

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

**UNIONE COMUNI MONTANI  
MAIELLA ORIENTALE VERDE AVENTINO**

## SOMMARIO

|   |           |
|---|-----------|
| PARTE PRIMA .....   | 2         |
| <b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>                      | <b>3</b>  |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....                  | 4         |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente .....                                      | 4         |
| Risultanze della popolazione .....  | 4         |
| Risultanze del Territorio .....   | 4         |
| 2 – Sostenibilità economico finanziaria .....   | 5         |
| 3 – Gestione delle risorse umane .....  | 6         |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica .....   | 9         |
| <br>  |           |
| PARTE SECONDA .....   | 10        |
| <br>  |           |
| <b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b> | <b>10</b> |
| A) ENTRATE .....  | 12        |
| B) SPESE.....   | 13        |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....              | 13        |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....                               | 13        |
| PNRR – progetti finanziati.....   | 14        |
| C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....                                   | 14        |

## D.U.P. SEMPLIFICATO

### PARTE PRIMA

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

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

### **Risultanze della popolazione**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Popolazione residente al 31.12.2021 | 2.176   |
|                                     | di cui: |
| Colledimacine                       | 180     |
| Lettopalena                         | 336     |
| Palena                              | 1.307   |
| Taranta Peligna                     | 353     |

### **Risultanze del Territorio**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Superficie in Kmq | 145,76  |
|                   | di cui: |
| Colledimacine     | 11,40   |
| Lettopalena       | 20,97   |
| Palena            | 91,74   |
| Taranta Peligna   | 21,65   |

L’Unione ha risorse trasferite dai Comuni aderenti per:

- spese generali di funzionamento dell’Unione;
- spese generali legate alle funzioni conferite;
- spese per il personale;
- spese per i servizi sociali (Zona di gestione sociale).

Dal 07.11.2014 i Comuni di Colledimacine, Lettopalena, Palena e Taranta Peligna fanno parte dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino” alla quale sono state conferite tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni, e dell’art. 23 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.

Relativamente alla Zona di gestione sociale n. 2 di cui l’Unione è Ente gestore dal 01.07.2017 sono previsti i trasferimenti sia da parte dei Comuni appartenenti alla Zona, sia i trasferimenti da parte della Regione Abruzzo, sia i trasferimenti da parte dell’ECAD 12 Sangro Aventino. I trasferimenti sono integralmente destinati alle spese per i servizi di competenza della Zona Sociale.

## 2 – Sostenibilità economico finanziaria

### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 0,00

Fondo cassa al 31/12/2020 € 0,00

Fondo cassa al 31/12/2019 € 0,00

Nel corso dell'anno 2022 è stata richiesta l'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria.

### Livello di indebitamento

L'Ente non ha contratto prestiti né mutui, pertanto, il livello di indebitamento è pari a zero.

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non vi sono debiti fuori bilancio.

### 3 – Gestione delle risorse umane

#### Personale

Con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 03.01.2018 è stato approvato il nuovo organigramma dell'Unione che risulta composto dai seguenti sette settori, con relative P.O.:

☐ SETTORE PERSONALE

☐ SETTORE AFFARI GENERALI – (con al proprio interno l'Ufficio Servizi Sociali e i Servizi demografici)

☐ SETTORE FINANZIARIO

☐ SETTORE TRIBUTI

☐ SETTORE GARE E CONTRATTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

☐ SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE.

Inoltre è stato istituito il Servizio di Polizia Locale che non costituisce un settore ma un ufficio al vertice del quale è posto un Responsabile il quale ha principalmente funzioni di coordinamento, nonché le funzioni ad esso attribuite con il Regolamento per l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale istituito in forma associata tra i Comuni di PALENA, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, COLLEDIMACINE, FARA SAN MARTINO, LAMA DEI PELIGNI, LETTOPALENA, MONTENERODOMO, PALOMBARO, TARANTA PELIGNA, che rimane in vigore fino ad approvazione di nuovo Regolamento.

Con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 8 del 10.01.2019 si è proceduto al trasferimento del personale assegnato alle funzioni delegate all'Unione mediante cessione dei contratti per trasferimento di attività ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e art. 28 comma 3 dello Statuto dell'Unione.

Al 31.12.2022 la dotazione organica dell'Unione è costituita dal personale dell'Unione di cui alla delibera di Giunta dell'Unione n. 34 del 14.11.2019 con la quale è stata approvata nuova macrostruttura dell'Unione, del nuovo organigramma e dell'aggiornamento della dotazione organica.

