



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024-2026**

COMUNE DI ESPERIA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
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
PARTE SECONDA	11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
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	18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	18
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	27
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	28
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	28
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	28

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 31/12/2022		3640
di cui:		
maschi		1815
femmine		1825
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		165
In età scuola obbligo (7/16 anni)		271
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		407
In età adulta (30/65 anni)		1819
Oltre 65 anni		978
Nati nell'anno		25
Deceduti nell'anno		43
Saldo naturale: +/- ...		-18
Immigrati nell'anno n. ...		48
Emigrati nell'anno n. ...		119
Saldo migratorio: +/- ...		-71
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-89
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		7.000

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²				108,75
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			SI
	* Laghi			NO
STRADE				
	* autostrade	Km.		NO
	* strade extraurbane	Km.		250
	* strade urbane	Km.		10
	* strade locali	Km.		NO
	* itinerari ciclopedonali	Km.		NO
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* 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 31/12/2022 €. 2.539.834,66

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022	€	2.539.834,66
Fondo cassa al 31/12/2021	€	1.985.591,68
Fondo cassa al 31/12/2020	€	2.279.959,37

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			ZERO
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022		n.	€.
2021		n.	€.
2020		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)%
2022	13.766,20	3.444.760,54	0,40
2021	16.742,74	2.734.898,20	0,61
2020	12.222,47	2.884.684,95	0,42

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2022	ZERO
2021	ZERO
2020	ZERO

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 31/12/2022

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
FUNZIONARI E.Q.	4	4	
ISTRUTTORI	2	2	
OPERATORI ESPERTI	9	9	
OPERATORI	0	0	
TOTALE	15	15	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022 16

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	16	962.729,09	29,00
2021	19	952.137,82	33,30
2020	17	869.560,98	27,75
2019	19	974.198,71	33,17
2018	21	870.290,96	34,48

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'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare 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.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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	0,00	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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

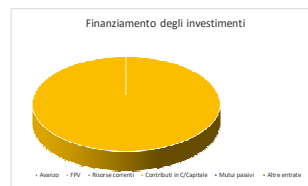
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	23.169.423,34
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2024-2026

Opera Pubblica	2024	2025	2026
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI MONTICELLI	300.000,00		
REALIZZAZIONE ULTERIORI LOCULI CIMITERO DI ESPERIA	500.000,00		
interventi concernenti il dissesto idrogeologico sull'intero territorio comunale (prog. 2021)	4.930.000,00		
INTERVENTI CONCERNENTI IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE	5.228.888,00		
RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SPONDA DX DEL FIUME LIRI	1.727.500,00		
INTERVENTI CONCERNENTI IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE (PROG. 2022) Area- Monticelli-via della Fontana e Rio Grande - Calambre, Marri, Vernesca, Ciaie-	5.000.000,00		
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE "VIA S. FRANCESCO - VIA RAVE GROSSE - VIA S. ROCCO" (PROG. 2022)	1.000.000,00		
danni causati da avversità atmosferiche	273.035,34		
PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 'AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R4' TRA VIA DELLA FONTANA E LOC. PATACCONE'	2.560.000,00		
"INSTALLAZIONE DI N. 4 STAZIONI AUTOMATIZZATE DI	991.980,00		

COMPOSTAGGIO A "TARIFFAZIONE PUNTUALE E N. TONNELLATE/ANNO) E N. 1 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO LOCALE AD USO ESCLUSIVO DEL GESTORE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA (DA 60 TONNELLATE ANNO)"			
RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI	1.545.000,00		
Ampliamento del cimitero di Esperia (1° Stralcio - Lotto "A")(Arch. M. Carlomusto- Geom. P. Corelli)		269.370,00	461.530,00
ADEGUAM. E MIGLIORAM. CAMPO SPORTIVO DI MONTICELLI		143.000,00	
LAVORI DI RECUPERO DEL CASTELLO DI ROCCAGUGLIELMA - 2° LOTTO (PROG. GEN. 3.427.000)		300.000,00	
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO MURARIO MEDIOEVALE - 1° LOTTO FUNZIONALE (PROG. GEN. 1.697.299,80)		250.000,00	
SITO A ORME DI DINOSAURO - PERCORSO ARCHEOLOGICO DI COLLEGAMENTO		300.000,00	
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA "LOC. VALLEPIANA - ROMANA- REFUSCHI"		400.000,00	
LAVORI DI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		300.000,00	
POTENZIAMENTO E COSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNANTE		450.000,00	
BONIFICA SITI INQUINATI E GESTIONE RIFIUTI		260.000,00	
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA IN VIA COLLI		300.000,00	
FONDO SPORT E PERIFERIE 2023*LOC. SAN PIETRO*REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA CALCIO A 11, OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI INCLUSIONE SOCIALE DEL CENTRO SPORTIVO DI ESPERIA IN LOCALITA' SAN PIETRO		580.000,00	
BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI*VIA DELLA		699.000,00	

