



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2025 - 2027

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

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica denominato DUP (Documento Unico di Programmazione). Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

SEZIONE STRATEGICA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione in quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portati di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'Ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del Sindaco del quale di seguito si riportano i punti salienti:

1. Lavori Pubblici

In primo luogo ci si prefigge di completare l'iter amministrativo e di dare avvio all'esecuzione delle opere pubbliche le cui progettazioni sono state pensate, ideate, redatte e/o avviate durante il mandato 2019-2024 :

- la costruzione del nuovo Asilo Nido comunale in via II Settembre;
- la realizzazione del parcheggio in via Ettore Majorana;
- la casa della cultura e dell'accoglienza in via dei Tinelloni ;
- la realizzazione delle tribune del campo di calcio in via Romoli;
- la realizzazione del parcheggio in area belvedere, via del Cimitero ;
- la realizzazione del parcheggio in via Ettore Majorana ;
- ampliamento della rete fognaria comunale presso monte Tuscolo a partire dalle vie B. P Giustiniani e Via San Romualdo ;
- realizzazione in via Costagrande di un parcheggio e di un campo sportivo polivalente per intrattenimento ludico-ricreativo degli adolescenti

2. Urbanistica

- revisione del PRG vigente al fine di ridimensionare il consumo del suolo , di renderlo coerente con i PTPR approvati, nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, geologiche e vegetazionali del nostro territorio, con attenzione ai vincoli sovra comunali che vi insistono con particolare attenzione al reperimento di aree per servizi e attività sportive;

-Attuazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche avviato nel 2023 nell'ambito dei fondi ottenuti per la progettazione. Avviato il percorso di dialogo per una città sempre più accogliente.

-Proseguire nel costante controllo del territorio comunale, tale da contrastare ogni forma di abusivismo edilizio con conseguenti risvolti positivi per il decoro e la qualità ambientale del territorio.

3. Politiche sociali, famiglie, giovani, terza età

- Attraverso il progetto della “casa della cultura e dell'accoglienza” si intende implementare l'offerta socio-culturale del centro storico come volano strutturale di nuove offerte a giovani e adulti. Si tratta di una serie di ambienti appartenenti ad un immobile di proprietà comunale che include oggi, ai due piani sovrastanti, il plesso della scuola primaria che affaccia nella centrale Piazza Borghese. I locali sono 4 e si affacciano su via dei Tinelloni. Il primo locale che si incontra scendendo da Piazza Borghese lungo la scalinata della musica è sede della bicentenaria banda musicale del paese. Nel secondo tinello è previsto un **centro ludico ricreativo polivalente**. Il terzo tinello è destinato a **laboratorio di cucina**. L'obiettivo primario è quello di divulgare la tradizione culinaria dei Castelli Romani. Il quarto tinello ospiterà una **Scuola di Teatro** inclusivo per adulti e giovani. Il teatro viene proposto per un sano intrattenimento e per promuovere l'autoconsapevolezza, sviluppare capacità sociali, di gruppo e di espressione fisica.

-La realizzazione di un nuovo asilo nido comunale consente la possibilità di fornire una struttura innovativa e un ulteriore servizio a supporto delle famiglie e dei genitori che lavorano a costi socialmente sostenibili.

-L'ampliamento dei beni di proprietà comunale può consentire la rivisitazione di spazi che aprano nuove opportunità per luoghi di aggregazione e socializzazione.

-L'apertura del centro di facilitazione digitale nel progetto attuato con la Comunità Montana è a supporto individuale dei cittadini nell'utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali. Si potrà usufruire del Centro per operazioni semplici come inviare una mail, utilizzare gli strumenti di prenotazione e comunicazione on line.

-Attuazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche avviato nel 2023 nell'ambito dei fondi ottenuti per la progettazione. Avviato il percorso di dialogo per una città sempre più accogliente.

-potenziamento offerta presso il centro Agorà con sinergie associazioni del territorio

4. Ambiente

-Adozione del piano energetico comunale allo scopo di rispondere agli obiettivi di contenimento e riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti previsti da accordi comunitari. Proseguire nell'azione di efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico allo scopo di creare una comunità energetica con le proprie utenze.

-Ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, condividendo la seguente strategia:

- strutturazione di un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile, ottimizzandone la qualità e insieme diminuendo la quantità di rifiuti prodotti
- incentivazione del riuso del materiale riciclato e di scelte di vita che diminuiscano la percentuale degli scarti
- recupero della componente organica del rifiuto tramite compostaggio aerobico e di comunità.

-promozione campagne di sensibilizzazione per le buone pratiche della differenziata, giornate ecologiche, incontri con i cittadini, nelle scuole

-implementare il numero dei raccoglitori per le deiezioni canine sul territorio

- messa in sicurezza del territorio comunale con interventi inerenti il dissesto idrogeologico : ampliamento e messa in sicurezza Via Castelvechio, Fosso Sonnino, Via Pilozzo intersezione Via Frascati, muro terrapieno sottostante parcheggio campo di calcio area tribune.

5. Cultura, turismo

-Il museo del vino deve essere la dimora principale nel quale strutturare l'offerta culturale del territorio che sappia favorire la sinergia con attori culturali prestigiosi come l'osservatorio astronomico di Roma, l'università di Roma Tor Vergata (presente sul territorio con il centro congressi di Villa Mondragone) e il Parco Archeologico del Tuscolo.

-Incentivare l'idea progettuale inerente la formazione, favorire incontri con le aziende impreziositi da racconti e dialoghi tra i diversi attori coinvolti nel settore del turismo enogastronomico.

-Favorire tirocini con l'Università di Tor Vergata in ambito museale. Promuovere la formazione.

-Proseguire nel fruttuoso percorso instaurato attraverso le convenzioni con gli istituti superiori per progetti di PCTO per i ragazzi.

-riapertura in sicurezza del Barco Borghese, strutturare una nuova e più articolata offerta socio-culturale attraverso il progetto della Casa della Cultura e dell'Accoglienza.

6. Istruzione

Intendiamo proseguire nel sostegno alla scuola dal punto di vista strutturale e culturale.

La scuola è centro di promozione culturale, sociale e civile della società. Garanzia del diritto allo studio e collaborazione con il dirigente scolastico e gli insegnanti attraverso a proposta di progetti specifici nell'ambito della crescita formativa dei ragazzi.

-Percorso di graduale recupero dei servizi a domanda individuale

-Valorizzazione del consiglio comunale dei ragazzi, strumento fortemente voluto dall'amministrazione Pulcini per rendere i ragazzi parte attiva nella collaborazione tra le scuole e l'amministrazione della città.

-Prosecuzione progetti PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) con le scuole superiori del territorio.

-Favorire accordi e sinergie con istituti didattici e scientifici nell'intento di promuovere iniziative volte alla crescita del territorio.

7. Sport

Potenziamento infrastrutture presso i centri sportivi Giolitti Natangeli e Raniero Colucci,

-realizzazione tribune, riqualificazione manto erboso

-realizzazione copertura spazi in via E. Majorana per ampliare l'offerta formativa dei giovani

-Favorire le attività sportive in collaborazione con le associazioni locali attraverso la promozione di eventi che coinvolgano la cittadinanza

8. Igiene e sanità

- prosecuzione dell'attività di prevenzione sanitaria tramite una serie di screening gratuiti mediante l'utilizzo delle aree disponibili (Ephebeum – Centro aperto a tutti – Agorà).
- la manutenzione e potenziamento della catena di defibrillatori (e formazione degli operatori) nell'ambito dell'ambizioso progetto “Il Cuore di Monteporzio”.
- Il mantenimento dello standard qualitativo inerente gli operatori del settore al fine di proseguire nel piano di contenimento della spesa e della pratica di sensibilizzazione all'adozione dei piccoli amici.

9. Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile

Viabilità, completamento riqualificazione manto stradale della via maremmana fino al raggiungimento della città di Frascati.

Favorire la collaborazione con le forze di Polizia Locale dei comuni nell'ambito dei Castelli Romani la sezione locale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e della protezione civile.

Sostegno ai servizi di Polizia Locale e della Protezione Civile attraverso idonee attrezzature e mezzi atti ad ampliare la loro attività.

Potenziamento e manutenzione del sistema di videosorveglianza garantito negli ultimi anni, favorire accordi con i quartieri nelle aree sensibili e/o strategiche del paese quali scuole, impianti sportivi, parchi, aree periferiche.

10. Gestione del personale

Nessun risultato sarebbe possibile senza una Politica del Personale attenta ai diritti e ai meriti, capace di incentivare le giuste motivazioni a un lavoro consapevole e partecipato.

Le politiche della gestione del Personale saranno improntate alla valorizzazione della professionalità, promuovendo l'aggiornamento e la responsabilizzazione, favorendo la meritocrazia tramite l'applicazione degli strumenti contrattuali.

Cura del graduale processo di informatizzazione degli uffici comunali per rendere l'apparato burocratico sempre più funzionale e di facile consultazione. Attuazione del percorso di digitalizzazione e innovazione del materiale degli uffici, in particolare quello relativo all'ufficio tecnico e ai servizi cimiteriali.

11. Commercio, Agricoltura

-Potenziamento Suap (sportello unico delle attività produttive) allo scopo di fornire ai commercianti, artigiani, ristoratori e a coloro che vogliono aprire un' attività, uno strumento efficace che fornisca una risposta rapida alle

loro richieste.

-Mantenimento standard qualitativo iniziative turistico culturali in centro , eventi che portano un importante afflusso di visitatori e potenziali clienti di supporto al commercio locale.

-Potenziamento parcheggi/aree sosta allo scopo di consentire il raggiungimento del borgo per il potenziale cliente

-agevolazioni sul pagamento delle tariffe dedicate per apertura nuove attività commerciali

-L'agricoltura è una risorsa per il nostro territorio in particolar modo la vitivinicoltura, che dalle origini della nostra città ha sempre rappresentato una fonte di reddito di primaria importanza. Promozione sinergie tra il museo le aziende del territorio, gli esperti del settore, convegni, meeting e manifestazioni culturali per affermare l'importanza che riveste il vino come volano economico dei Castelli Romani.

-Attenzionare il problema relativo alla forte presenza degli ungulati (cinghiali) nel nostro Territorio, organizzando tavoli di confronto con il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti Sovracomunali e dei tecnici competenti.

- Potenziamento della Videosorveglianza nella “zona sensibile” dei vigneti a confine con il territorio di Roma Capitale volto a scoraggiare e a combattere la lotta all'abbandono dei rifiuti;

- Condivisione di una programmazione “comprensoriale” nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse e della promozione del Territorio, stimolata dal Bio Distretto dei Castelli Romani, valorizzando in particolare l'economia e la tradizione vitivinicola locale.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.

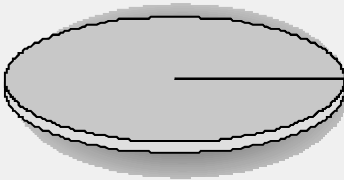
L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al Parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione 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 prese in considerazione 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 dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

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°	8.620
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	
di cui: maschi	n°	
femmine	n°	
nuclei familiari	n°	
comunità/convivenze	n°	
Popolazione al 01/01/ 2023 (penultimo anno precedente)	n°	
Nati nell'anno	n°	
Deceduti nell'anno	n°	
Saldo naturale	n°	
Immigrati nell'anno	n°	
Emigrati nell'anno	n°	
Saldo Migratorio	n°	
Popolazione al 31/12/ 2023 (penultimo anno precedente)	n°	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
In età adulta (30/65 anni)	n°	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	

ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2019	0,68%	0,85%
2020	0,61%	0,78%
2021	0,71%	1,08%
2022		
2023		

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.				
RISORSE IDRICHE				
Laghi		n°		
Fiumi e Torrenti		n°		
STRADE				
Statali Km	Provinciali Km	Comunali Km		
Vicinali Km	Autostrade Km			
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Piano regolatore adottato Piano regolatore approvato Programma di fabbricazione Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Industriali Artigianali Commerciali		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Data ed estremi provvedimento di approvazione</th> </tr> <tr> <td style="height: 150px;"></td> </tr> </table>	Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Data ed estremi provvedimento di approvazione				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)				
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P				
P.I.P				

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Per quanto riguarda la la programmazione del fabbisogno è il seguente:

2025: assunzione per concorso istruttore amministrativo (ex C) costo € 24.617,00 ;

2026: assunzione concorso funzionario EQ amministrativo (ex D) € 26.737,00 ;

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

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	☒ NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	☒ SI	☐ NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	☐ SI	☒ NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	☐ SI	☒ NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	☐ SI	☒ NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	☐ SI	☒ NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	☐ SI	☒ NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	☒ SI	☐ 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. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
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. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

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.

Principali investimenti programmati per il triennio 2025 - 2027				
Missione	Denominazione	2025	2026	2027
	INVESTIMENTI	8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52
	Totale	8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52

Finanziamento degli investimenti		2025	2026	2027
Oneri di urbanizzazione		25.252,92	0,00	10.000,00
Alienazione beni Immobili				
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi				
Altre entrate		8.235.949,23	39.000,00	17.966.733,52
	Totale	8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52

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	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

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 residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2025	2026	2027
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.294.275,95	2.059.658,00	1.838.848,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	565.699,60	521.850,00	476.850,00
4	Istruzione e diritto allo studio	728.150,00	692.650,00	692.650,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	154.300,00	119.700,00	119.700,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.500,00	25.500,00	25.500,00
7	Turismo	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	438.568,00	360.800,00	360.800,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.711.050,05	1.318.677,00	1.318.677,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	443.245,00	342.745,00	342.745,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.244.172,53	1.129.372,53	1.124.612,53
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	694.089,24	649.112,11	649.112,11
50	Debito pubblico	182.065,51	182.045,48	171.493,54
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		8.524.815,88	7.435.810,12	7.154.688,18

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2025	2026	2027
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.294.275,95	2.059.658,00	1.838.848,00
	1	Organi istituzionali	368.657,45	283.645,00	278.645,00
	2	Segreteria generale	1.058.795,00	1.025.513,00	887.203,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	135.100,00	134.100,00	111.600,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	108.247,08	57.000,00	47.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.500,00	33.500,00	32.500,00
	6	Ufficio tecnico	418.076,42	376.000,00	332.000,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	137.700,00	130.700,00	130.700,00
	8	Statistica e sistemi informativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	15.000,00	7.000,00	7.000,00
	10	Risorse umane	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	11	Altri servizi generali	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	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	565.699,60	521.850,00	476.850,00
	1	Polizia locale e amministrativa	530.100,00	521.850,00	476.850,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	35.599,60	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	728.150,00	692.650,00	692.650,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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	722.650,00	687.150,00	687.150,00
	7	Diritto allo studio	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	154.300,00	119.700,00	119.700,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	154.300,00	119.700,00	119.700,00
	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	35.500,00	25.500,00	25.500,00
	1	Sport e tempo libero	35.500,00	25.500,00	25.500,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.500,00	25.500,00	25.500,00
	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	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	438.568,00	360.800,00	360.800,00
	1	Urbanistica	438.568,00	360.800,00	360.800,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	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	1.711.050,05	1.318.677,00	1.318.677,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.250,00	500,00	500,00
	3	Rifiuti	1.620.300,05	1.273.677,00	1.273.677,00
	4	Servizio idrico integrato	60.500,00	44.500,00	44.500,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	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	443.245,00	342.745,00	342.745,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	105.745,00	105.745,00	105.745,00
	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	337.500,00	237.000,00	237.000,00
	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	1.244.172,53	1.129.372,53	1.124.612,53
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	834.000,00	751.000,00	751.000,00
	2	Interventi per la disabilità	18.760,00	16.460,00	11.700,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	870,00	870,00	870,00
	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	327.320,00	302.820,00	302.820,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	63.222,53	58.222,53	58.222,53
13		Tutela della salute	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	1	Sistema Agroalimentare	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	2	Caccia e pesca	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
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	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	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
20		Fondi da ripartire	694.089,24	649.112,11	649.112,11
	1	Fondo di riserva	25.579,24	30.000,00	30.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	550.000,00	500.000,00	500.000,00
	3	Altri fondi	118.510,00	119.112,11	119.112,11
50		Debito pubblico	182.065,51	182.045,48	171.493,54
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	182.065,51	182.045,48	171.493,54
	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
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