Pertanto, il personale in servizio al 31/12/2022 è il seguente:

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Note |
|-----------|--------|---------------------|------|
| Cat. D2   | 1      | 1                   |      |
| Cat. D1   | 4      | 2                   |      |
| Cat. C5   | 1      | 1                   | -    |
| Cat. C4   | 1      | 1                   | -    |
| Cat. C3   | 1      | 1                   | -    |
| Cat. C2   | 1      | /                   | -    |
| Cat. C1   | 6      | 4                   | -    |
| Cat. B5   | 1      | 1                   | -    |
| Cat. B4   | 1      | 1                   | -    |
| Cat. B3   | 1      | 1                   |      |
| Cat. B1   | 1      | 1                   | -    |
| TOTALE    | 19     | 14                  |      |

Con delibera di Giunta dell'Unione n. 5/2023 è stata aggiornata la dotazione organica dell'Ente e, conseguentemente, approvato il Piano del Fabbisogno del Personale 2023/2025 nel modo seguente:

**SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI DEMOGRAFICI (Elettorale, Anagrafe e Stato Civile)**

| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO | Posti vacanti | Posti coperti                               |
|---------------|-------------------|---------------|---|
| D             | 1                 | -             | Orlando Marina (ec. D1) part-time al 83,33% |
| C             | 1                 | -             | Di Berardino Tiziana (ec. C5)               |
| B3            | 2                 | -             | Di Fiore Luciano (B3), Corvino Pina (B3)    |
| B3            | 1 part-time 50%   | -             | Vittoria Stefano (B3)                       |
| B             | 1                 | -             | Galastro Laura (ec. B5)                     |
| <b>Totali</b> | <b>6</b>          | <b>-</b>      |   |

**SETTORE PERSONALE**

| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO | Posti vacanti | Note                   |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------|
| D             | 1 part-time 50%   | <b>1</b>      |                        |
| C             | 1                 | <b>1</b>      | Falcone Carla (ec. C4) |
| <b>Totali</b> | <b>2</b>          | <b>2</b>      |                        |

**SETTORE FINANZIARIO**

| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO | Posti vacanti | Note   |
|---------------|-------------------|---------------|--|
| D             | 1                 | 1             |  |
| C             | 2                 | -             | Campana Teresa (ec. C1) – Falcone Carla (ec. C4) |
| C             | 2 part-time 50%   | 1             | Martinelli Nadia (ec. C1)                        |
| C             | 1 part-time 66%   | 1             |  |
| B3            | 1 part-time 50%   | 1             |  |
| <b>Totali</b> | <b>7</b>          | <b>4</b>      |  |

**SETTORE TRIBUTI**

| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO | Posti vacanti | Note                     |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| D             | 1                 | -             | Barone Marianna (ec. D2) |
| C             | 1 (part-time 50%) | <b>1</b>      |                          |
| <b>Totali</b> | <b>2</b>          | <b>1</b>      |                          |

**SETTORE GARE E CONTRATTI, LL.PP. E MANUTENZIONI**

| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO   | Posti vacanti | Note   |
|---------------|---|---------------|--|
| D             | 1   | -----         | Paterra Vania (ec. D1) part-time 83,33%                |
| C             | 2 part-time 50%   | -----         | Scutti Marianna (ec. C1) - Zacchigna Graziano (ec. C1) |
| B3            | 1 part.time 50% operaio specializzato<br>1 part-time 66,66% autista scuolabus | 2             |  |
| B1            | 2   | 1             | Di Pietrantonio Ferdinando                             |
| <b>Totali</b> | <b>7</b>  | <b>3</b>      |  |

**SETTORE URBANISTICA**

| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO | Posti vacanti | Note |
|---------------|-------------------|---------------|------|
| D             | 1 PART-TIME 50%   | 1             |      |
| <b>Totali</b> | <b>1</b>          | <b>1</b>      |      |

**UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO | Posti vacanti | Note                    |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| C             | 3                 | 2             | Di Iorio Marco (ec. C3) |
| <b>Totali</b> | <b>3</b>          | <b>2</b>      |                         |

