



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2024 - 2026**

**(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)**

### 1.1. Le fonti normative

La legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III terzo “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”.

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, è stabilito che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate;
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

## SEZIONE STRATEGICA

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni:

- La Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
- la Sezione Operativa (SeO) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale incoerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

## Programma di mandato e pianificazione annuale

In seguito verranno descritte, in sintesi, le iniziative da realizzare durante il mandato sulla base delle linee programmatiche principali.

- **RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.** Partendo dalle ingenti risorse naturalistiche e paesaggistiche che caratterizzano tutto il territorio Comunale, sarà promosso un programma integrato di rigenerazione ambientale che sappia tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale;
- **POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA SCOLASTICA.** In particolare il programma immaginato si pone l'obiettivo di ribaltare completamente la logica del polo scolastico, ossia di accentrare gli istituti scolastici in unico complesso edilizio, in particolar modo per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Occorre ragionare in termini di "dimensioni prestazionali", per esempio il tempo massimo che un bambino deve impiegare per raggiungere a piedi la sua scuola. Questo significa che occorre avvicinare le scuole ai bambini e non creare poli unici, nelle periferie della città, mono settoriali. Per questo occorre puntare alla ricostruzione di plessi scolastici moderni, all'avanguardia, intersettoriali, ma anche integrati nel tessuto urbano e sociale della città.
- **RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL COMPLESSIVO SISTEMA DELLA RETE DELLA MOBILITA'.** Le tante potenzialità e risorse presenti nella Città a disposizione sia dei residenti che per i turisti, devono essere accostate ad una viabilità che sappia essere funzionale e adeguata al traffico veicolare presente. Si immaginano quindi una serie di progetti volti a rendere Agropoli una Città accogliente e che permetta di spostarsi al suo interno per scoprirla in maniera pratica e dinamica.
- **RAFFORZAMENTO DEGLI ASSET DELL'OFFERTA TURISTICA-CULTURALE.** Agropoli è una Città dalla forte vocazione turistica e negli anni si è lavorato molto per poterla ad essere uno dei punti turistici di riferimento di tutto il territorio cilentano. Si intende continuare a lavorare in questo senso avviando un progetto di valorizzazione e promozione culturale e turistico che sappia mettere in mostra al meglio tutte le opportunità che la Città offre.
- **INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA CITTA'.** Implementare le telecamere di videosorveglianza, strumento utile a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nel rispetto della privacy dei cittadini appositamente regolamentato, ma soprattutto adoperarsi affinché il Commissariato di polizia sul territorio agropolese diventi finalmente una realtà. Allo stesso tempo, implementare gli orari di servizio di Polizia municipale per garantire un maggiore e più efficace controllo del territorio continuando a supportare la Protezione civile affiancando i volontari nel loro lavoro e dando risposta alle richieste per svolgere al meglio il loro operato in ambito locale. Con la nuova costruzione della Caserma dei Carabinieri e l'imminente Costruzione del Commissariato di Pubblica sicurezza, la ferma e decisa volontà di potenziare il corpo della Polizia locale, l'implementazione del sistema di videosorveglianza si getteranno quindi solide basi per elevare il livello di sicurezza della Città.
- **CONSOLIDAMENTO DELLE RISORSE TURISTICHE-CULTURALI MIRATE AD UN EFFICACE POSIZIONAMENTO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA AGROPOLI.** Agropoli è una Città che negli anni, grazie ad una serie di attrattori come il Castello Angioino Aragonese, il Palazzo Civico delle Arti, la Fornace di campamento, l'Area naturalistica di Trentova-Tresino e a tutta una serie di iniziative culturali e turistiche, ai servizi, alle azioni di promozione poste in essere, è riuscita a posizionarsi a livello regionale come una Città dalla forte vocazione turistica, meta riconosciuta, apprezzata e ricercata sia da un turismo di prossimità che nazionale e internazionale. l'idea è di operare per, innovare, specializzare e integrare l'offerta turistica locale, puntando a continuare nell'opera di destagionalizzazione, accrescere la competitività del sistema turistico

implementando i servizi e supportando realtà pubbliche e private nell'ideazione e messa in atto di progetti di valorizzazione turistica, sviluppare azioni di marketing turistico efficaci e innovative, implementare i sistemi di comunicazione e promozione, soprattutto digitali proiettandosi verso una riqualificazione 4.0 della Città; realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione delle politiche turistiche e gestione delle attività.

- **I SERVIZI PER UNA CITTA' ACCOGLIENTE E FRUIBILE.** Si punterà a promuovere la nascita di servizi turistici legati all'accompagnamento per le attività sul territorio, da un servizio organizzato di guide turistiche alla mobilità cittadina, dai taxi al trasporto urbano locale ai trenini fino a forme innovative e sostenibili di mobilità come il bike ed il car sharing, iniziative fondamentali per trasmettere l'idea di una Città al passo con i tempi e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti, con un occhio alle politiche di impatto e tutela ambientale nazionali e internazionali. Proponiamo quindi di rendere la mobilità cittadina più accessibile a tutti anche attraverso azioni volte a rafforzare la presenza di colonnine elettriche per la ricarica delle auto e bici nei punti strategici del Comune per una Città che sappia essere più SMART e sostenibile.
- **GESTIONE INTEGRATA DEI PRESIDII CULTURALI E NATURALISTICI.** Attraverso un programma di promozione e la realizzazione di eventi sarà guidata all'intercettazione di diverse tipologie di turismo, dal turismo scolastico a quello religioso, dal turismo sostenibile, interconnesso con il turismo sportivo al turismo enogastronomico fino a quello legato ai grandi eventi.
- **UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO.** La situazione del commercio è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da una fase di recessione più marcata rispetto ad altri settori economici. Da più parti è stato rilevato come la moltiplicazione al di fuori delle Città dei centri commerciali costituisce un importante fattore di criticità in quanto contribuiscono a svigorire il piccolo commercio, con gravi ripercussioni sull'occupazione e sulla varietà dell'offerta. Questa circostanza, insieme al mutamento delle abitudini di consumo registrati negli ultimi anni, e aggravata dal Covid 19 che ha favorito l'abitudine agli acquisti tramite internet, ha gravato pesantemente sulla redditività degli esercizi di vicinato, quindi private di parte sempre più rilevante della propria clientela. Una politica per il commercio, data la complessità del suo oggetto, deve necessariamente ideare un programma integrato di azioni e interventi finalizzato a sostenere e promuoverne gli esercizi commerciali operanti ad Agropoli.
- **PROGETTARE IL FUTURO PARTENDO DALLE PERSONE.** Le persone saranno al centro della nostra azione e la nostra priorità sarà la soddisfazione dei loro bisogni. I servizi agli anziani, alla famiglia, all'infanzia, agli immigrati, ai diversamente abili devono essere essenziali nel progetto di vita comune della città. L'azione di governo sarà orientata al rilancio del welfare locale e delle politiche sociali capaci di porre al centro le persone e le loro esigenze. Punteremo sul rafforzamento del senso di comunità, la sensazione di essere parte di una struttura stabile e affidabile, come strategia per lo sviluppo di comunità. Un processo che mira a creare le condizioni di progresso sociale ed economico attraverso la partecipazione attiva della comunità, attuando azioni di partecipazione e le reti relazionali, intensificando la collaborazione con il Terzo Settore ed il mondo del volontariato.
- **I GIOVANI CUSTODI DELLA BELLEZZA DI AGROPOLI.** I giovani rappresentano uno dei gruppi sociali maggiormente penalizzati e sui quali grava l'incertezza per il futuro. Povertà, disoccupazione e NEET sono tre elementi che oggi caratterizzano il disagio giovanile. La centralità della condizione giovanile è evidente e problematica, ma i giovani rappresentano un'importante e fondamentale risorsa per lo sviluppo della comunità. Occorre rimettere i giovani al centro offrendo loro opportunità concrete e serie.
- **TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONISMO PER UNA GOVERNANCE PARTECIPATA.** Le Associazioni non profit e le cooperative sociali promuovono nel territorio fondamentali e svolgono un lavoro di supporto all'azione dell'Ente pubblico. Esse costituiscono un patrimonio di valori e di umanità che va sostenuto, valorizzato e va supportato in un'azione di coordinamento che miri a massimizzare l'efficienza e l'utilizzo di risorse. Pertanto si punterà ad un piano di sviluppo del terzo settore no-profit, che coinvolgerà non solo

associazioni ma anche il mondo della cooperazione sociale. Seguendo il principio di Sussidiarietà sarà istituito un tavolo di concertazione favorendo così il contributo nel processo decisionale e nella definizione delle politiche sociali.

- LE POLITICHE DI AREA VASTA. Agropoli è inserita in politiche di Area Vasta di grande rilievo per la programmazione strategica e lo sviluppo sostenibile. In queste continuerà a lavorare con impegno e determinazione per essere parte integrante di un processo di sviluppo più ampio. In particolare ci riferiamo all'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, al Masterplan Litorale Salerno Sud e all'Area Industriale.

Gli specifici obiettivi strategici che dovranno guidare le attività dell'Ente nei prossimi anni e che costituiranno il presupposto di tutti gli ulteriori documenti di programmazione politica e gestionale verranno di seguito articolati in tre ambiti fondamentali:

- Obiettivi inerenti la riorganizzazione dell'Ente e delle modalità di esercizio delle sue funzioni;
- Obiettivi inerenti la gestione del patrimonio dell'Ente ed in particolare degli edifici scolastici e delle strade;
- Obiettivi inerenti il sistema scolastico, l'accoglienza, l'integrazione e le pari opportunità.

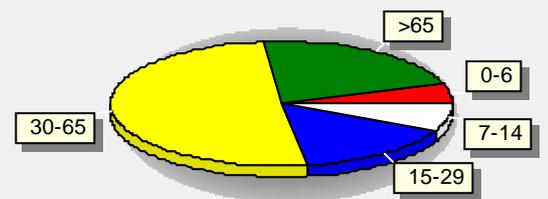
**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE****Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come 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. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

**Aspetti statistici**

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	21.937
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	21.899
di cui: maschi	n°	10.745
femmine	n°	11.154
nuclei familiari	n°	10.366
comunità/convivenze	n°	6
Popolazione al 01/01/ 2022 (penultimo anno precedente)	n°	21.812
Nati nell'anno	n°	164
Deceduti nell'anno	n°	197
Saldo naturale	n°	-33
Immigrati nell'anno	n°	120
Emigrati nell'anno	n°	0
Saldo Migratorio	n°	120
Popolazione al 31/12/ 2022 (penultimo anno precedente)	n°	21.899
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.076
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.540
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	3.408
In età adulta (30/65 anni)	n°	11.126
In età senile (oltre 65 anni)	n°	4.749

**ultimo quinquennio****Tasso di natalità****Tasso di mortalità**

2018	0,03%	0,02%
2019	0,01%	0,01%
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Istruzione obbligatoria 56,21%

Istruzione superiore 40,18%

analfabeta 3,61%

Condizione socio-economica delle famiglie

L'economia locale si basa sulle attività del terziario, alle quali si affianca un sistema di microimprese artigiane legate in prevalenza all'edilizia ed a piccole produzioni manifatturiere per lo più rivolte al mercato locale, e un insieme di piccole imprese agricole a conduzione familiare. Secondo l'[ISTAT](#) le attività del terziario, istituzioni, commercio ed altri servizi, sono il 47% del totale, quelle del secondario, industria ed

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

artigianato, il 13%, quelle del primario, agricoltura e pesca, il 40%.

**B) TERRITORIO**

## La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, 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.

## Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a 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. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.	32,51					
RISORSE IDRICHE						
Laghi					n°	
Fiumi e Torrenti					n°	1
STRADE						
Statali Km	2,00	Provinciali Km	17,00	Comunali Km	25,00	
Vicinali Km		Autostrade Km				

## PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	SI
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

## PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO

## Data ed estremi provvedimento di approvazione

28/12/2020 n. 86 C.C

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
P.E.E.P		
P.I.P		

**C) STRUTTURE E ATTREZZATURE****L'intervento del comune nei servizi**

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, perchè:

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

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

**Valutazione e impatto**

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

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.

**Domanda ed offerta**

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2023	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	8	600	600	600	600
Scuole elementari	N.	5	1200	1200	1200	1200
Scuole medie	N.	1	730	730	730	730
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali		1	1	1	1	1
Rete fognaria in Km - bianca		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- nera		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
- mista		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. nø		2	2	2	2	2
hq.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Rete gas in Km.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Raccolta rifiuti in quintali		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- civile		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- industriale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- racc. diff.ta		SI	SI	SI	SI	SI

Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	10	10	10	10
Veicoli	10	10	10	10
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer	80	80	80	80
STRUTTURE - Altre Strutture				

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### PATTO TERRITORIALE

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

### ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

Le attività economiche principali sono:

**Turismo**

Il turismo ad Agropoli è una delle attività più redditizie. La popolazione, che d'inverno si attesta sulle 21.000 unità, d'estate si raddoppia abbondantemente, con turisti sia italiani che stranieri.

La ricettività alberghiera è buona ed è soprattutto composta da Bed & Breakfast, attività ricettive extralberghiere, con una presenza non sufficiente di Hotel di media categoria.

**L'Agricoltura**

Il territorio del Parco Nazionale del Cilento può vantare il maggior numero di produzioni tipiche recentemente riconosciute dal Ministero dell'Agricoltura. Ai marchi DOC, e IGT dei vini di produzione locale, si aggiunge la produzione di olio extravergine di oliva DOP e di liquori di vario genere.

Quanto agli altri prodotti tipici della zona, oltre alla mozzarella di Bufala Campana DOP, alla mozzarella vaccina "co' a mortedda" al cacioricotta di capra cilentana e al "caciocavallo" tipico, vanno ricordati il miele, il carciofo tondo di Paestum IGP, il cece di Cicerale, il fagiolo di Controne, il fico bianco del Cilento, rinomatissima anche la produzione dolciaria di fichi secchi e di fichi al cioccolato.

**Il Commercio**

Il commercio e i servizi sono l'ulteriore risorse economica della città, che legati ad una attività annuale legata all'attrattività che ha Agropoli per il Cilento diventano fondamentali e si sviluppano notevolmente come indotto del Turismo.

**L'Industria**

L'attività industriale anche se non prevalente è abbastanza significativa, sono presenti sul territorio circa quaranta piccole aziende che danno lavoro a circa 1.500 dipendenti.

L'economia locale si basa prevalentemente sulle attività del terziario, alle quali si affianca un sistema di microimprese artigiane legate in prevalenza all'edilizia ed a piccole produzioni manifatturiere per lo più rivolte al mercato locale, nonché un insieme di piccole imprese agricole a conduzione prevalentemente familiare

L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	SI	<del>NO</del>
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	<del>SI</del>	NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	SI	<del>NO</del>
4) Sostenibilita' debiti finanziari	SI	<del>NO</del>
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	SI	<del>NO</del>
6) Debiti riconosciuti e finanziati	SI	<del>NO</del>
7) Debiti in corso di riconoscimento	SI	<del>NO</del>
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	<del>SI</del>	NO

## 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Mappatura delle Società partecipate del Comune di Agropoli:

Società per azioni:

- ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI s.p.a. con una quota dello 5,90%;
- TRASPORTI MARITTIMI SALERNITANI s.p.a. – T.M.S. s.p.a. in liquidazione con una quota dello 2,90%;

Società Strumentali a responsabilità limitata:

- CST SISTEMI SUD s.r.l. con una quota dello 33,59 %;
- CILENTO REGENERATIO s.r.l. con una quota dello 0,64%;

Società Consortili:

- MAGNA Graecia Sviluppo s.c.r.l. con una quota dello 15,63%;
- CO.R.I.S.A. con una quota del 9,49%

Aziende Speciali:

- AGROPOLI CILENTO SERVIZI – azienda speciale - con quota del 97,58%;
- ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO - azienda speciale - con una quota del 32,00%;

Il Comune di Agropoli partecipa, come forma associativa obbligatoria per legge, all'Ente Idrico Campano, consorzio di Enti Locali che svolge funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. 15/2015 e all' Ente Ambito Salerno (EDA Salerno), secondo l'art.23 della L.R. n°14/2016 istituisce Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione associata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nell'ATO. Le quote possedute da ciascun Comune sono stabilite sulla base della popolazione residente.

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
CONSORZI	n. 1	1	1	1	
AZIENDE	n. 2	2	2	2	
ISTITUZIONI	n. 2	2	2	2	
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	1	1	1	
CONCESSIONI	n.				
Denominazione Consorzio/i					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CO.R.I.S.A. con una quota del 9,49%</li> <li>•</li> <li>-</li> </ul>					
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)					

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)

Denominazione Azienda/e

- AGROPOLI CILENTO SERVIZI – azienda speciale - con quota del 97,58%;
- ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO - azienda speciale - con una quota del 32,00%.
- 

Ente/i Associato/i

Oltre al Comune di Agropoli, partecipa alla compagine dell'Azienda Speciale per una quota del 2,42 l'Unione Dei Comuni Alto Cilento.

Denominazione Istituzione/i

Ente/i Associato/i

Denominazione S.p.A.

Ente/i Associato/i

Servizi gestiti in concessione

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Agropoli, Cicerale, Laureana C.to, Lustra, Prignano, Perdifumo, Rutino, Torchiara, Capaccio Paestum, Giungano..

Altro (specificare)

### **a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche**

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio 2024 - 2026				
Missione	Denominazione	2024	2025	2026
1	Lavoro di ripristino fondali al porto	2.950.000,00	0,00	0,00
4	Ampliamento scuola elementare Loc. Moio	0,00	2.953.600,00	0,00
1	Realizzazione Polo Nautico Marina di Agropoli	0,00	25.232.772,00	0,00
8	Box e parcheggi sotto Piazza della Repubblica	7.000.000,00	0,00	0,00
1	Sostituzione condotta sottomarina	5.870.000,00	0,00	0,00
14	Completamento infrastrutture Pip	0,00	1.000.000,00	0,00
4	Ampliamento con sopraelevazione scuola Cannetiello	0,00	2.600.000,00	0,00
8	Realizzazione infrastrutture a servizio stazione passeggeri	10.111.000,00	0,00	0,00
9	Interventi migliorativi delle infrastrutture verdi del paesaggio agrario	764.690,00	0,00	0,00
8	Programma viabilità per la valorizzazione dell'Unione dei Comuni Alto Cilento	3.272.200,00	0,00	0,00
9	Sistemazione idrogeologica della fiumara Cupa - Completamento	0,00	2.500.000,00	0,00
4	Realizzazione della Palestra a servizio della scuola Cannetiello	0,00	1.182.000,00	0,00
4	Demolizione e ricostruzione edificio scolastico G.R.Vairo realizzazione nuovo polo scolastico	0,00	13.816.144,00	0,00
4	Demolizione e ricostruzione edificio scolastico L.Scudiero	9.857.296,97	0,00	0,00
6	Interventi su Palagreen	500.000,00	0,00	0,00
6	Interventi su Torre	500.000,00	0,00	0,00
6	Rifacimento copertura Di Concilio	500.000,00	0,00	0,00
6	Adeguamento e ristrutturazione impianto Guariglia	0,00	3.900.000,00	0,00
6	Box e parcheggi sotto area ex campo Landolfi	5.700.000,00	0,00	0,00
8	Recupero urbano Via Salvo D'Acquisto	746.375,92	0,00	0,00
8	Riqualficazione waterfront San Marco	2.000.000,00	10.500.000,00	0,00
6	Riqualficazione Piazza della Mercanzia	0,00	350.000,00	0,00
8	Realizzaione Piazza Madonna del Carmine	0,00	280.000,00	0,00
8	Realizzazione Piazza Loc. Mattine	0,00	0,00	180.000,00
8	Realizzazione Piazza e marciapiedi Loc. Frascinelle	0,00	628.372,40	0,00
8	Realizzazione strada di collegamento tra Liceo Scientifico e area mercatale	0,00	550.000,00	0,00
9	Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. San Francesco	0,00	8.000.000,00	0,00
9	Messa in sicurezza costone roccioso rupe di Agropoli alto	0,00	4.200.000,00	0,00
9	Parco fluviale del Testene	0,00	0,00	15.000.000,00
9	Messa in sicurezza costone roccioso Rupe di San Francesco	0,00	850.000,00	0,00
9	Messa in sicurezza Vallone Galliano	0,00	800.000,00	0,00
9	Scogliera sommersa San Marco	0,00	0,00	400.000,00
9	Opere di difesa dall'erosione costiera Lido Azzurro	0,00	350.000,00	0,00
9	Opera di difesa dall'erosione costiera marina	0,00	350.000,00	0,00
17	Miglioramento dell'efficienza energetica edifici comunali	0,00	900.000,00	0,00
8	Efficientamento illuminazione lungomare San Marco	130.000,00	0,00	0,00
17	Efficientamento energetico pubblica illuminazione	3.000.000,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione Baia Trentova	0,00	10.369.475,79	0,00

### 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

6	Cittadella del Carnevale	0,00	800.000,00	0,00
14	Nuovo mercatino della frutta	0,00	250.000,00	0,00
12	Realizzazione nuovo cimitero Loc. Mattine	0,00	2.500.000,00	0,00
1	Realizzazione canile comunale	417.176,00	0,00	0,00
4	Realizzazione nuovo plesso scolastico scuola secondaria di primo grado	0,00	0,00	15.000.000,00
4	Demolizione immobile destinato scuola Landolfi da destinare a nuove funzioni	0,00	12.000.000,00	0,00
6	Completamento Parco Liborio Bonifacio	0,00	450.000,00	0,00
5	Interventi di completamento Palazzo delle Arti	0,00	400.000,00	0,00
8	Completamento Via del Piaggese	0,00	250.000,00	0,00
8	Interventi su strade e aree pertinenziali	3.000.000,00	0,00	0,00
17	Impianto fotovoltaico Loc. Gorgo	3.500.000,00	0,00	0,00
8	Pista ciclabile San Marco	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Ampliamento ponte fiume Testene e rampa di collegamento via Taverne	0,00	3.463.704,12	0,00
Totale		61.818.738,89	111.426.068,31	30.580.000,00

Finanziamento degli investimenti		2024	2025	2026
Oneri di urbanizzazione		0,00	1.000.000,00	0,00
Alienazione beni Immobili				
Contributi da privati		16.200.000,00	2.500.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi				
Altre entrate		45.618.738,89	107.926.068,31	30.580.000,00
Totale		61.818.738,89	111.426.068,31	30.580.000,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso  
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Erosione Costiera II Lotto	9.1	2017	2.000.000,00	1.711.142,47	Fondi Regionali
Costruzione nuovo edificio scolastico Loc. Mattine	4.1	2018	1.300.000,00	843.936,19	Fondi Ministeriali
Ampliamento servizi minimi essenziali porto peschereccio	1.5	2019	636.482,26	522.160,42	Fondi Regionali
Manutenzione strade comunali	8.1	2020	1.000.000,00	827.563,46	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Lavori di messa in sicurezza Via Pisacane	8.1	2022	485.000,00	291.262,75	Fondi PNRR Missione 2 Componente 4
Museo del Mare	1.5	2022	100.000,00	79.074,91	Progetto FEAMP 2014/2020 Flag Cilento Mare Blu - Regione Campania
Educenter Pesca e Mostra del Mare al Palazzo Civico delle Arti	1.5	2023	80.000,00	74.568,50	Regione
Messa in sicurezza Via Carmine Rossi	8.1	2022	698.500,00	0,00	PNRR EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4-INVESTIMENTO 2.2 NELL'AMBITO DEL PNRR DECRETO MINT 8/11/2021
Commissariato di pubblica sicurezza	3.2	2022	2.498.000,00	337.400,20	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Manutenzione strade	8.1	2023	498.305,95	0,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Realizzazione Asilo nido Località Moio	12.1	2022	945.300,00	0,00	PNRR Missione 4 Componente 1
Caserma dei carabinieri	1.5	2022	2.491.258,27	85.711,96	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Recupero Castello Angioino Aragonese	5.1	2022	4.750.262,90	877.731,24	Fondi Regionali
Rigenerazione Urbana in Via Taverne	5.2	2023	5.478.000,00	430.260,98	PNRR Missione 5 Componente 2
<b>TOTALI</b>			<b>22.961.109,38</b>	<b>6.080.813,08</b>	

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2024	2025	2026
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.121.314,34	7.186.432,81	7.158.390,28
2	Giustizia	112.544,00	112.544,00	112.544,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.727.072,00	1.451.072,00	1.451.072,00
4	Istruzione e diritto allo studio	723.438,65	762.243,65	759.006,65
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	230.000,00	232.000,00	232.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	288.708,25	283.208,25	274.150,25
7	Turismo	251.171,00	221.171,00	221.171,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.664.028,00	1.686.071,00	1.673.830,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.902.706,73	4.847.471,71	4.843.744,71
10	Trasporti e diritto alla mobilità	245.894,81	230.593,81	229.838,81
11	Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.147.999,05	1.106.020,05	1.100.948,05
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	67.970,00	74.025,00	74.025,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	13.240.173,18	8.163.888,38	8.163.888,38
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00

### c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		31.733.020,01	26.366.741,66	26.304.609,13

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2024	2025	2026
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.121.314,34	7.186.432,81	7.158.390,28
	1	Organi istituzionali	288.160,23	252.317,74	252.317,74
	2	Segreteria generale	2.140.084,65	2.367.693,49	2.362.054,96
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.037.032,06	2.909.220,18	2.898.936,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	520.301,00	540.301,00	540.301,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	443.651,00	452.815,00	440.695,00
	6	Ufficio tecnico	251.776,00	251.776,00	251.776,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	314.693,00	314.693,00	314.693,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	28.000,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	97.616,40	97.616,40	97.616,40
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	112.544,00	112.544,00	112.544,00
	1	Uffici giudiziari	112.544,00	112.544,00	112.544,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	1.727.072,00	1.451.072,00	1.451.072,00
	1	Polizia locale e amministrativa	1.727.072,00	1.451.072,00	1.451.072,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	723.438,65	762.243,65	759.006,65
	1	Istruzione prescolastica	41.270,00	41.230,00	41.124,00
	2	Altri ordini di istruzione	335.668,65	359.513,65	356.382,65
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	346.500,00	361.500,00	361.500,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	230.000,00	232.000,00	232.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	221.500,00	223.500,00	223.500,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	288.708,25	283.208,25	274.150,25
	1	Sport e tempo libero	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	2	Giovani	255.708,25	250.208,25	241.150,25

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	288.708,25	283.208,25	274.150,25
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	251.171,00	221.171,00	221.171,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	251.171,00	221.171,00	221.171,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.664.028,00	1.686.071,00	1.673.830,00
	1	Urbanistica	593.763,00	615.816,00	603.585,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.070.265,00	1.070.255,00	1.070.245,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.902.706,73	4.847.471,71	4.843.744,71
	1	Difesa del suolo	468.820,00	468.320,00	468.320,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	41.882,69	550,00	550,00
	3	Rifiuti	4.207.532,04	4.195.541,71	4.195.541,71
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	24.700,00	24.532,00	24.071,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	159.772,00	158.528,00	155.262,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	245.894,81	230.593,81	229.838,81
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	245.894,81	230.593,81	229.838,81
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	Sistema di protezione civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.147.999,05	1.106.020,05	1.100.948,05
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	30.171,00	30.136,00	30.039,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	775.732,35	735.732,35	735.732,35
	5	Interventi a favore delle famiglie	152.184,70	152.184,70	152.184,70
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	189.911,00	187.967,00	182.992,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	67.970,00	74.025,00	74.025,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	65.738,00	71.793,00	71.793,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.232,00	2.232,00	2.232,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	13.240.173,18	8.163.888,38	8.163.888,38
	1	Fondo di riserva	142.000,00	122.000,00	122.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	12.683.212,29	7.718.353,52	7.718.353,52
	3	Altri fondi	414.960,89	323.534,86	323.534,86
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

### c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			31.733.020,01	26.366.741,66	26.304.609,13

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2024	2025	2026
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.810.434,27	35.964.247,79	12.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	669.345,92	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	9.857.296,97	32.551.744,00	15.000.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	400.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.200.000,00	5.500.000,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.245.476,15	14.080.000,00	180.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.351.213,41	20.590.215,67	16.056.113,83
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	628.372,40	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	1.250.000,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.510.000,00	900.000,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	190.135,20	180.910,60	199.471,05
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>		<b>63.833.901,92</b>	<b>112.045.490,46</b>	<b>31.447.584,88</b>

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2024	2025	2026
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.810.434,27	35.964.247,79	12.000,00
	1	Organi istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.381.258,27	35.952.247,79	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	417.176,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	669.345,92	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	669.345,92	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	9.857.296,97	32.551.744,00	15.000.000,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	9.857.296,97	32.551.744,00	15.000.000,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	400.000,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	400.000,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.200.000,00	5.500.000,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00
	2	Giovani	5.700.000,00	3.900.000,00	0,00

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.200.000,00	5.500.000,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.245.476,15	14.080.000,00	180.000,00
	1	Urbanistica	26.245.476,15	3.580.000,00	180.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.000.000,00	10.500.000,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.351.213,41	20.590.215,67	16.056.113,83
	1	Difesa del suolo	340.624,60	6.540.215,67	856.113,83
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	764.690,00	5.850.000,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	15.000.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	245.898,81	8.200.000,00	200.000,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	628.372,40	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	628.372,40	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	1.250.000,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	1.250.000,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.510.000,00	900.000,00	0,00
	1	Fonti energetiche	6.510.000,00	900.000,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	190.135,20	180.910,60	199.471,05
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	190.135,20	180.910,60	199.471,05
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>			<b>63.833.901,92</b>	<b>112.045.490,46</b>	<b>31.447.584,88</b>