TOTALE SPESA CORRENTE

8.524.815,88

7.435.810,12

7.154.688,18

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2025	2026	2027
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	99.965,74	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.000,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	220.000,00	0,00	10.000,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	889.674,09	2.084.166,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	102.500,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	343.655,10	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE SPESA C/CAPITALE		1.657.794,93	2.084.166,00	10.000,00

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2025	2026	2027
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	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	99.965,74	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	99.965,74	0,00	0,00
	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	2.000,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.000,00	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	220.000,00	0,00	10.000,00
	1	Sport e tempo libero	220.000,00	0,00	10.000,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	220.000,00	0,00	10.000,00
	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	889.674,09	2.084.166,00	0,00
	1	Urbanistica	886.260,42	2.084.166,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.413,67	0,00	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	102.500,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	102.500,00	0,00	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	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	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	343.655,10	0,00	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	343.655,10	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	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
13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	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
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	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	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	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
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	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
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

TOTALE SPESA C/CAPITALE

1.657.794,93

2.084.166,00

10.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

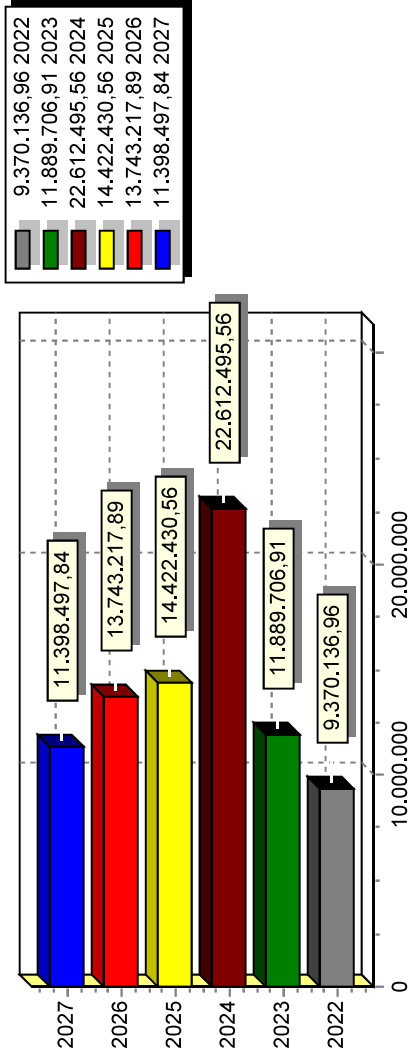
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3		
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027			
	1	2	3	4	5	6			
	Tributarie	4.885.293,03	4.636.914,11	5.666.957,25	5.118.113,00	4.969.185,00		4.780.611,14	-9,68 %
	Contributi e Trasferimenti	774.477,82	1.377.272,25	1.118.435,01	795.541,56	516.915,82		516.915,82	-28,87 %
	Extratributarie	2.129.981,84	2.473.434,46	3.472.090,45	2.976.110,10	2.298.080,10		2.216.099,91	-14,28 %
	TOTALE ENTRATE	7.789.752,69	8.487.620,82	10.257.482,71	8.889.764,66	7.784.180,92		7.513.626,87	-13,33 %
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)								-13,33 %	

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti Accensione mutui passivi Altre Accensioni Prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti Fondo pluriennale vincolato parte capitale	1.580.384,27	3.402.086,09	8.480.141,88	1.657.794,93	2.084.166,00	10.000,00	-80,45 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.580.384,27	3.402.086,09	8.480.141,88	1.657.794,93	2.084.166,00	10.000,00	-80,45 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.370.136,96	11.889.706,91	22.612.495,56	14.422.430,56	13.743.217,89	11.398.497,84	-36,22 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

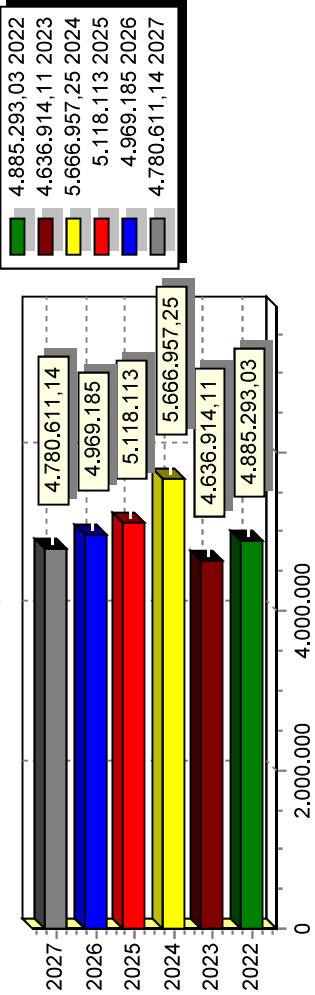


e) ANALISI DELLE RISORSE									
ENTRATE TRIBUTARIE									
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3		
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027			
	1	2	3	4	5	6			
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.049.485,29	3.871.504,79	4.770.028,69	4.221.185,00	4.119.185,00	3.980.611,14	-11,51 %		
Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	835.807,74	765.409,32	896.928,56	896.928,00	850.000,00	800.000,00	0,00 %		
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
TOTALE	4.885.293,03	4.636.914,11	5.666.957,25	5.118.113,00	4.969.185,00	4.780.611,14	-9,68 %		

ENTRATE TRIBUTARIE

Anno	Valore
2022	4.885.293,03
2023	4.636.914,11
2024	5.666.957,25
2025	5.118.113
2026	4.969.185
2027	4.780.611,14

ENTRATE TRIBUTARIE

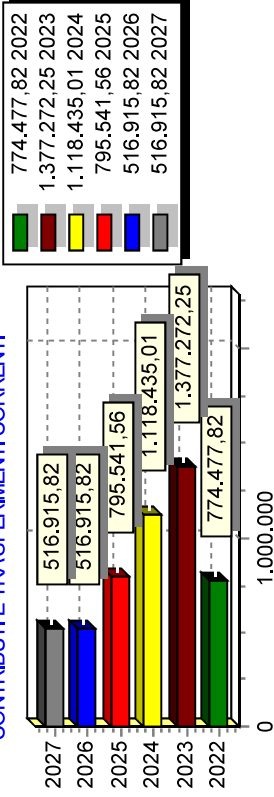


e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027		
	1	2	3	4	5	6		
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	774.477,82	1.369.772,25	1.115.435,01	792.541,56	513.915,82	513.915,82	-28,95 %	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
TOTALE	774.477,82	1.377.272,25	1.118.435,01	795.541,56	516.915,82	516.915,82	-28,87 %	

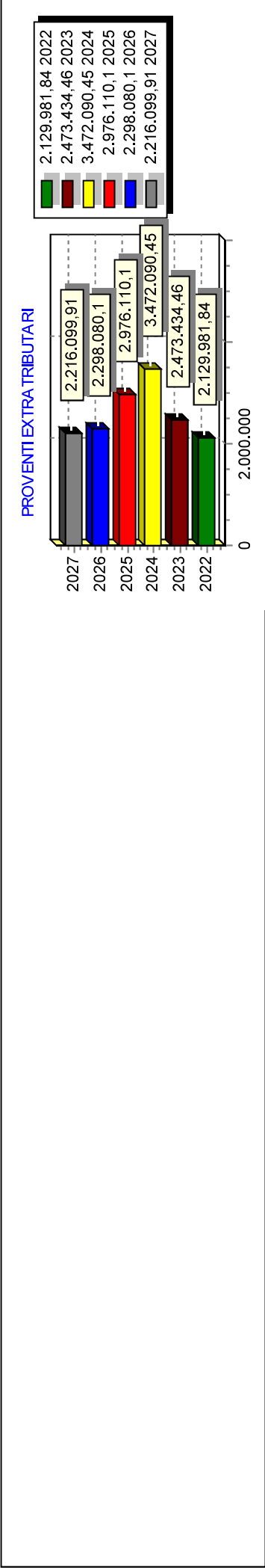
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027		
	1	2	3	4	5	6		
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	654.871,02	676.389,79	943.068,58	941.870,99	884.712,00	884.712,00	-0,13 %	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.217.989,46	1.528.607,26	1.385.799,99	1.446.190,47	1.050.613,47	977.633,28	4,36 %	
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Altre entrate da redditi da capitale	21.747,73	28.953,43	56.704,63	56.704,63	56.704,63	56.704,63	0,00 %	
Rimborsi e altre entrate correnti	235.373,63	239.483,98	1.086.517,25	531.344,01	306.050,00	297.050,00	-51,10 %	
TOTALE	2.129.981,84	2.473.434,46	3.472.090,45	2.976.110,10	2.298.080,10	2.216.099,91	-14,28 %	



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

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 1 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	906.435,69	1.073.443,31	5.279.546,15	1.130.512,61	2.084.166,00	0,00	-78,59 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	2.028.236,85	3.138.574,15	410.379,44	0,00	0,00	-86,92 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate in conto capitale	673.948,58	300.405,93	62.021,58	116.902,88	0,00	10.000,00	88,49 %
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	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	1.580.384,27	3.402.086,09	8.480.141,88	1.657.794,93	2.084.166,00	10.000,00	-80,45 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

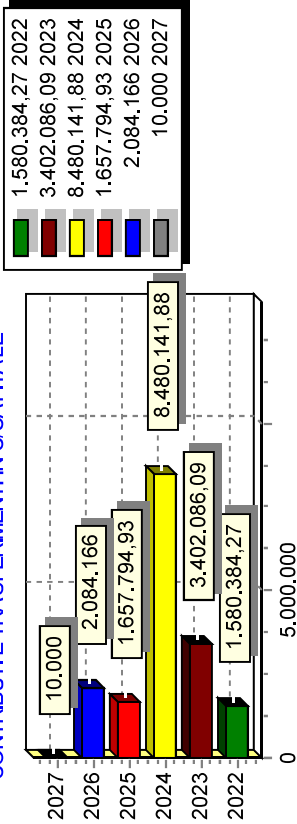


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

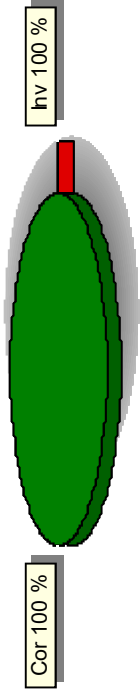
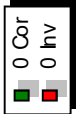
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2025



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

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit 

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

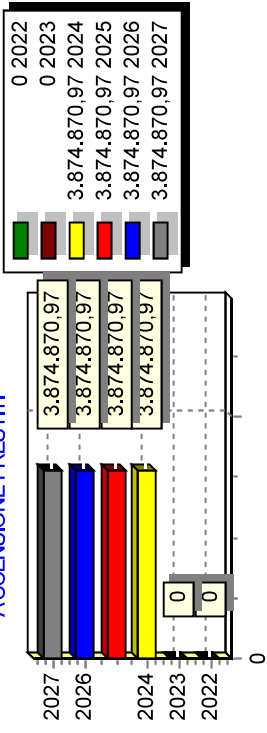
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027		
	1	2	3	4	5	6		
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %	
TOTALE	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %	

ACCENSIONE PRESTITI



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

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

1

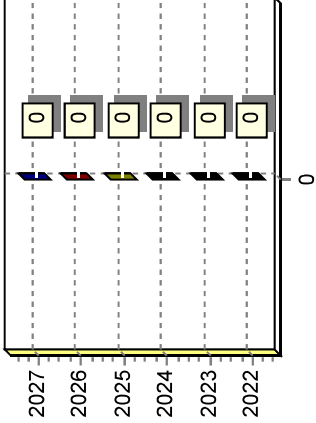
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

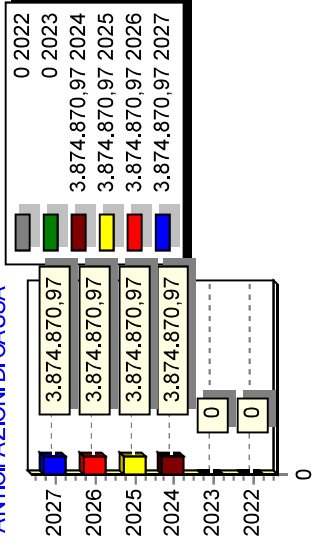
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	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	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).



L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.2014 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 4.570.771,72

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2023	4.570.771,72
Fondo cassa al 31/12/ 2022	4.675.705,29
Fondo cassa al 31/12/ 2021	4.255.570,80

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2023	0	184.146,39
2022	0	186.803,65
2021	0	195.730,93

Livello di indebitamento

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2023	184.146,39	8.487.620,82	2,17 %
2022	186.803,65	8.112.062,13	2,30 %
2021	195.730,93	6.996.144,74	2,80 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2023	0,00
2022	0,00
2021	0,00

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

Ripiano ulteriori disavanzi

EQUILIBRI PATRIMONIALI

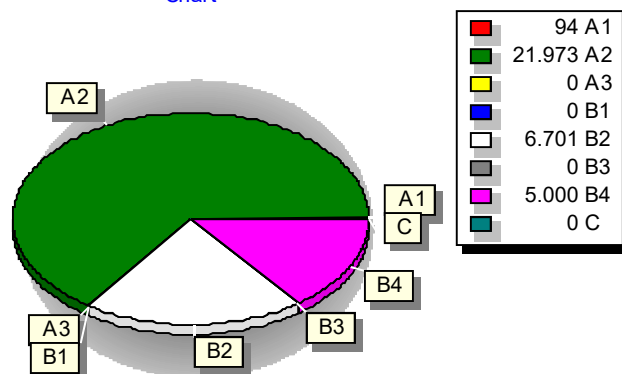
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore 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 2023

Immobilizzazioni immateriali	93.616,35
Immobilizzazioni materiali	21.972.636,27
Immobilizzazioni finanziarie	10,00
Rimanenze	0,00
Crediti	6.700.514,54
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	5.000.320,14
Ratei e risconti attivi	0,00

Totale 33.767.097,30

Chart

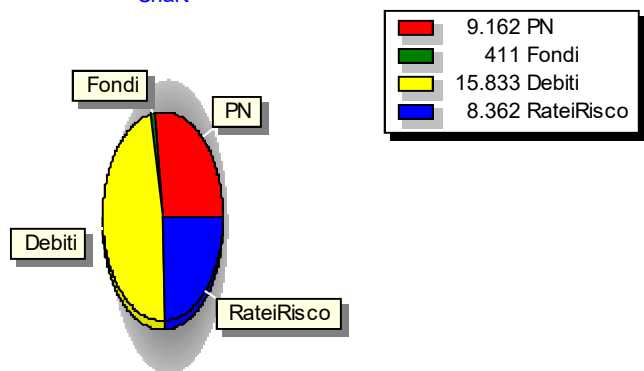


Passivo Patrimoniale 2023

Patrimonio netto	9.161.881,98
Fondi per rischi ed oneri	411.041,19
Debiti	15.832.573,36
Ratei e risconti passivi	8.361.600,77