**UFFICIO DI ZONA SOCIALE – A valere sul Piano di Zona**

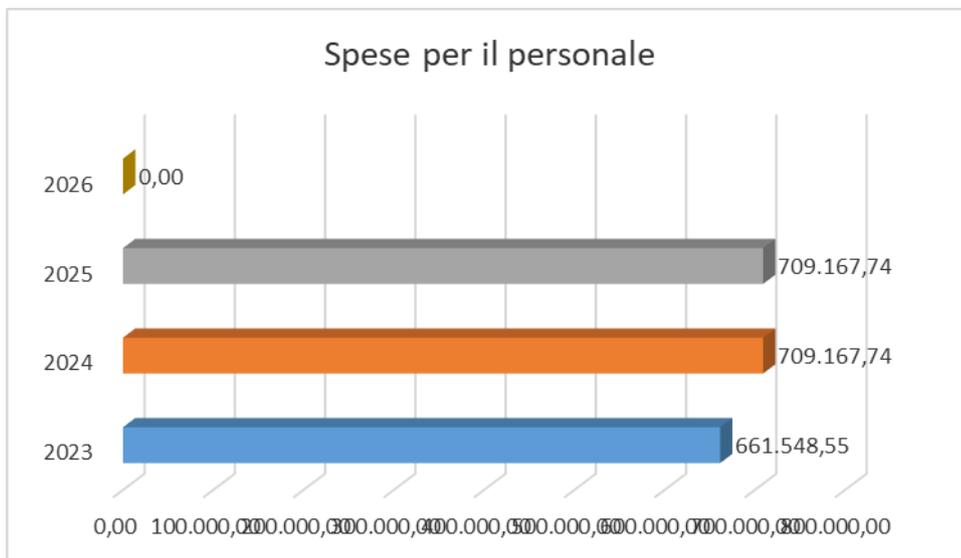
| CATEGORIA     | POSTI IN ORGANICO | Posti vacanti | Note                                      |
|---------------|-------------------|---------------|---|
| D             | 1 PART-TIME 50%   | 1             |   |
| C             | 1                 | -----         | Di Capra Rosa Nella (part.time al 66,66%) |
| <b>Totali</b> | <b>2</b>          | <b>1</b>      |   |

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <b>Anno di riferimento</b> | <b>Spesa di personale</b> | <b>Incidenza % spesa</b>        |                       |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                            |                           | <b>personale/spesa corrente</b> | <b>spesa corrente</b> |
| 2022                       | 532.697,50                | 46,98                           | 1.133.790,26          |
| 2021                       | 614.887,70                | 47,40                           | 1.297.096,11          |
| 2020                       | 673.811,48                | 52,94                           | 1.272.747,94          |
| 2019                       | 617.872,36                | 50,49                           | 1.223.851,55          |
| 2018                       | 229.330,56                | 24,85                           | 922.741,89            |

Previsione spese di personale

|      | <b>Spese Correnti</b> | <b>Spese di personale</b> | <b>Incidenza</b> |
|------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 2023 | 1.516.088,51          | 661.548,55                | 43,64%           |
| 2024 | 1.444.598,65          | 709.167,74                | 49,09%           |
| 2025 | 1.444.598,65          | 709.167,74                | 49,09%           |



## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente non è soggetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Le Unioni sono enti i cui organi non sono oggetto di elezione diretta da parte dei cittadini. Pertanto non trova applicazione quanto previsto dall'art. 46 comma 3 del TUEL.

Secondo l'art. 11 dello Statuto dell'Unione, il Presidente sottopone al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al bilancio preventivo.

Essendo il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, le linee strategiche e gli indirizzi generali di governo sono contenuti nel presente documento.

Gli obiettivi generali programmatici dell'Unione sono rinvenibili direttamente nello Statuto, il quale all'art. 2 prevede che:

*"1. Compito dell'Unione è, principalmente, quello di svolgere funzioni e servizi in forma associata nell'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative in materia.*

*2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali. (omissis...)*

*6. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.*

*7. È finalità prioritaria dell'Unione la gestione globale ed in proprio dei servizi trasferiti, con criteri di maggiore efficienza funzionale ed economica rispetto alla gestione separata degli stessi o a gestioni centralizzate a cui aderiscono anche comuni diversi da quelli costituenti l'Unione".*

L'art. 3 dello Statuto prevede poi che l'Unione ha quali obiettivi programmatici prioritari, da raggiungere nel rispetto del principio di sussidiarietà:

*a. promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative nell'utilizzo delle risorse naturali, favorendo in particolare l'uso razionale dell'energia, dei suoli, dell'aria e delle acque, in conformità alla programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;*