FONTANA*RIQUALIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO DENOMINATO EX MAGAZZINO DEI TABACCHI SITO IN ESPERIA ALLA VIA DELLA FONTANA			
VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO, ANNUALITÀ 2023-2024 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA DIMORA 'PALAZZO SPINELLI'		198.600,00	
"MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO" - INTERVENTI RICADENTI NEI COMUNI DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 267/2000, DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI CON LA LEGGE 30/12/2021, N. 234 (BILANCIO 2022)–		5.000.000,00	
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO POLO SPORTIVO SAN PIETRO			1.000.000,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE			300.000,00
RISTRUTTURAZIONE "BIBLIOTECA COMUNALE"			250.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE (2022) (PARTE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ART. 1, C. 1079 DELLA L. 27/12/2017, N.205 DEI COMUNI - DECRETO DIRETTORIALE N. 8862 DEL 08 LUGLIO 2022)			1.450.917,40
ADEGUAMENTO SISMICO LOCALE PIAZZA MARCONI (2022) (PARTE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ART. 1, C. 1079 DELLA L. 27/12/2017, N.205 DEI COMUNI - DECRETO DIRETTORIALE N. 8862 DEL 08 LUGLIO 2022)			758.639,68
ADEGUAMENTO SISMICO DELEGAZIONE COMUNALE (2022) (PARTE FONDO PER LA PROGETTAZIONE			1.069.153,18

DEGLI ENTI LOCALI ART. 1, C. 1079 DELLA L. 27/12/2017, N.205 DEI COMUNI - DECRETO DIRETTORIALE N. 8862 DEL 08 LUGLIO 2022)			
Totale	24.056.403,34	9.449.970,00	5.290.240,26

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

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

.....

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Organi istituzionali	145.500,00	178.194,56	145.500,00	3.424.210,26
02 Segreteria generale	414.600,00	936.148,34	414.600,00	414.600,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	296.000,00	408.923,67	296.000,00	296.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	62.800,00	183.021,53	62.800,00	62.800,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	190.100,00	190.802,62	190.100,00	190.100,00
06 Ufficio tecnico	380.300,00	534.607,26	380.300,00	380.300,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	39.800,00	64.567,87	39.800,00	39.800,00
08 Statistica e sistemi informativi	3.000,00	3.254,45	3.000,00	3.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	5.500,00	8.764,96	5.500,00	5.500,00
11 Altri servizi generali	279.179,59	377.958,12	279.179,59	279.179,59
Totale	1.816.779,59	2.886.243,38	1.816.779,59	5.095.489,85

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Polizia locale e amministrativa	119.270,00	154.021,84	119.270,00	119.270,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	119.270,00	154.021,84	119.270,00	119.270,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Istruzione prescolastica	36.735,98	2.860.162,65	36.735,98	36.735,98
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	63.500,00	222.723,86	63.500,00	63.500,00
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	188.500,00	255.438,03	188.500,00	188.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	288.735,98	3.338.324,54	288.735,98	288.735,98

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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	135.765,96	216.614,46	884.365,96	385.765,96
Totale	1.680.765,96	1.761.614,46	884.365,96	385.765,96

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sport e tempo libero	13.300,00	318.959,85	736.300,00	1.013.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.300,00	318.959,85	736.300,00	1.013.300,00

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.000,00	204.072,23	305.000,00	5.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.412.851,07	6.364.748,70	133.963,07	133.963,07
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale	5.413.351,07	6.365.248,70	134.463,07	134.463,07

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Difesa del suolo	15.490.535,34	16.929.672,26	5.850.000,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	12.000,00	53.654,46	12.000,00	12.000,00
03 Rifiuti	442.000,00	1.656.705,37	1.693.980,00	442.000,00
04 Servizio Idrico integrato	10.400,00	11.823,74	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
Totale	15.954.935,34	18.651.855,83	7.566.380,00	464.400,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	272.574,44	317.037,74	272.574,44	272.574,44
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	226.325,00	1.912.951,68	826.325,00	526.325,00
Totale	498.899,44	2.229.989,42	1.098.899,44	798.899,44

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sistema di protezione civile	17.000,00	21.161,06	17.000,00	17.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.000,00	21.161,06	17.000,00	17.000,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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	6.000,00	10.584,31	6.000,00	6.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	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	52.488,40	727.029,10	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	536.458,04	1.219.802,67	536.458,04	536.458,04
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	846.000,00	890.294,66	315.370,00	507.530,00
Totale	1.416.487,14	2.173.170,04	1.584.857,14	1.078.017,14

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Fondo di riserva	31.552,40	30.382,13	31.552,40	31.552,40
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
Totale	200.331,45	199.161,18	200.331,45	200.331,45

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	60.500,00	76.769,49	60.500,00	60.500,00
Totale	72.000,00	88.269,49	72.000,00	72.000,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.222.000,00	1.371.553,93	1.222.000,00	1.222.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.222.000,00	1.371.553,93	1.222.000,00	1.222.000,00

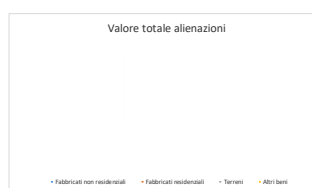
.....

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 2022	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	36.771.696,55
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle Alienazioni 2024-2026	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2024	2025	2026
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			
Totale	122.400,00	122.400,00	122.400,00

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2024	2025	2026
Non residenziali	2	2	2
Residenziali			
Terreni	1	1	1
Altri beni			
Totale	3	3	3

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

.....