Totale 33.767.097,30

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		
		2025	2026	2027
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	8.889.764,66	7.784.180,92	7.513.626,87
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		8.889.764,66	7.784.180,92	7.513.626,87
Spese correnti	(-)	8.889.764,66	7.784.180,92	7.513.626,87
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	1.657.794,93	2.084.166,00	10.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	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 investimenti		1.657.794,93	2.084.166,00	10.000,00
Spese investimenti	(-)	1.657.794,93	2.084.166,00	10.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97
Spesa movimento fondi	(-)	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	13.599.000,00	13.399.000,00	13.399.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	13.599.000,00	13.399.000,00	13.399.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	28.021.430,56	27.142.217,89	24.797.497,84
Spese	(-)	28.021.430,56	27.142.217,89	24.797.497,84
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE2025
Fondo cassa al 01/01/2025		4.544.629,06
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	5.844.818,84
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.387.693,36
TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.406.652,33
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	5.725.794,97
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.874.870,97
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.186.308,54
Totale entrata		40.970.768,07
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	11.973.556,15
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.195.737,06
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	364.949,41
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.874.870,97
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	16.179.841,28
Totale spesa		37.588.954,87
Fondo cassa al 31/12/2025		3.381.813,20

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	29	29
ISAD	4	4
TOTALE	33	33

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

di ruolo n°

fuori ruolo n°

AREA AREA AMMINISTRATIVA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	.	8	8

AREA AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	.	2	2
ISAD	.	1	1

AREA AREA POLITICHE SOCIO CULTURALI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	.	5	5

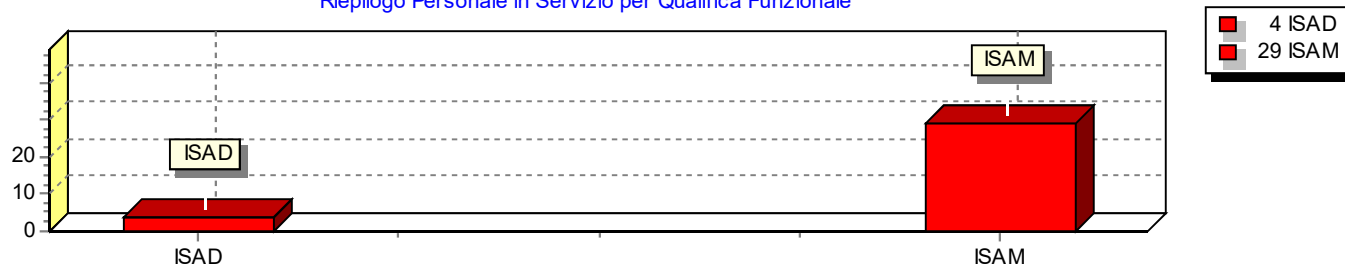
AREA AREA POLIZIA LOCALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	.	7	7
ISAD	.	1	1

AREA AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	.	7	7
ISAD	.	2	2

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



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

- ? Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- ? Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni.
- ? Favorire ed incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza al governo del bene comune;
- ? Attivare tutte le procedure necessarie per il contenimento della spesa
- ? Perseguire, ove possibile, soluzioni transattive in caso di contenziosi in essere, o potenziali, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole;
- ? Snellire le procedure di archiviazione e catalogazione delle pratiche di contenzioso pregresse;

Garantire la revisione del sistema informatico ed informativo ai sensi delle raccomandazioni dell'AGID

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1**Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- ? Incontri mirati con i cittadini per ambiti tematici inerenti specifiche segnalazioni e/o esigenze.
- ? Patrocini e compartecipazione di idee e fondi alle associazioni del territorio che svolgono attività nel Comune di Monte Porzio Catone;
- ? Potenziamento dei canali social per implementare e ottimizzare la comunicazione col Cittadino
- ? Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi
- ?

Programma 2 Segreteria generale**Finalità Programma****MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- ? Garantire la trasparenza e la privacy degli atti della Pubblica Amministrazione;

Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1**Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- ? Monitorare l'applicazione delle norme riguardanti il rispetto del codice sulla privacy nei processi amministrativi
- Snellimento procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione .

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

La sperimentazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni

Con la legge delega 5/5/2009 n. 42 sono stati definiti i seguenti principi in materia di federalismo fiscale:

- autonomia di entrata e spesa, maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo
- superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
 - del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali
 - della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni
- adozione di:

- regole contabili uniformi
 - un comune piano dei conti integrato
 - comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari
 - un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione
 - uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati
 - definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali
- raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

In attuazione della suddetta legge delega è stato emanato il D. L.vo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che individua quali strumenti dell’armonizzazione l’adozione di:

- sistemi e principi contabili uniformi
- un piano dei conti integrato
- schemi di bilancio comuni
- il bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni dettate dal titolo I del D. L.vo 118/2011, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, nonché della classificazione per missioni e programmi.

Il Comune di Monte Porzio Catone è parte del gruppo di Comuni che parteciperanno alla fase di sperimentazione e, grazie all’esperienza pluriennale maturata attraverso l’adozione del sistema contabile integrato (contabilità finanziaria ed economico-analitica), potrà affrontare la sperimentazione tanto sul versante della contabilità finanziaria, quanto delle rilevazioni economico-patrimoniali.

Anche i processi di programmazione dovranno essere riletti alla luce dei nuovi principi e sistemi introdotti dal citato decreto 118 che, come accennato, prevedono una struttura per missioni e programmi che sostituirà l’attuale articolazione dei programmi della Relazione previsionale e programmatica.

Stanti queste premesse, l’armonizzazione dei sistemi richiederà necessariamente, a partire dalla fase di sperimentazione, una sempre maggiore sinergia tra i processi e – conseguentemente – tra le strutture organizzative che presidiano la programmazione e il controllo, da un lato, e i servizi finanziari, dall’altro.

Motivazione delle scelte

- ? Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- ? Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza e incentivare l'uso dei canali telematici e web.
- ? Semplificare le procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione

Privilegiare nel finanziamento di attività progettuali il canale della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N.

Finalità Obiettivo

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

Finalità da conseguire

- ? Finanziamento progettualità varie con contributi enti sovra-comunali;
- ? Adozione del nuovo regolamento sul servizio economato
- ? Collaborazione continua con l'organo straordinario di liquidazione per la gestione del dissesto finanziario

Collaborazione continua con il Piano di Zona Distrettuale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità Programma

•MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Implementazione delle entrate tributarie
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

Potenziamento delle attività per il recupero e il contrasto all'evasione

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità Programma

Potenziare le entrate extratributarie del Comune di M o n t e Porzio Catone
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

- ? Ottimizzazione e razionalizzazione degli archivi comunali
- Individuare delle aree dove consentire l'installazione di chioschi per attività commerciali

Finalità Programma

- Sinergia delle FF.OO. delle altre Istituzioni presenti sul territorio ai fini della migliore gestione della Pubblica Sicurezza, il civile vivere e al rispetto delle regole;
- Verifiche sulle manutenzione di strade e marciapiedi al fine di garantire la sicurezza per pedoni e veicoli, verificando la possibilità di finanziamenti da enti sovracomunali;
- Riprestino della segnaletica orizzontale e verticale presente, rilevando la possibilità dell'installazione passaggi pedonali rialzati ed altri dissuasori di velocità, che tutelino la sicurezza dei pedoni in zone carenti;
- Sollecitare la competente Città Metropolitana di Roma circa eventuali interventi su strade di propria competenza per migliorare la viabilità e la sicurezza anche mediante l'installazione di nuovi impianti di illuminazione e parcheggi;
- Ulteriore installazione di nuovi strumenti di videosorveglianza per migliorare la sicurezza delle zone periferiche e sistemazione di quelli esistenti;
- Ripristino e installazione di dissuasori di velocità;

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N.****Finalità Obiettivo**

Finalità ProgrammaObiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo**

- ? Attuazione modalità nuova scaturita da Gara per la gestione Mensa scolastica
- ? attivazione pagamento pasto con ticket (pasto a consumo)
- ? Abbattimento rette asilo nido e sostegno alle famiglie con fondi regionali
- ? Attuazione modalità scaturita da Gara per la gestione dell'Asilo nido comunale

Attuazione cronoprogramma Ministero Finanze per realizzazione nuovo asilo comunale in località Romoli

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione**Finalità Programma**

- ? Sensibilizzare i ragazzi in età scolare al concetto di bene pubblico e alle dinamiche nella gestione dello stesso.

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo**

?Proseguono le attività di sostegno alla scuola dal punto di vista strutturale e culturale.

La scuola è centro di promozione culturale, sociale e civile della società. Garanzia del diritto allo studio e collaborazione con il dirigente scolastico e gli insegnanti attraverso la proposta di progetti specifici nell'ambito della crescita formativa dei ragazzi.

Percorso di graduale recupero dei servizi a domanda individuale, con contribuzione alle spese che le famiglie devono affrontare per il trasporto scolastico.

Valorizzazione del consiglio comunale dei ragazzi, strumento fortemente voluto dall'amministrazione Pulcini per rendere i ragazzi parte attiva nella collaborazione tra le scuole e l'amministrazione della città, promuovendo incontri, in orario scolastico tra gli studenti e gli Amministratori, per sviluppare – programmandolo con le Istituzioni Scolastiche – un percorso di Educazione alla Cittadinanza, che parta già dai primi anni della Scuola dell'Infanzia;

Prosecuzione progetti PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) con le scuole superiori del territorio.

Impegno nel sostegno ai ragazzi con difficoltà di apprendimento, cercando, in accordo con le scuole del territorio, le soluzioni migliori;

Favorire accordi e sinergie con istituti didattici e scientifici nell'intento di promuovere iniziative volte alla crescita del territorio.

- ? Coinvolgimento degli alunni attraverso il neonato Consiglio dei bambini e dei ragazzi Collaborazione con la futura rete museale, prosecuzione PCTO con istituti superiori del territorio e gli enti di ricerca;
- ? Realizzazione di progetti culturali che coinvolgono musica e teatro;

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**Finalità Programma**Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo**

L'amministrazione, al fine di valorizzare i beni culturali, migliorare l'attrattività turistica che connetta cultura, archeologia, ambiente e sviluppo del territorio, intende perseguire collaborazioni con le associazioni esistenti, l'IC Don Milani, gli Istituti superiori del territorio, gli enti di ricerca, la Comunità Montana e il Parco regionale dei Castelli Romani.

Attuazione dei finanziamenti della Regione nell'ambito dei bandi aggiudicati "Valorizzazione luoghi della Cultura" 2020/2021. Riaperto il museo del vino chiuso nel 2017 nel rispetto del cronoprogramma regionale si procederà ai lavori di messa in sicurezza del Barco Borghese finalizzati alla riapertura al pubblico.

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

Il Museo del Vino deve essere la dimora principale nel quale strutturare l'offerta culturale del territorio e che favorisca la sinergia con gli attori culturali e prestigiosi come l'Osservatorio astronomico di Roma, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (presente sul territorio con il centro congressi di Villa Mondragone) e il Parco Archeologico del Tuscolo.

Incentivare la formazione, favorendo incontri con le aziende e i diversi attori coinvolti nel settore del turismo enogastronomico, attraverso racconti e dialoghi sul tema.

Favorire tirocini con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in ambito museale. Promuovere la formazione.

Proseguire nel fruttuoso percorso instaurato attraverso le convenzioni con gli istituti superiori per progetti di PCTO per i ragazzi.

Riapertura in sicurezza del Barco Borghese, strutturare una nuova e più articolata offerta socio-culturale attraverso il progetto della Casa della Cultura e dell'Accoglienza.

Consolidamento dell'offerta turistico/culturale attraverso la proposta di eventi identitari per Monte Porzio Catone e di quelli di più recente ideazione che hanno accolto il favore della cittadinanza, in particolare di quelli legati al mondo vitivinicolo da realizzarsi anche negli spazi del Museo del Vino.

Favorire la collaborazione della Biblioteca Comunale con la scuola e le realtà culturali del territorio (Museo del Vino, associazioni), con la nuova costituzione del Patto per la Lettura, che consente a Monte Porzio Catone di essere riconosciuta, dal Centro per il Libro e la Lettura, come Città che Legge.

Promozione di incontri con personaggi della cultura, anche per la presentazione di opere letterarie, storico-divulgative, artistiche collegate al nostro territorio.

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo**

Promozione del benessere delle famiglie e dei ragazzi attraverso attività di divulgazione e di buone prassi.

Promozione e implementazione delle attività presso il Centro sociale anziani che possano favorire una maggiore aggregazione e frequentazione dello stesso.

Promozione di iniziative a tutela dei cittadini fragili, divulgazione e promozione di eventi legati a tematiche sociali urgenti (bullismo, violenza di genere)

Attraverso il progetto della “Casa della cultura e dell'accoglienza” si intende implementare l'offerta socio-culturale del centro storico come volano strutturale di nuove offerte a giovani e adulti.

Si tratta di una serie di ambienti appartenenti ad un immobile di proprietà comunale che include oggi, ai due piani sovrastanti, il plesso della scuola primaria che affaccia nella centrale Piazza Borghese.

I locali sono 4 e si affacciano su via dei Tinelloni. Il primo locale che si incontra scendendo da Piazza Borghese lungo la scalinata della musica è sede della bicentenaria banda musicale del paese.

Nel secondo tinello è previsto un centro ludico ricreativo polivalente.

Il terzo tinello è destinato a laboratorio di cucina. L'obiettivo primario è quello di divulgare la tradizione culinaria dei Castelli Romani.

Il quarto tinello ospiterà una Scuola di Teatro inclusivo per adulti e giovani. Il teatro viene proposto per un sano intrattenimento e per promuovere l'autoconsapevolezza, sviluppare capacità sociali, di gruppo e di espressione fisica.

La realizzazione di un nuovo asilo nido comunale consente la possibilità di fornire una struttura innovativa per favorire ulteriormente lo sviluppo educativo dei minori 0 – 3 anni a supporto delle famiglie e dei genitori che lavorano a costi socialmente sostenibili così come indicato nella L.R. 7/2020.

Lo spostamento dell'Asilo nido presso la nuova sede consentirà l'ampliamento dei beni di proprietà comunale e la rivisitazione di spazi che aprano nuove opportunità per luoghi di aggregazione e socializzazione.

L'apertura del centro di facilitazione digitale nel progetto attuato con la Comunità Montana è a supporto individuale dei cittadini nell'utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali. Si potrà usufruire del Centro per operazioni semplici come inviare una mail, utilizzare gli strumenti di prenotazione e comunicazione on line.

Attuazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche avviato nel 2023 nell'ambito dei fondi ottenuti per la progettazione. Avviato il percorso di dialogo per una città sempre più accogliente. Implementazione dell'offerta presso il centro Agorà con il potenziamento delle sinergie fra le associazioni del territorio.

E' nell'intenzione dell'amministrazione promuovere varie attività artistiche e culturali più accessibili con l'intenzione di rendere l'intero paese cornice e allo stesso tempo protagonista agli occhi del visitatore.

Questo sarà reso possibile attraverso opere di street art, rassegne letterarie, mostre itineranti di arte contemporanea e il coinvolgimento delle nostre scuole grazie ad un percorso intrapreso con l'Unicef.