## d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

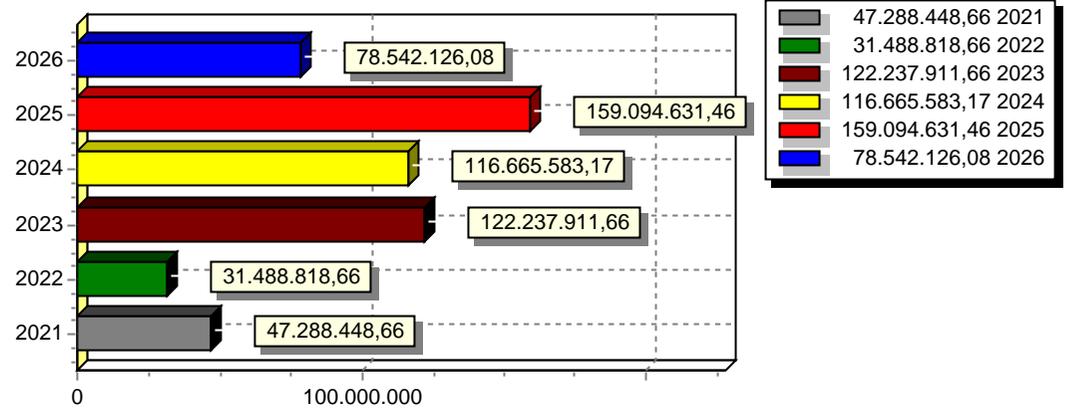
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	17.630.085,77	14.629.436,24	21.025.555,46	24.705.377,67	18.585.158,92	18.349.934,10	17,50 %
Contributi e Trasferimenti	8.696.406,75	904.453,15	1.651.415,11	767.839,17	705.279,13	705.279,13	-53,50 %
Extratributarie	3.717.132,07	4.040.185,00	9.321.199,96	7.913.990,19	8.156.455,50	8.156.455,50	-15,10 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.043.624,59</b>	<b>19.574.074,39</b>	<b>31.998.170,53</b>	<b>33.387.207,03</b>	<b>27.446.893,55</b>	<b>27.211.668,73</b>	<b>4,34 %</b>
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	530.965,22	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>30.043.624,59</b>	<b>19.574.074,39</b>	<b>32.529.135,75</b>	<b>33.387.207,03</b>	<b>27.446.893,55</b>	<b>27.211.668,73</b>	<b>2,64 %</b>

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	889.305,59	6.335.752,81	59.322.940,54	62.589.117,87	110.947.737,91	31.630.457,35	5,51 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	700.000,00	589.733,19	1.540.560,00	1.700.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	10,35 %
Accensione mutui passivi	1.513.816,26	4.989.258,27	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	8.845.275,37	989.258,27	0,00	0,00	-88,82 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.103.121,85</b>	<b>11.914.744,27</b>	<b>71.708.775,91</b>	<b>65.278.376,14</b>	<b>113.647.737,91</b>	<b>33.330.457,35</b>	<b>-8,97 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	14.141.702,22	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>14.141.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>47.288.448,66</b>	<b>31.488.818,66</b>	<b>122.237.911,66</b>	<b>116.665.583,17</b>	<b>159.094.631,46</b>	<b>78.542.126,08</b>	<b>-4,56 %</b>

TOTALE GENERALE ENTRATE



## e) ANALISI DELLE RISORSE

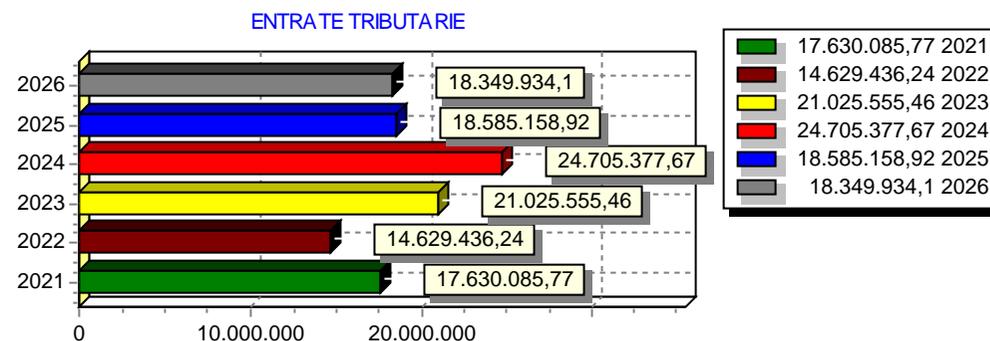
### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	16.129.447,80	12.778.131,20	18.831.778,64	22.246.303,58	16.126.084,83	15.890.860,01	18,13 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.500.637,97	1.851.305,04	2.193.776,82	2.459.074,09	2.459.074,09	2.459.074,09	12,09 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>17.630.085,77</b>	<b>14.629.436,24</b>	<b>21.025.555,46</b>	<b>24.705.377,67</b>	<b>18.585.158,92</b>	<b>18.349.934,10</b>	<b>17,50 %</b>

#### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.



L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.

ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2023	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa			0,00	0,00
2° case	0,50	0,50	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fabbricati Produttivi	0,10	0,10	0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Per l' anno 2024, la riduzione IMU è al 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locato o dato in comodato d'uso, posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

In via preliminare si premette che, per il triennio 2024 – 2026, le previsioni di entrata riguardanti le imposte e tributi, nonché i proventi per servizi, sono state formulate, a legislazione vigente, sulla base del trend storico, delle basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle aliquote e tariffe approvate per il 2024.

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Capozzolo Giuseppe - Funzionario

#### Altre considerazioni e vincoli

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È il caso dell'IMU, dell'addizionale sull'IRPEF, della TARI. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

## e) ANALISI DELLE RISORSE

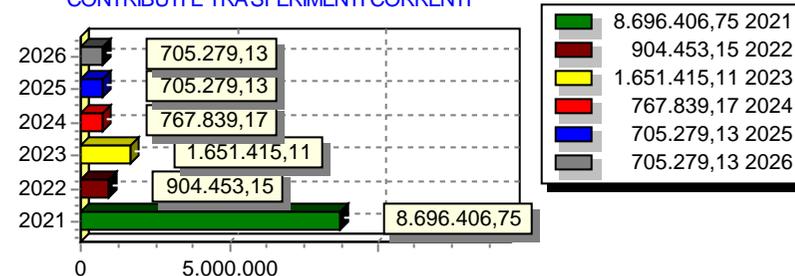
### TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.696.406,75	882.253,15	1.638.115,11	766.339,17	703.779,13	703.779,13	-53,22 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	21.000,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-85,71 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>8.696.406,75</b>	<b>904.453,15</b>	<b>1.651.415,11</b>	<b>767.839,17</b>	<b>705.279,13</b>	<b>705.279,13</b>	<b>-53,50 %</b>

#### Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di redistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
							7

Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

I trasferimenti erariali relativi al contributo ordinario si attestano a circa 2 milioni di euro, facendo subire alle entrate dell'Ente una diminuzione considerevole, in virtù della rideterminazione dell'IMU e della finanza locale è stato imputato in bilancio lo stesso importo dell'anno precedente aumentato dell'IMU relativa ai terreni

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

I trasferimenti regionali si prevedono in linea con quelli dell'anno precedente.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Gli altri trasferimenti sono quelli usuali.

Altre considerazioni e vincoli

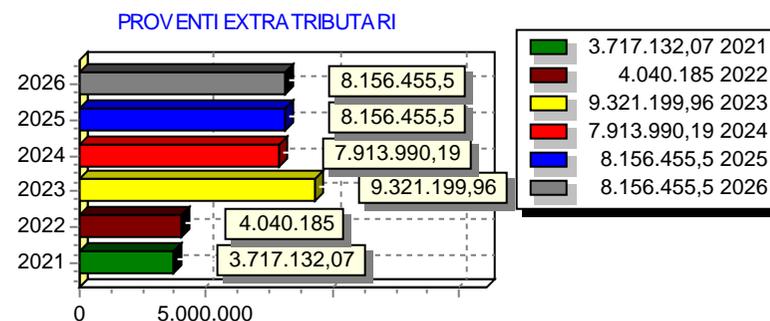
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.651.661,58	1.851.581,76	2.520.373,84	2.861.545,84	3.145.343,84	3.145.343,84	13,54 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.393.891,93	1.473.797,60	5.530.220,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-27,67 %
Interessi attivi	46,64	12.133,20	87.034,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-98,85 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	671.531,92	702.672,44	1.183.570,94	1.051.444,35	1.010.111,66	1.010.111,66	-11,16 %
<b>TOTALE</b>	<b>3.717.132,07</b>	<b>4.040.185,00</b>	<b>9.321.199,96</b>	<b>7.913.990,19</b>	<b>8.156.455,50</b>	<b>8.156.455,50</b>	<b>-15,10 %</b>

#### Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

I proventi dei servizi a domanda individuale e produttivi sono stati quantizzati in base agli utenti fruitori del servizio. Qualitativamente i servizi sono abbastanza soddisfacenti per l'utenza.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Per quanto riguarda il Patrimonio dell'Ente non si segnalano entrate di particolare eccezionalità.

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	749.093,59	5.714.568,66	42.853.989,40	48.415.651,53	105.447.695,91	30.580.000,00	12,98 %
Altri trasferimenti in conto capitale	212,00	620.284,15	14.856.428,58	13.388.987,59	4.978.372,40	0,00	-9,88 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	140.000,00	900,00	661.695,75	784.478,75	521.669,60	1.050.457,35	18,56 %
Altre entrate in conto capitale	700.000,00	589.733,19	1.540.560,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10,35 %
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>1.589.305,59</b>	<b>6.925.486,00</b>	<b>59.912.673,73</b>	<b>64.289.117,87</b>	<b>113.647.737,91</b>	<b>33.330.457,35</b>	<b>7,30 %</b>

#### Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

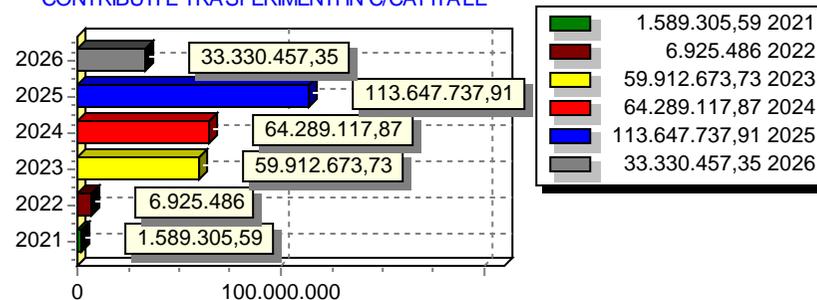


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

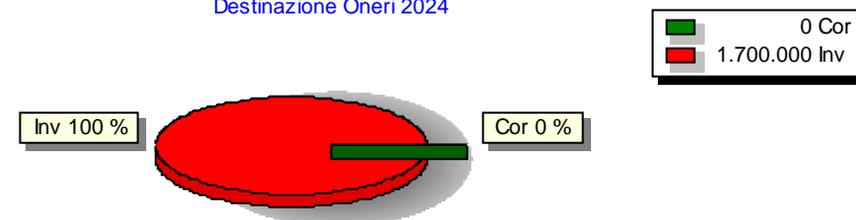
### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	700.000,00	589.733,19	1.540.560,00	1.700.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	10,35 %
<b>TOTALE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>589.733,19</b>	<b>1.540.560,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>10,35 %</b>

#### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2024



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati per l'urbanizzazione della Città e la sua manutenzione.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come previsto dalla normativa vigente e come riportato nella apposita delibera di Giunta relativa all'utilizzazione dei proventi per oneri di urbanizzazione.

I proventi per oneri di urbanizzazione sono così destinati:

ENTRATE					
Intervento	Capitolo /Art.	Descrizione	2024	2025	2026
4.05.1050.17	1052.05	Oneri concessori titoli edilizi	1.337.400,00	1.337.400,00	1.337.400,00
	1950	Fondo crediti dubbia esigibilità			

<b>IMPORTO DI BILANCIO</b>			<b>1.337.400,00</b>	<b>1.337.400,00</b>	<b>1.337.400,00</b>
Entrate proventi oneri concessori da destinare			<b>1.337.400,00</b>	<b>1.337.400,00</b>	<b>1.337.400,00</b>
<b>Destinazione proventi oneri concessori</b>					
Cod. Bilancio	Capitolo /Art.	Descrizione	2024	2025	2026
01.02-01.01	136.02	Incentivi progetto Condono Edilizio	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09.01-01.03	1435.04	Incarichi esterni Progetto Condono Edilizio	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.03-01.04	297	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale	1.227.400,00	1.227.400,00	1.227.400,00
<b>IMPORTO DI BILANCIO</b>			<b>1.337.400,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Altre considerazioni e vincoli

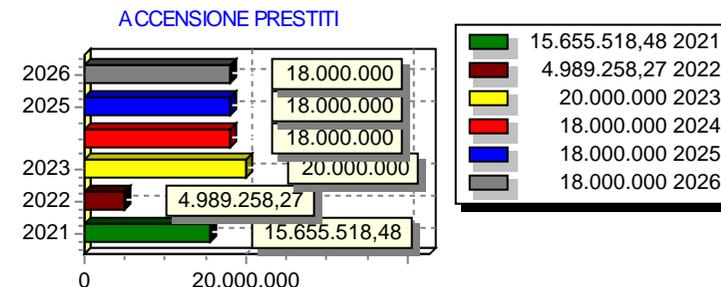
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.513.816,26	4.989.258,27	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.141.702,22	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>15.655.518,48</b>	<b>4.989.258,27</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>-10,00 %</b>

#### Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

**Il limite di indebitamento è rispettato, anzi il Comune di Agropoli avrebbe anche la possibilità di contrarre ulteriore indebitamento.**

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

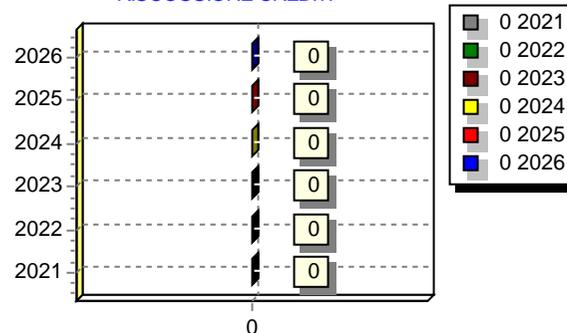
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	14.141.702,22	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	14.141.702,22	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 %

#### I movimenti di fondi

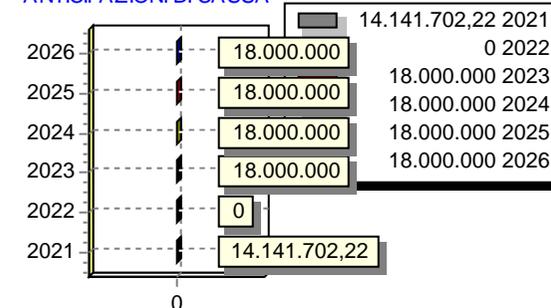
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).

Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
							7

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

E' stato previsto il ricorso di anticipazione di cassa per sopperire a momentanee deficienze di cassa dovute al ritardato accredito delle attribuzioni statali ed ai tempi lunghi per la riscossione dei residui attivi. l'attivazione non comporterà aggravio di spesa per interessi passivi in quanto verranno utilizzate le somme vincolate per destinazione.

Altre considerazioni e vincoli

## f) Analisi indebitamento

L'ente nell'anno 2022 ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo la percentuale del 5,84 % dell'indebitamento sulle entrate correnti.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito	30.881.814,54	31.715.219,92	30.973.672,90
Nuovi prestiti	1.024.305,00	0	4.989.258,27
Prestiti Rimborsati	190.899,62	741.547,02	820.931,43
Estinzione Anticipata			
Altre Variazioni +/- (specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>31.715.219,92</b>	<b>30.973.672,90</b>	<b>35.141.999,74</b>

### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 1.508.610,50

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2022	1.508.610,50
Fondo cassa al 31/12/ 2021	1.902.122,93
Fondo cassa al 31/12/ 2020	0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022	0	0,00
2021	0	0,00
2020	0	1.710.326,00

### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2022	1.619.956,67	19.574.074,39	8,28 %
2021	1.630.191,32	30.043.624,59	5,43 %

2020	1.710.326,00	22.499.192,47	7,60 %
------	--------------	---------------	--------

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	534.604,01
2021	462.297,12
2020	1.452.596,45

#### 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 €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. \_\_ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Dai dati del rendiconto 2022, non si rileva un maggiore disavanzo rispetto all'obiettivo che al 31/12/2022 è pari ad €. – 14.297.618,99 scaturente dal seguente calcolo:

Disavanzo al 31/12/2021 - € 15.048.044,17

#### Ripiano ulteriori disavanzi

- Disavanzo al 31/12/2022 - € 13.775.082,03

Maggior disavanzo recuperato € 522.536,96.

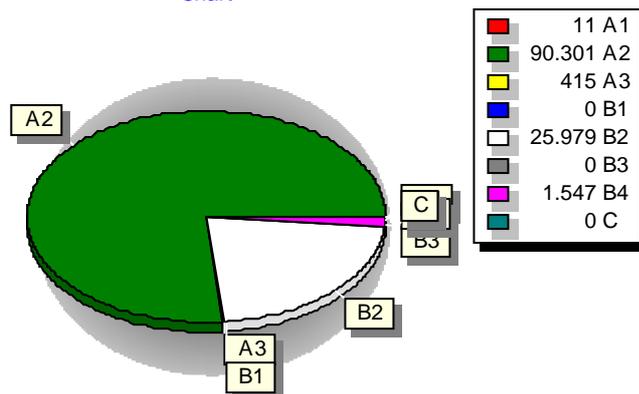
**EQUILIBRI PATRIMONIALI**

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

**Attivo Patrimoniale 2022**

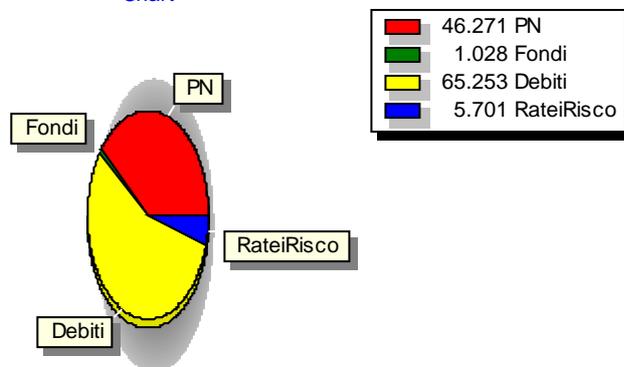
Immobilizzazioni immateriali	11.480,67
Immobilizzazioni materiali	90.300.749,59
Immobilizzazioni finanziarie	415.096,39
Rimanenze	0,00
Crediti	25.979.057,41
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.546.574,44
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>118.252.958,50</b>

Chart

**Passivo Patrimoniale 2022**

Patrimonio netto	46.270.845,29
Fondi per rischi ed oneri	1.027.836,72
Debiti	65.252.962,63
Ratei e risconti passivi	5.701.313,86
<b>Totale</b>	<b>118.252.958,50</b>

Chart



## g) EQUILIBRI

**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti (+)	33.387.207,03	27.446.893,55	27.211.668,73
Fondo pluriennale vincolato correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	33.387.207,03	27.446.893,55	27.211.668,73
Spese correnti (-)	32.588.553,36	27.892.617,56	27.938.017,76
Avanzo (+) disavanzo (-)	798.653,67	-445.724,01	-726.349,03
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti (+)	64.369.117,87	113.647.737,91	33.330.457,35
Fondo pluriennale vincolato investimenti (+)	989.258,27	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	65.358.376,14	113.647.737,91	33.330.457,35
Spese investimenti (-)	63.833.901,92	112.045.490,46	31.447.584,88
Avanzo (+) disavanzo (-)	1.524.474,22	1.602.247,45	1.882.872,47
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi (+)	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Spesa movimento fondi (-)	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi (+)	23.103.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00
Spesa servizi per conto terzi (-)	23.103.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>			
Entrate (+)	139.848.583,17	181.992.631,46	101.440.126,08
Spese (-)	137.525.455,28	180.836.108,02	100.283.602,64
Avanzo (+) disavanzo (-)	2.323.127,89	1.156.523,44	1.156.523,44

## g) EQUILIBRI

## EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2024
Fondo cassa al 01/01/2024	3.157.871,04
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	20.530.927,84
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2.745.249,63
TITOLO 3 Entrate extratributarie	12.232.584,34
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	82.704.243,12
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	5.602.726,31
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.000.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	23.335.194,05
Totale entrata	168.308.796,33
<b>SPESA</b>	
TITOLO 1 Spese correnti	29.869.905,72
TITOLO 2 Spese in conto capitale	92.335.158,50
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	1.071.363,92
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.000.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	23.534.227,15
Totale spesa	164.810.655,29
Fondo cassa al 31/12/2024	3.498.141,04

## Capacità assunzionale anno 2023 (dati a rendiconto 2022)

ANNO 2023 (calcolo maggiore spesa di 34/2019 e dm 17 marzo 2020)				
ENTRATE CORRENTI	2022	2021	2020	MEDIA
ENTRATA TIT.1	14.629.436,24 €	17.630.085,77 €	15.098.122,79 €	€ 15.785.881,60
ENTRATA TIT.2	904.453,15 €	8.696.406,75 €	3.345.712,92 €	€ 4.315.524,27
ENTRATA TIT.3	4.040.185,00 €	3.717.132,07 €	4.055.356,76 €	€ 3.937.557,94
	19.574.074,39 €	30.043.624,59 €	22.499.192,47 €	€ 24.038.963,82
FCDE bilancio di previsione anno 2022				€ 10.126.068,65
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE				€ 13.912.895,17
Spesa personale al netto di IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato 2022				2.927.837,84 €
Rapporto effettivo tra spese di personale e entrate correnti nette (a)				21,04%
Valore soglie del rapporto tra spesa personale ed entrate correnti come Tabella 1 DM				27,00%
Valore soglia massima del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come Tabella 3 DM				31,00%
Incremento TEORICO massimo per assunzioni a tempo indeterminato				828.643,86 €
Spesa personale al netto di IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato 2018				2.989.395,18 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale anno 2023 - (2020-2024 aumento graduale)				21,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione				627.772,99 €
Incremento effettivo della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato				627.772,99 €
Resti assunzionali disponibili (tabella 2)				- €
Incremento effettivo della spesa di personale + resti assunzionali				627.772,99 €
Limite spesa personale da applicare all'anno 2023				3.555.610,83 €
SPESA PERSONALE ANNO 2023 (SENZA ASSUNZIONI E INCREMENTI)				2.496.418,02 €
LIMITE MEDIA SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011-2013				3.014.143,40 €

## PIANO OCCUPAZIONALE 2024/2026

## ANNO 2024

N.	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	PT/FT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	SPESA ANNUA	NOTE
6	AREA DEGLI ISTRUTTORI	N. 4 Istruttori tecnici e n. 2 istruttori amministrativi	Aree 3-6-7	FT	Progressione tra le Aree	€193.990,20	Decorrenza 01/11/2024
1	AREA DEI FUNZIONARI	N. 1 Funzionario amministrativo	Area 1	FT	Progressione tra le Aree	€ 35.116,66	Decorrenza 01/11/2024
1	AREA DEI FUNZIONARI	N. 1 Funzionario tecnico	Area 6	FT	Progressione tra le Aree	€ 35.116,66	Decorrenza 01/11/2024
8	AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore di Polizia Locale	Area 8	PT 12/36	Scorrimento graduatoria interna	€ 86.217,89	Decorrenza 01/06/2024
3	AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo-contabile	Aree 1-4	PT 12/36	Scorrimento graduatoria interna	€ 32.331,71	Decorrenza 01/06/2024
1	AREA DEI FUNZIONARI	N. 1 Funzionario tecnico	Area 7	PT 12/36	Scorrimento graduatoria interna/esterna	€ 11.705,55	Decorrenza 01/06/2024
3	AREA DEI FUNZIONARI	N. 3 Funzionario amministrativo contabile	Area 1	PT 12/36	Scorrimento graduatoria interna	€ 35.116,66	Decorrenza 01/06/2024

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	29	17
C	44	30
B	17	14
A	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>92</b>	<b>62</b>

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 62

fuori ruolo n°

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	1
C	ISTRUTTORE	5	3
B	ESECUTORE	2	2

AREA AREA 6 URBANISTICA,PNRR,COMMERCIO,SUAP

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	1
C	ISTRUTTORE	5	4
B	ESECUTORE	3	2

AREA Area affari generali - Servizi ausiliari - Istruzione Pubbli

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	4	2
C	ISTRUTTORE	4	1
B	OPERATORE ESPERTO	4	3
A	OPERATORE	2	1

AREA Area Commercio, attività produttive e Contenzioso

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	3	3
C	ISTRUTTORE	2	2

AREA AREA LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVA E DEMANIO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	3	2
C	ISTRUTTORE	1	0
B	OPERATORE ESPERTO	3	2

AREA AREA SEGRETERIA, OO.II. CONTENZIOSO E GIUDICE DI PACE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	CANCELLIERE GIUDICE DI PACE	1	1
B	Operatore Giudiz. Uff. del Giudice di Pa	1	1

AREA AREA SEGRETERIA, RISORSE UMANE, OOII E GIUDICE DI PACE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0
C	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRAT	2	1

AREA Area Turismo, Promozione eventi, Cultura e Sport

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	2
C	ISTRUTTORE	1	0
B	ESECUTORE	1	1

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	2
C	ISTRUTTORE	4	4
B	OPERATORE ESPERTO	2	2

AREA Economico/Finanziaria

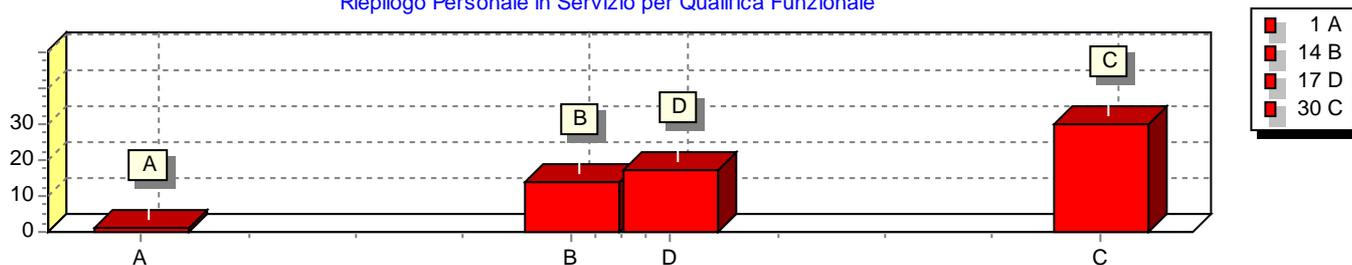
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	1
C	ISTRUTTORE	3	1

segue - PERSONALE

AREA Vigilanza e Polizia Locale

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	8	3
C	ISTRUTTORE	16	13
B	ESECUTORE	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



**MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 1 Organi istituzionali****Finalità Programma**

Le finalità da conseguire possono essere così individuate:

- Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;
- Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell'amministrazione comunale;
- Privilegiare la trasparenza e l'efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini.

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1**

Programmazione efficace ed efficiente

**Finalità Obiettivo**

Gli Obiettivi degli Organi Istituzionali, nonché di Governo del Comune: Consiglio comunale, giunta comunale e sindaco sono volti ad ottenere una performance migliorativa in termini di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni amministrative per i servizi di competenza statale.

**Programma 2 Segreteria generale****Finalità Programma**

Semplificazione delle procedure amministrative

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1**

Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa

**Finalità Obiettivo**

Obiettivo migliorativo nei termini di efficacia ed efficienza delle performance nello svolgimento dei compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Finalità Programma**

Gestione efficace ed efficiente delle risorse a disposizione.

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1**

Gestione economica e Programmazione

## **Finalità Obiettivo**

Obiettivo volto a raggiungere un miglioramento in termini di efficacia ed efficienza della spesa pubblica attraverso la razionalizzazione ed il controllo delle risorse economiche pubbliche.

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

- Consolidamento procedure della fatturazione elettronica;
- Consolidamento split payment istituzionale e commerciale;
- Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Mantenimento dell'attività ordinaria.

## **Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

### **Finalità Programma**

Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione.

#### Obiettivi sottostanti

### **OBIETTIVO N. 1**

Gestione delle entrate tributarie

### **Finalità Obiettivo**

Obiettivi programmatici volti al recupero dell'evasione tributario ed al recupero dei residui attivi. Regolamentazioni delle entrate tributarie ed extra-tributarie rispondenti agli aggiornamenti normativi superiori.

## **Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

### **Finalità Programma**

Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la redditività.

#### Obiettivi sottostanti

### **OBIETTIVO N. 1**

Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali dell'Ente

### **Finalità Obiettivo**

Attraverso la qualificazione, gestione e tutela dei beni dell'ente locale nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare si è volti verso l'orientamento generale di una adeguata valorizzazione dei beni appartenenti agli Enti locali, che si fonda su due principio: o il bene viene utilizzato razionalmente per fini istituzionali, oppure immesso sul mercato per un suo sfruttamento economico, tramite la locazione o la vendita.

## **Programma 6 Ufficio tecnico**

### **Finalità Programma**

Semplificazione delle procedure amministrative (rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni).

#### Obiettivi sottostanti

### **OBIETTIVO N. 1**

### Finalità Obiettivo

Obiettivo è l'utilizzo del territorio in sintonia con l'organizzazione dello sviluppo delle attività umane svolte su di esso. Lo scopo di una buona pianificazione territoriale è organizzare una corretta interazione tra le attività umane e il territorio su cui esse sono svolte, in modo da dare vita ad uno sviluppo territoriale sicuro ed uno sviluppo produttivo economicamente sostenibile.

## Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

### Finalità Programma

Semplificazione delle procedure amministrative

#### Obiettivi sottostanti

### **OBIETTIVO N. 1**

Anagrafe e stato civile

### Finalità Obiettivo

Accelerazione di tempi di rilascio certificati, carta d'identità con sensibilizzazione all'uso dell'autocertificazione e Digitalizzazione fogli di famiglia storici.

## Programma 8 Statistica e sistemi informativi

### Finalità Programma

Riqualficazione dei sistemi software ed hardware in uso e semplificazione digitale.

#### Obiettivi sottostanti

### **OBIETTIVO N. 1**

Attuazione obiettivi previsti dal Codice Amministrazione Digitale

### Finalità Obiettivo

Favorire e promuovere iniziative per l'alfabetizzazione dei cittadini e semplificazione nell'accesso ai servizi on line ed esercizio dei diritti digitali.

## Programma 10 Risorse umane

### Finalità Programma

Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente.

#### Obiettivi sottostanti

### **OBIETTIVO N. 1**

Valorizzazione delle risorse

### Finalità Obiettivo

Ricognizione di servizi e di competenze delle diverse aree obiettivo finale è quello di una struttura efficiente e funzionale alle esigenze operative.

**Programma 11 Altri servizi generali**

**Finalità Programma**

Ridurre il contenzioso per evitare eventuali ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Ridurre i contenziosi

**Finalità Obiettivo**

Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

**MISSIONE 2 Giustizia**

**Programma 1 Uffici giudiziari**

**Finalità Programma**

L'Ente gestisce ufficio Giudice di pace cercando di rendere il servizio efficace ed efficiente.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

**Gestione Ufficio Giudice di pace**

**Finalità Obiettivo**

L'Ente gestisce ufficio Giudice di pace fornendo locali, personale e materiali di consumo.

**MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

**Finalità Programma**

Attività di prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, ispezioni presso attività commerciali, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

**Potenziamento della Vigilanza sul territorio**

**Finalità Obiettivo**

Contrasto all'abusivismo edilizio, prevenzione e repressione di comportamenti illeciti sul territorio.

**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 1 Istruzione prescolastica**

**Finalità Programma**

Garantire il diritto allo studio e alla formazione.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Sostegno degli istituti scolastici

**Finalità Obiettivo**

Mantenimento delle convenzioni con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio e sostegno alle stesse.

**Programma 2 Altri ordini di istruzione**

**Finalità Programma**

Sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie, anche mediante borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, e indennità a sostegno degli alunni.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Sostegno ed integrazione scolastica

**Finalità Obiettivo**

Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

**MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Finalità Programma**

Investire nelle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto); per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio, storico ed artistico.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**  
**Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Finalità Obiettivo**

Attività per il sostegno e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico.

**Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Finalità Programma**

Promuovere la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**  
**Promozione culturale**

**Finalità Obiettivo**

Promozione di interscambio culturale e Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività.

**MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 Sport e tempo libero****Finalità Programma**

Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche; nelle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Promozione ed iniziative sportive

**Finalità Obiettivo**

Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio

**Programma 2 Giovani****Finalità Programma**

Promuovere l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Potenziamento del Servizio Informagiovani

**Finalità Obiettivo**

Promuovere iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

**MISSIONE 7 Turismo**

**Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Finalità Programma**

Promuovere e organizzare di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

**Promozione turistica**

**Finalità Obiettivo**

Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione con le associazioni

**MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma 1 Urbanistica**

**Finalità Programma**

Pianificazione e sviluppo di strutture alloggiative, industriali, servizi pubblici, strutture ricreative, a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Urbanistica

**Finalità Obiettivo**

Interventi volti a migliorare l'arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

**Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**Finalità Programma**

Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Interventi edilizia pubblica e privata

**Finalità Obiettivo**

Interventi di edilizia pubblica e privata

**MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma 1 Difesa del suolo**

**Finalità Programma**

Valorizzazione e recupero dell'ambiente naturale.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Attività di difesa del suolo

**Finalità Obiettivo**

Monitoraggio e controllo del territorio e attività di pulizia canali e fiumi.

**Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Finalità Programma**

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Tutela e valorizzazione risorse naturali

**Finalità Obiettivo**

Valorizzazione e salvaguardia del territorio.

**Programma 3 Rifiuti**

**Finalità Programma**

Miglioramento dell'attività della gestione rifiuti.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Miglioramento e continuazione della raccolta differenziata

**Finalità Obiettivo**

Miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori****Finalità Programma**

Garantire interventi a favore dell'infanzia e dei minori anche mediante l'elargizione di sussidi per interventi a sostegno alle famiglie.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Assistenza ai minori

**Finalità Obiettivo**

Assicurare i servizi necessari per il sostegno e aiuto ai minori come la gestione degli asili nido, fornendo un servizio adeguato a domanda individuale.

**Programma 2 Interventi per la disabilità****Finalità Programma**

Garantire servizi sostegno alle le persone inabili.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Sostegno alle persone inabili

**Finalità Obiettivo**

Interventi assistenziali.

**Programma 3 Interventi per gli anziani****Finalità Programma**

Assicurare l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani contro i rischi collegati alla vecchiaia.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Interventi assistenziali anziani

**Finalità Obiettivo**

Garantire servizi a sostegno degli anziani.

**Programma 5 Interventi a favore delle famiglie****Finalità Programma**

Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie.

Aiuto alle famiglie meno abbienti ad affrontare i costi di locazione e delle spese correnti per la casa.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Sostegno alle famiglie

**Finalità Obiettivo**

Attività di supporto alle famiglie.

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****Finalità Programma**

Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Gestione attività cimiteriali



**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**Finalità Programma**

Incentivare lo sviluppo economico locale.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Rivitalizzazione del commercio locale

**Finalità Obiettivo**

**MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma 1 Fonti energetiche**

**Finalità Programma**

Implementazione di nuove risorse di energia rinnovabile.

Obiettivi sottostanti

**OBIETTIVO N. 1**

Implementazione di nuove fonti energetiche

**Finalità Obiettivo**



SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni missione sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

# 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

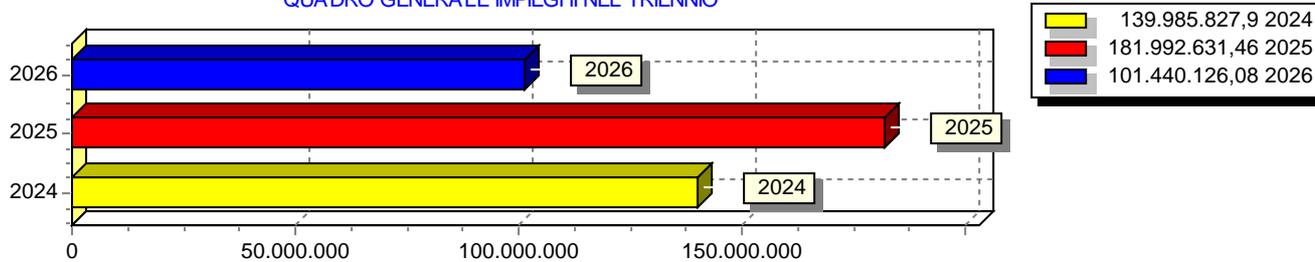
## 1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Gli obiettivi operativi sono sviluppati a partire dagli obiettivi strategici, secondo la struttura logica alla base della gestione del ciclo della performance.

L'obiettivo operativo è definito attraverso le sue finalità, i risultati attesi del periodo di riferimento ed è accompagnato da indicatori per i quali è proposto un target di raggiungimento.

## 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

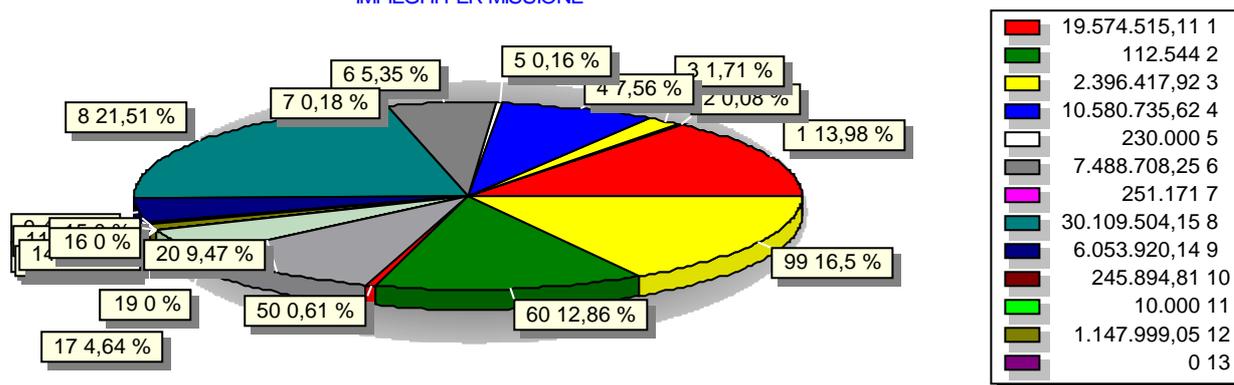
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

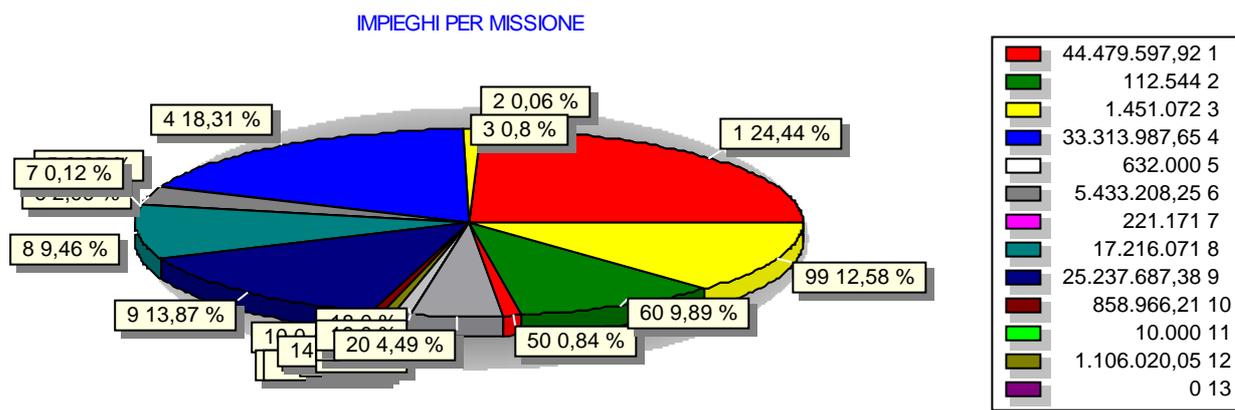
Descrizione	2024			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.251.256,84	0,00	9.323.258,27	19.574.515,11
2 Giustizia	112.544,00	0,00	0,00	112.544,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.727.072,00	0,00	669.345,92	2.396.417,92
4 Istruzione e diritto allo studio	10.580.735,62	0,00	0,00	10.580.735,62
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.788.708,25	0,00	5.700.000,00	7.488.708,25
7 Turismo	251.171,00	0,00	0,00	251.171,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.664.028,00	0,00	25.445.476,15	30.109.504,15
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.902.706,73	0,00	1.151.213,41	6.053.920,14
10 Trasporti e diritto alla mobilità	245.894,81	0,00	0,00	245.894,81
11 Soccorso civile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.147.999,05	0,00	0,00	1.147.999,05
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	67.970,00	0,00	0,00	67.970,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	13.049.720,33	208.194,17	0,00	13.257.914,50
50 Debito pubblico	855.533,35	0,00	0,00	855.533,35
60 Anticipazioni finanziarie	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	23.103.000,00	0,00	0,00	23.103.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>97.488.339,98</b>	<b>208.194,17</b>	<b>42.289.293,75</b>	<b>139.985.827,90</b>

IMPIEGHI PER MISSIONE



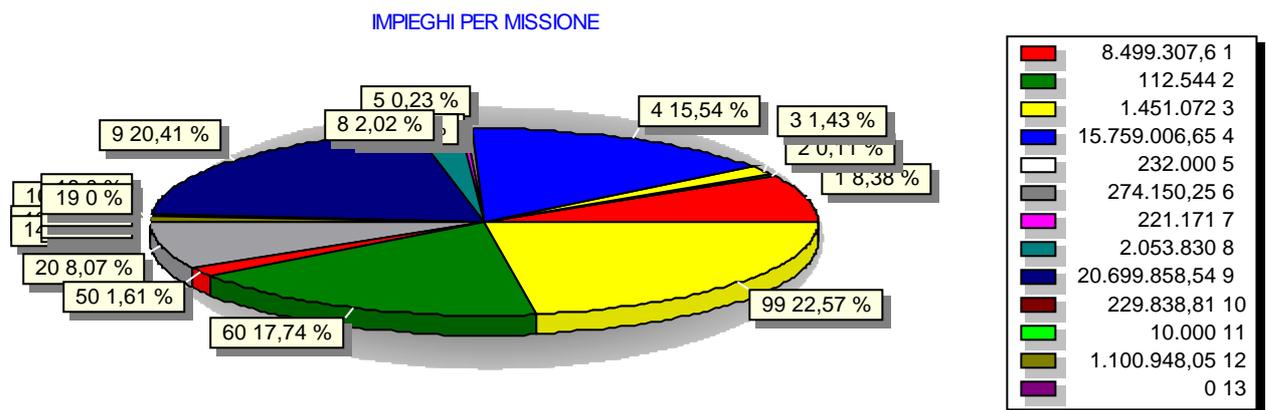
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2025			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.515.350,13	0,00	35.964.247,79	44.479.597,92
2 Giustizia	112.544,00	0,00	0,00	112.544,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.451.072,00	0,00	0,00	1.451.072,00
4 Istruzione e diritto allo studio	26.578.387,65	0,00	6.735.600,00	33.313.987,65
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.083.208,25	0,00	4.350.000,00	5.433.208,25
7 Turismo	221.171,00	0,00	0,00	221.171,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.436.071,00	0,00	12.780.000,00	17.216.071,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.497.471,71	0,00	18.740.215,67	25.237.687,38
10 Trasporti e diritto alla mobilità	230.593,81	0,00	628.372,40	858.966,21
11 Soccorso civile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.106.020,05	0,00	0,00	1.106.020,05
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	324.025,00	0,00	1.000.000,00	1.324.025,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	7.478.554,83	693.850,27	0,00	8.172.405,10
50 Debito pubblico	1.525.875,90	0,00	0,00	1.525.875,90
60 Anticipazioni finanziarie	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	22.898.000,00	0,00	0,00	22.898.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>101.100.345,33</b>	<b>693.850,27</b>	<b>80.198.435,86</b>	<b>181.992.631,46</b>



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2026			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.487.307,60	0,00	12.000,00	8.499.307,60
2 Giustizia	112.544,00	0,00	0,00	112.544,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.451.072,00	0,00	0,00	1.451.072,00
4 Istruzione e diritto allo studio	15.759.006,65	0,00	0,00	15.759.006,65
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	274.150,25	0,00	0,00	274.150,25
7 Turismo	221.171,00	0,00	0,00	221.171,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.853.830,00	0,00	200.000,00	2.053.830,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.243.744,71	0,00	456.113,83	20.699.858,54
10 Trasporti e diritto alla mobilità	229.838,81	0,00	0,00	229.838,81
11 Soccorso civile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.100.948,05	0,00	0,00	1.100.948,05
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	74.025,00	0,00	0,00	74.025,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	7.497.115,28	693.850,27	0,00	8.190.965,55
50 Debito pubblico	1.633.408,63	0,00	0,00	1.633.408,63
60 Anticipazioni finanziarie	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	22.898.000,00	0,00	0,00	22.898.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100.078.161,98</b>	<b>693.850,27</b>	<b>668.113,83</b>	<b>101.440.126,08</b>



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	12	
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica;  
Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

#### **MOTIVAZIONI**

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;  
Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell'amministrazione comunale;  
Privilegiare la trasparenza e l'efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini;

#### **RISORSE UMANE**

Sono impiegati 16 dipendenti.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

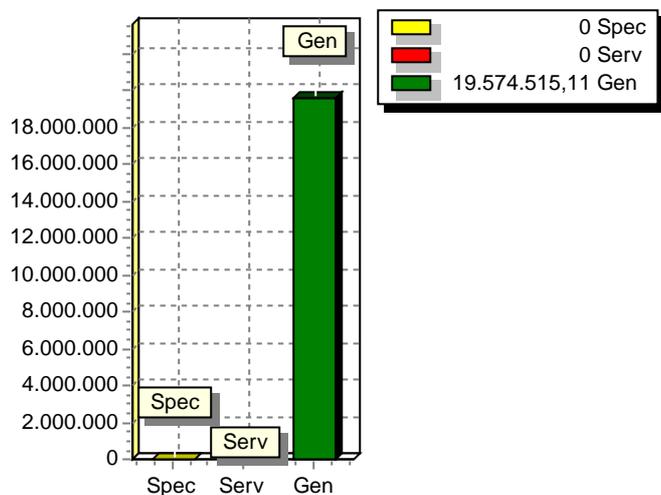
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	19.574.515,11	44.479.597,92	8.499.307,60	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	19.574.515,11	44.479.597,92	8.499.307,60	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	19.574.515,11	44.479.597,92	8.499.307,60	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

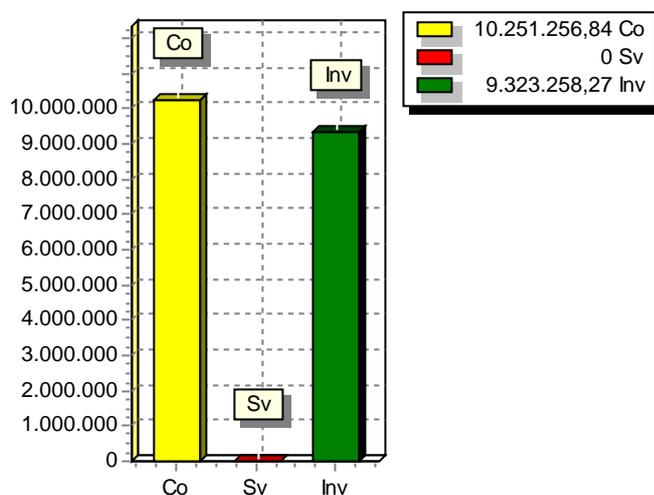
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	10.251.256,84	52,37	0,00	0,00	9.323.258,27	47,63	19.574.515,11	0,00
2025	8.515.350,13	19,14	0,00	0,00	35.964.247,79	80,86	44.479.597,92	0,00
2026	8.487.307,60	99,86	0,00	0,00	12.000,00	0,14	8.499.307,60	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE **Organi istituzionali**

RESPONSABILE CAPOZZOLO GIUSEPPE

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

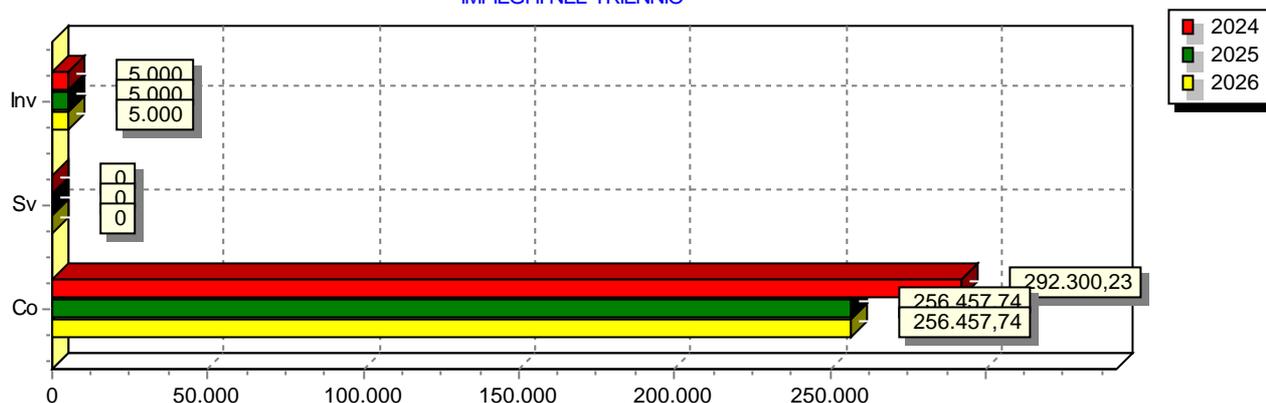
Le finalità da conseguire possono essere così individuate:

- Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;
- Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell'amministrazione comunale;
- Privilegiare la trasparenza e l'efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini.

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	292.300,23	98,32	0,00	0,00	5.000,00		297.300,23	0,40
2025	256.457,74	98,09	0,00	0,00	5.000,00	1,91	261.457,74	0,25
2026	256.457,74	98,09	0,00	0,00	5.000,00	1,91	261.457,74	0,97

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 1

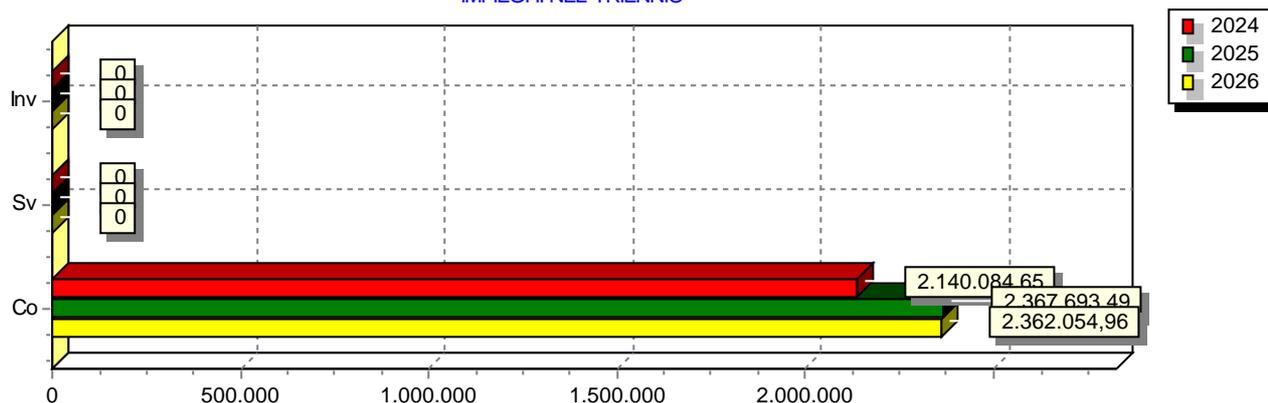
DENOMINAZIONE **Segreteria generale**

RESPONSABILE CAPOZZOLO GIUSEPPE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	2.140.084,65	100,00	0,00	0,00	0,00		2.140.084,65	2,89
2025	2.367.693,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.693,49	2,22
2026	2.362.054,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.054,96	8,74

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

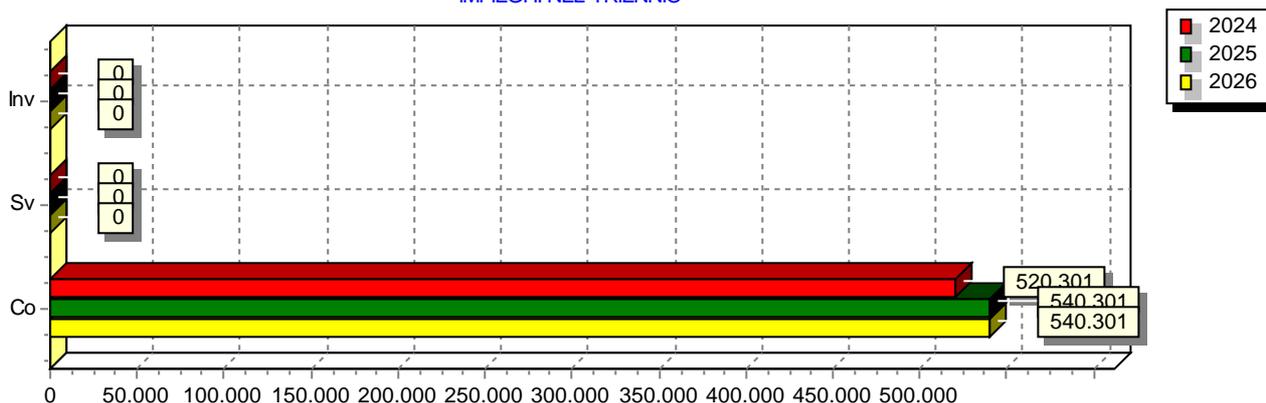
PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	520.301,00	100,00	0,00	0,00	0,00		520.301,00	0,70
2025	540.301,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.301,00	0,51
2026	540.301,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.301,00	2,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 1

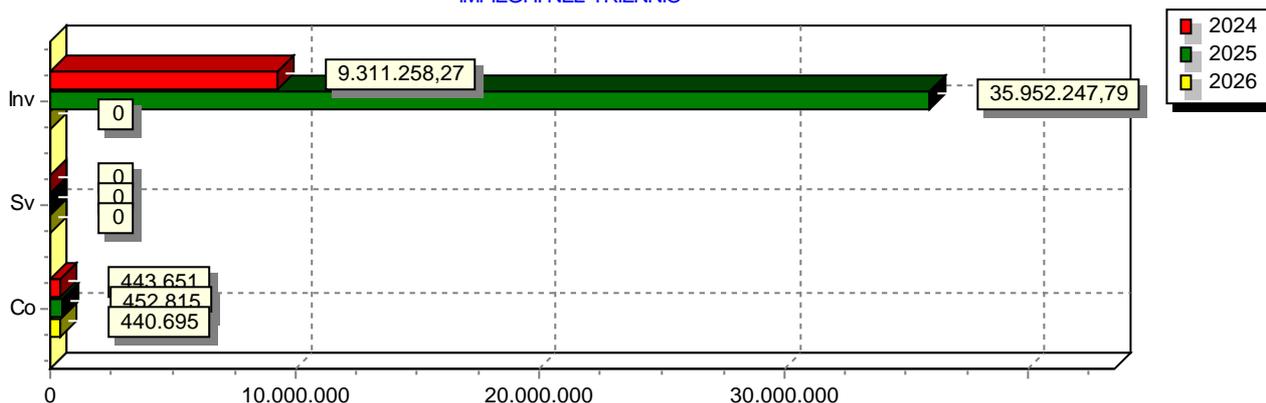
DENOMINAZIONE **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

RESPONSABILE SICA AGOSTINO

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	443.651,00	4,55	0,00	0,00	9.311.258,27		9.754.909,27	13,16
2025	452.815,00	1,24	0,00	0,00	35.952.247,79	98,76	36.405.062,79	34,15
2026	440.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.695,00	1,63

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

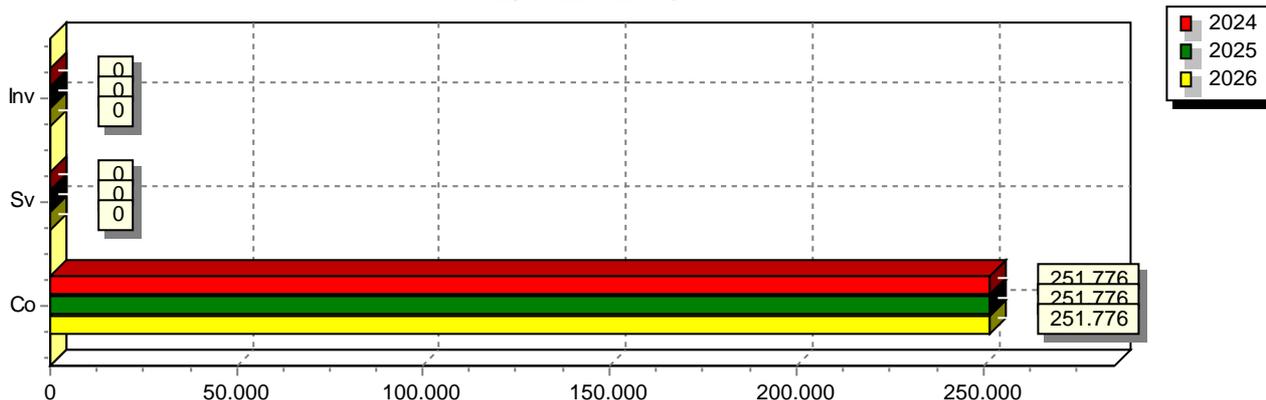
PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE Ufficio tecnico  
 RESPONSABILE CERMINARA GAETANO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	251.776,00	100,00	0,00	0,00	0,00		251.776,00	0,34
2025	251.776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.776,00	0,24
2026	251.776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.776,00	0,93

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

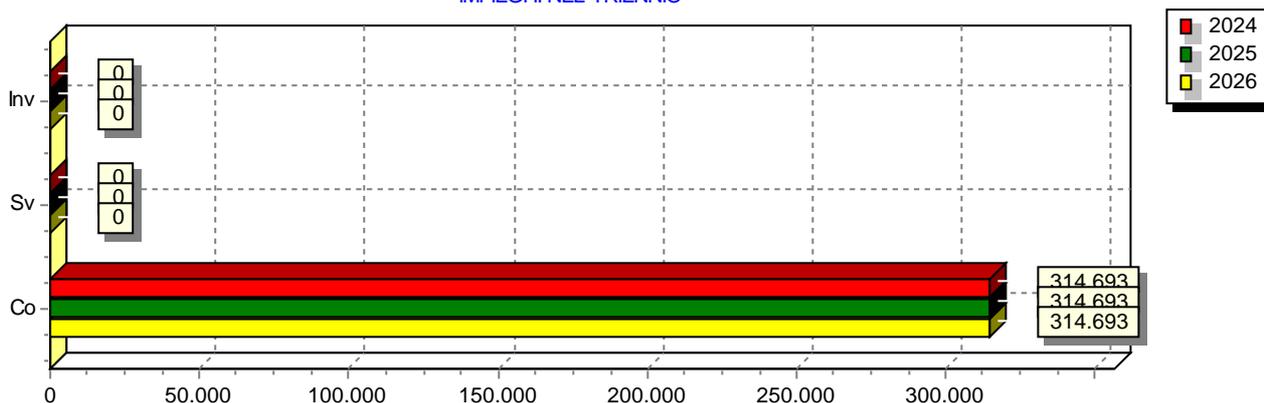
PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
RESPONSABILE	VELTRE LIVIA

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	314.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00		314.693,00	0,42
2025	314.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.693,00	0,30
2026	314.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.693,00	1,16

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

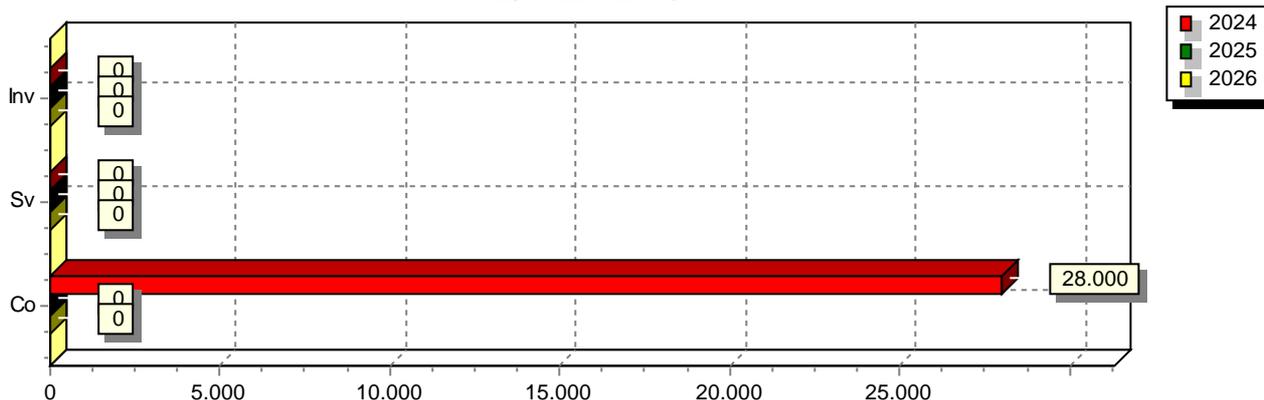
PROGRAMMA N° 10 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE **Risorse umane**  
 RESPONSABILE LA PORTA GIUSEPPE

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

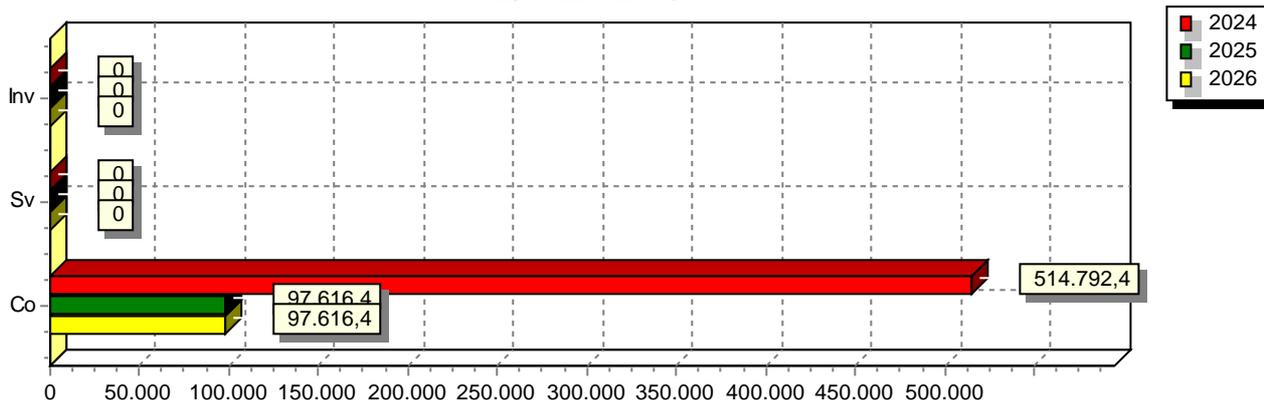
PROGRAMMA N° 11 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	<b>Altri servizi generali</b>
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	514.792,40	100,00	0,00	0,00	0,00		514.792,40	0,69
2025	97.616,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.616,40	0,09
2026	97.616,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.616,40	0,36

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>2</b>	<b>Giustizia</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	LA PORTA GIUSEPPE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

La funzione relativa alla giustizia riguarda la gestione del Giudice di Pace.