*b. valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali;*

*c. favorire la qualità della vita della propria popolazione (bambini, adulti, famiglie, disabili, immigrati, anziani) privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;*

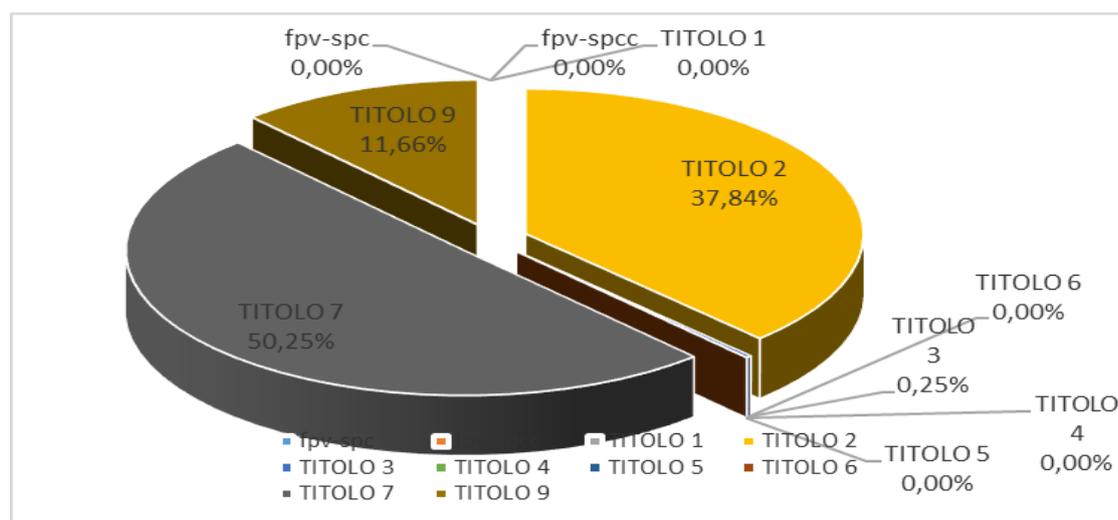
*d. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;*

*e. sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.*

## A) ENTRATE

L'Unione ha risorse trasferite dai Comuni aderenti e nello specifico trasferimenti per le spese generali di funzionamento dell'Unione, di spese generali legate alle funzioni conferite e di spese per il personale.

Relativamente alla Zona di gestione sociale n. 2 di cui l'Unione è Ente gestore dal 01.07.2017 sono previsti i trasferimenti sia da parte dei Comuni appartenenti alla Zona, sia i trasferimenti da parte della Regione Abruzzo, sia i trasferimenti da parte dell'ECAD 12 Sangro Aventino. I trasferimenti sono integralmente destinati alle spese per i servizi di competenza della Zona Sociale.



### RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI:

| Titolo        | Descrizione   | Stanziamiento 2023  | Cassa 2023          | Stanziamiento 2024  | Stanziamiento 2025  |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese correnti                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TITOLO 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TITOLO 2      | Trasferimenti correnti  | 1.506.088,51        | 2.301.858,62        | 1.434.598,65        | 1.434.598,65        |
| TITOLO 3      | Entrate extratributarie   | 10.000,00           | 26.956,19           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| TITOLO 4      | Entrate in conto capitale   | 0,00                | 10.659,94           | 0,00                | 0,00                |
| TITOLO 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TITOLO 6      | Accensione prestiti   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TITOLO 7      | Anticipazione istituto tesoriere                                  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| TITOLO 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 464.000,00          | 638.107,02          | 464.000,00          | 464.000,00          |
| <b>Totale</b> |   | <b>3.980.088,51</b> | <b>4.977.581,77</b> | <b>3.908.598,65</b> | <b>3.908.598,65</b> |

## B) SPESE

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

Per la gestione delle funzioni fondamentali conferite dai Comuni aderenti l'Ente dovrà orientare la propria attività al subentro dell'Unione in tutte le attività gestionali, connesse alle funzioni conferite, già esercitate dai Comuni aderenti, in modo da evitare residue competenze gestionali in capo ai Comuni medesimi.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con la delibera di Giunta dell'Unione 5/2023 è stato approvato il seguente Piano delle Assunzioni - Anno 2023