- ? Riapertura della rete museale (Museo del Vino e Barco Borghese) grazie ai progetti di riqualificazione dell' ex galleria ferroviaria e della messa in sicurezza del Barco attraverso finanziamenti regionali di € 600.000,00 complessivi (bandi 2020/2021 “Valorizzazione dei luoghi della cultura”).
- ? Messa in sicurezza, previa valutazione tecnica e statica, del complesso archeologico del Barco Borghese
- ? Prosecuzione nell'attuazione della collaborazione con le Associazioni del territorio per la realizzazione di attività avviate;
- ? Collaborazione con la libreria Il Libraio matto per varie iniziative culturali
- ? Riattivazione attività, corsi e spettacoli teatrali con l'Associazione Teatro a Cuor leggero

Ampliamento offerta formativa Scuola comunale di Musica.

Finalità Programma

- ? Verifica attuazione uso compostiere e revisione/redazione albo compostatori
- ? Potenziare la raccolta differenziata monitorando corretto conferimento e migliorando la fruizione dell'ecocentro
- ? Incrementare l'uso delle fototrappole;
- ? formazione di ispettori ambientali attraverso l'ausilio dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e protezione civile comitati locali
- ? istituzione di giornate ecologiche con associazioni e cittadini

interventi messa in sicurezza ambiente/dissesto idrogeologico

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1**Finalità Obiettivo**

- ? Fornire un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più capillare e attento in collaborazione con la cittadinanza, prevedendo misure atte ad incentivare l'impegno già profuso dai cittadini e a disincentivare comportamenti scorretti.;
- ? Promuovere azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente, valorizzando e tutelando gli spazi verdi, al recupero dei rifiuti, al decoro urbano per una città pulita e alla sensibilizzazione del territorio;

Finalità Programma

- Proseguire nel potenziamento della segnaletica turistica, favorire l'utilizzo di strisce pedonali protette e dissuasori di velocità, che tutelino la sicurezza dei pedoni nelle zone carenti;
- Dotare Piazza Trieste di infrastrutture che migliorino il traffico veicolare e i parcheggi

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- Prosecuzione nelle Politiche di Efficientamento energetico della pubblica illuminazione
- Pavimentazione piazzale fronte cimitero;
- Manutenzione e realizzazione nuove griglie raccolta acque chiare;
- Realizzazione ampliamento parcheggio adiacente Parco Gramsci;
- Ampliamento e messa in sicurezza via di Castelvechio;
- Messa in sicurezza scarpata di via costagrande;
- Realizzazione ampliamento e messa in sicurezza Via vicinale croce del Tuscolo
- Redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) negli immobili ed aree di proprietà comunale;

Realizzazione potenziamento parcheggio centro storico e in aree periferiche

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**Finalità Programma**

- ? SPAZIO ASCOLTO-ORIENTAMENTO EMOTIVO" Il progetto si propone di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, il progetto oltre ad offrire consulenze e sostegno ad alunni e famiglie, vuole supportare gli insegnanti e fornire strumenti per migliorare l'empatia e favorire percorsi di inclusione nel gruppo classe.
- ? Promuovere l'autonomia abitativa dei cittadini con gravi disabilità attraverso un progetto che coinvolga l'Ater, ovvero destinare un appartamento realizzato nell'ambito delle nuove costruzioni di edilizia popolare per l'attuazione dei progetti del "DOPO di NOI" e del budget di salute. Il progetto potrà essere realizzato previo accordo con l'ATER. Fornire un servizio più ampio di assistenza per i procedimenti amministrativi e burocratici, necessari ad espletare le domande per eventuali benefici economici e per i servizi a domanda individuale attraverso un ampliamento dei CAF convenzionati con il Comune;
- ? Diffusione delle politiche attive per il contrasto alla povertà come il Reddito di Cittadinanza;
- ? Attivazione delle azioni previste a livello Distrettuale per il RDC tra le quali quelle riguardanti l'attivazione dei progetti PUC ovvero Progetti Utili alla Collettività;
- ? Proporre attività per i ragazzi attraverso la nascita di un cineforum in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e lo spazio ascolto Orientamento emotivo. Le iniziative saranno coadiuvate da esperti che costruiranno con i partecipanti percorsi di riflessione.
- ? Creare un circuito attivo con il coinvolgimento del privato sociale del territorio per promuovere iniziative contro la violenza alle donne attraverso eventi dedicati. Potenziare la comunicazione sociale attraverso le pagine ufficiali e i canali già attivi del Comune
- ? Protocollo con varie realtà del territorio (Croce rossa, Caritas diocesana di Monte Porzio Catone, Volontariato San Vincenzo) per progetto SOLIDARIETA' DIFFUSA
- ? Implemento attività presso sede del centro @pertoatutti a seguito recente riapertura
- ? Ricognizione delle associazioni iscritte alla Consulta delle Associazioni
- ? Coinvolgimento delle Associazioni per la realizzazione di attività ed eventi nell'ambito sociale
- ? Implemento attività presso spazio Agorà

Recupero servizio ludoteca ai cittadini in collaborazione con associazionismo locale e IC Don Milani

Obiettivi sottostanti**OBBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE:**

- ? "SPAZIO ASCOLTO-ORIENTAMENTO EMOTIVO" Il progetto si propone di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, il progetto oltre ad offrire consulenze e sostegno ad alunni e famiglie, vuole supportare gli insegnanti e fornire strumenti per migliorare l'empatia e favorire percorsi di inclusione nel gruppo classe.
- ? Promuovere l'autonomia abitativa dei cittadini con gravi disabilità attraverso un progetto che coinvolga l'Ater;
- ? attuazione di progetti del "Dopo di NOI" e del "Budget di Salute"; L'obiettivo potrà essere realizzato previo accordo con l'ATER
- ? Fornire un servizio più ampio di assistenza per i procedimenti amministrativi e burocratici, necessari ad espletare le domande per eventuali benefici economici e per i servizi a domanda individuale attraverso un ampliamento dei CAF convenzionati con il Comune;
- ? Diffusione delle politiche attive per il contrasto alla povertà come il Reddito di Cittadinanza;
- ? Attivazione delle azioni previste a livello Distrettuale per il RDC tra le quali quelle riguardanti l'attivazione dei progetti PUC ovvero Progetti Utili alla Collettività;
- ? Proporre attività per i ragazzi attraverso la nascita di un cineforum in collaborazione con il Consiglio Comunale dei ragazzi
- ? Protocollo con varie realtà del territorio (Croce rossa, Caritas diocesana di Monte Porzio Catone, Volontariato San Vincenzo) per progetto SOLIDARIETA' DIFFUSA
- ? Implemento attività presso sede del centro @pertoatutti a seguito recente riapertura
- ? Ricognizione delle associazioni iscritte alla Consulta delle Associazioni
- ? Coinvolgimento delle Associazioni per la realizzazione di attività ed eventi nell'ambito sociale
- ? Implemento attività presso spazio Agorà

Recupero servizio ludoteca ai cittadini in collaborazione con associazionismo locale e IC Don Milani. Creare iniziative contro la violenza.

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**Finalità Programma**

- ? Pone in essere azioni orientate a valorizzare tutte le attività che abbiano come finalità quella di tutelare e sostenere minori, anziani e disabili per migliorare la qualità della vita di questi e della collettività in genere;
 - ? Promuovere interventi di sostegno nella cura ai disabili;
 - ? Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - ? Includere gli svantaggiati attraverso percorsi lavorativi;
 - ? Continuare ad investire sulla domiciliarità come risposta efficace per contrastare la solitudine e sostenere la fascia debole di ammalati e anziani;
 - ? Stimolare l'integrazione strategica tra tutte le istituzioni interessate al settore sociale: C o m u n e - Piano di Zona
- Azienda Sanitaria Locale Associazioni;
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

DESCRIZIONE

- ? Espletamento funzioni delle attività legate al Piano Sociale di Zona
- ? Mantenimento del rapporto in essere con la Croce Rossa locale convenzionata

Attuazione collaborazione rete sociale tra le associazioni di volontariato del territorio

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità Programma

• MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Salvaguardare l'area cimiteriale ponendo in essere tutte le attività necessarie, anche attraverso il recupero delle strutture esistenti, atte a garantire il regolare svolgimento del servizio..

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

DESCRIZIONE

- ? Studio di fattibilità per ristrutturazione Chiesa cimiteriale;
- ? Realizzazione loculi per fronteggiare emergenza attuale con risorse comunali
- ? Completamento della realizzazione dell'ultimo lotto area cimiteriale nuova;
- ? Individuazione aree utili per ulteriore ampliamento ;

Individuazione di tombe/loculi con concessione scaduta.

Finalità Programma**1. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

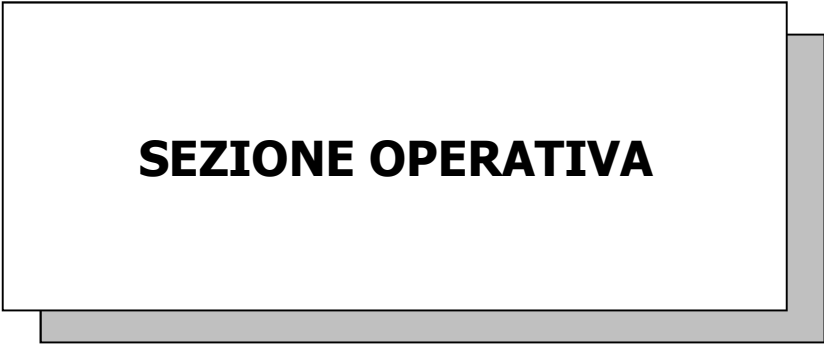
1. Ampliare e valorizzare la conoscenza dei prodotti enologici locali e delle Aziende Vitivinicole del Territorio
2. Prevenire e arginare i potenziali danni causati dagli ungulati nei vigneti e nei campi del nostro territorio
3. Tutelare tutte le realtà del settore agricolo locale

Scoraggiare e contrastare l'abbandono dei rifiuti nei vigneti del territorio ;

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1**Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

1. Contribuire allo sviluppo delle attività del neonato BioDistretto dei Castelli Romani
2. Prosecuzione e implemento attività del mercato della Terra di Slow Food;
3. Collaborare con i produttori vitivinicoli locali e le associazioni di settore presenti sul territorio e con il Consorzio di tutela del vino Frascati DOCG
4. Promuovere i prodotti locali attraverso eventi da tenere con continuità sul territorio, coinvolgimento del neonato museo del vino cittadino
5. Attenzionare la problematica relativa alla forte presenza degli ungulati (cinghiali) attraverso l'organizzazione di tavoli di confronto prevedendo il coinvolgimento delle Istituzioni degli Enti sovra comunali e dei tecnici competenti volti a cercare una soluzione condivisa per prevenire ingenti danni al settore vitivinicolo e agricolo locale e ridurre la presenza del cinghiale in aree urbane e periurbane.
6. Combattere l'abbandono dei rifiuti nei vigneti al confine con il territorio di Roma Capitale grazie al potenziamento della videosorveglianza



SEZIONE OPERATIVA

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

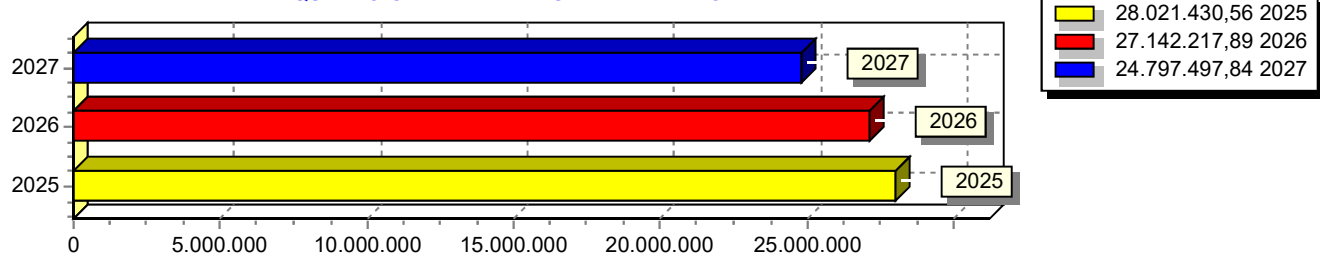
La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento. La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

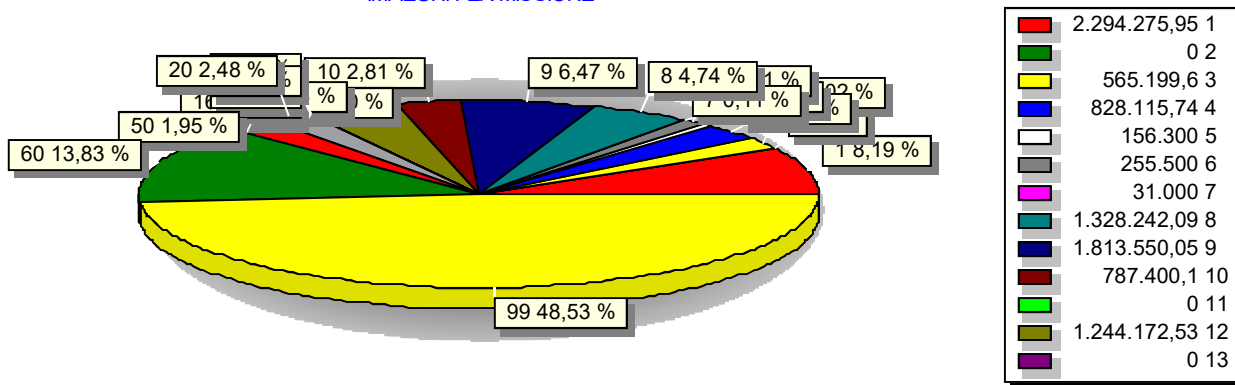
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

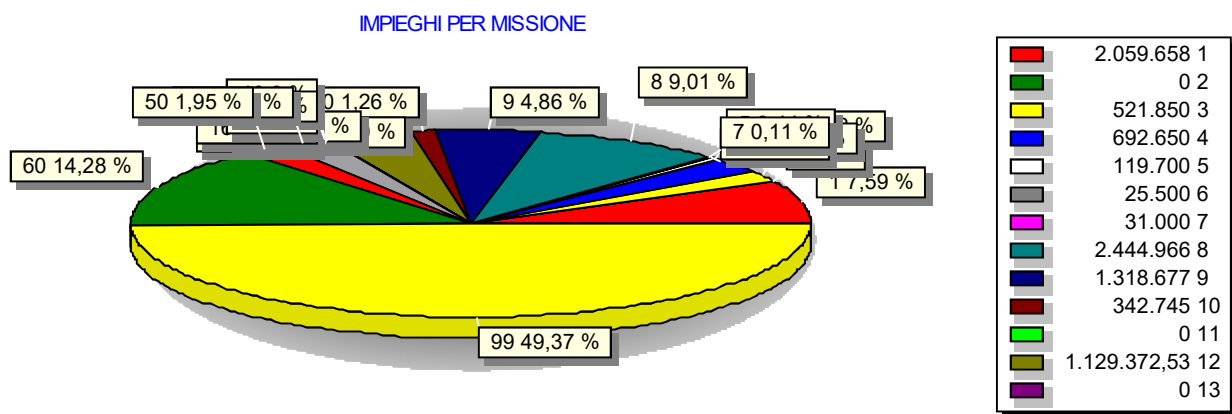
Descrizione	2025			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.294.275,95	0,00	0,00	2.294.275,95
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	527.600,00	37.599,60	0,00	565.199,60
4 Istruzione e diritto allo studio	728.150,00	0,00	99.965,74	828.115,74
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	154.300,00	0,00	2.000,00	156.300,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.500,00	0,00	220.000,00	255.500,00
7 Turismo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	438.568,00	0,00	889.674,09	1.328.242,09
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.711.050,05	0,00	102.500,00	1.813.550,05
10 Trasporti e diritto alla mobilità	443.745,00	0,00	343.655,10	787.400,10
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.244.172,53	0,00	0,00	1.244.172,53
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	694.089,24	0,00	0,00	694.089,24
50 Debito pubblico	547.014,29	0,00	0,00	547.014,29
60 Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	0,00	0,00	3.874.870,97
99 Servizi per conto terzi	13.599.000,00	0,00	0,00	13.599.000,00
TOTALE	26.326.036,03	37.599,60	1.657.794,93	28.021.430,56