#### **MOTIVAZIONI**

La gestione di tale funzione è dettata dalla norma vigente che ne impone la chiusura senza l'accollo da parte dei Comuni delle spese di gestione, cosa che il Comune di Agropoli ha evitato attraverso l'impegno a fornire personale e mezzi.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

La finalità è quella di garantire l'esercizio della giustizia nel territorio.

#### **INVESTIMENTO**

sono assegnati a tale funzione 3 dipendenti

#### **RISORSE UMANE**

Sono assegnati a tale funzione 2 dipendenti.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

E' assegnata a tale funzione una sede con arredi, attrezzature ed utenze connesse.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

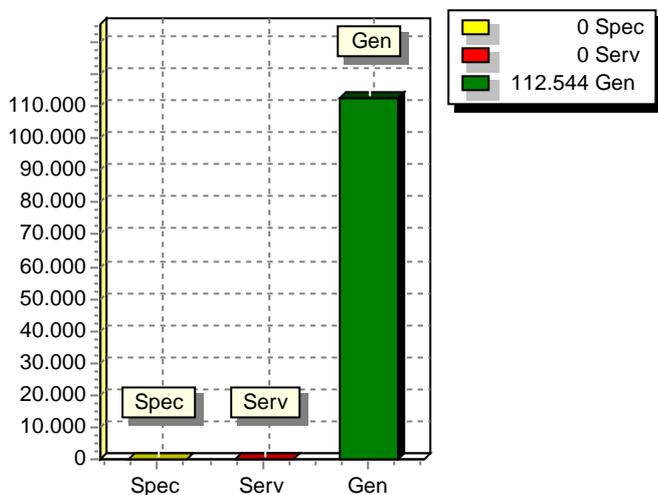
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	112.544,00	112.544,00	112.544,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	112.544,00	112.544,00	112.544,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	112.544,00	112.544,00	112.544,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

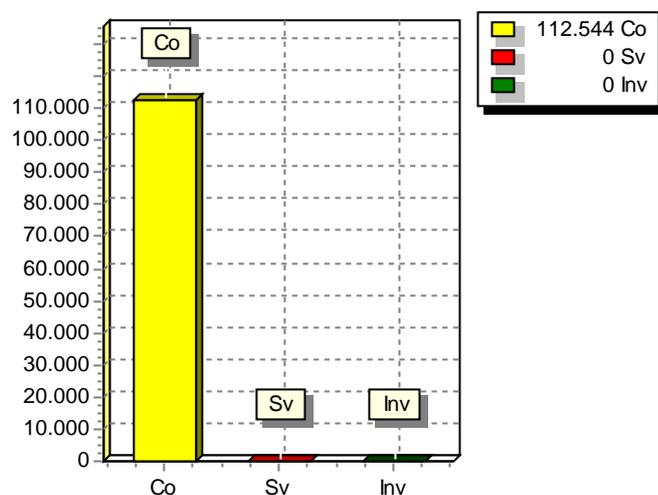
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	112.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.544,00	0,00
2025	112.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.544,00	0,00
2026	112.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.544,00	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

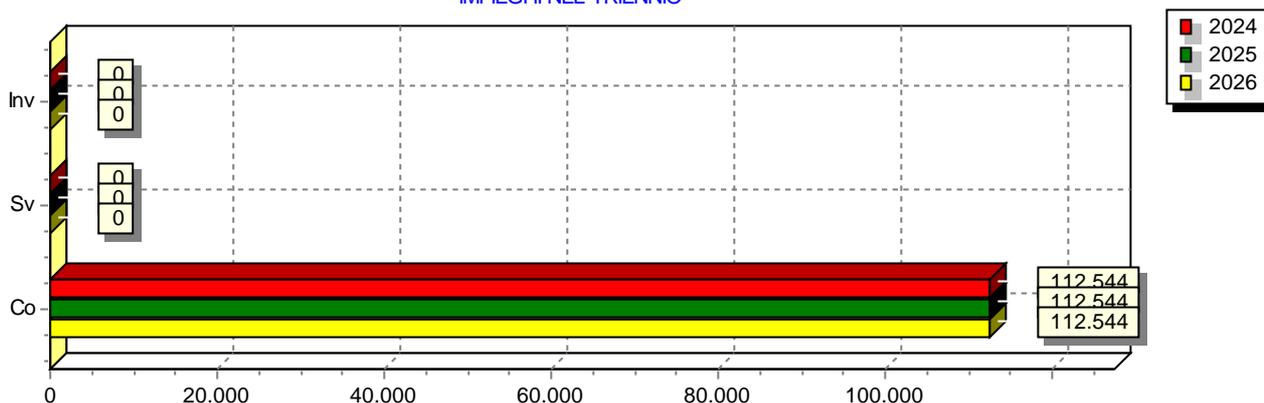
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 2

DENOMINAZIONE	Uffici giudiziari
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 2

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	112.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00		112.544,00	0,15
2025	112.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.544,00	0,11
2026	112.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.544,00	0,42

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	RINALDI ANTONIO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Attività di prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

#### **MOTIVAZIONI**

Le scelte di tale funzione sono motivate dall'esigenza di garantire la sicurezza e l'incolumità ai cittadini.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

La finalità della funzione di polizia locale è quella di garantire la sicurezza nell'ambito del territorio comunale, la viabilità e la salvaguardia del territorio dagli abusi edilizi, oltre che fornire servizi di polizia commerciale.

#### **RISORSE UMANE**

Attualmente sono in servizio 16 dipendenti a tempo indeterminato.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

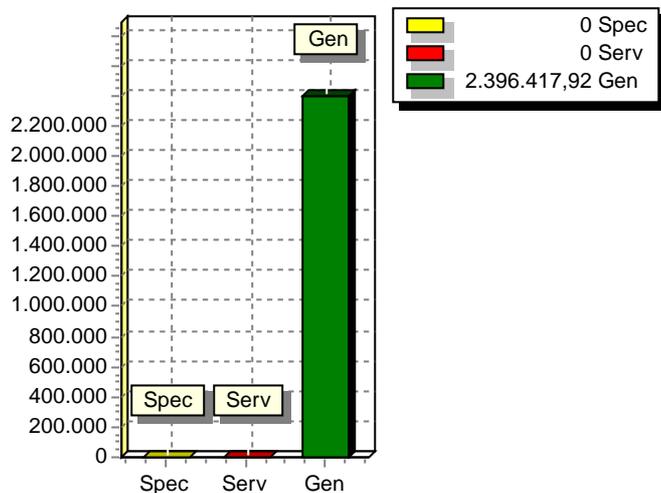
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.396.417,92	1.451.072,00	1.451.072,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.396.417,92</b>	<b>1.451.072,00</b>	<b>1.451.072,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.396.417,92</b>	<b>1.451.072,00</b>	<b>1.451.072,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

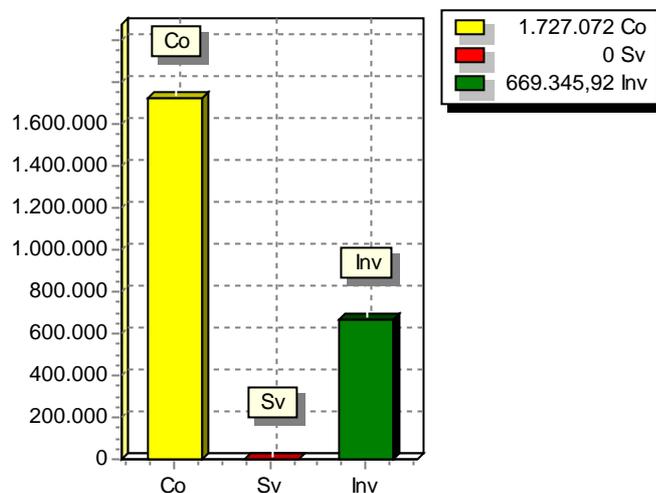
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	1.727.072,00	72,07	0,00	0,00	669.345,92	27,93	2.396.417,92	0,00
2025	1.451.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.072,00	0,00
2026	1.451.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.072,00	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

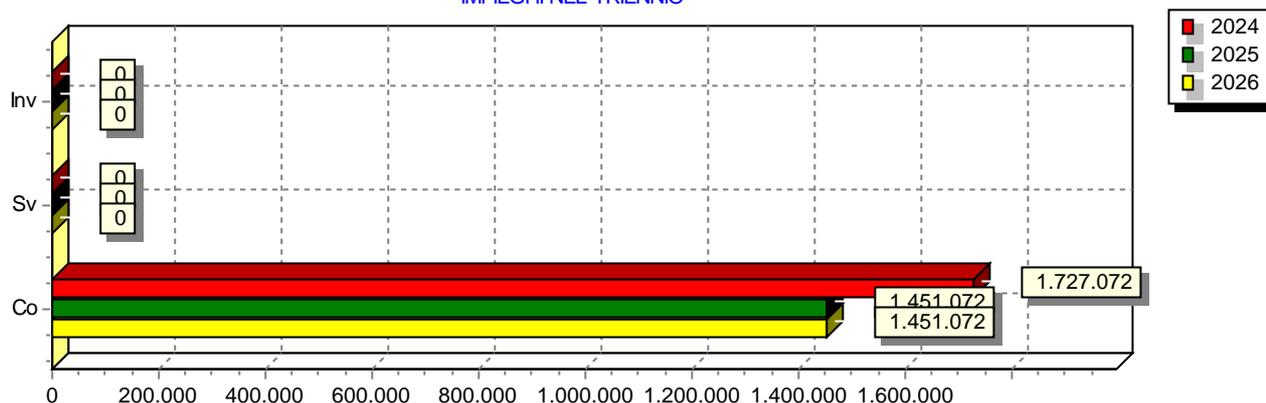
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 3

DENOMINAZIONE	<b>Polizia locale e amministrativa</b>
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 3

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	1.727.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.727.072,00	2,33
2025	1.451.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.072,00	1,36
2026	1.451.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.072,00	5,37

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

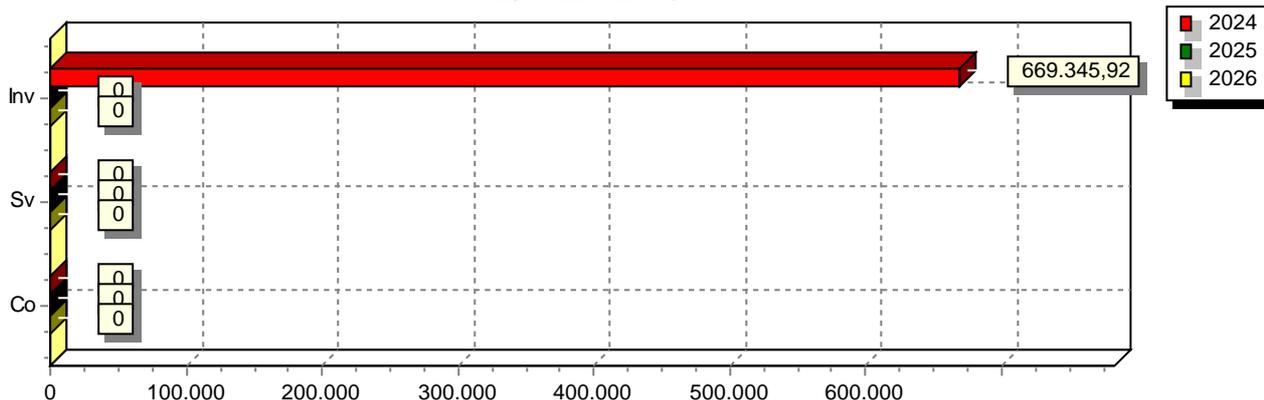
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 3

DENOMINAZIONE	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>
RESPONSABILE	SICA AGOSTINO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 3

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	669.345,92		669.345,92	0,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	8	
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie.

#### **MOTIVAZIONI**

Il programma prevede il sostentamento di un ufficio dedicato alla pubblica istruzione.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni.

#### **SERVIZI EROGATI**

Il principale servizio erogato è la mensa scolastica, inoltre vengono erogati contributi per l'acquisto dei testi scolastici e borse di studio.

#### **RISORSE UMANE**

Sono impiegate in questo ufficio solo un dipendente a tempo indeterminato.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

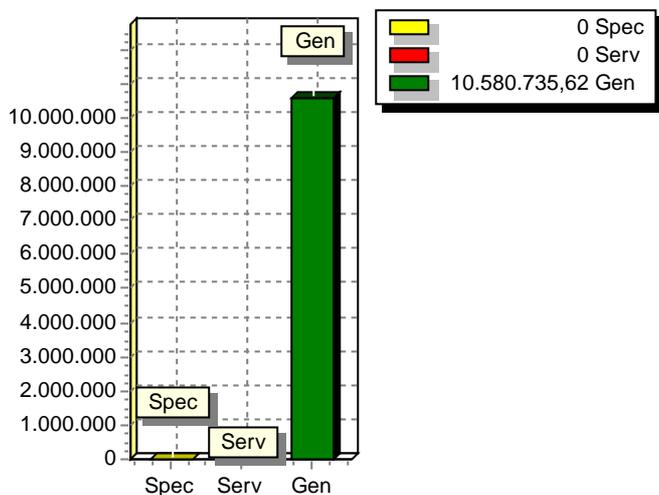
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	10.580.735,62	33.313.987,65	15.759.006,65	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	10.580.735,62	33.313.987,65	15.759.006,65	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	10.580.735,62	33.313.987,65	15.759.006,65	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

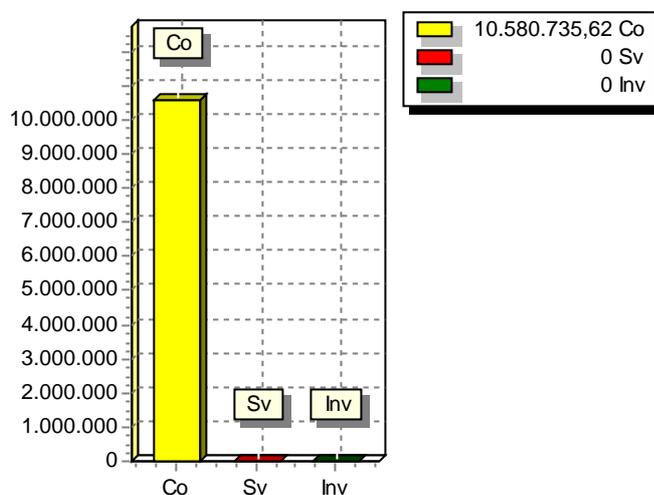
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	10.580.735,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580.735,62	0,00
2025	26.578.387,65	79,78	0,00	0,00	6.735.600,00	20,22	33.313.987,65	0,00
2026	15.759.006,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759.006,65	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

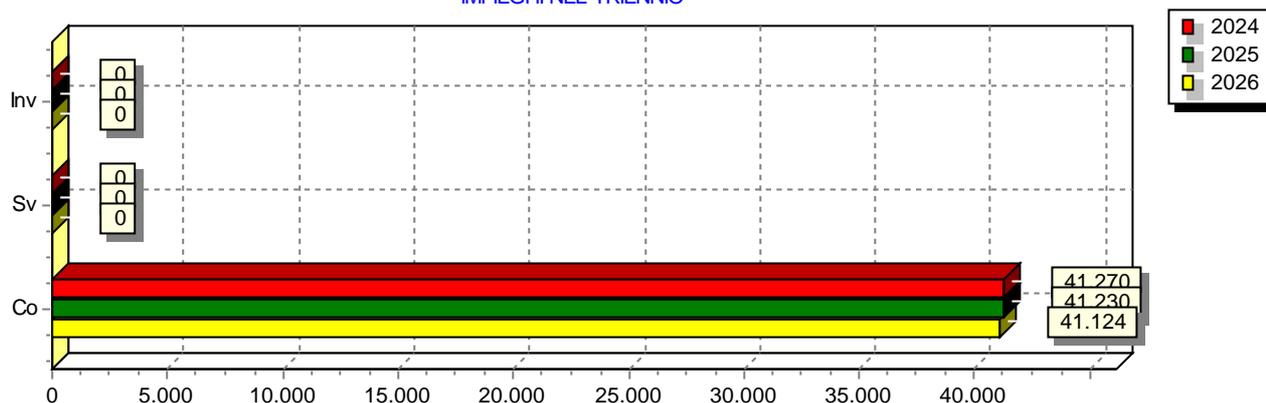
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE	Istruzione prescolastica
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	41.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00		41.270,00	0,06
2025	41.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.230,00	0,04
2026	41.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.124,00	0,15

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

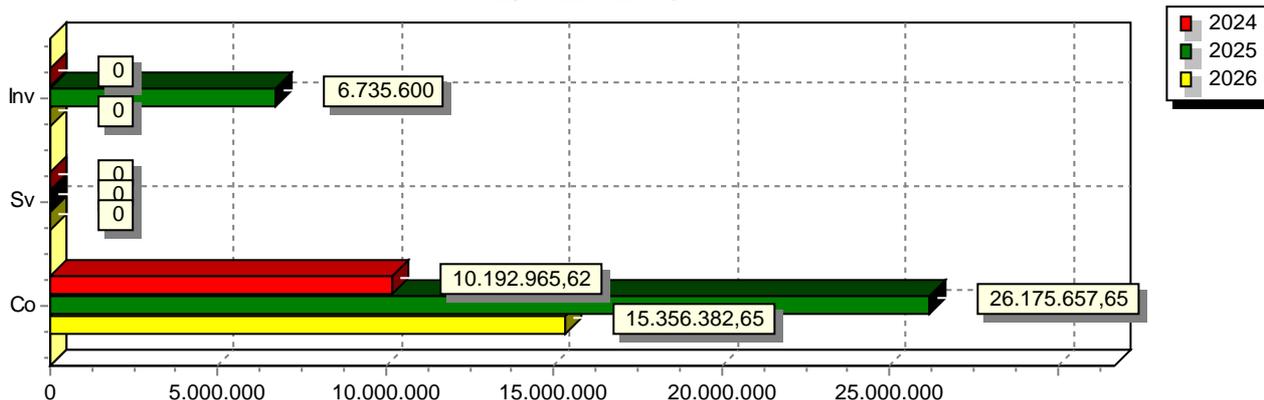
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE	<b>Altri ordini di istruzione</b>
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	10.192.965,62	100,00	0,00	0,00	0,00		10.192.965,62	13,75
2025	26.175.657,65	79,53	0,00	0,00	6.735.600,00	20,47	32.911.257,65	30,88
2026	15.356.382,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356.382,65	56,83

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

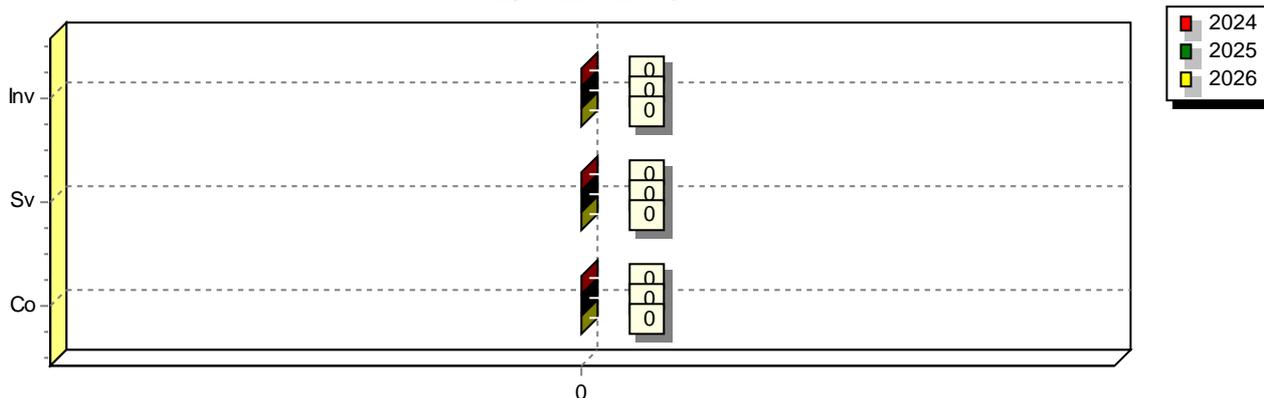
PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE	Istruzione universitaria
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

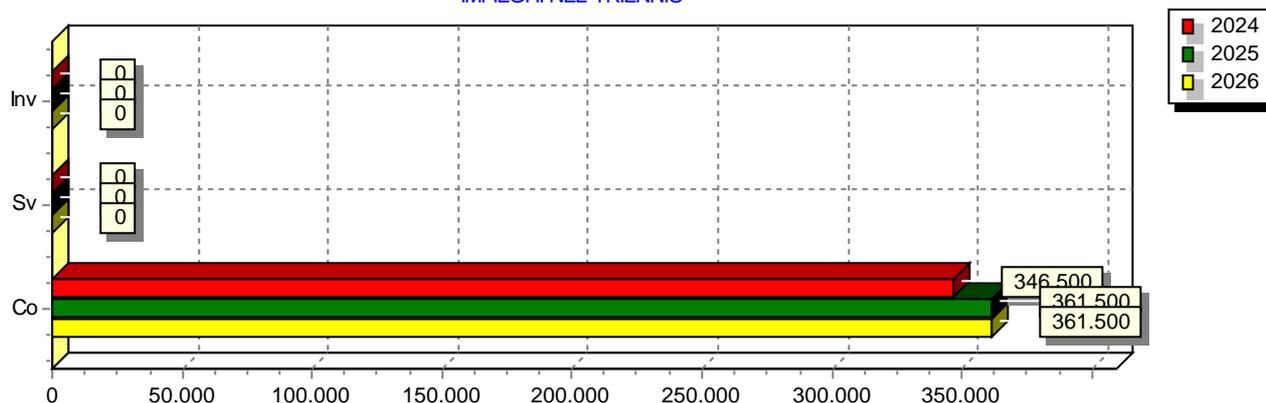
PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE	Istruzione tecnica superiore
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	346.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		346.500,00	0,47
2025	361.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	0,34
2026	361.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	1,34

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

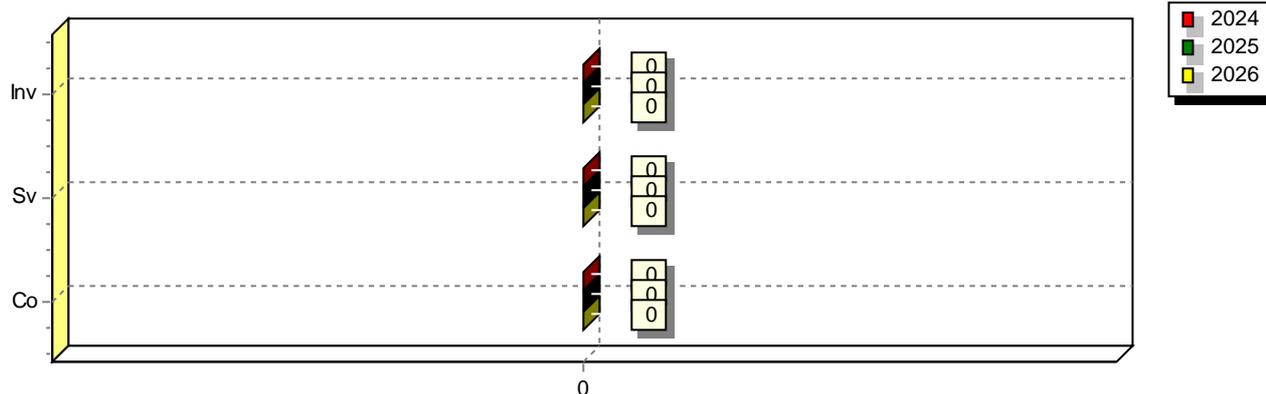
PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Promuovere la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali.

#### **MOTIVAZIONI**

Le scelte operate da tale ufficio sono dettate dall'obiettivo di permettere agli utenti di usufruire di una gamma di risorse culturali tali da accrescere il sapere collettivo.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Attività per il sostegno e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico.

#### **SERVIZI EROGATI**

La funzione prevede l'erogazione di diversi servizi legati all'usufruzione del castello, del museo, del teatro, della biblioteca comunale, la gestione del centro visite, dell'infopoint, oltre all'erogazione di contributi per manifestazioni ed eventi di carattere culturale.

