.400,00	12.822,10	10.400,00	10.400,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>18.823.675,03</b>	<b>19.487.281,82</b>	<b>6.573.900,00</b>	<b>763.900,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	554.326,33	2.526.030,94	842.675,00	542.675,00
<b>Totale</b>	<b>818.826,33</b>	<b>2.790.530,94</b>	<b>1.107.175,00</b>	<b>807.175,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	25.000,00	33.862,46	25.000,00	25.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.862,46</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	9.475,44	10.584,31	6.000,00	6.000,00
03 Interventi per gli anziani	1.169,82	1.169,82	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	28.029,10	49.009,66	28.029,10	28.029,10
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	537.150,00	883.314,14	535.150,00	535.150,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	846.165,60	880.584,21	313.070,00	505.230,00
<b>Totale</b>	<b>1.421.989,96</b>	<b>1.824.662,14</b>	<b>882.249,10</b>	<b>1.074.409,10</b>

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	31.671,16	30.382,13	31.731,99	31.731,99
02 Fondo svalutazione crediti	168.779,05	168.779,05	168.779,05	168.779,05
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>200.450,21</b>	<b>199.161,18</b>	<b>200.511,04</b>	<b>200.511,04</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	60.500,00	79.474,41	60.500,00	60.500,00
<b>Totale</b>	<b>74.000,00</b>	<b>92.974,41</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.022.000,00	1.024.955,96	1.022.000,00	1.022.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.024.955,96</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>

.....

## E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2021	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	36.828.751,11
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Valore totale alienazioni

Piano delle Alienazioni 2023-2025	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

• Fabbricati non residenziali • Fabbricati residenziali • Terreni • Altri beni

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2023	2024	2025
Fabbricati non residenziali	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Fabbricati Residenziali			
Terreni	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Altri beni			
<b>Totale</b>	<b>122.400,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>122.400,00</b>

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2023	2024	2025
Non residenziali	2	2	2
Residenziali			
Terreni	1	1	1
Altri beni			
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

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

Enti strumentali controllati

---

Società controllate

---

### Eventuale

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

Enti strumentali partecipati

---

Società partecipate: SAF S.p.A.

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

*Si fa riferimento a quanto indicato nei precedenti punti con riferimento alle previsioni contabili e finanziarie*

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

.....