#### **Anno 2022**

- Conclusione assunzione di un operaio specializzato cat. B3 – pos. econ. B3 a tempo indeterminato e parziale al 50% con utilizzo turn-over di Palena.
- Estensione un istruttore contabile da part-time al 50% a full-time con utilizzo turn-over di Palena.
- Estensione istruttore direttivo amministrativo da part-time al 50% a full-time con utilizzo turn-over di Palena
- Assunzione B3 collaboratore amministrativo part-time al 50% da assegnare al settore finanziario con utilizzo del turn-over di Palena, mediante trasformazione part-time in full time o (in subordine) mediante scorrimento di graduatoria dell'Ente. Per tale procedura non si procederà con l'attivazione della mobilità volontaria.
- Si prevede, inoltre, di coprire la vacanza del D1 – istruttore direttivo tecnico part-time al 50% sul Settore Urbanistica mediante procedura ex art. 110 comma 1.

## PNRR – progetti finanziati

| Intervento | Attivato/da attivare | Missione | Componente | Intervento | Termine previsto | importo   | Fase attuazione                 |
|------------|----------------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| SPID CIE   | Da attivare          | 1        | 4          | 4          | 02/09/2024       | 14.000,00 | Affidamento entro il 06/11/2023 |
|            |                      |          |            |            |                  |           |                                 |

Ad oggi per il suindicato intervento l'Ente non ha ricevuto alcuna anticipazione.

### C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| <b>MISSIONE</b> | <b>01</b> | <b> SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione</b> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi   | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023        | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Organi istituzionali                               | 305.639,40         | 308.022,33        | 305.639,40         | 305.639,40         |
| 02 Segreteria generale                                | 3.500,00           | 12.084,53         | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione    | 56.269,00          | 56.269,00         | 56.269,00          | 56.269,00          |
| 04 Gestione delle entrate tributarie                  | 10.000,00          | 28.987,90         | 0,00               | 0,00               |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 06 Ufficio tecnico                                    | 72.252,00          | 72.252,00         | 72.252,00          | 72.252,00          |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 08 Statistica e sistemi informativi                   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 10 Risorse umane                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 11 Altri servizi generali                             | 207.480,86         | 381.128,59        | 145.991,00         | 145.991,00         |
| <b>Totale</b>   | <b>655.141,26</b>  | <b>858.744,35</b> | <b>583.651,40</b>  | <b>583.651,40</b>  |

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

| Programmi                                | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 106.686,97            | 106.686,97        | 106.686,97            | 106.686,97            |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                            | <b>106.686,97</b>     | <b>106.686,97</b> | <b>106.686,97</b>     | <b>106.686,97</b>     |

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

| Programmi                              | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023    | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario               | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Trasporto pubblico locale           | 24.618,00             | 29.348,98        | 24.618,00             | 24.618,00             |
| 03 Trasporto per vie d'acqua           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 04 Altre modalità di trasporto         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 57.216,37             | 57.216,37        | 57.216,37             | 57.216,37             |
| <b>Totale</b>                          | <b>81.834,37</b>      | <b>86.565,35</b> | <b>81.834,37</b>      | <b>81.834,37</b>      |

.....

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

| Programmi                                    | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023 | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile              | 0,00                  | 903,32        | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>903,32</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

.....

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

| Programmi  | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 59.809,10             | 76.681,49         | 59.809,10             | 59.809,10             |
| 02 Interventi per la disabilità  | 348.121,74            | 435.614,44        | 348.121,74            | 348.121,74            |
| 03 Interventi per gli anziani  | 92.171,12             | 109.284,93        | 92.171,12             | 92.171,12             |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 107.974,67            | 117.190,38        | 107.974,67            | 107.974,67            |
| 05 Interventi per le famiglie  | 27.736,28             | 29.779,25         | 27.736,28             | 27.736,28             |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 31.613,00             | 31.613,00         | 31.613,00             | 31.613,00             |
| 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>667.425,91</b>     | <b>800.163,49</b> | <b>667.425,91</b>     | <b>667.425,91</b>     |

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

| Programmi                     | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023   | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva           | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Altri fondi                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                 | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       |

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

| Programmi                                  | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023 | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 2.000.000,00          | 2.371.543,21  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |

| <b>MISSIONE</b>   | <b>99</b>             | <b>Servizi per conto terzi</b> |                       |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programmi   | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023                  | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 464.000,00            | 642.685,68                     | 464.000,00            | 464.000,00            |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>   | <b>464.000,00</b>     | <b>642.685,68</b>              | <b>464.000,00</b>     | <b>464.000,00</b>     |