#### **RISORSE UMANE**

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Arredi, hardware e software sono le attrezzature strumentali.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

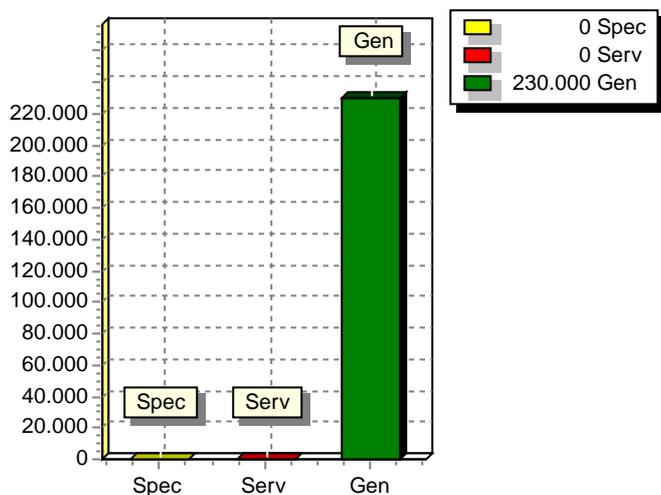
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	230.000,00	632.000,00	232.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	230.000,00	632.000,00	232.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	230.000,00	632.000,00	232.000,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

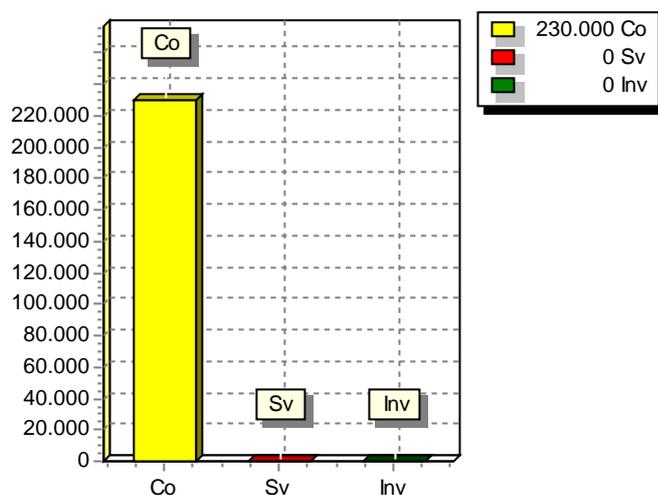
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2025	632.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00
2026	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

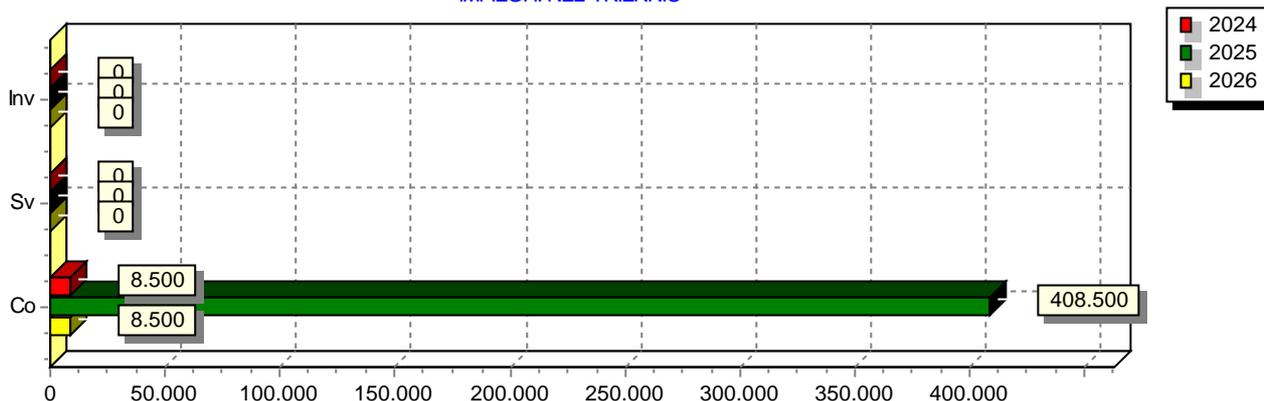
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 5

DENOMINAZIONE	Valorizzazione dei beni di interesse storico
RESPONSABILE	LAURIANA SERGIO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 5

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	0,01
2025	408.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,38
2026	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

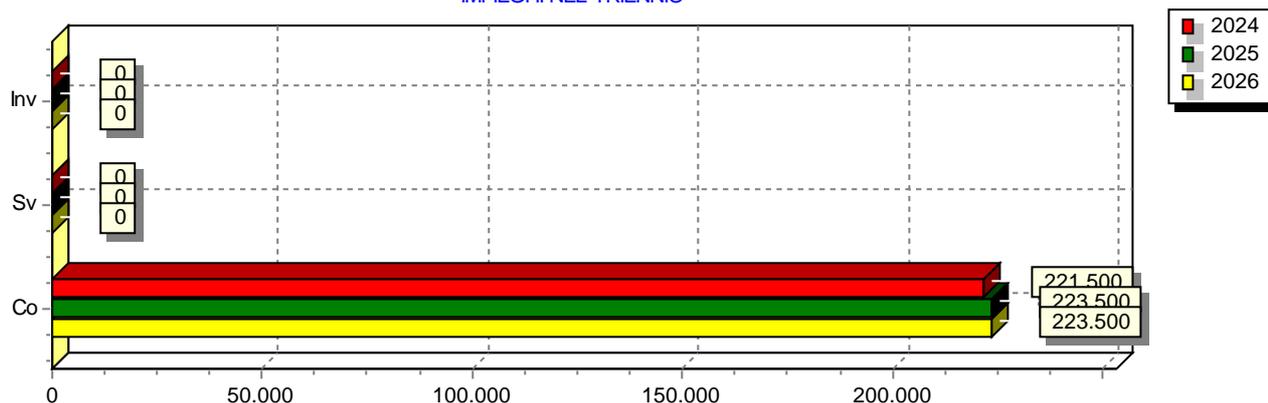
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 5

DENOMINAZIONE	Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 5

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	221.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		221.500,00	0,30
2025	223.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	0,21
2026	223.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	0,83

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	LA PORTA GIUSEPPE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche; nelle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile.

L'amministrazione ha grande attenzione per la promozione del settore sportivo e ricreativo tant'è che ha potenziato le strutture usufruibili dagli utenti per la pratica di molteplici discipline sportive

#### **MOTIVAZIONI**

L'esigenza per la pratica sportiva dei giovani e meno giovani ha motivato l'amministrazione alla realizzazione di numerose strutture sportive.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Permettere a tutti di praticare lo sport preferito è la finalità di questa funzione.

#### **RISORSE UMANE**

Alla funzione è adetta una unità di personale

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

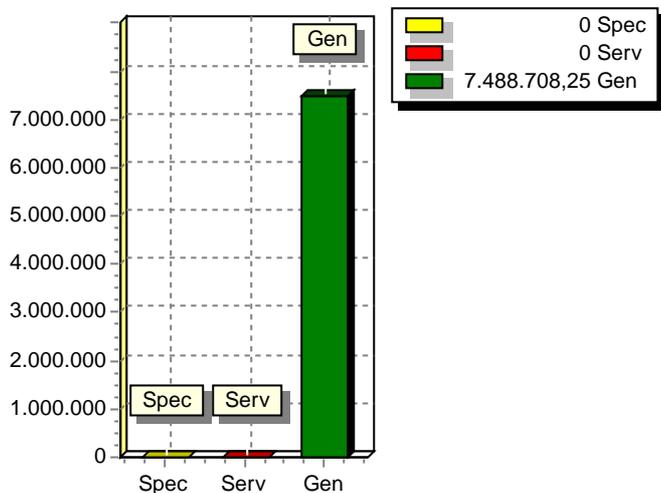
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	7.488.708,25	5.433.208,25	274.150,25	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>7.488.708,25</b>	<b>5.433.208,25</b>	<b>274.150,25</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.488.708,25</b>	<b>5.433.208,25</b>	<b>274.150,25</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

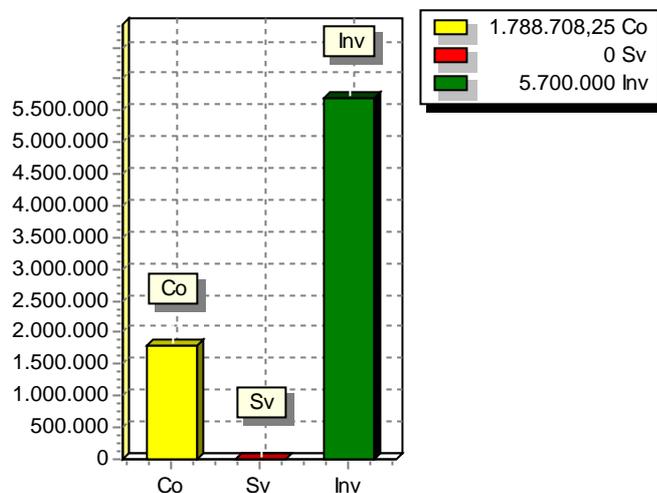
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	1.788.708,25	23,89	0,00	0,00	5.700.000,00	76,11	7.488.708,25	0,00
2025	1.083.208,25	19,94	0,00	0,00	4.350.000,00	80,06	5.433.208,25	0,00
2026	274.150,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.150,25	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

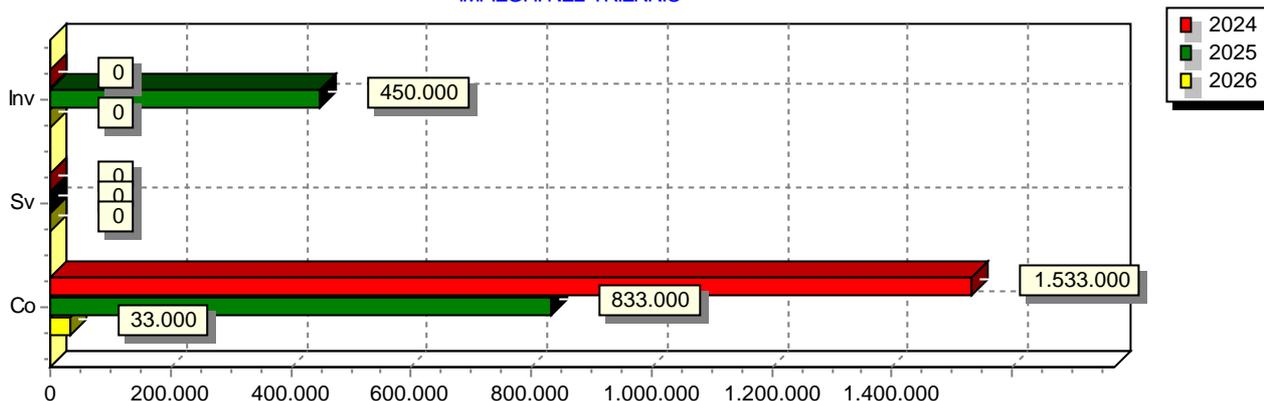
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 6

DENOMINAZIONE	<b>Sport e tempo libero</b>
RESPONSABILE	LA PORTA GIUSEPPE

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 6

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	1.533.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.533.000,00	2,07
2025	833.000,00	64,93	0,00	0,00	450.000,00	35,07	1.283.000,00	1,20
2026	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,12

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

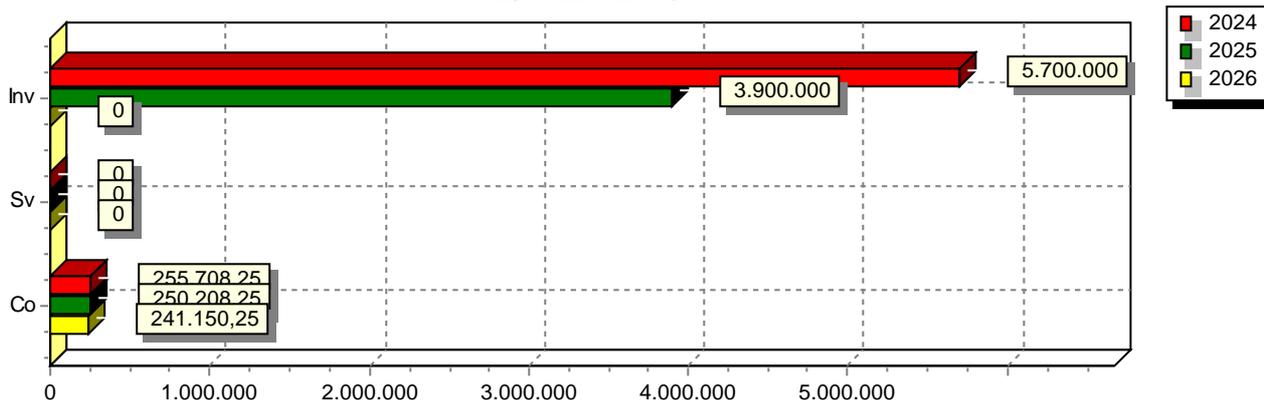
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 6

DENOMINAZIONE	<b>Giovani</b>
RESPONSABILE	LA PORTA GIUSEPPE

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 6

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	255.708,25	4,29	0,00	0,00	5.700.000,00		5.955.708,25	8,03
2025	250.208,25	6,03	0,00	0,00	3.900.000,00	93,97	4.150.208,25	3,89
2026	241.150,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.150,25	0,89

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Promuovere e organizzare di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

#### **MOTIVAZIONI**

Le scelte relative al turismo sono allo stato attuale legate alla promozione delle manifestazioni che attraggono visitatori nella città di Agropoli

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Incentivazione degli investimenti privati nel campo turistico e attrazione di visitatori

#### **SERVIZI EROGATI**

Sono situati nei vari punti della città diversi infopoint e per l'Area Tresino Trentova abbiamo un centro visite attrezzato.

#### **RISORSE UMANE**

Per quest'area abbiamo due dipendenti a tempo indeterminato.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

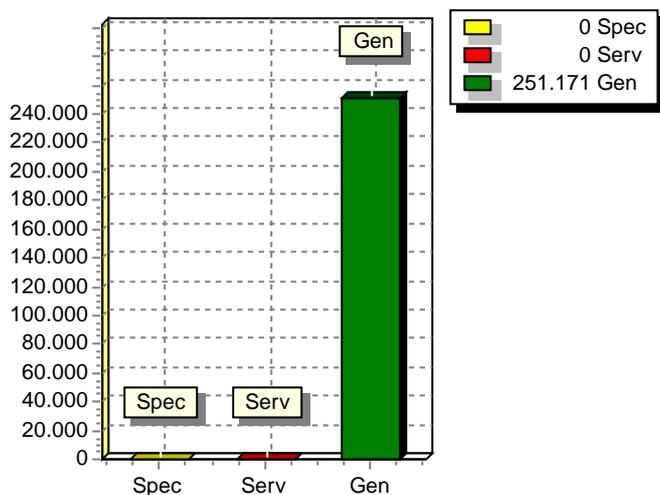
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	251.171,00	221.171,00	221.171,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>251.171,00</b>	<b>221.171,00</b>	<b>221.171,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>251.171,00</b>	<b>221.171,00</b>	<b>221.171,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

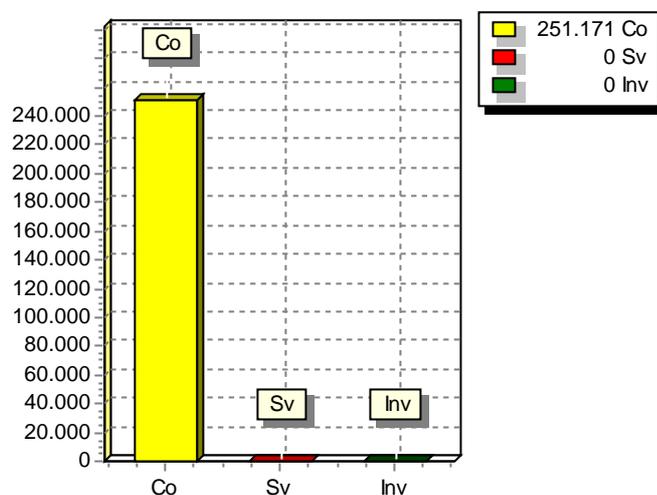
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	251.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.171,00	0,00
2025	221.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.171,00	0,00
2026	221.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.171,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

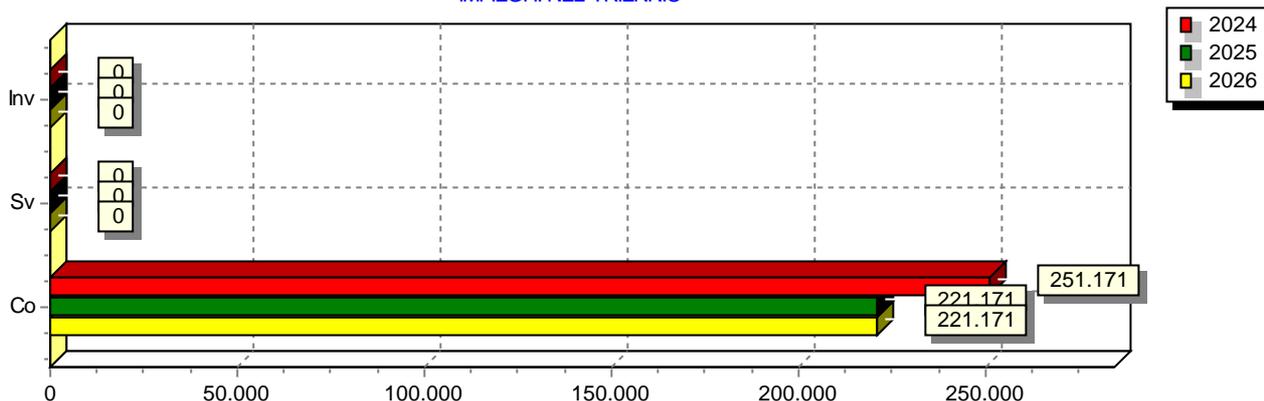
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 7

DENOMINAZIONE	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>
RESPONSABILE	CAPOZZOLO GIUSEPPE

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 7

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	251.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00		251.171,00	0,34
2025	221.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.171,00	0,21
2026	221.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.171,00	0,82

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	CERMINARA GAETANO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Interventi volti a migliorare l'arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

L'amministrazione ha come obiettivo principale di questo programma la gestione del territorio e dell'edilizia abitativa

#### **MOTIVAZIONI**

Le scelte sono dettate dalla sensibilità alla salvaguardia del territorio

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi

#### **SERVIZI EROGATI**

#### **RISORSE UMANE**

9 dipendenti sono impiegati in questo settore

#### **RISORSE STRUMENTALI**

arredi, attrezzature

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

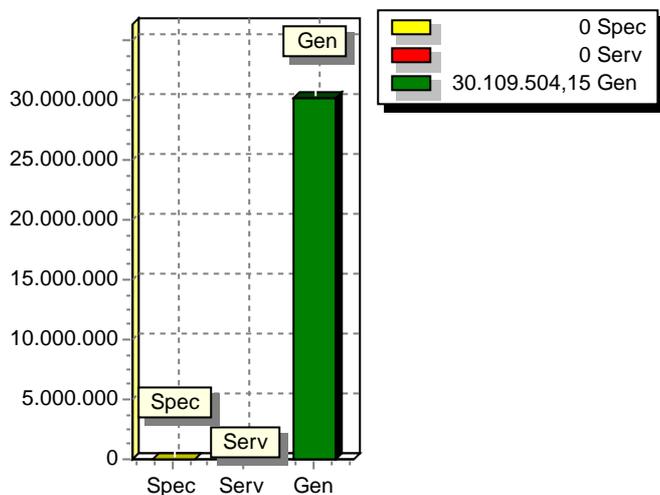
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	30.109.504,15	17.216.071,00	2.053.830,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>30.109.504,15</b>	<b>17.216.071,00</b>	<b>2.053.830,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.109.504,15</b>	<b>17.216.071,00</b>	<b>2.053.830,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

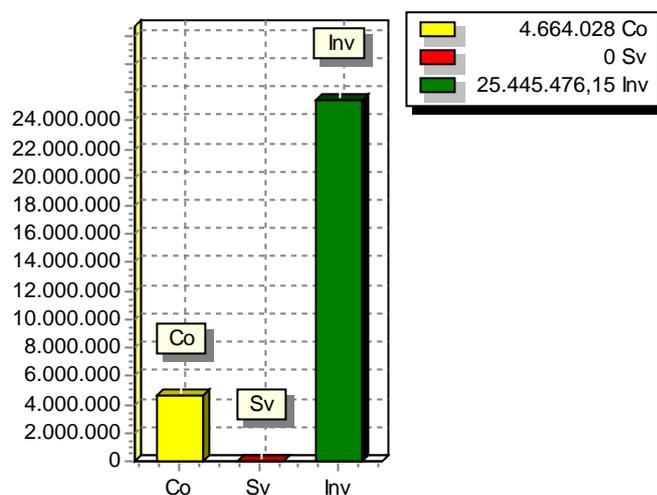
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	4.664.028,00	15,49	0,00	0,00	25.445.476,15	84,51	30.109.504,15	0,00
2025	4.436.071,00	25,77	0,00	0,00	12.780.000,00	74,23	17.216.071,00	0,00
2026	1.853.830,00	90,26	0,00	0,00	200.000,00	9,74	2.053.830,00	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

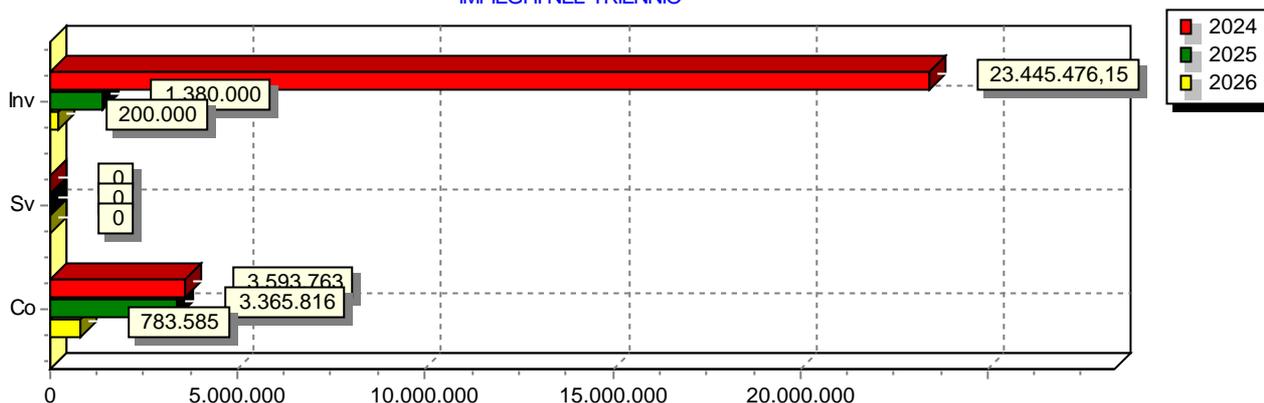
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 8

DENOMINAZIONE	<b>Urbanistica</b>
RESPONSABILE	CERMINARA GAETANO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 8

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
<b>2024</b>	3.593.763,00	13,29	0,00	0,00	23.445.476,15		27.039.239,15	36,47
<b>2025</b>	3.365.816,00	70,92	0,00	0,00	1.380.000,00	29,08	4.745.816,00	4,45
<b>2026</b>	783.585,00	79,67	0,00	0,00	200.000,00	20,33	983.585,00	3,64

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

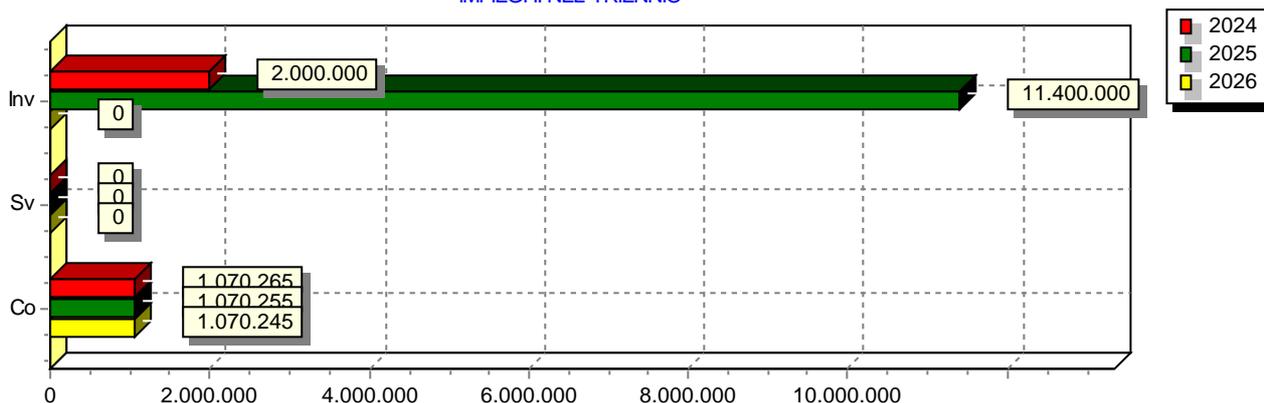
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 8

DENOMINAZIONE	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia</b>
RESPONSABILE	CERMINARA GAETANO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 8

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	1.070.265,00	34,86	0,00	0,00	2.000.000,00		3.070.265,00	4,14
2025	1.070.255,00	8,58	0,00	0,00	11.400.000,00	91,42	12.470.255,00	11,70
2026	1.070.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.245,00	3,96

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
--------------------	----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	SICA AGOSTINO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

L'amministrazione ha quale obiettivo principale di questo programma la gestione del territorio e dell'ambiente

#### **MOTIVAZIONI**

Le scelte sono dettate dalla sensibilità alla salvaguardia del territorio

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Il fine è la sostenibilità ambientale

#### **SERVIZI EROGATI**

il ciclo integrato delle acque è esternalizzato, la gestione dei rifiuti è gestito direttamente dall'Ente tramite la società SARIM

#### **RISORSE UMANE**

2 dipendenti sono impiegati in questo settore

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

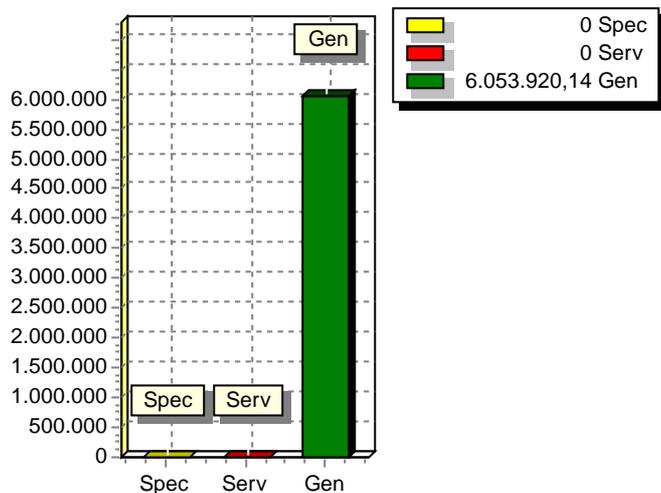
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	6.053.920,14	25.237.687,38	20.699.858,54	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	6.053.920,14	25.237.687,38	20.699.858,54	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	6.053.920,14	25.237.687,38	20.699.858,54	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

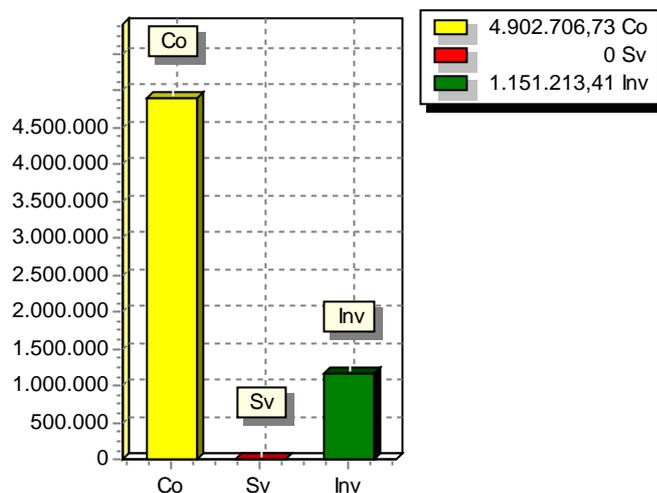
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	4.902.706,73	80,98	0,00	0,00	1.151.213,41	19,02	6.053.920,14	0,00
2025	6.497.471,71	25,75	0,00	0,00	18.740.215,67	74,25	25.237.687,38	0,00
2026	20.243.744,71	97,80	0,00	0,00	456.113,83	2,20	20.699.858,54	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

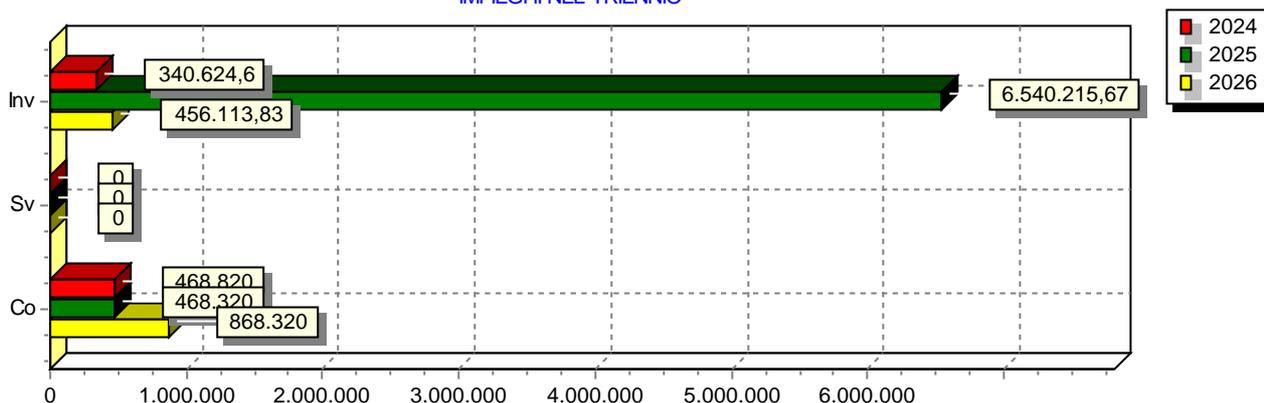
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	Difesa del suolo
RESPONSABILE	SICA AGOSTINO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	468.820,00	57,92	0,00	0,00	340.624,60		809.444,60	1,09
2025	468.320,00	6,68	0,00	0,00	6.540.215,67	93,32	7.008.535,67	6,57
2026	868.320,00	65,56	0,00	0,00	456.113,83	34,44	1.324.433,83	4,90