IMPIEGHI PER MISSIONE



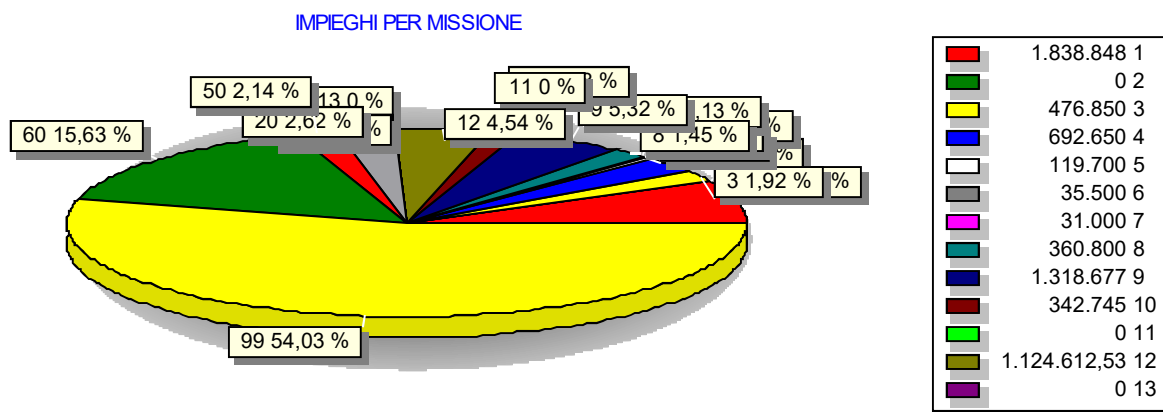
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2026			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.059.658,00	0,00	0,00	2.059.658,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	521.850,00	0,00	0,00	521.850,00
4 Istruzione e diritto allo studio	692.650,00	0,00	0,00	692.650,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
7 Turismo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	360.800,00	0,00	2.084.166,00	2.444.966,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.318.677,00	0,00	0,00	1.318.677,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	342.745,00	0,00	0,00	342.745,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.129.372,53	0,00	0,00	1.129.372,53
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	649.112,11	0,00	0,00	649.112,11
50 Debito pubblico	530.416,28	0,00	0,00	530.416,28
60 Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	0,00	0,00	3.874.870,97
99 Servizi per conto terzi	13.399.000,00	0,00	0,00	13.399.000,00
TOTALE	25.058.051,89	0,00	2.084.166,00	27.142.217,89



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2027			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.838.848,00	0,00	0,00	1.838.848,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	476.850,00	0,00	0,00	476.850,00
4 Istruzione e diritto allo studio	692.650,00	0,00	0,00	692.650,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.500,00	0,00	10.000,00	35.500,00
7 Turismo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	360.800,00	0,00	0,00	360.800,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.318.677,00	0,00	0,00	1.318.677,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	342.745,00	0,00	0,00	342.745,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.124.612,53	0,00	0,00	1.124.612,53
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	649.112,11	0,00	0,00	649.112,11
50 Debito pubblico	530.432,23	0,00	0,00	530.432,23
60 Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	0,00	0,00	3.874.870,97
99 Servizi per conto terzi	13.399.000,00	0,00	0,00	13.399.000,00
TOTALE	24.787.497,84	0,00	10.000,00	24.797.497,84



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-------------	---	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

DESCRIZIONE

- ? Incontri mirati con i cittadini per ambiti tematici inerenti specifiche segnalazioni e/o esigenze.
- ? Patrocini e compartecipazione di idee e fondi alle associazioni del territorio che svolgono attività nel Comune di Monte Porzio Catone;
- ? Potenziamento dei canali social e tradizionali istituzionali per implementare e ottimizzare la comunicazione col Cittadino
- ? Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi
- ?

MOTIVAZIONI

Motivazione delle scelte

- ? Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
 - ? Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni;
 - ? Favorire ed incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza al governo del bene comune;
 - ? Attivare tutte le procedure necessarie per il contenimento della spesa
 - ? Perseguire, ove possibile, soluzioni transattive in caso di contenziosi in essere, o potenziali, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole;
 - ? Snellire le procedure di archiviazione e catalogazione delle pratiche di contenzioso pregresse;
- Garantire la revisione del sistema informatico ed informativo ai sensi delle raccomandazioni dell'AGID

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

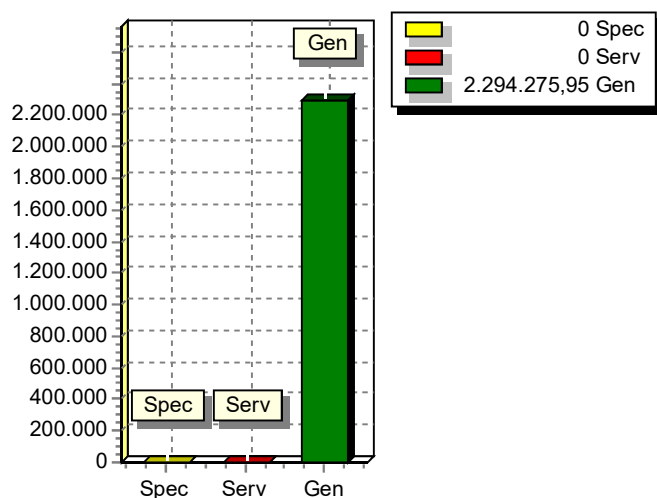
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.294.275,95	2.059.658,00	1.838.848,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.294.275,95	2.059.658,00	1.838.848,00	
TOTALE ENTRATE	2.294.275,95	2.059.658,00	1.838.848,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

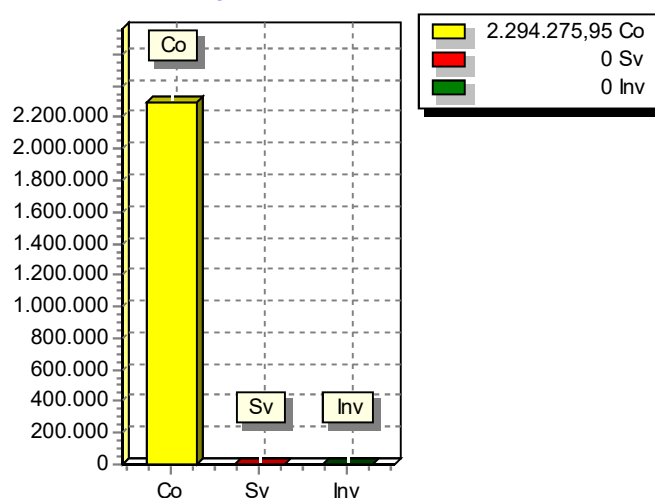
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	2.294.275,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.275,95	0,00
2026	2.059.658,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.658,00	0,00
2027	1.838.848,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.848,00	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	1
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Organi istituzionali
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Assemblee pubbliche per sensibilizzare i cittadini sull'azione amministrativa
- Patrocini gratuiti alle associazioni del territorio che svolgono attività nel Comune di Monte Porzio Catone;
- Potenziamento dei canali social per implementare e ottimizzare la comunicazione col cittadino

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

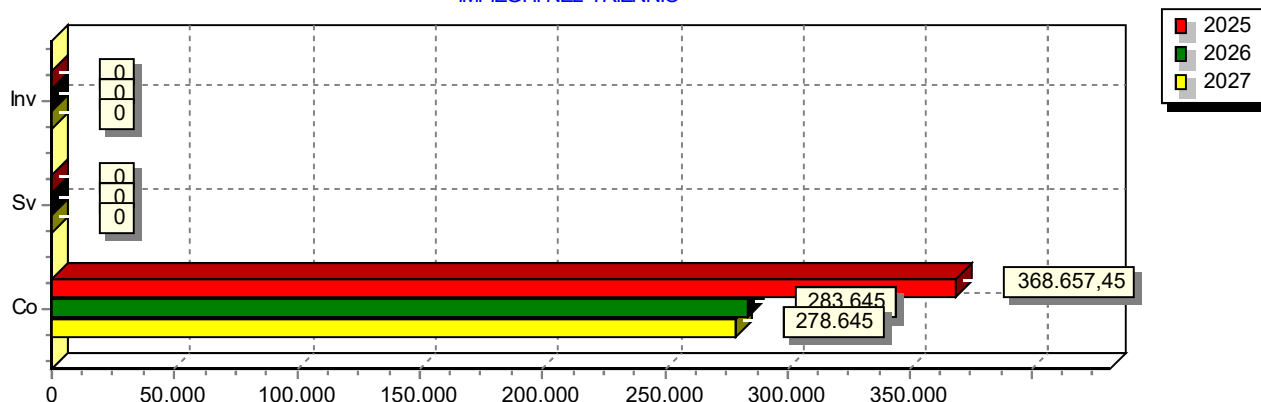
Motivazione delle scelte

- Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni;
- Favorire ed incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza al governo del bene comune;
- Attivare tutte le procedure necessarie per il contenimento della spesa
- Perseguire, ove possibile, soluzioni transattive in caso di contenziosi in essere, o potenziali, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole;
- Snellire le procedure di archiviazione e catalogazione delle pratiche di contenzioso pregresse;
- Garantire la revisione del sistema informatico ed informativo ai sensi delle raccomandazioni dell'AGID

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	368.657,45	100,00	0,00	0,00	0,00		368.657,45	3,62
2026	283.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.645,00	2,98
2027	278.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.645,00	3,89

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	1
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Segreteria generale
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

Finalità da conseguire

- Monitorare l'applicazione delle norme riguardanti il rispetto del codice sulla privacy nei processi amministrativi
- Snellimento procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione (Pec, Firma Digitale, certificazione on line);

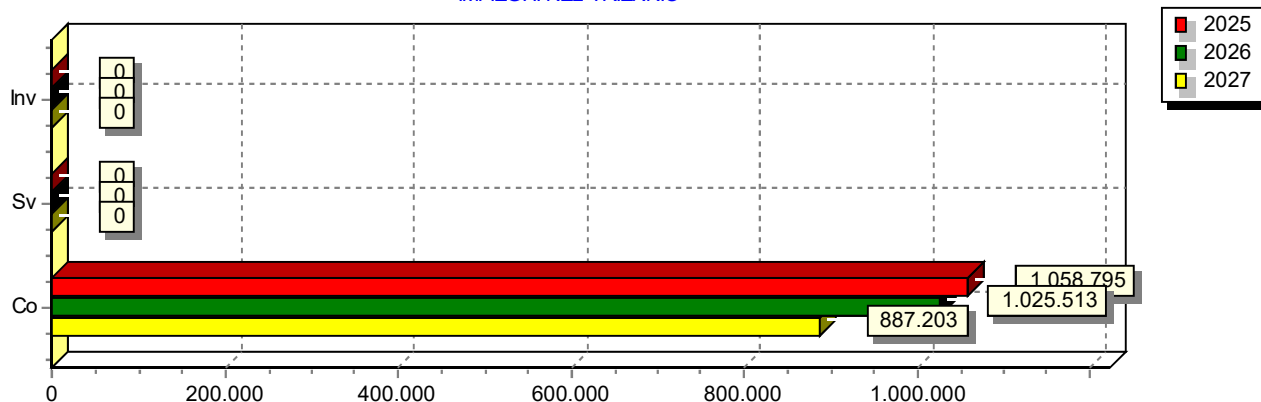
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire la trasparenza e la privacy degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.058.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.058.795,00	10,40
2026	1.025.513,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.513,00	10,77
2027	887.203,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.203,00	12,38

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	3	MISSIONE N°	1
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedit
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

Finalità da conseguire

- Finanziamento progettualità varie con contributi enti sovra-comunali ;
- Adozione del nuovo regolamento sul servizio economato
- Collaborazione continua con l'organo straordinario di liquidazione per la gestione del dissesto finanziario
- Collaborazione continua con il Piano di Zona Distrettuale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

•

Motivazione delle scelte

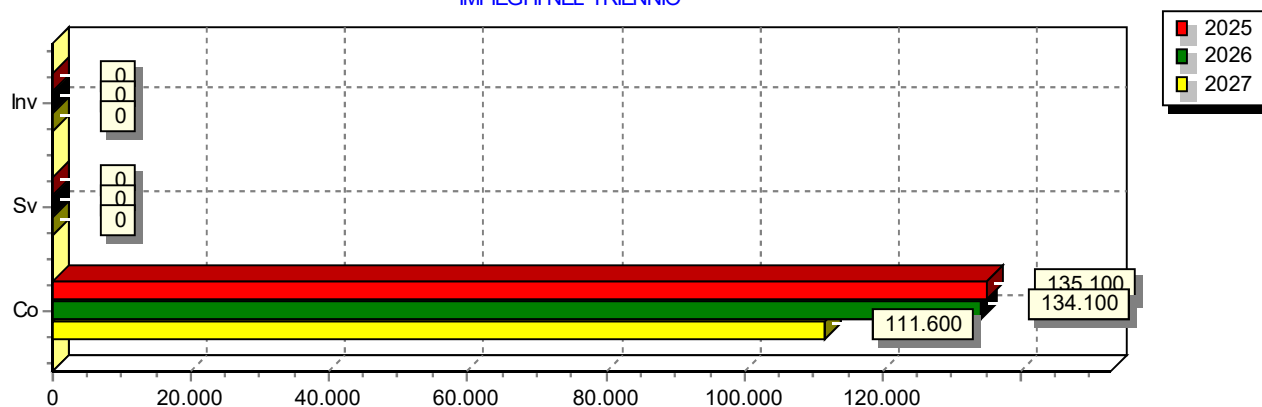
- Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni, incentivare l'uso dei canali telematici e web.
- Semplificare le procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione
- Privilegiare nel finanziamento di attività progettuali il canale della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	135.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		135.100,00	1,33
2026	134.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100,00	1,41
2027	111.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	1,56

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	4	MISSIONE N°	1
---------------------	----------	--------------------	----------

DENOMINAZIONE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Potenziamento delle attività per il recupero e il contrasto all'evasione