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

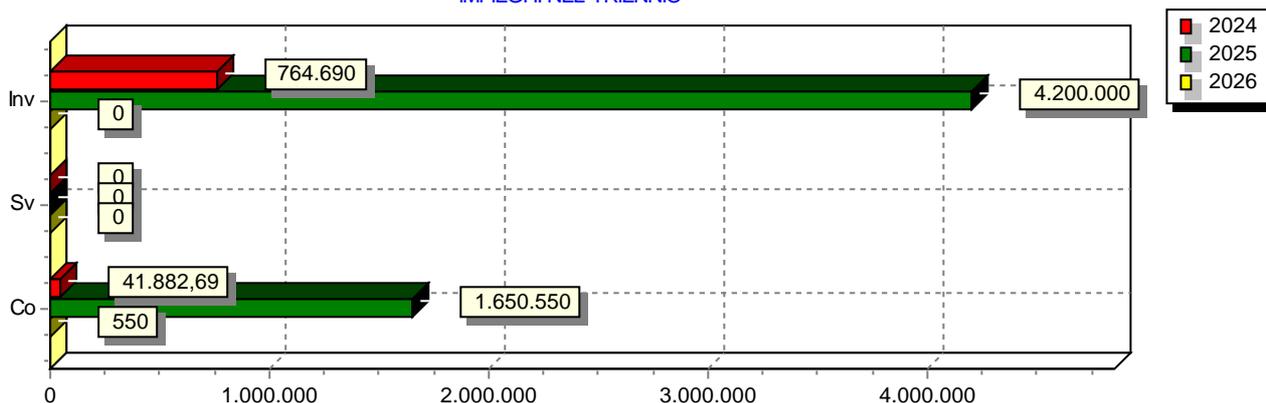
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RESPONSABILE	SICA AGOSTINO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	41.882,69	5,19	0,00	0,00	764.690,00		806.572,69	1,09
2025	1.650.550,00	28,21	0,00	0,00	4.200.000,00	71,79	5.850.550,00	5,49
2026	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

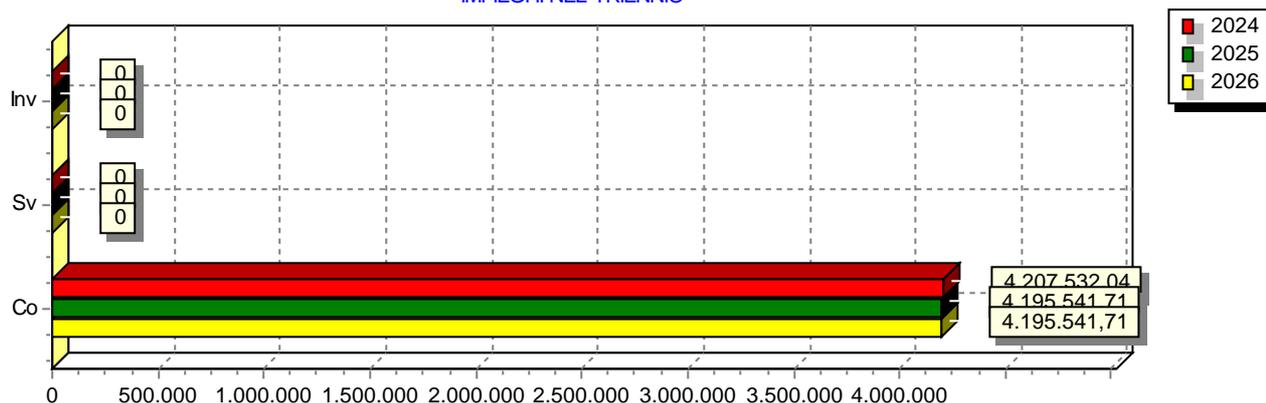
PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	Rifiuti
RESPONSABILE	SICA AGOSTINO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	4.207.532,04	100,00	0,00	0,00	0,00		4.207.532,04	5,68
2025	4.195.541,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.541,71	3,94
2026	4.195.541,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.541,71	15,53

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

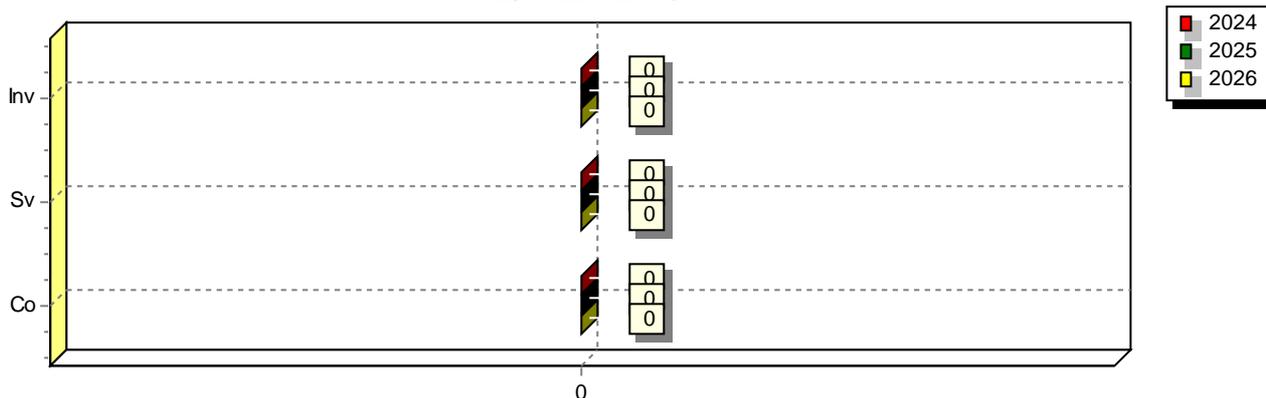
PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	<b>Servizio idrico integrato</b>
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 9

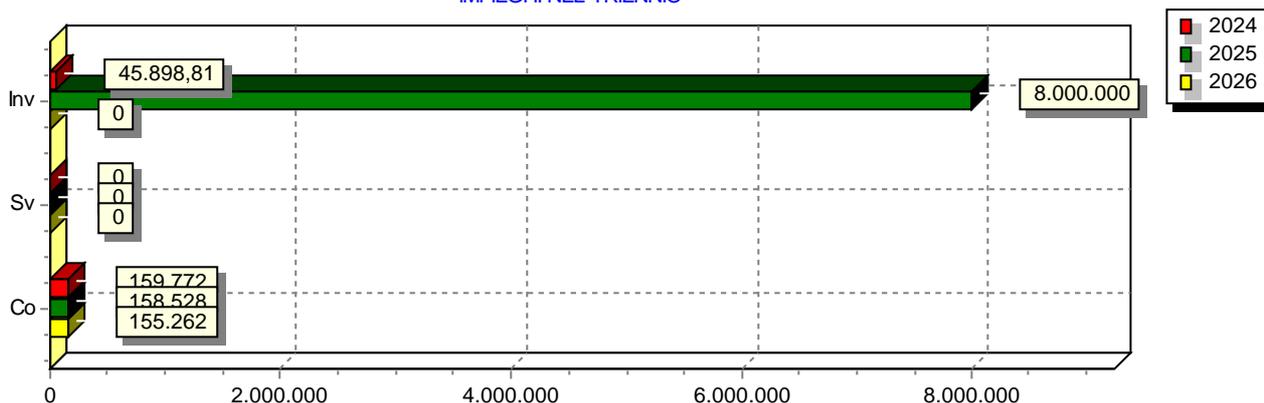
DENOMINAZIONE Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	159.772,00	77,68	0,00	0,00	45.898,81		205.670,81	0,28
2025	158.528,00	1,94	0,00	0,00	8.000.000,00	98,06	8.158.528,00	7,65
2026	155.262,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.262,00	0,57

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

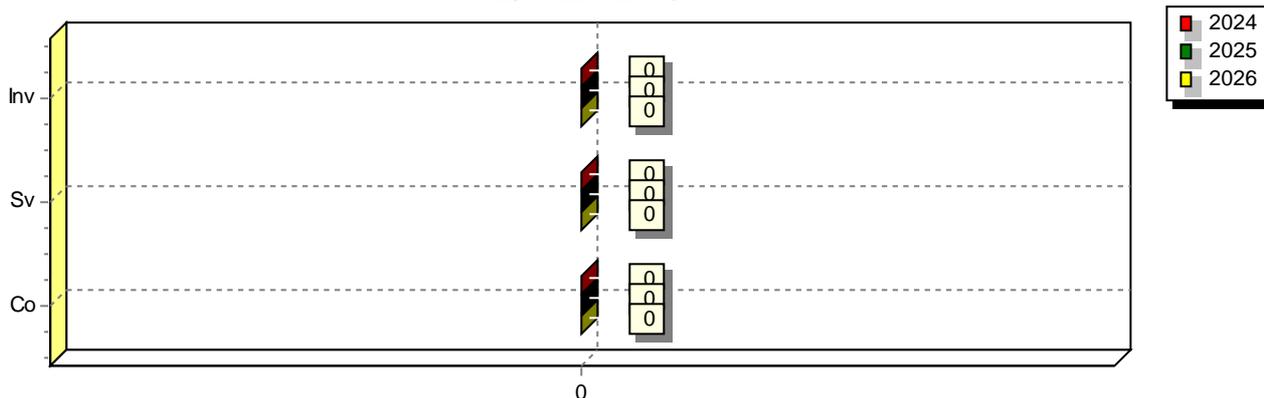
PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE	SICA AGOSTINO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Migliorare la rete infrastrutturale della Città

#### **MOTIVAZIONI**

Le scelte sono dettate dalla necessità di manutenzione della viabilità e di eventuale realizzazione di nuove infrastrutture utili al miglioramento della viabilità

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

migliorare la viabilità

#### **RISORSE UMANE**

è occupata 1 unità in questo settore

#### **RISORSE STRUMENTALI**

arredi, attrezzature informatiche, autoveicolo

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

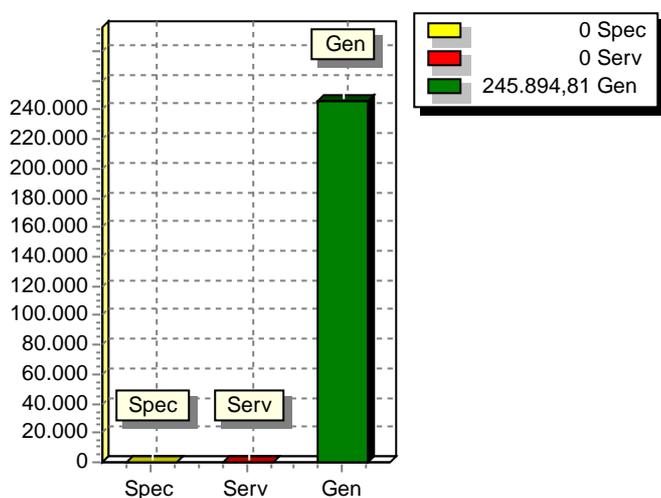
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	245.894,81	858.966,21	229.838,81	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	245.894,81	858.966,21	229.838,81	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	245.894,81	858.966,21	229.838,81	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

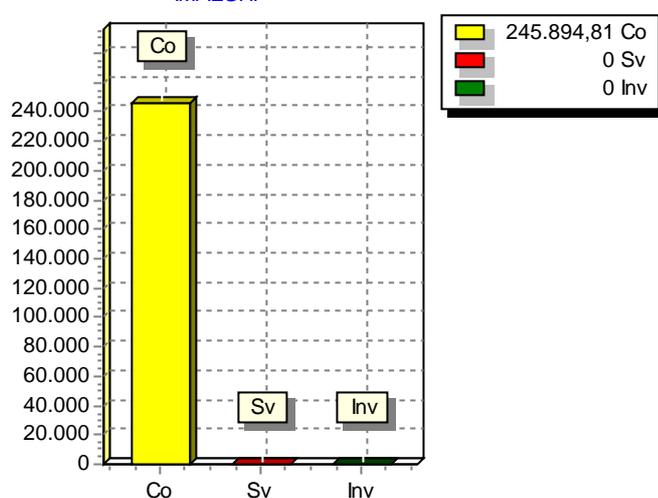
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	245.894,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.894,81	0,00
2025	230.593,81	26,85	0,00	0,00	628.372,40	73,15	858.966,21	0,00
2026	229.838,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.838,81	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

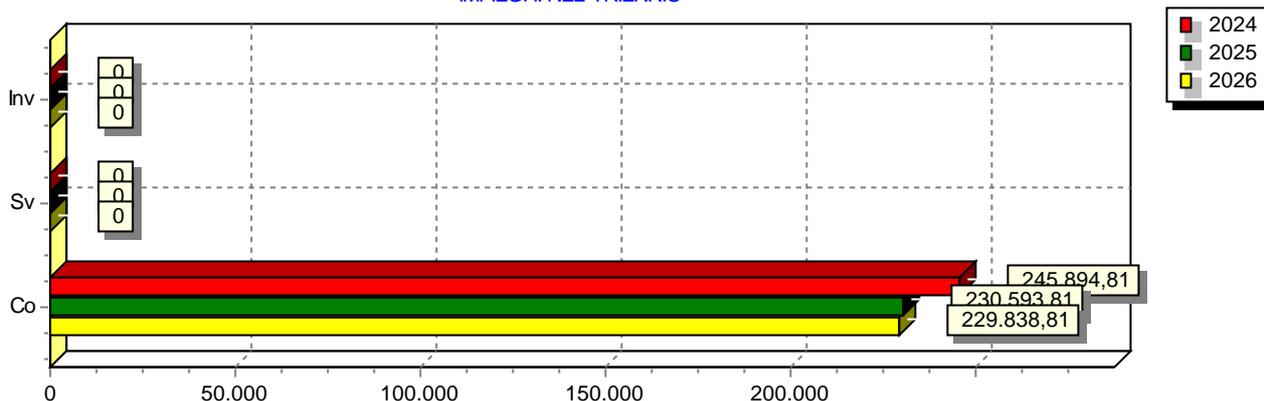
PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 10

DENOMINAZIONE	Trasporto per vie d'acqua
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 DI CUI ALLA MISSIONE N° 10

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	245.894,81	100,00	0,00	0,00	0,00		245.894,81	0,33
2025	230.593,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.593,81	0,22
2026	229.838,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.838,81	0,85

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 10

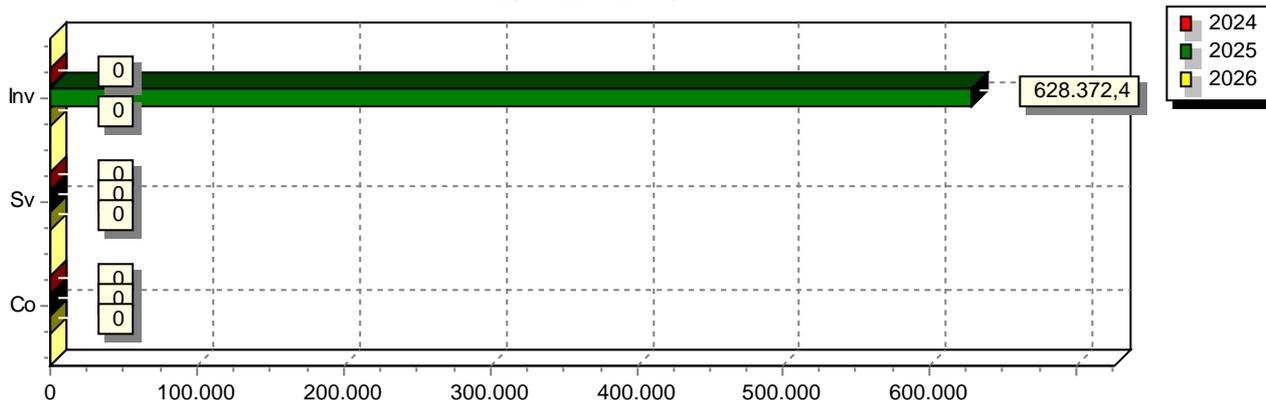
DENOMINAZIONE **Viabilità e infrastrutture stradali**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	628.372,40	100,00	628.372,40	0,59
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	LAURIANA SERGIO

#### DESCRIZIONE ESTESA

#### OBIETTIVO OPERATIVO

La protezione civile è di fondamentale aiuto e supporto della popolazione

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

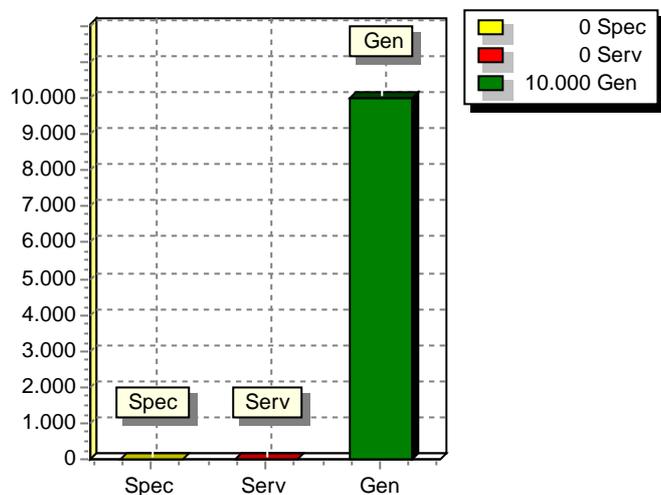
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

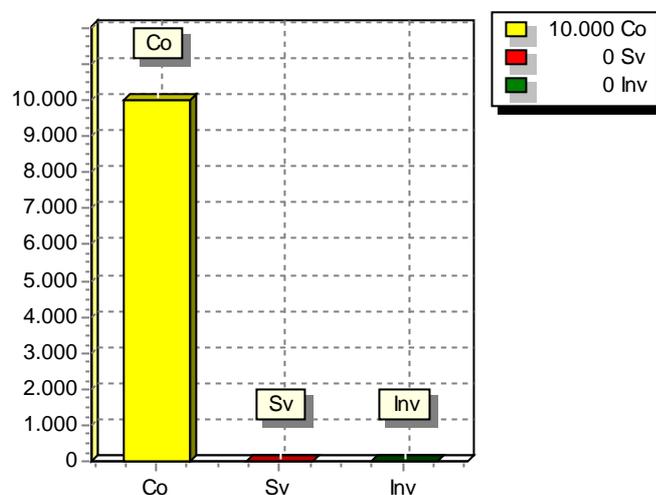
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

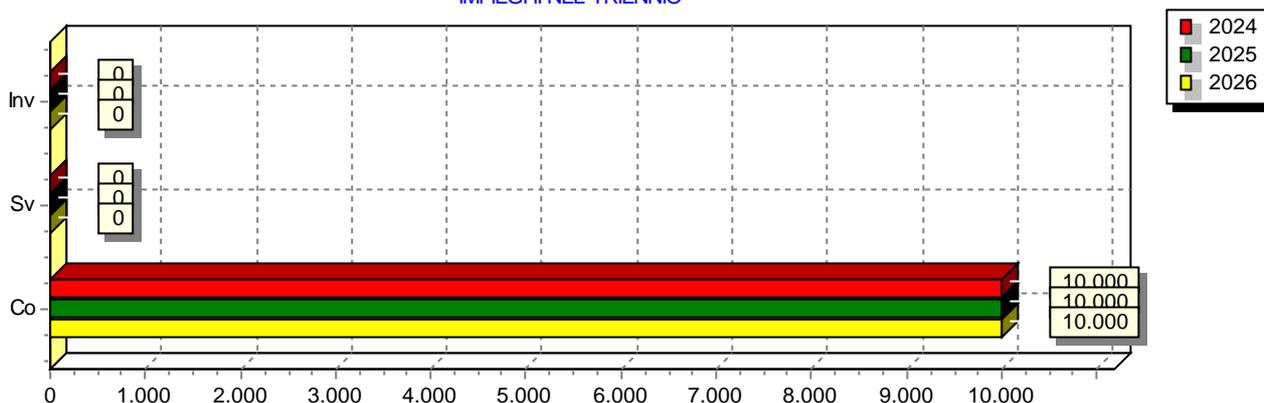
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 11

DENOMINAZIONE	<b>Sistema di protezione civile</b>
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 11

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,01
2025	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
2026	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	10	
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Assicurare i servizi necessari per il sostegno e aiuto ai minori come la gestione degli asili nido, fornendo un servizio adeguato a domanda individuale.

Interventi assistenziali.

#### **MOTIVAZIONI**

Interventi finalizzati principalmente ad anziani, immigrati e fasce deboli

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Garantire interventi a favore dell'infanzia e dei minori anche mediante l'elargizione di sussidi per interventi a sostegno alle famiglie.

Garantire servizi sostegno alle le persone inabili.

Assicurare l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani contro i rischi collegati alla vecchiaia.

#### **SERVIZI EROGATI**

I servizi sono essenzialmente: Ludoteca, immigrati, sostegno alle famiglie, ai disabili ecc.

#### **RISORSE UMANE**

E' impiegata una unità

#### **RISORSE STRUMENTALI**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

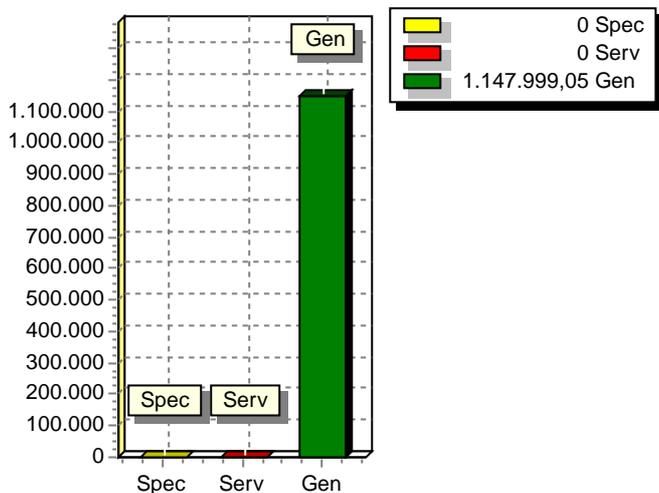
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.147.999,05	1.106.020,05	1.100.948,05	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.147.999,05</b>	<b>1.106.020,05</b>	<b>1.100.948,05</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.147.999,05</b>	<b>1.106.020,05</b>	<b>1.100.948,05</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

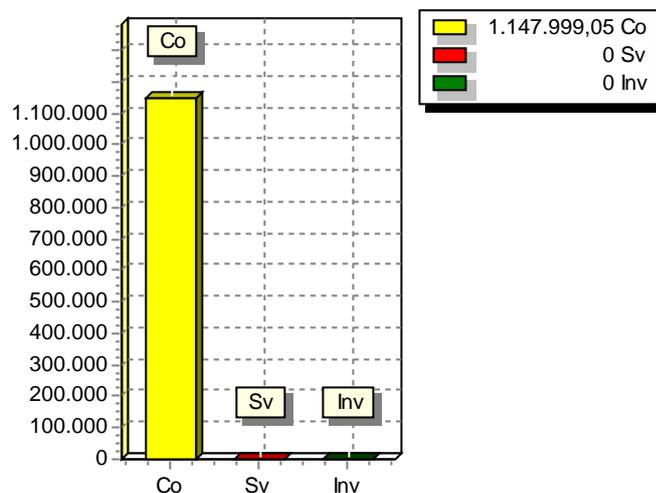
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	1.147.999,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.999,05	0,00
2025	1.106.020,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.020,05	0,00
2026	1.100.948,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.948,05	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

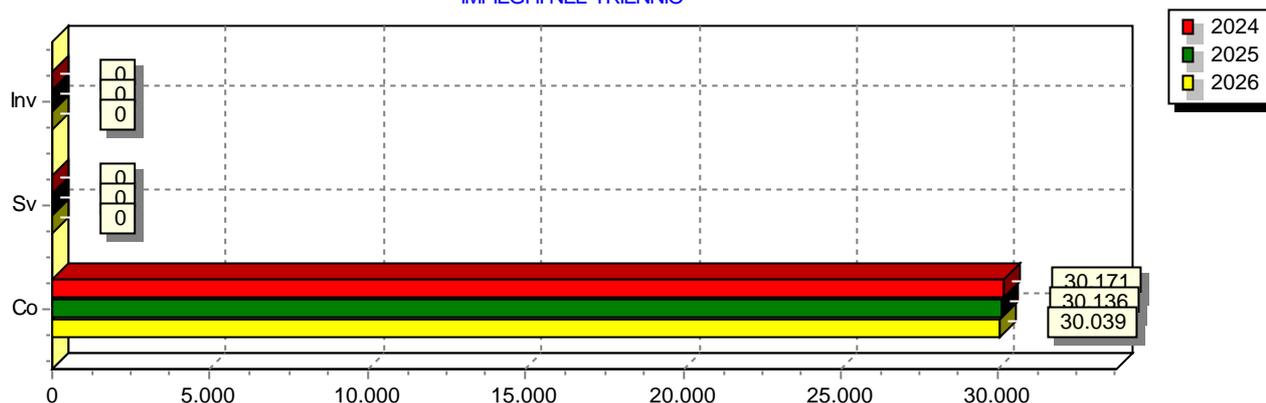
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	<b>Interventi per l'infanzia e per i minori</b>
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
<b>2024</b>	30.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00		30.171,00	0,04
<b>2025</b>	30.136,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.136,00	0,03
<b>2026</b>	30.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.039,00	0,11

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

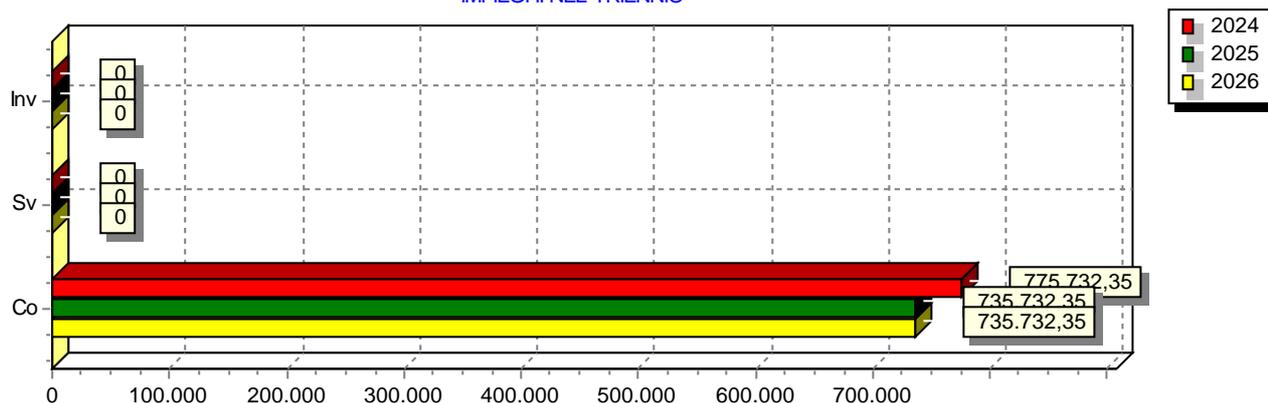
PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	775.732,35	100,00	0,00	0,00	0,00		775.732,35	1,05
2025	735.732,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.732,35	0,69
2026	735.732,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.732,35	2,72

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

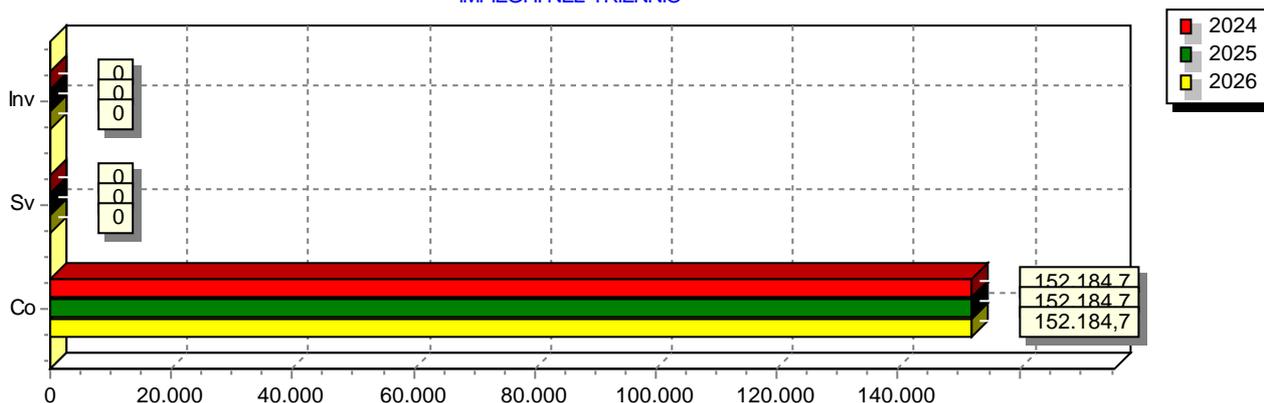
PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	<b>Interventi a favore delle famiglie</b>
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	152.184,70	100,00	0,00	0,00	0,00		152.184,70	0,21
2025	152.184,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.184,70	0,14
2026	152.184,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.184,70	0,56

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

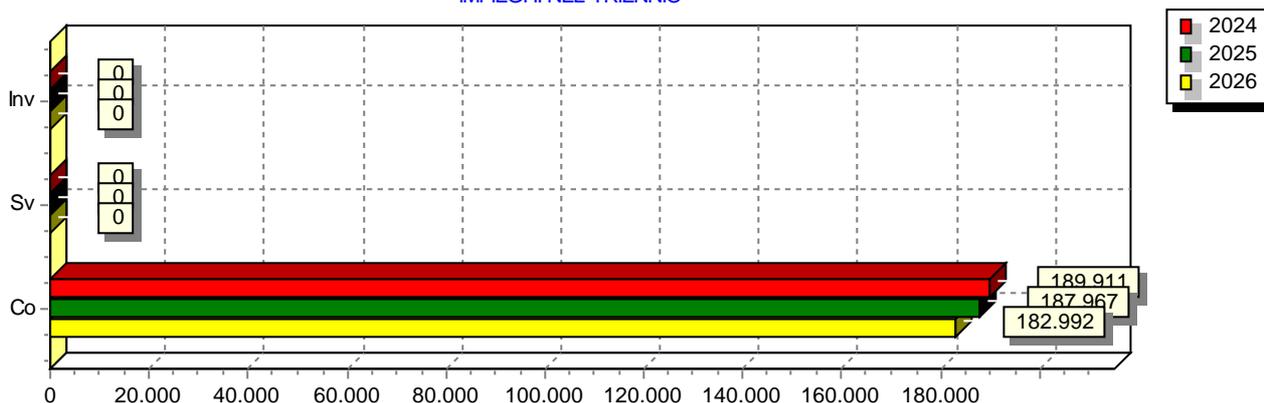
PROGRAMMA N° 9 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	189.911,00	100,00	0,00	0,00	0,00		189.911,00	0,26
2025	187.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.967,00	0,18
2026	182.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.992,00	0,68

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

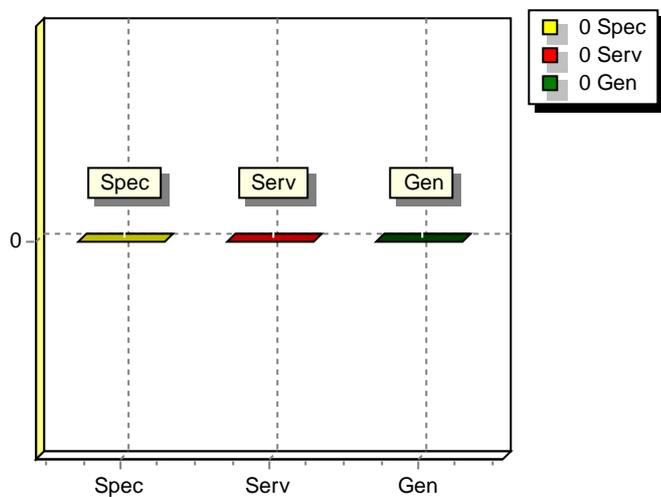
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

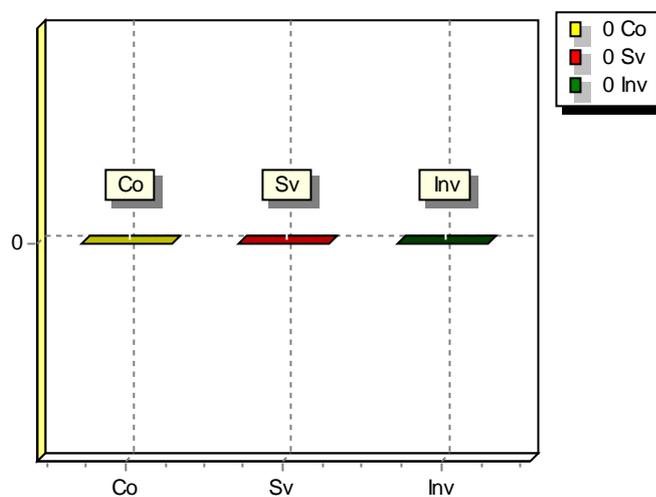
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 8 MISSIONE N° 13

DENOMINAZIONE	<b>Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo</b>
RESPONSABILE	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	5	
RESPONSABILE	CERMINARA GAETANO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Incentivare lo sviluppo economico locale.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi economica che investe l'intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo maggiormente competitivo al fine anche di ridurre la piaga della disoccupazione giovanile e non ed eliminare sacche di povertà.