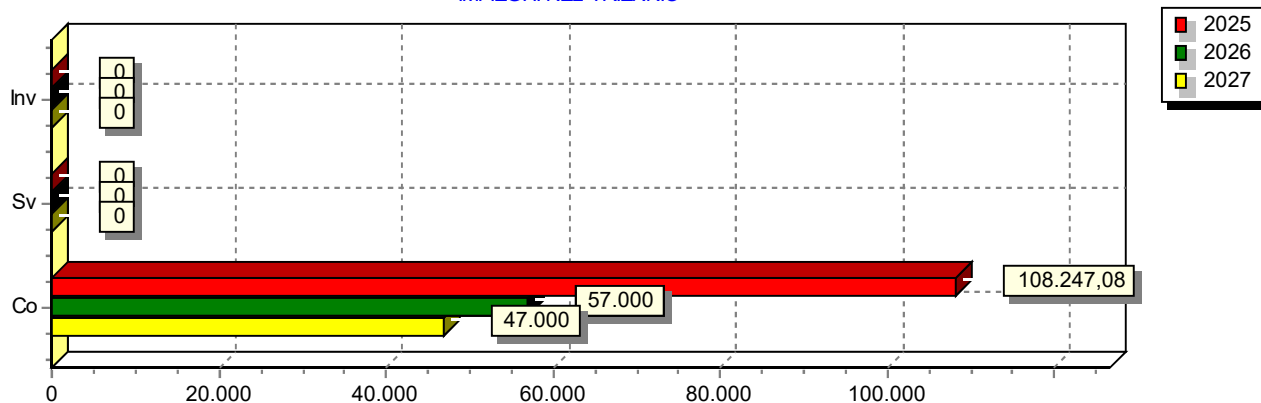
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Implementazione delle entrate tributarie

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	108.247,08	100,00	0,00	0,00	0,00		108.247,08	1,06
2026	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,60
2027	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,66

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	5	MISSIONE N°	1
---------------------	----------	--------------------	----------

DENOMINAZIONE	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Attuazione del piano di dismissione dei beni immobili non destinati ad attività istituzionali;
- Ottimizzazione e razionalizzazione degli archivi comunali
- Individuare delle aree dove consentire l'installazione di chioschi per attività commerciali

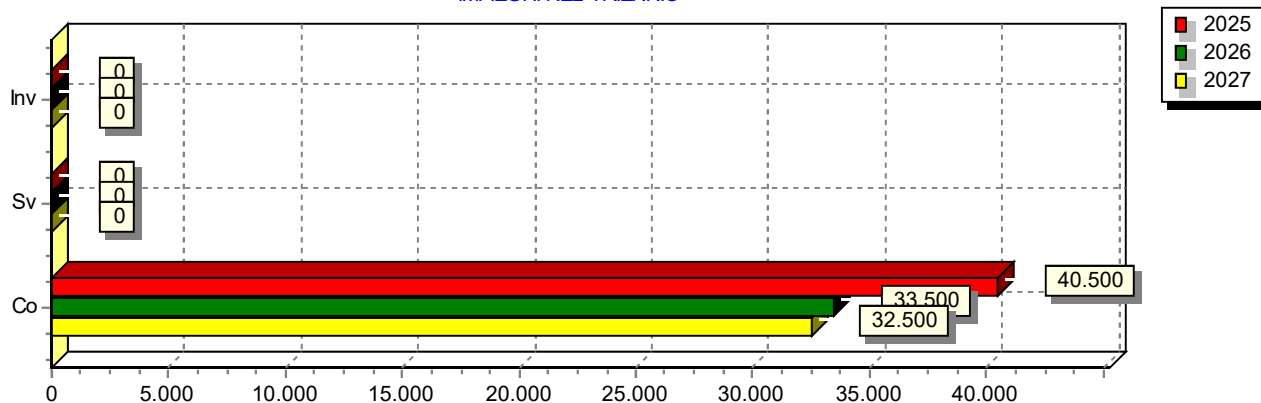
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziare le entrate extratributarie del Comune di Monte Porzio Catone

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	40.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		40.500,00	0,40
2026	33.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,35
2027	32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,45

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

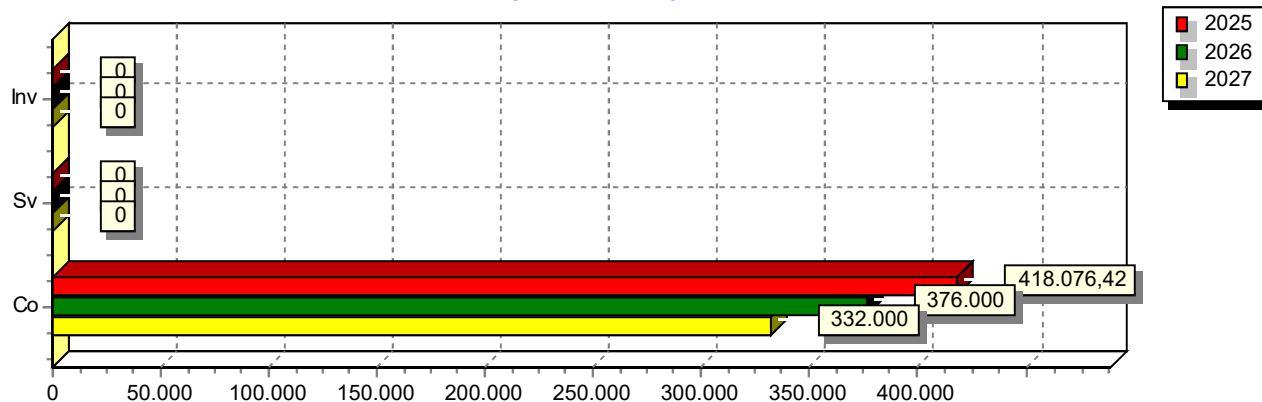
PROGRAMMA N°	6	MISSIONE N°	1
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Ufficio tecnico
RESPONSABILE	

**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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	418.076,42	100,00	0,00	0,00	0,00		418.076,42	4,11
2026	376.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	3,95
2027	332.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	4,63

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

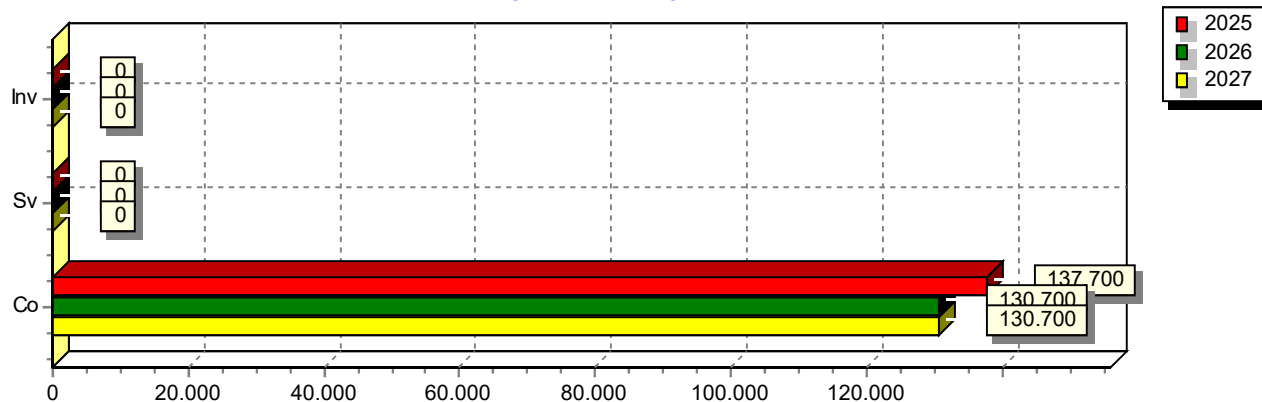
PROGRAMMA N°	7	MISSIONE N°	1
---------------------	----------	--------------------	----------

DENOMINAZIONE	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
RESPONSABILE	

**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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	137.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00		137.700,00	1,35
2026	130.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	1,37
2027	130.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	1,82

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

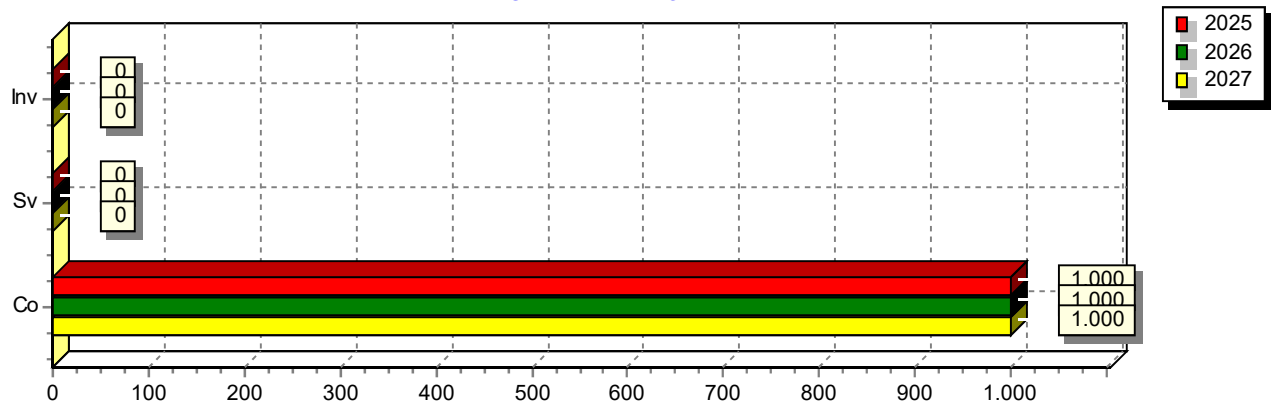
PROGRAMMA N°	8	MISSIONE N°	1
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Statistica e sistemi informativi
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,01
2026	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
2027	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

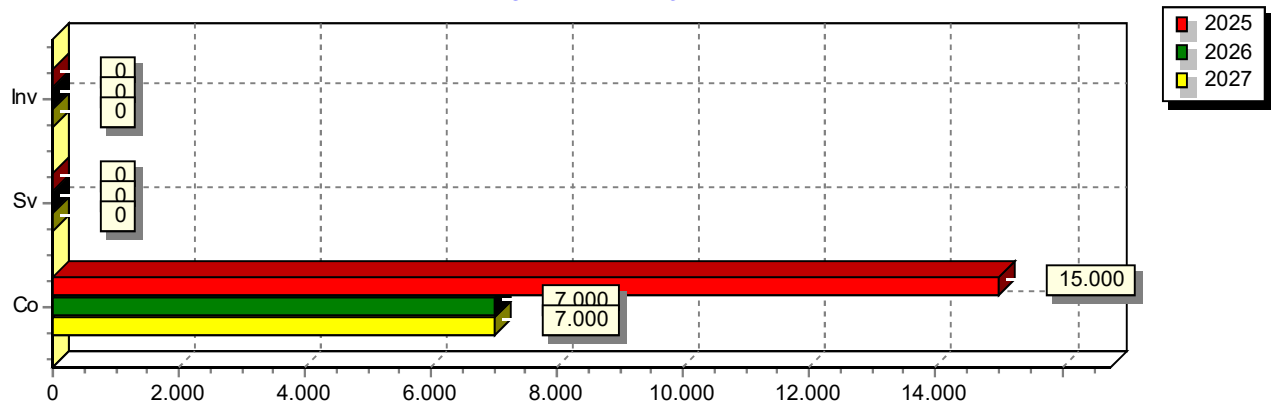
PROGRAMMA N°	9	MISSIONE N°	1
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,15
2026	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
2027	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,10

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

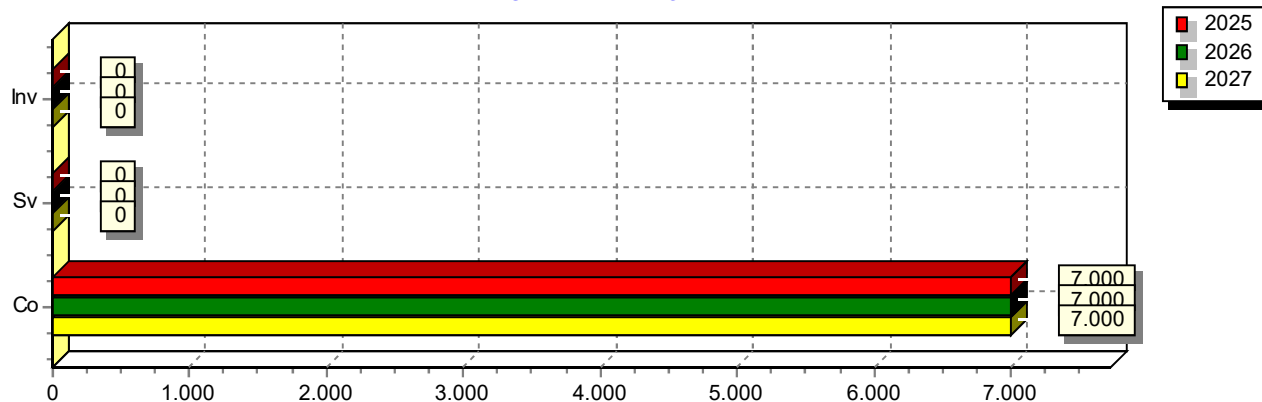
PROGRAMMA N°	10	MISSIONE N°	1
--------------	----	-------------	---

DENOMINAZIONE	Risorse umane
RESPONSABILE	

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,07
2026	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
2027	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,10

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

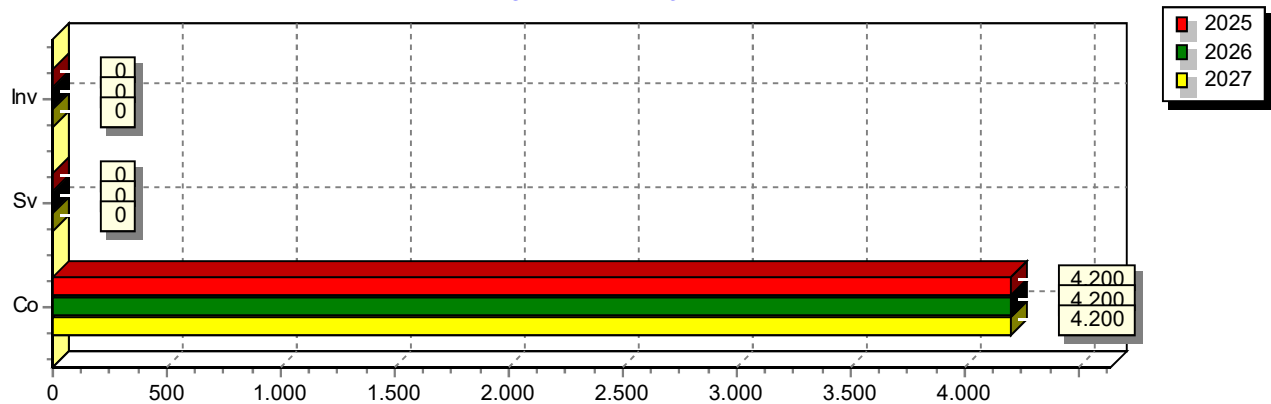
PROGRAMMA N°	11	MISSIONE N°	1
--------------	----	-------------	---

DENOMINAZIONE	Altri servizi generali
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,04
2026	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,04
2027	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,06

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	Giustizia
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

DESCRIZIONE ESTESA

DESCRIZIONE

? Monitorare l'applicazione delle norme riguardanti il rispetto del codice sulla privacy nei processi amministrativi
Snellimento procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione
(Pec, Firma Digitale, certificazione on line);

MOTIVAZIONI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

? Garantire la trasparenza e la privacy degli atti della Pubblica Amministrazione;
Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

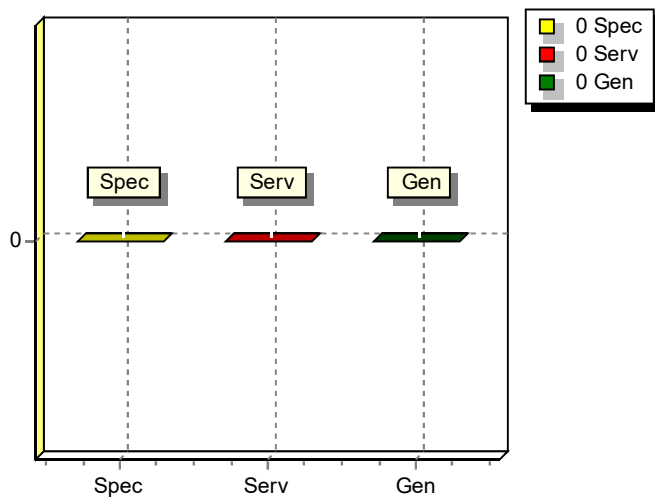
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