Promuovere interventi volti alla programmazione e allo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie presenti sul territorio e delle piccole e medie imprese.

#### **RISORSE UMANE**

E' impiegata una unità

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

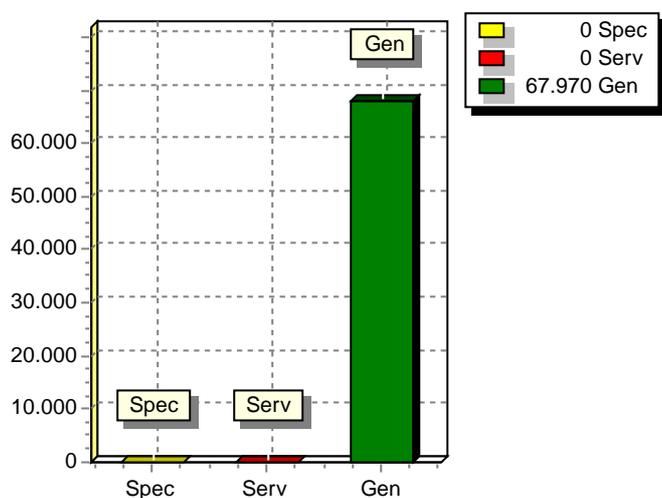
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	67.970,00	1.324.025,00	74.025,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	67.970,00	1.324.025,00	74.025,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	67.970,00	1.324.025,00	74.025,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

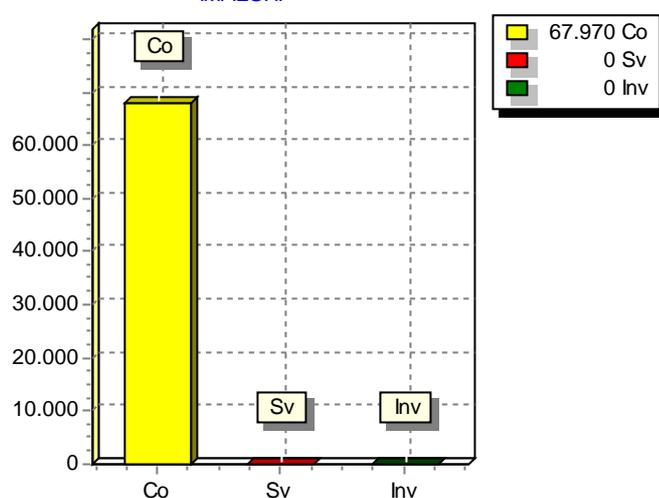
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	67.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.970,00	0,00
2025	324.025,00	24,47	0,00	0,00	1.000.000,00	75,53	1.324.025,00	0,00
2026	74.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

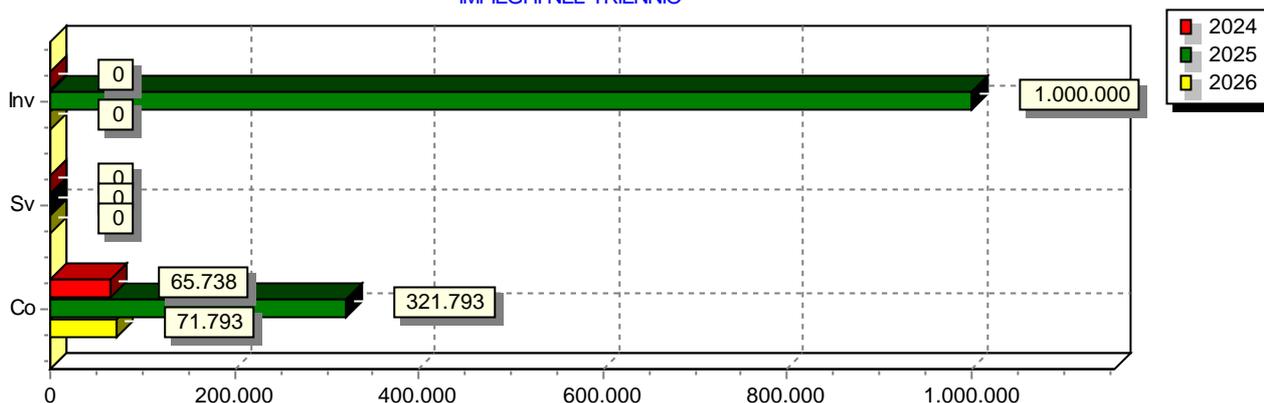
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>
RESPONSABILE	CERMINARA GAETANO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 14

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	65.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00		65.738,00	0,09
2025	321.793,00	24,35	0,00	0,00	1.000.000,00	75,65	1.321.793,00	1,24
2026	71.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.793,00	0,27

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

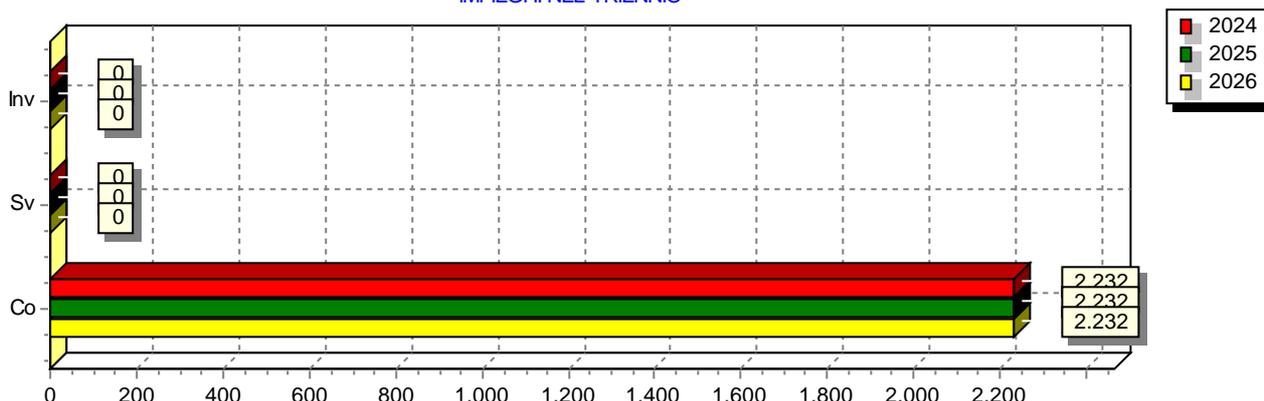
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>
RESPONSABILE	CERMINARA GAETANO

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 14**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	2.232,00	100,00	0,00	0,00	0,00		2.232,00	0,00
2025	2.232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00
2026	2.232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE		4
RESPONSABILE		

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

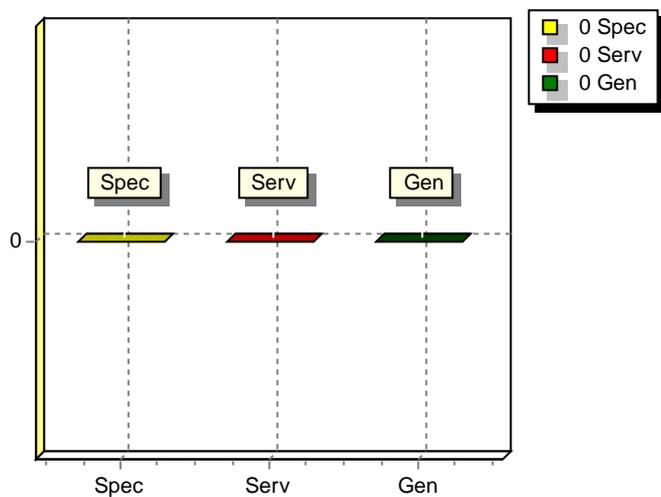
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

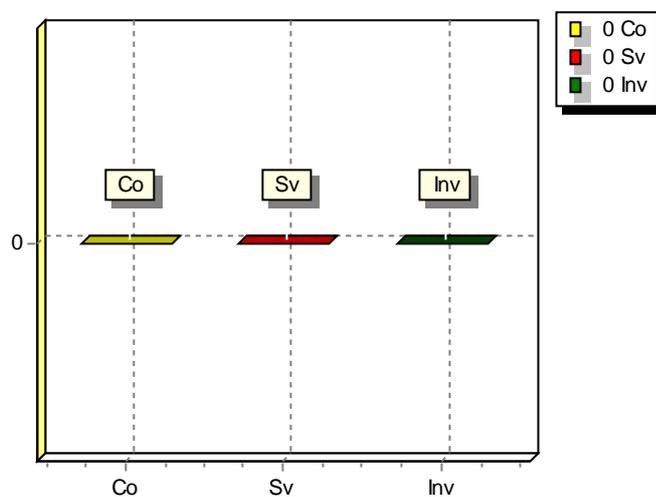
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 15

DENOMINAZIONE	<b>Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione pr</b>
RESPONSABILE	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

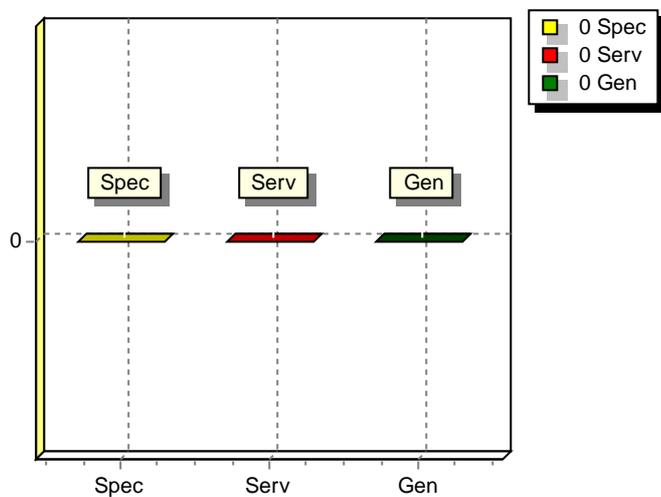
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

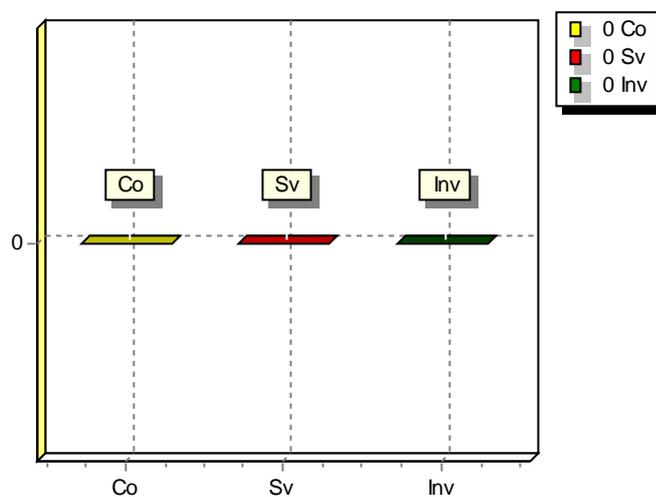
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 16

DENOMINAZIONE	<b>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agr</b>
RESPONSABILE	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE	LAURIANA SERGIO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Implementazione di nuove risorse di energia rinnovabile.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

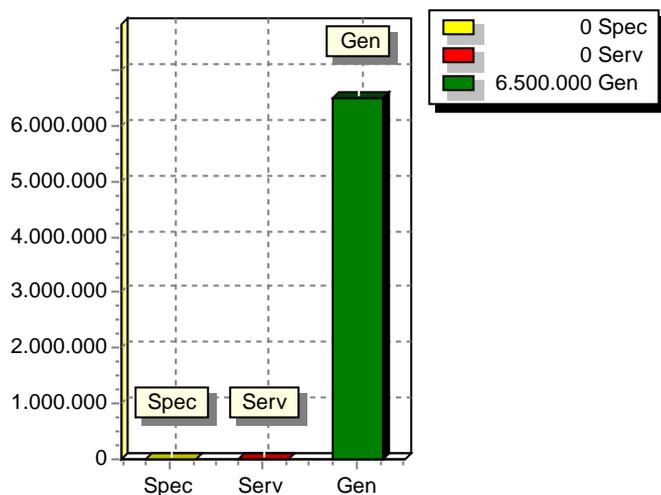
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	6.500.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	6.500.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	6.500.000,00	0,00	0,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

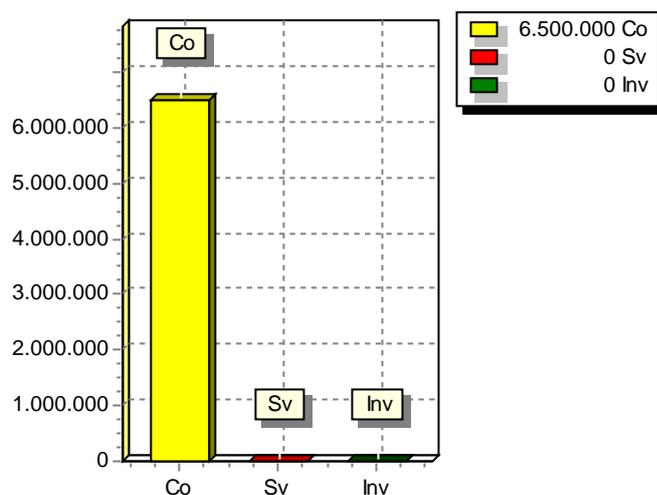
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

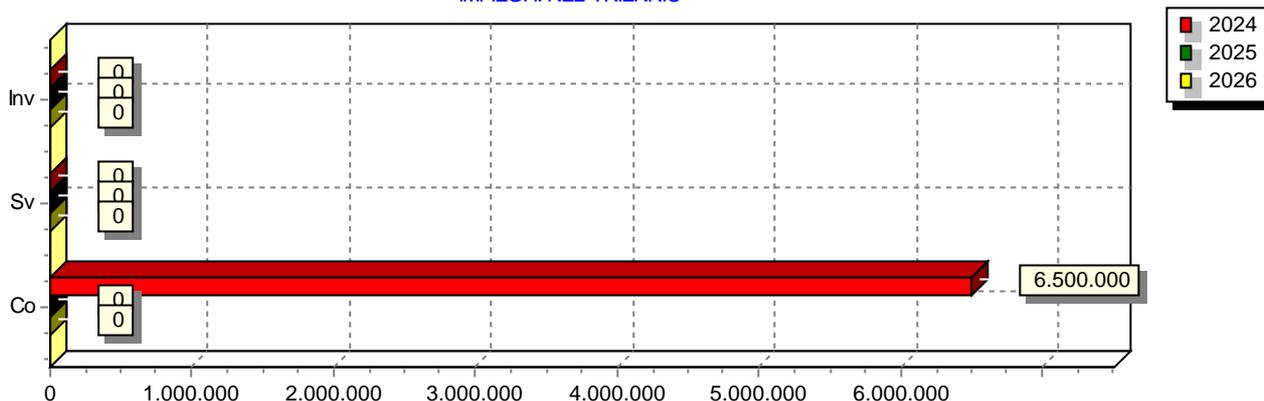
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 17

DENOMINAZIONE	Fonti energetiche
RESPONSABILE	LAURIANA SERGIO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 17

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		6.500.000,00	8,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

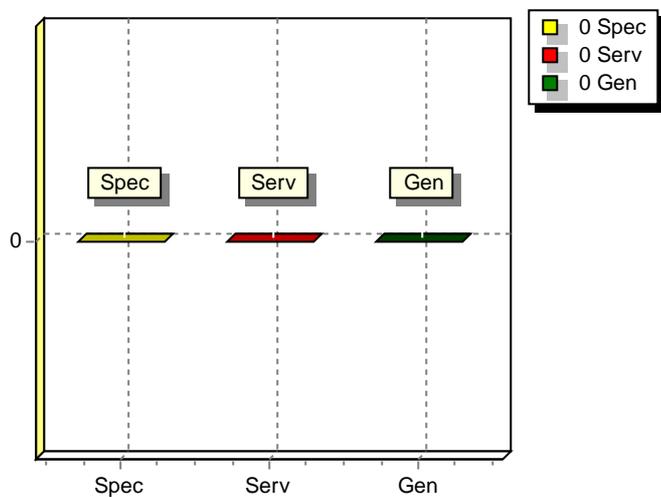
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

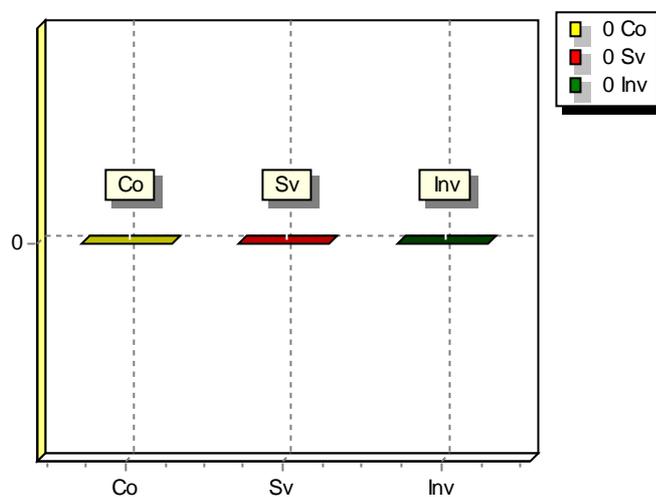
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 18

DENOMINAZIONE	<b>Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre au</b>
RESPONSABILE	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

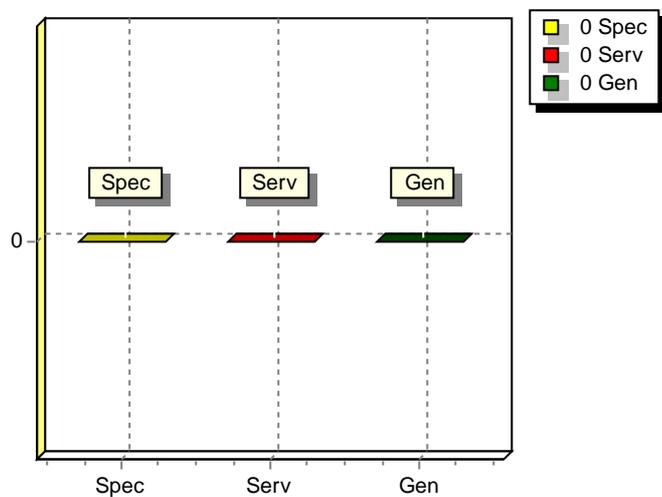
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

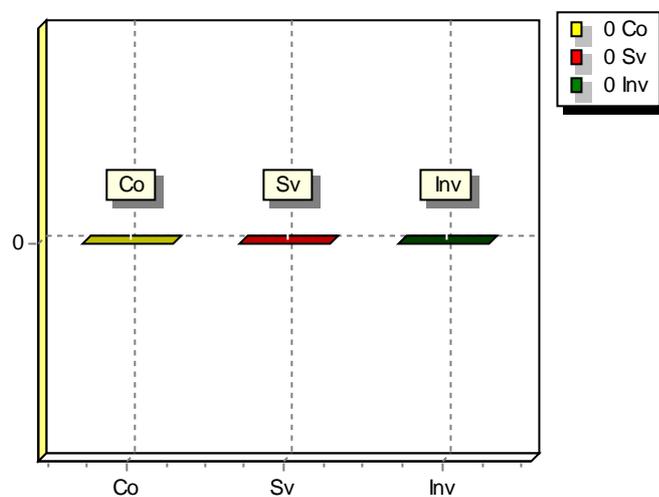
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 19

DENOMINAZIONE	<b>Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)</b>
RESPONSABILE	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>20</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE		3
RESPONSABILE		DOTT. GIFFONI VALERIANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Fanno parte di questo programma tutti i fondi inseriti in bilancio tra cui:

- Fondo Contenzioso;
- Indennità di fine rapporto del sindaco;
- Fondo anticipazione di liquidità;
- Fondo di riserva.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

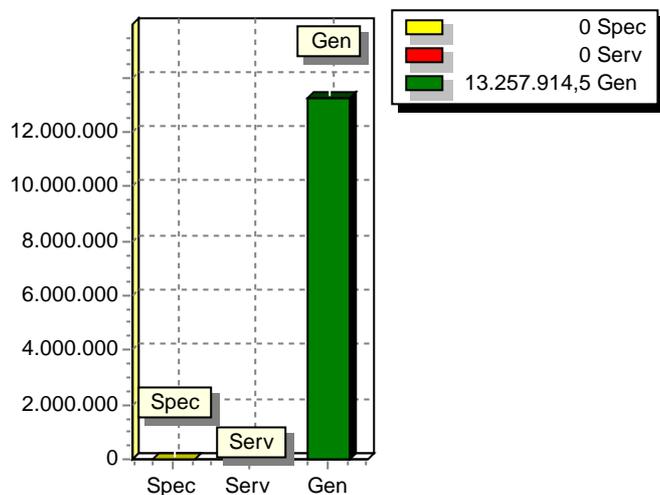
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	13.257.914,50	8.172.405,10	8.190.965,55	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>13.257.914,50</b>	<b>8.172.405,10</b>	<b>8.190.965,55</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>13.257.914,50</b>	<b>8.172.405,10</b>	<b>8.190.965,55</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

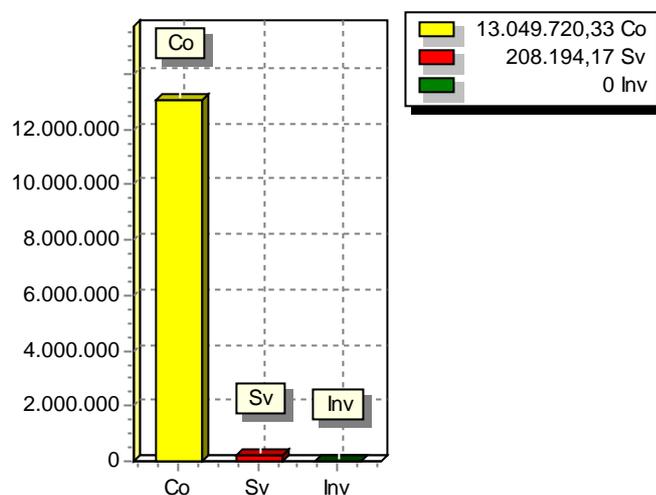
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	13.049.720,33	98,43	208.194,17	1,57	0,00	0,00	13.257.914,50	0,00
2025	7.478.554,83	91,51	693.850,27	8,49	0,00	0,00	8.172.405,10	0,00
2026	7.497.115,28	91,53	693.850,27	8,47	0,00	0,00	8.190.965,55	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

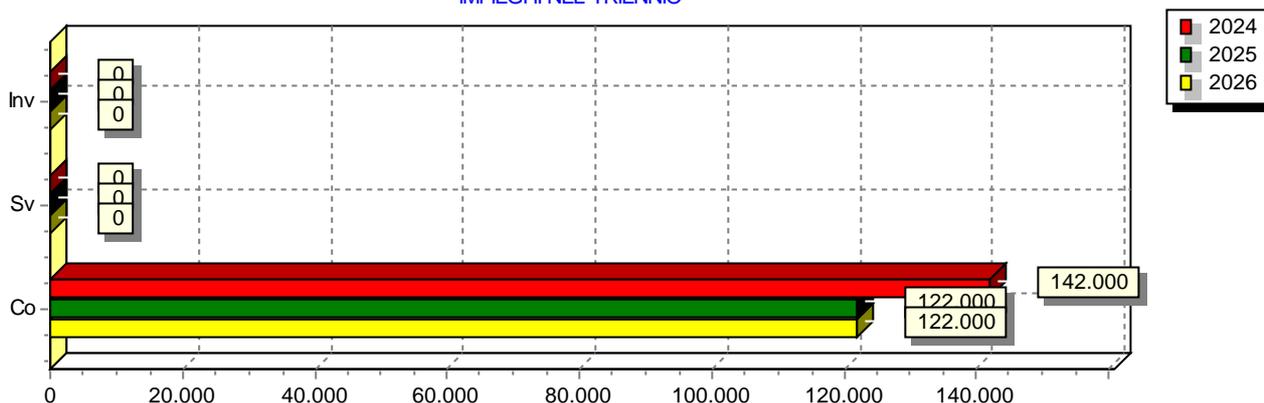
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 20

DENOMINAZIONE	Fondo di riserva
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	142.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		142.000,00	0,19
2025	122.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,11
2026	122.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,45

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 20

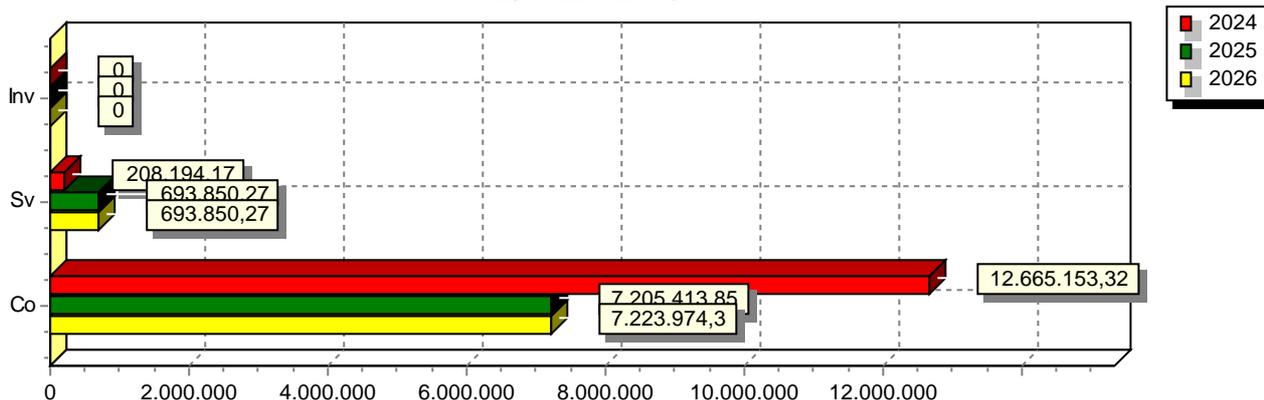
DENOMINAZIONE Fondo crediti di dubbia esigibilità

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	12.665.153,32	98,38	208.194,17	1,62	0,00		12.873.347,49	17,36
2025	7.205.413,85	91,22	693.850,27	8,78	0,00	0,00	7.899.264,12	7,41
2026	7.223.974,30	91,24	693.850,27	8,76	0,00	0,00	7.917.824,57	29,30