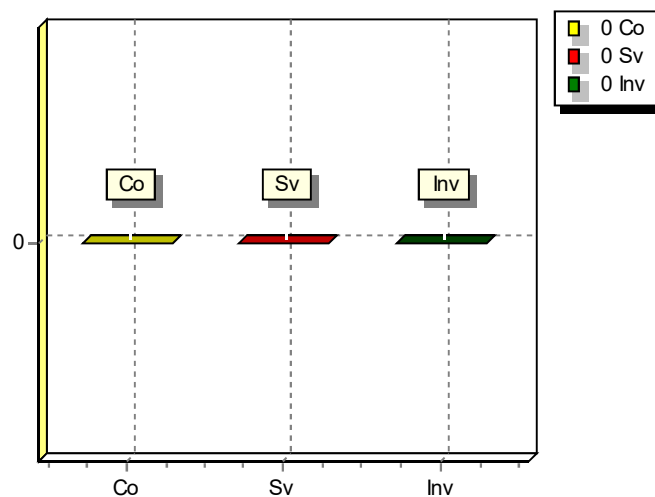
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 2

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Re
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	Ordine pubblico e sicurezza
-------------	---	-----------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

DESCRIZIONE

Finalità da conseguire

- ? Finanziamento progettualità varie con contributi enti sovra-comunali;
 - ? Adozione del nuovo regolamento sul servizio economato
- Collaborazione continua con il Piano di Zona Distrettuale

MOTIVAZIONI

Motivazione delle scelte

- ? Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
 - ? Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per incentivare l'uso dei canali telematici e web.
 - ? Semplificare le procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione
- Privilegiare nel finanziamento di attività progettuali il canale della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

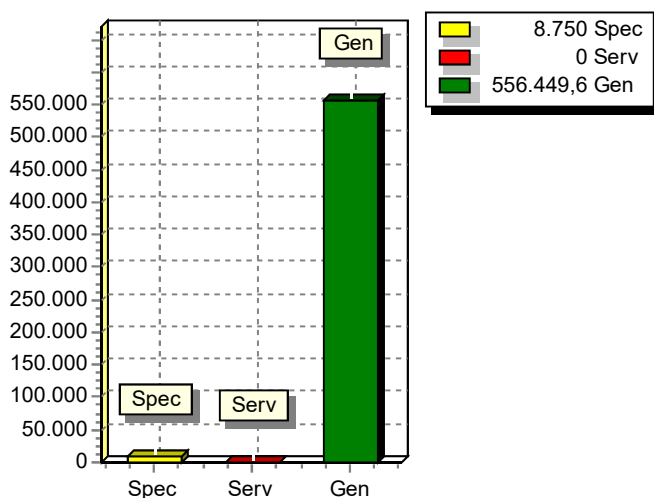
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	8.750,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	8.750,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	556.449,60	521.850,00	476.850,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	556.449,60	521.850,00	476.850,00	
TOTALE ENTRATE	565.199,60	521.850,00	476.850,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

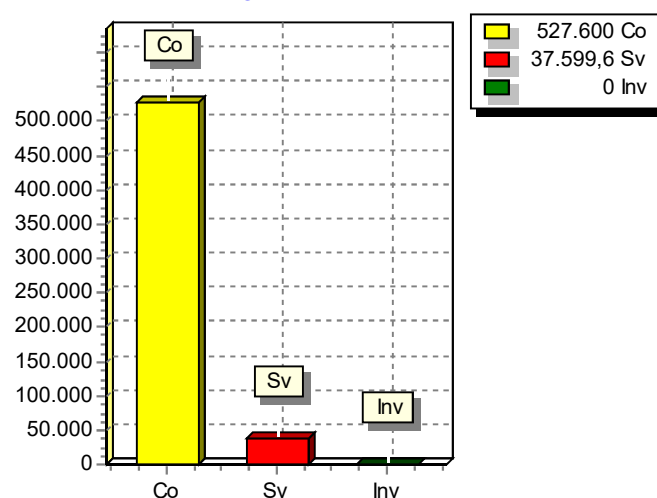
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	527.600,00	93,35	37.599,60	6,65	0,00	0,00	565.199,60	0,00
2026	521.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.850,00	0,00
2027	476.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.850,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 3

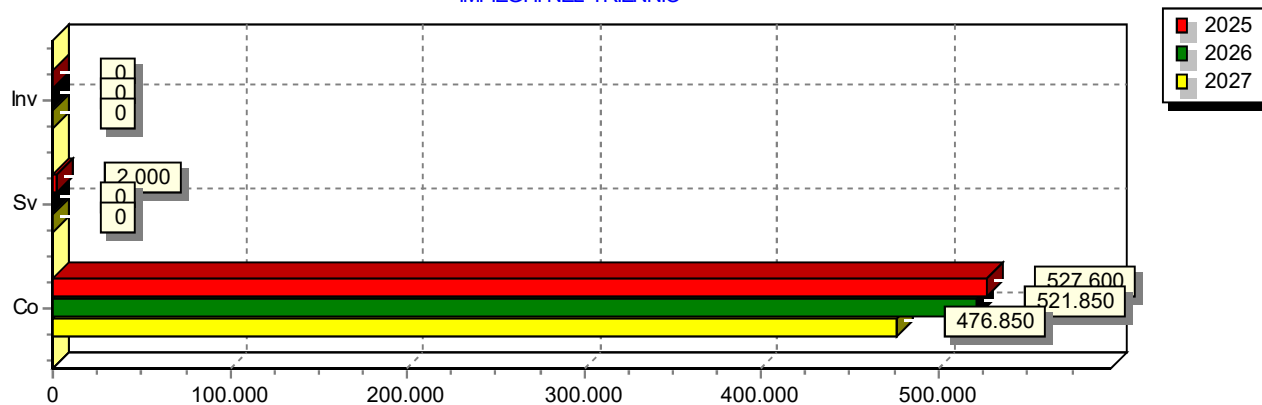
DENOMINAZIONE **Polizia locale e amministrativa**

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	527.600,00	99,62	2.000,00	0,38	0,00		529.600,00	5,20
2026	521.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.850,00	5,48
2027	476.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.850,00	6,66

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

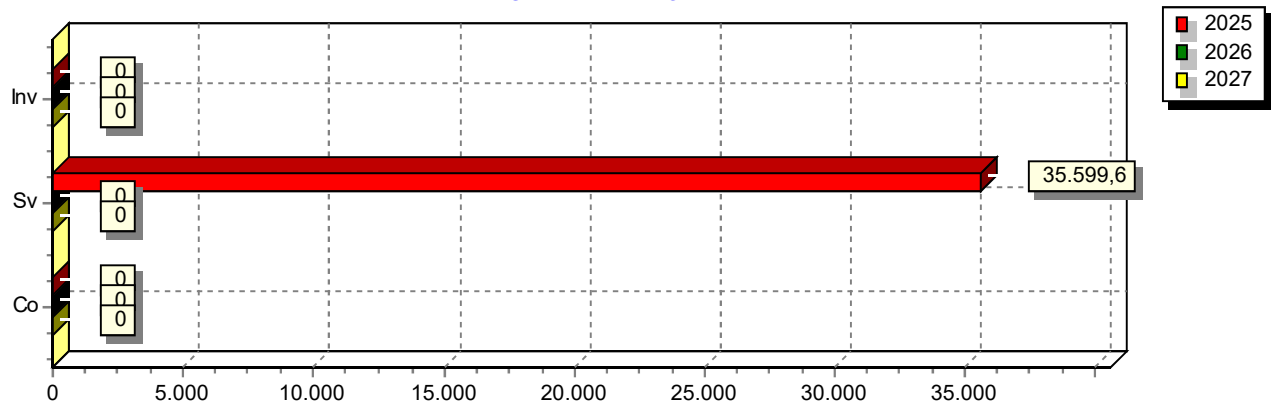
PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	3
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Sistema integrato di sicurezza urbana
RESPONSABILE	

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	0,00	0,00	35.599,60	100,00	0,00		35.599,60	0,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	Istruzione e diritto allo studio
-------------	---	----------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

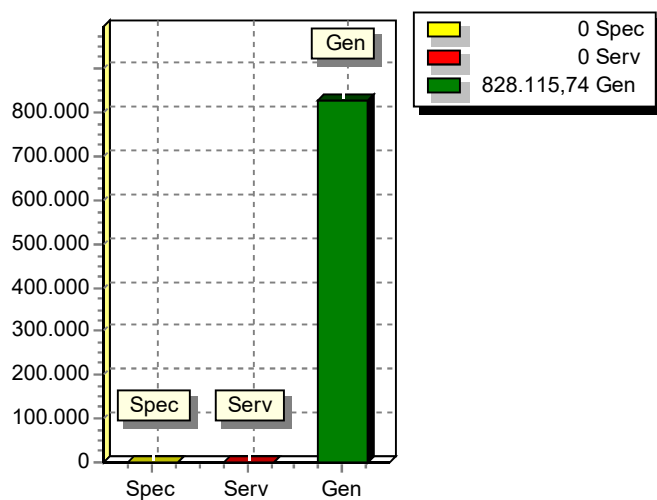
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	828.115,74	692.650,00	692.650,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	828.115,74	692.650,00	692.650,00	
TOTALE ENTRATE	828.115,74	692.650,00	692.650,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

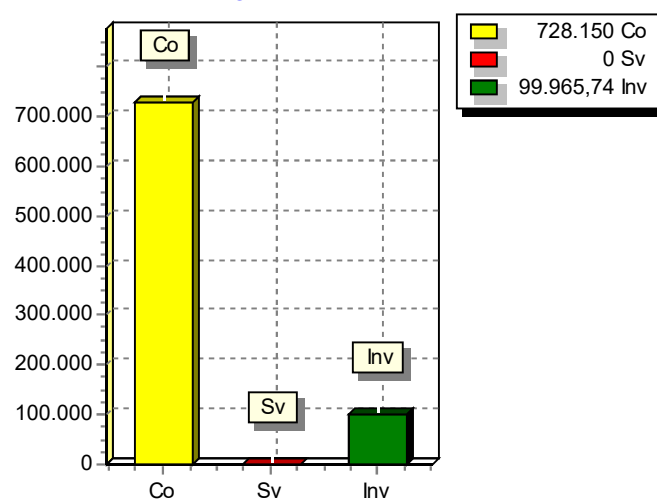
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	728.150,00	87,93	0,00	0,00	99.965,74	12,07	828.115,74	0,00
2026	692.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.650,00	0,00
2027	692.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.650,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	4
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Istruzione prescolastica
RESPONSABILE	

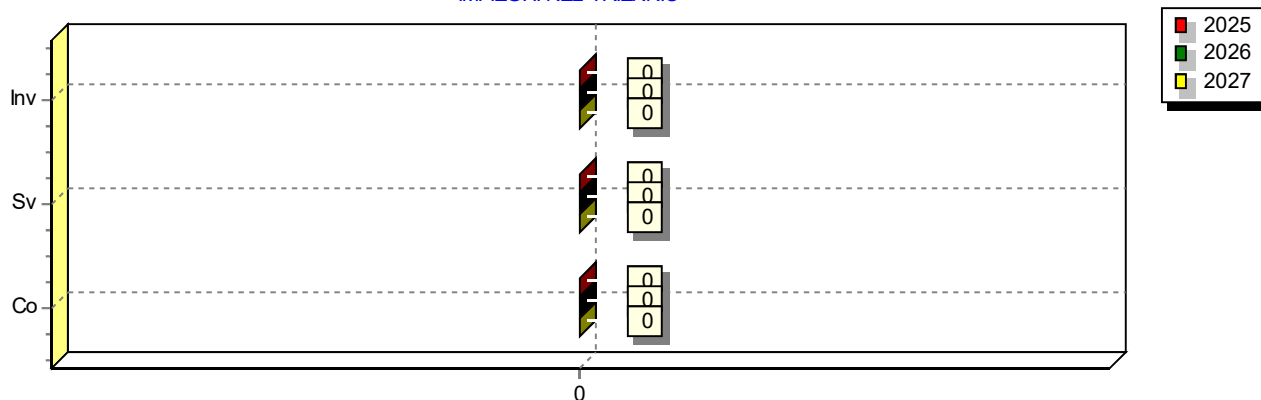
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire l'accesso ai servizi scolastici per le situazioni di disagio economico e sociale puntando sull'eliminazione delle barriere architettoniche e mentali;
- Attuazione della programmazione inerente il progetto legato ai diritti dell'infanzia e adolescenza; in ambito della qualifica di Città che Legge, prosecuzione nell'attuazione del progetto finanziato "Città da favola" (Gema edizioni)
- Attuazione del progetto Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, già approvato con delibera del Consiglio comunale dopo aver realizzato tutte le procedure per la costituzione in collaborazione con L' IC Don Milani.
- Attivazione del servizio pre-scuola e ludoteca a carico dei richiedenti
- Attivazione del progetto sostegno didattico

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	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°	2	MISSIONE N°	4
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Altri ordini di istruzione
RESPONSABILE	

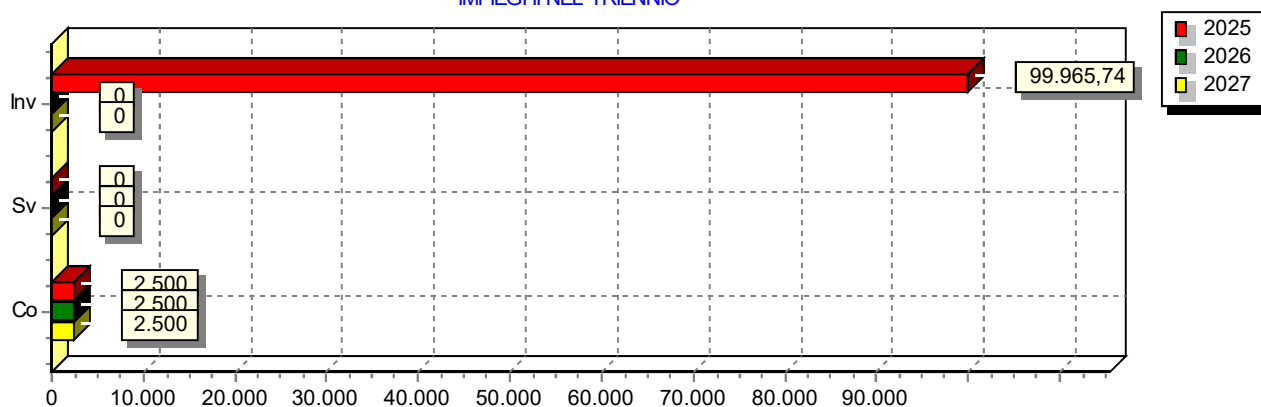
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuazione modalità nuova scaturita da Gara per la gestione Mensa scolastica
- attivazione pagamento pasto con ticket (pasto a consumo)
- Abbattimento rette asilo nido e sostegno alle famiglie con fondi regionali
- Attuazione Bando di Gara per la gestione dell'Asilo nido comunale
- Attuazione cronoprogramma Ministero Finanze per realizzazione nuovo asilo comunale in località Romoli