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 20

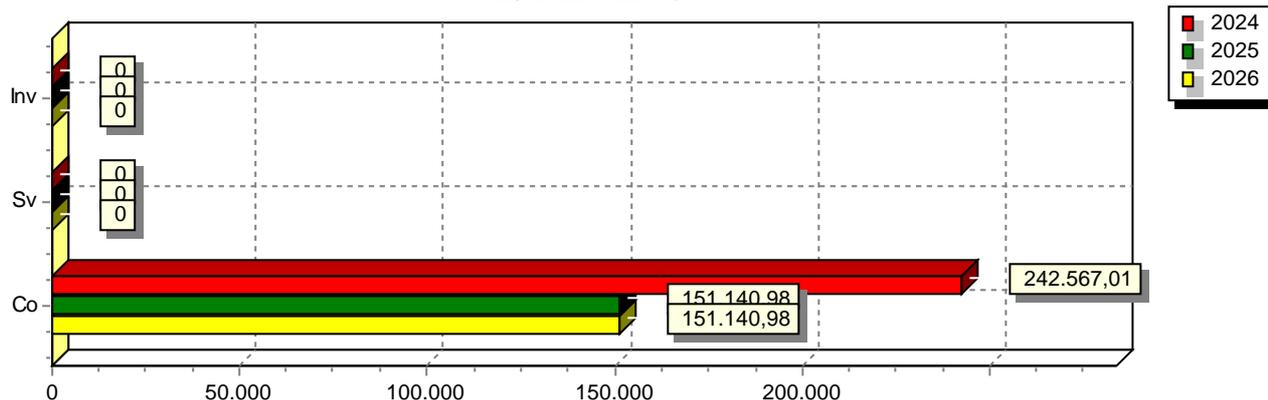
DENOMINAZIONE Altri fondi

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3  
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	242.567,01	100,00	0,00	0,00	0,00		242.567,01	0,33
2025	151.140,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.140,98	0,14
2026	151.140,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.140,98	0,56

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Fanno parte di questo programma le quote capitali dei mutui in essere con i vari istituti di credito.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

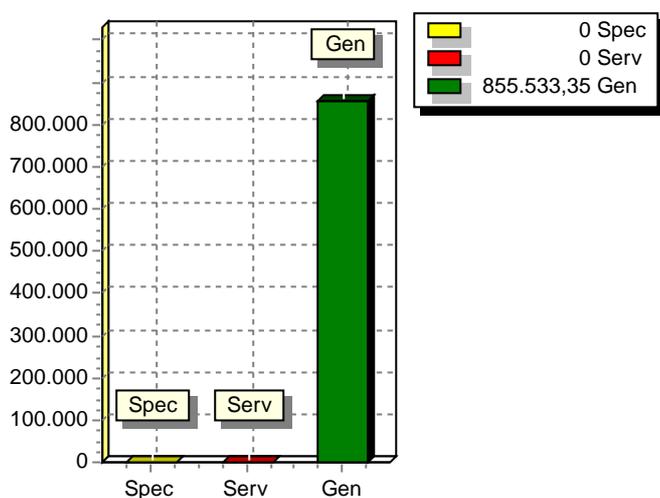
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	855.533,35	1.525.875,90	1.633.408,63	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	855.533,35	1.525.875,90	1.633.408,63	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	855.533,35	1.525.875,90	1.633.408,63	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

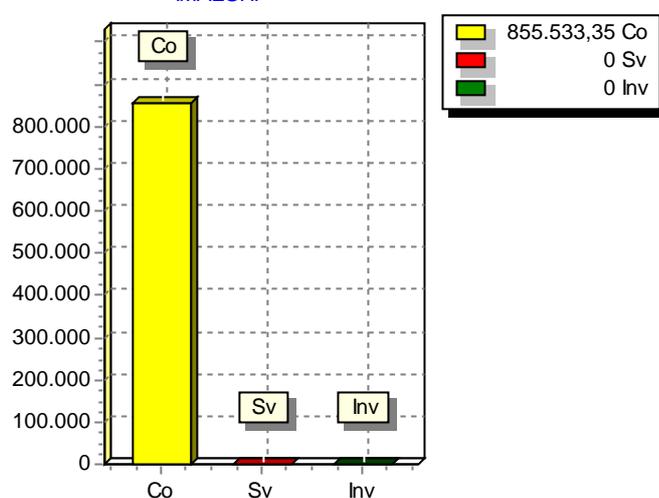
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	855.533,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.533,35	0,00
2025	1.525.875,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.875,90	0,00
2026	1.633.408,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.408,63	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

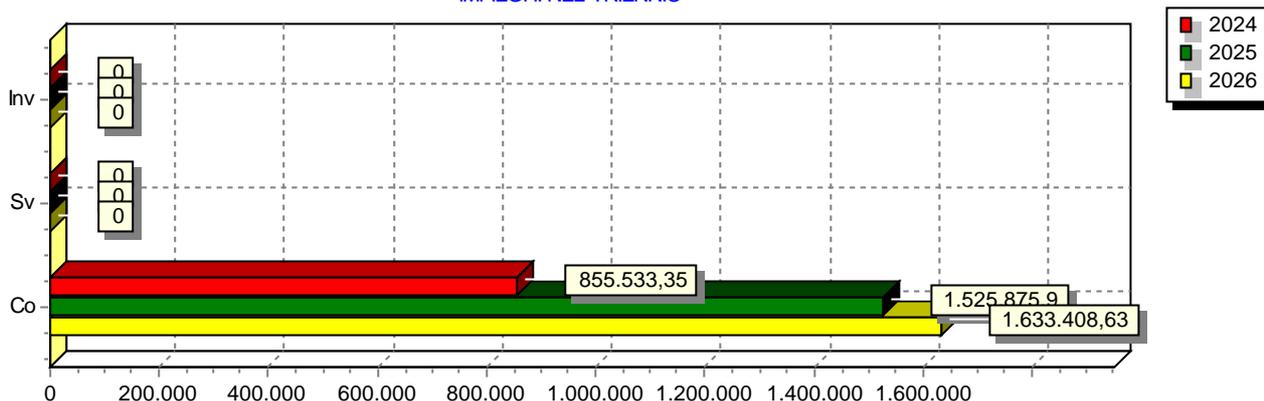
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 50

DENOMINAZIONE	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 50

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	855.533,35	100,00	0,00	0,00	0,00		855.533,35	1,15
2025	1.525.875,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.875,90	1,43
2026	1.633.408,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.408,63	6,05

IMPIEGHI NEL TRIENNIO





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

In questo programma è contenuta l'anticipazione di tesoreria.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

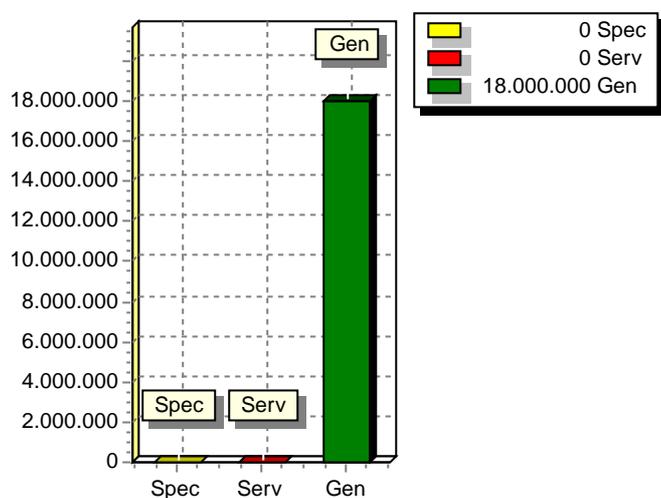
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

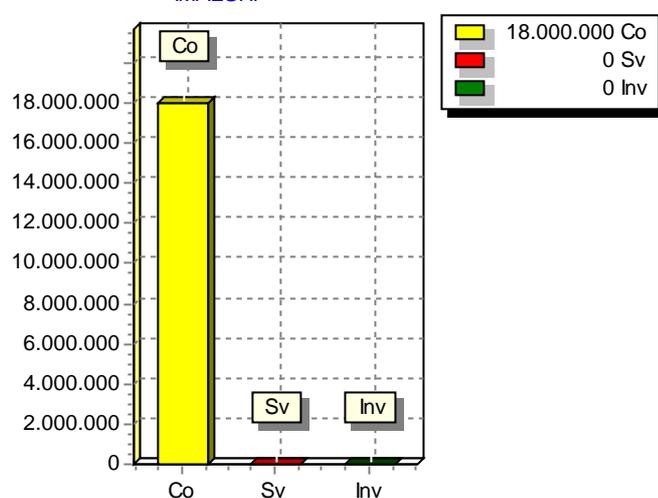
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
2025	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
2026	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

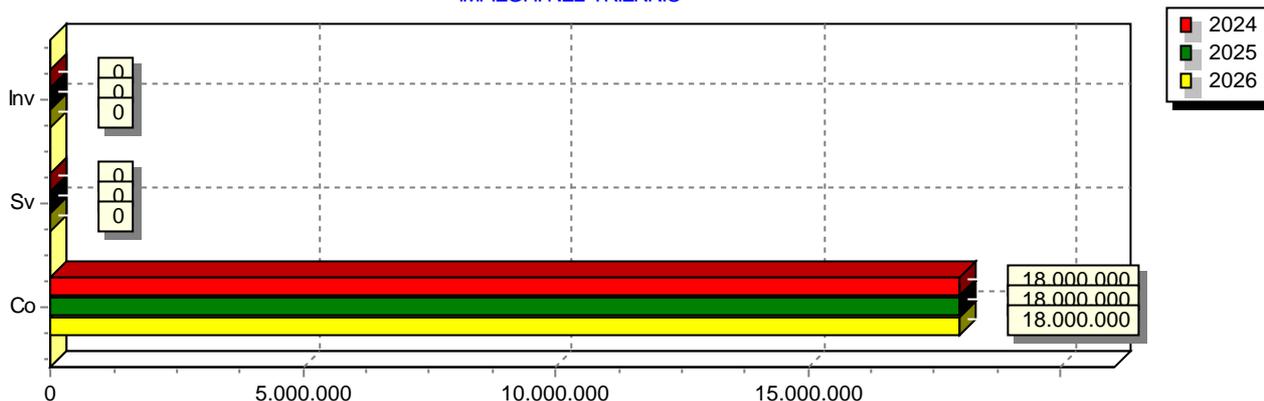
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 60

DENOMINAZIONE	Restituzione anticipazione di tesoreria
RESPONSABILE	

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 60

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		18.000.000,00	24,28
2025	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	16,89
2026	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	66,62

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

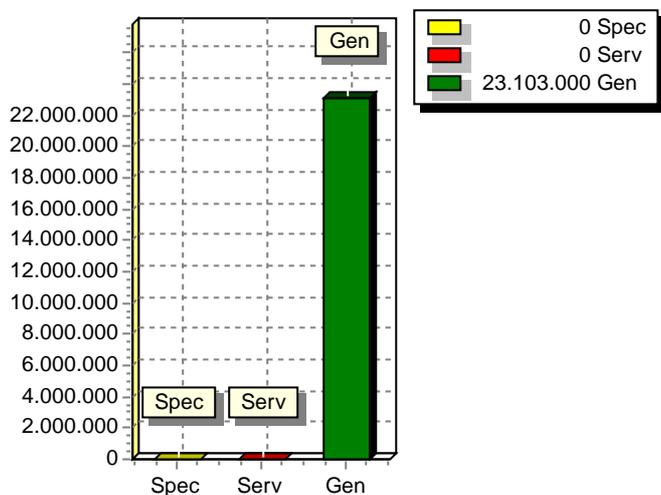
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	23.103.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>23.103.000,00</b>	<b>22.898.000,00</b>	<b>22.898.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>23.103.000,00</b>	<b>22.898.000,00</b>	<b>22.898.000,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

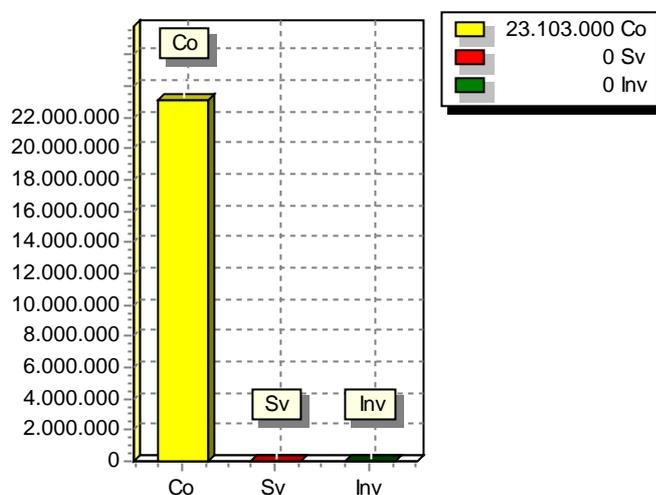
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	23.103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103.000,00	0,00
2025	22.898.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898.000,00	0,00
2026	22.898.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

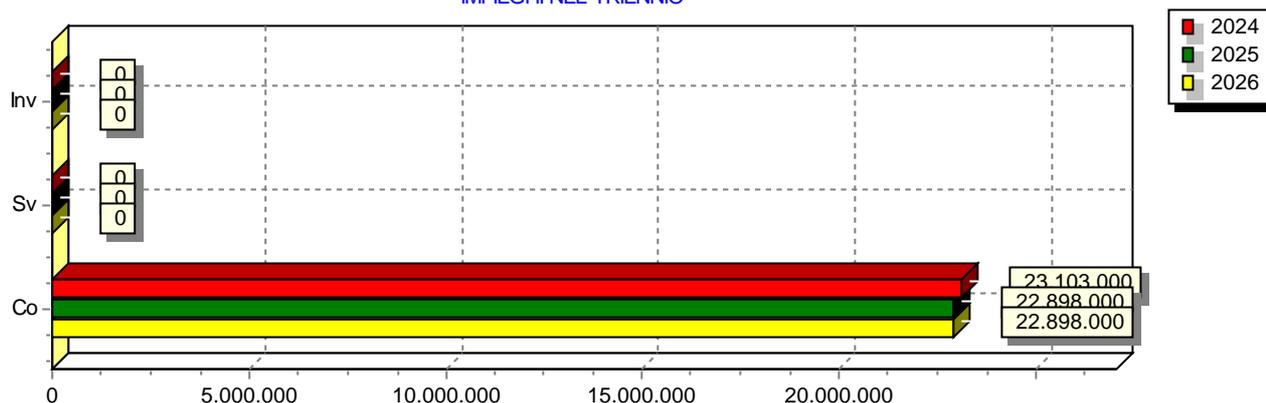
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 99

DENOMINAZIONE	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>
RESPONSABILE	DOTT. GIFFONI VALERIANO

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 99

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	23.103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		23.103.000,00	31,16
2025	22.898.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898.000,00	21,48
2026	22.898.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898.000,00	84,74

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### 4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2024	2025	2026	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	19.574.515,11	44.479.597,92	8.499.307,60	
Programma n° 2: Giustizia	112.544,00	112.544,00	112.544,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	2.396.417,92	1.451.072,00	1.451.072,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	10.580.735,62	33.313.987,65	15.759.006,65	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	230.000,00	632.000,00	232.000,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.488.708,25	5.433.208,25	274.150,25	
Programma n° 7: Turismo	251.171,00	221.171,00	221.171,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30.109.504,15	17.216.071,00	2.053.830,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.053.920,14	25.237.687,38	20.699.858,54	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	245.894,81	858.966,21	229.838,81	
Programma n° 11: Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.147.999,05	1.106.020,05	1.100.948,05	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	67.970,00	1.324.025,00	74.025,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.500.000,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	13.257.914,50	8.172.405,10	8.190.965,55	
Programma n° 50: Debito pubblico	855.533,35	1.525.875,90	1.633.408,63	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	23.103.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00	
<b>TOTALI</b>	<b>139.985.827,90</b>	<b>181.992.631,46</b>	<b>101.440.126,08</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2024 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	19.574.515,11			
N° 2: Giustizia	112.544,00			
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	2.396.417,92			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	10.580.735,62			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	230.000,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.488.708,25			
N° 7: Turismo	251.171,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30.109.504,15			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.053.920,14			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	245.894,81			
N° 11: Soccorso civile	10.000,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.147.999,05			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	67.970,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.500.000,00			
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	13.257.914,50			
N° 50: Debito pubblico	855.533,35			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	18.000.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	23.103.000,00			
<b>TOTALI</b>	139.985.827,90	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2024 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						19.574.515,11
Nr.° 2						112.544,00
Nr.° 3						2.396.417,92
Nr.° 4						10.580.735,62
Nr.° 5						230.000,00
Nr.° 6						7.488.708,25
Nr.° 7						251.171,00
Nr.° 8						30.109.504,15
Nr.° 9						6.053.920,14
Nr.° 10						245.894,81
Nr.° 11						10.000,00
Nr.° 12						1.147.999,05
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						67.970,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						6.500.000,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						13.257.914,50
Nr.° 50						855.533,35
Nr.° 60						18.000.000,00
Nr.° 99						23.103.000,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.985.827,90

Con il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 articolo 6 convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n°113, il piano triennale del fabbisogno del personale è stato inserito nel il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che è un documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il PIAO è una concreta semplificazione della burocrazia a tutto vantaggio delle amministrazioni, che permette di compiere un altro passo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance.

Il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:

- capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
- stima dell'evoluzione dei bisogni.

## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

### IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2024	2025	2026	Anni Successivi
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
1	Organi istituzionali	35.774,00			
2	Segreteria generale	74.220,83			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	19.488,12			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	TOTALE	129.482,95	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
1	Polizia locale e amministrativa	234.500,00			
	TOTALE	234.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
1	Istruzione prescolastica	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore				
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	77.871,12	67.385,52		
	TOTALE	77.871,12	67.385,52	0,00	0,00
<b>MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	90.154,33	9.353,33		
	TOTALE	90.154,33	9.353,33	0,00	0,00
<b>MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
1	Urbanistica				
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
1	Difesa del suolo	20.000,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	TOTALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
3	Trasporto per vie d'acqua	14.840,00			
	TOTALE	14.840,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	9.350,50			
	TOTALE	9.350,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	576.198,90	76.738,85	0,00	0,00

L'ente, con delibera di competenza giuntales, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Con deliberazione di Giunta Comunale n°19 del 19/01/2024 è stato approvato il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2024/2026, il cui contenuto si intende integralmente riportato.

PROGRAMMA TRIENNALE 2024/2026 DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI

(art. 37 del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023)

ANNO	OGGETTO DELL'ACQUISTO	QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA	FINANZIAMENTO
2024	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrativo della città di Agropoli	161.920,00		La procedura di gara è in corso	Bilancio Comunale e trasferimento statale
2024	Servizio di gestione esternalizzata degli atti relativi alle norme del codice della strada	288.234,15			Bilancio Comunale
2025	Servizio di gestione esternalizzata degli atti relativi alle norme del codice della strada	288.234,15			Bilancio Comunale
2026	Servizio di gestione esternalizzata degli atti relativi alle norme del codice della strada	288.234,15			Bilancio Comunale
2024	Fornitura servizio refezione scolastica	335.000,00		La procedura di gara è in corso	Bilancio Comunale
2025	Fornitura servizio refezione scolastica	335.000,00		La procedura di gara è in corso	Bilancio Comunale
2026	Fornitura servizio refezione scolastica	335.000,00		La procedura di gara è in corso	Bilancio Comunale
2024	Fornitura servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani accalappiati	160.796,71		La procedura di gara è in corso	Bilancio Comunale
2025	Fornitura servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani accalappiati	160.796,71		La procedura di gara è in corso	Bilancio Comunale
2026	Fornitura servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani accalappiati	160.796,71		La procedura di gara è in corso	Bilancio Comunale

Con Delibera di Consiglio Comunale n°179 del 18/12/2023 è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs n°50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto di documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

### PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, o PNRR è il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese.

Il Comune di Agropoli ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

1. MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE\*TERRITORIO COMUNALE\*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE;
2. MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE\*VIA AGROPOLI;
3. PIATTAFORMA PAGOPA\*TERRITORIO NAZIONALE\*ATTIVAZIONE SERVIZI;
4. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)\*TERRITORIO COMUNALE\*NOTIFICHE COMUNICAZIONI VL UFFICIO TECNICO / SUAP;
5. LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE IL PROLUNGAMENTO NEI TRATTI MANCANTI DEI CORPI ILLUMINANTI LUNGO VIA E. DE FILIPPO E SU SP 45 CON APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED" NEL COMUNE DI AGROPOLI;
6. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE SAN MARCO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED - LOTTO 1;
7. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE SAN MARCO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED - LOTTO 2;
8. SCUOLA ELEMENTARE G. VERGA\* INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO;
9. LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE L'EFFICIENTAMENTO E IL PROLUNGAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI IN VIA V. GREGORIO IN LOC. MATTINE;
10. SCUOLA MEDIA G. R. VAIRO\*VIA ALDO MORO\*LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE, CON STRUTTURA IN ACCIAIO E VANO CORSA IN CEMENTO ARMATO, ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.R. VAIRO INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE;
11. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI VIA CARLO PISACANE" \*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA CARLO PISACANE;
12. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI VIALE CARMINE ROSSI\*VIA CARMINE ROSSI\*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E CONTESTUALE ALLARGAMENTO DELLA STRADA

## 9 - Piano triennale delle opere pubbliche

CITTADINA VIA CARMINE ROSSI;

13. SS. 267 PRESSO LA LOCALITÀ MARROTA\*REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE IL PROLUNGAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI CON APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED;
14. COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÀ MOIO \*PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER LA CITTÀ DI AGROPOLI ALLA LOCALITÀ MOIO;
15. INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI IN VIA TAVERNE"\*PROGETTAZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE MEDIANTE UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI IN VIA TAVERNE.

## 10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

L'obiettivo principale del GAP è quello di avere un'unica entità economica superando le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche, in modo da avere una coordinazione contabile, informativa e gestionale più efficace ed efficiente.

Secondo il principio contabile 4.4 del D.lgs. 118/2011 indica il bilancio consolidato come uno strumento per avere una visione completa delle consistenze patrimoniali, finanziarie ed economiche del GAP oltre a dare una rappresentazione delle scelte di indirizzo e pianificazione dell'Ente.

IL Comune di Agropoli, in base alle rilevazioni effettuate nel rispetto dei principi contabili, viene definito il Gruppo n. 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica" ricomprende i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA ORGANISMI	Natura Giuridica	Quota partecipazione
<b>ORGANISMI STRUMENTALI</b>		
Assenti		
<b>ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI</b>		
Agropoli Cilento Servizi	Azienda Speciale	97,58%
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>		
Acquedotti del Calore Lucano	Azienda Speciale	33,00%
CO.RI.Sa-4 in liquidazione	Consorzio	9,49%
Ente Idrico Campano	Consorzio	0,36%
Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti	Ambito	1,93%
<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>		
Assenti		
<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>		
CST Sistemi Sud srl	S.R.L	27,07%
Asis Salernitana Reti - Impianti	S.P.A	5,90%
Cilento Rigeneratio	S.R.L	0,56%
Trasporti Marittimi Salernitani in liquidazione	S.P.A	2,90%
Magna Graecia Sviluppo	S.C.A.R.L	15,63%

In base all'applicazione del principio contabile 4/4, e tenendo conto di tutti i controlli e le procedure di redazione del bilancio consolidato sono state individuate quattro società che fanno parte dell'area di consolidamento e a loro volta sono componenti del **Gruppo 2 " Gruppo Amministrazione Pubblica compreso nel Bilancio consolidato"** i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA ORGANISMI	Natura Giuridica	Quota partecipazione
<b>ORGANISMI STRUMENTALI</b>		
Assenti		
<b>ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI</b>		
Agropoli Cilento Servizi	Azienda Speciale	97,58%
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>		
Acquedotti del Calore Lucano	Azienda Speciale	33,00%
CO.RI.Sa-4 in liquidazione	Consorzio	9,49%
EDA Rifiuti Salerno	Ambito	1,93%
Ente Idrico Campano	Consorzio	0,36%
<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>		
Assenti		
<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>		
CST Sistemi Sud srl	S.R.L	27,07%
Asis Salernitana Reti - Impianti	S.P.A	5,90%
Cilento Rigeneratio	S.R.L	0,56%
Trasporti Marittimi Salernitani in liquidazione	S.P.A	2,90%
Magna Graecia Sviluppo	S.C.A.R.L	15,63%

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

La legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), al comma 594 dell'art. 2, dispone che “Ai fine del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo;

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.

Per il triennio 2024/2026 sono individuate le seguenti misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture:

### ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI

- Gli acquisti di attrezzature informatiche software o materiale di consumo devono essere effettuati, di norma, utilizzando le convenzioni Consip, e/o il relativo “Mercato elettronico”, la Stazione Unica Appaltante, oppure quando ciò non è possibile secondo criteri di massimo rapporto qualità/prezzo.
- Nel caso in cui lo strumento (personal computer, stampante ecc.) non abbia più la capacità di supportare efficacemente le esigenze, prima di effettuare la rottamazione deve essere valutata la possibilità di reimpiegarlo in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;
- Di norma non si provvederà alla sostituzione a meno che non si verifichi un guasto e la valutazione costi/benefici, da parte dei tecnici, relativa alla riparazione, dia esito sfavorevole;
- L'individuazione delle attrezzature informatiche a corredo delle diverse postazioni di lavoro dovrà essere effettuata tenendo conto:
  - 1.delle esigenze operative dell'ufficio ad esempio di stampe di grande formato, scansioni, ecc...;
  - 2.del ciclo di vita del prodotto;
  - 3.degli oneri accessori connessi (manutenzioni, ricambi, oneri di gestione, materiali di consumo).

### SOFTWARE OPEN SOURCE

Si prevede la progressiva adozione di prodotti software “open source” ove disponibili, ottenendo così il risultato di ridurre notevolmente la spesa per acquisto di licenze software anziché incrementarla.

### STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

- introduzione della condivisione in rete dei fotocopiatori con funzione di stampanti massive, con vantaggi economici in termini di riduzione del costo copia;
- progressiva sostituzione delle stampanti abbinata a postazioni di lavoro singolo con stampanti di rete multifunzione (fotocopiatrice, stampante, scanner, fax) con sensibile riduzione dei costi di gestione, manutenzione, consumi elettrici; nel caso di stampanti a colori, scelta di modelli a serbatoi colore separati in modo da evitare sprechi di toner.
- progressiva eliminazione delle stampanti a getto d'inchiostro in favore delle stampanti laser, con sensibile riduzione del costo di stampa;
- ove possibile, uso di cartucce toner riciclate per stampanti, fotocopiatrici ecc. con notevole risparmio sul prezzo di acquisto e sui costi di smaltimento.

### RISPARMIO CARTA

- progressiva introduzione di stampanti dotate di funzionalità fronte-retro allo scopo di ridurre significativamente l'uso della carta;
- riduzione della stampa di documenti informatici ai soli casi di effettiva necessità e per il numero di copie strettamente indispensabili;
- rafforzamento dei processi di comunicazione interna attraverso l'uso della rete LAN al fine di incentivare la comunicazione in modalità elettronica e la riduzione dell'uso della carta;
- utilizzo tutte le volte che è possibile della Posta Elettronica Certificata allo scopo di ridurre l'uso della carta e le spese postali;
- Riduzione del numero dei Fax inviati attraverso l'uso, quando possibile, della posta elettronica allo scopo di ridurre l'uso della carta e le spese telefoniche.

### RISPARMIO CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO

L'Ente procede negli anni ad una riduzione del costo del carburante per gli automezzi dell'ufficio tecnico, tant'è

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

che rispetto al 2009 c'è una sostanziale diminuzione, considerato che rispetto al 2009 quando sono stati spesi circa 57.000,00 la previsione del 2024 è di € 3.000,00. L'Amministrazione intende fissare come obiettivo una ulteriore riduzione della spesa per fornitura di carburante per automezzi in dotazione all'Ufficio tecnico.

### RISPARMIO ENERGIA ELETTRICA

Progressiva eliminazione dei monitor CRT, sostituiti con modelli di tecnologia LCD con sensibile vantaggio in termini di risparmio energetico, inoltre è stata prevista la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con dispositivi a Led.

### AUTOVETTURE DI SERVIZIO:

gli automezzi in dotazione ai servizi (UTC, P.M., Messi comunali) sono utilizzati solo per esigenze relative ai servizi stessi.

### BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO:

per i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, si provvederà attraverso il piano delle alienazioni e valorizzazione di cui all'art. 58 comma 2 del D.L. 112/2008 convertito in legge n.133/2008.

### APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE:

sostanzialmente gli apparecchi di telefonia mobile sono in dotazione al personale dipendente che per compiti d'istituto ha necessità di utilizzarli, oltre al Segretario Generale, al Sindaco e agli Assessori, per cui non è possibile ridurre il numero degli apparecchi.

La spesa per telefonia mobile si è ridotta nel corso degli anni. L'obiettivo fissato nel 2024 consistente in un ulteriore risparmio rispetto alla spesa del 2017 fissato in € 6.000,00.

### RISPARMIO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI:

Il bilancio prevede annualmente per i vari servizi "Spese di ufficio" finalizzate al funzionamento degli stessi (arredi, apparecchi strumentali, ecc.). L'obiettivo è quello di ridurre dell'0,5% il limite di spesa previsto per l'acquisto di mobili ed arredi.



**AGROPOLI,**

***Il Segretario  
Dott. Francesco Minardi***

***Il Responsabile  
della Programmazione***

***Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Valeriano Giffoni***

***Il Rappresentante Legale  
Dott. Roberto Antonio Mutalipassi***



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	8
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	9
B) Caratteristiche generali del territorio	12
C) Strutture e attrezzature	14
D) Economia Insediata	16
4. Parametri Economici	17
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	19
5.2 Organismi gestionali	20
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	22
6. Risorse umane	64
7. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	68

## B) Sezione Operativa

---

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	152
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	155
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	156
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	157
8. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi superiori a € 140.000	158
9. Piano triennale delle opere pubbliche	159

10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	161
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	162
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	165
13. Valutazioni finali della programmazione	166

**Allegati**