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	2.500,00	2,44	0,00	0,00	99.965,74		102.465,74	1,01
2026	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
2027	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	6	MISSIONE N°	4
---------------------	----------	--------------------	----------

DENOMINAZIONE	Servizi ausiliari all'istruzione
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Coinvolgimento degli alunni durante attraverso il neonato Consiglio dei bambini e dei ragazzi Collaborazione con la futura rete museale, prosecuzione PCTO con istituti superiori del territorio e gli enti di ricerca in progetti didattici;
- Realizzazione di progetti culturali che coinvolgono la musica ed il teatro;

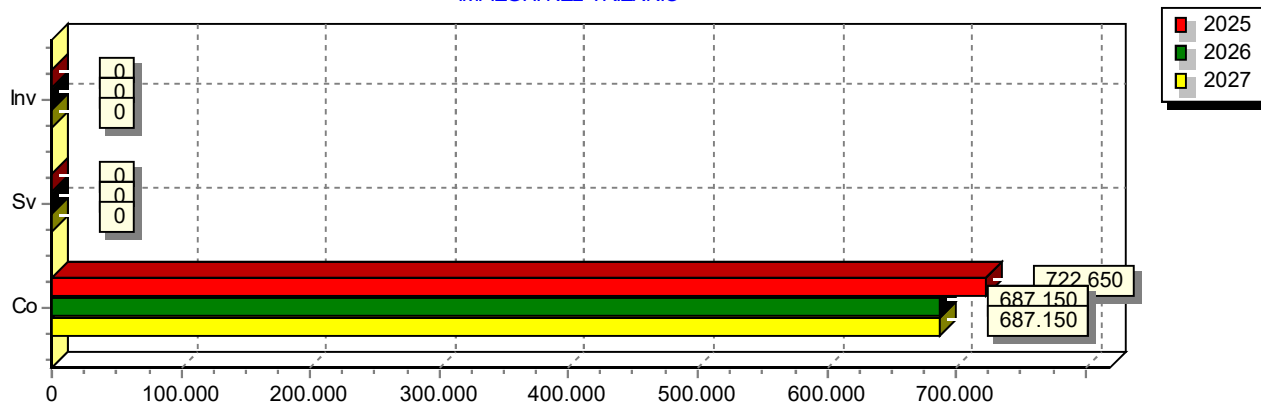
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Prosecuzione percorso "Plastic free" nelle scuole, arredo urbano e crescita consapevole nell'ambito del territorio comunale ;
- Sensibilizzare i ragazzi in età scolare al concetto di bene pubblico e alle dinamiche nella gestione dello stesso.

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	722.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00		722.650,00	7,10
2026	687.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.150,00	7,22
2027	687.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.150,00	9,59

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

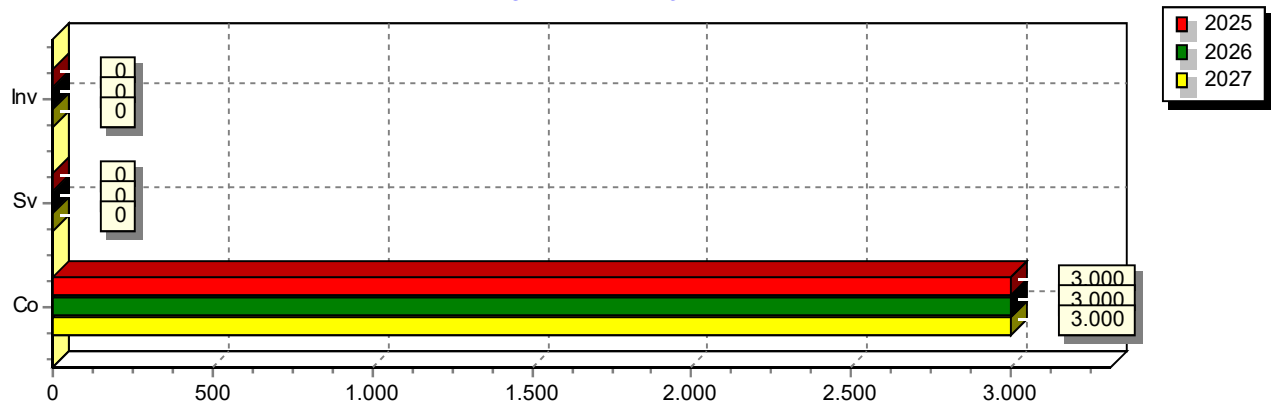
PROGRAMMA N°	7	MISSIONE N°	4
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Diritto allo studio
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,03
2026	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
2027	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
-------------	---	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

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

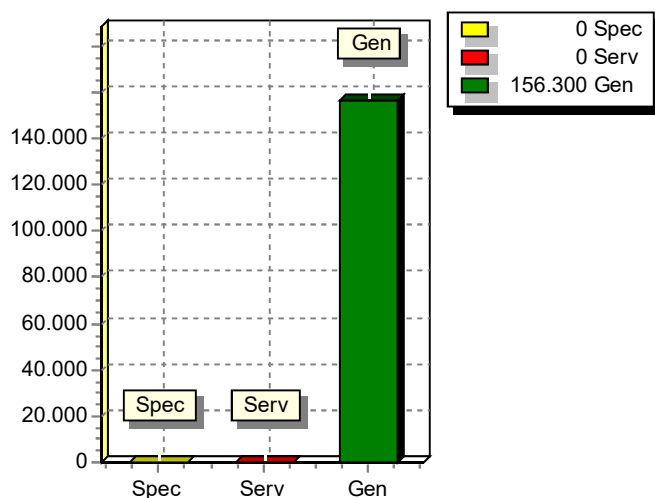
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	156.300,00	119.700,00	119.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	156.300,00	119.700,00	119.700,00	
TOTALE ENTRATE	156.300,00	119.700,00	119.700,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

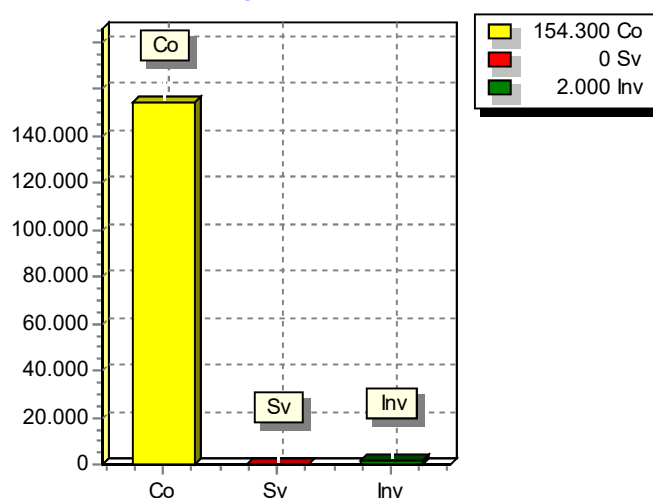
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	154.300,00	98,72	0,00	0,00	2.000,00	1,28	156.300,00	0,00
2026	119.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00
2027	119.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



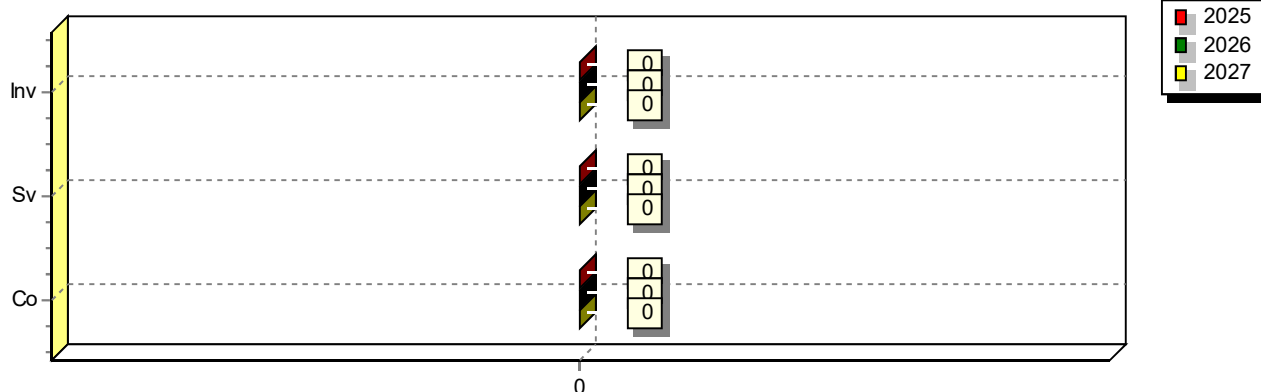
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1		MISSIONE N° 5	
DENOMINAZIONE	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
RESPONSABILE			
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE L'amministrazione, al fine di valorizzare i beni culturali, migliorare l'attrattività turistica che connetta cultura, archeologia, ambiente e sviluppo del territorio, intende perseguire collaborazioni con le associazioni esistenti, l'IC Don Milani, gli Istituti superiori del territorio, gli enti di ricerca, la Comunità Montana e il Parco regionale dei Castelli Romani. Attuazione dei finanziamenti della Regione nell'ambito dei bandi aggiudicati “Valorizzazione luoghi della Cultura”2020/2021. Sarà possibile recuperare e valorizzare spazi comunali quali l'ex galleria della stazione ferroviaria di “Piazza Trieste”(vicino Parco Gramsci) e palazzetto Ex-Stefer destinandoli a sede del Polo Museale. Nel rispetto del cronoprogramma regionale si procederà ai lavori di messa in sicurezza del Barco Borghese finalizzati alla riapertura al pubblico.			

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	5
DENOMINAZIONE	Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural		
RESPONSABILE			

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

E' nell'intenzione dell'amministrazione promuovere varie attività artistiche e culturali più accessibili con l'intenzione di rendere l'intero paese cornice e allo stesso tempo protagonista agli occhi del visitatore.

Questo sarà reso possibile attraverso opere di street art, rassegne letterarie, mostre itineranti di arte contemporanea che vedranno coinvolte anche le nostre scuole grazie ad un percorso intrapreso con l'Unicef.

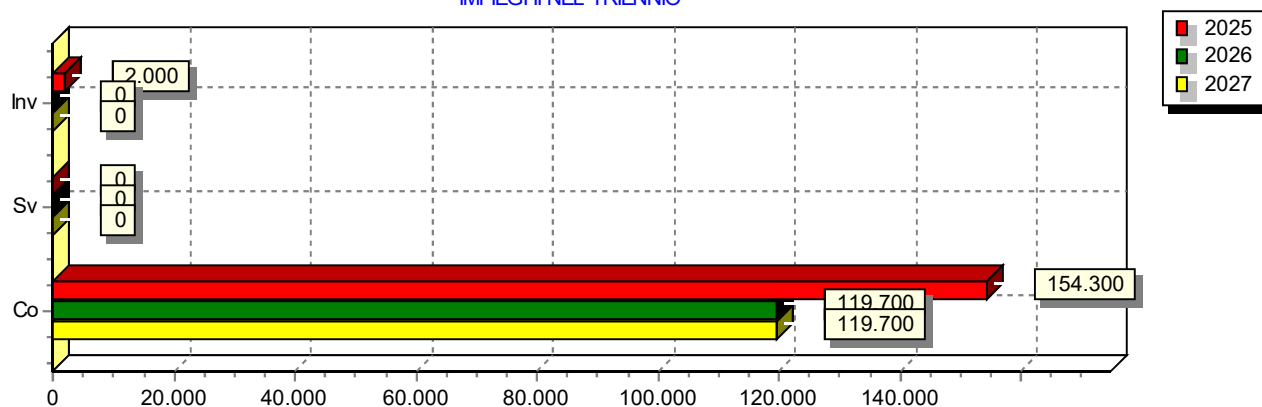
- Riapertura della rete museale (Museo del Vino e Barco Borghese) grazie ai progetti di riqualificazione dell' ex galleria ferroviaria e della messa in sicurezza del Barco attraverso finanziamenti regionali di € 600.000,00 complessivi (bandi 2020/2021 "Valorizzazione dei luoghi della cultura").
- Messa in sicurezza, previa valutazione tecnica e statica, del complesso archeologico del Barco Borghese, avviato dialogo tecnico con coop. "Il Parco" per contributo aggiudicato dalla stessa (fondi PNRR giardini storici).
- Nuovo bando per la gestione e direzione rete museale
- Prosecuzione nell'attuazione della collaborazione con le Associazioni del territorio per la realizzazione di attività culturali legate alla filiera del libro
- Collaborazione con la libreria Il Libraio matto per varie iniziative culturali
- Riattivazione attività, corsi e spettacoli teatrali con l'Associazione Teatro a Cuor leggero
- Ampliamento offerta formativa Scuola comunale di Musica. Realizzazione eventi musicali con risorse del territorio

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	154.300,00	98,72	0,00	0,00	2.000,00		156.300,00	1,53
2026	119.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	1,26
2027	119.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	1,67

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
--------------------	----------	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

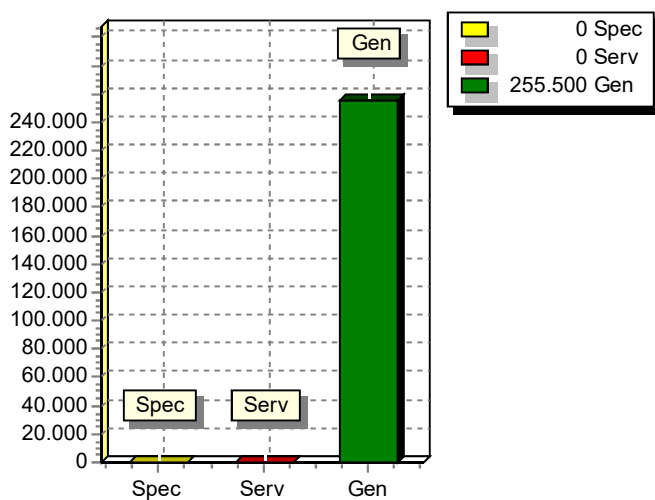
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	255.500,00	25.500,00	35.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	255.500,00	25.500,00	35.500,00	
TOTALE ENTRATE	255.500,00	25.500,00	35.500,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

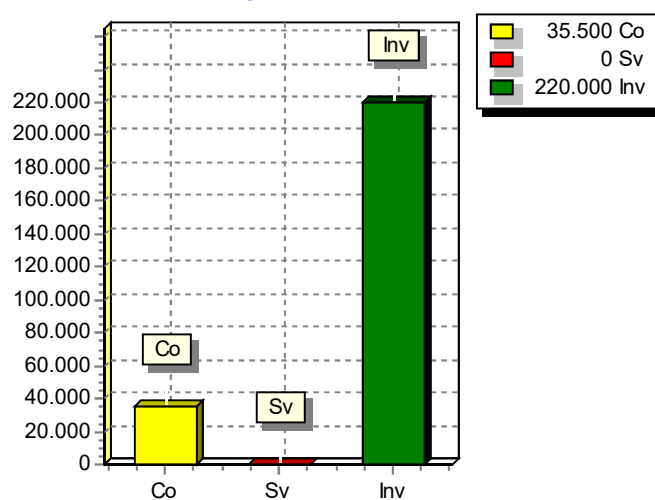
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	35.500,00	13,89	0,00	0,00	220.000,00	86,11	255.500,00	0,00
2026	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2027	25.500,00	71,83	0,00	0,00	10.000,00	28,17	35.500,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	6
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Sport e tempo libero
RESPONSABILE	

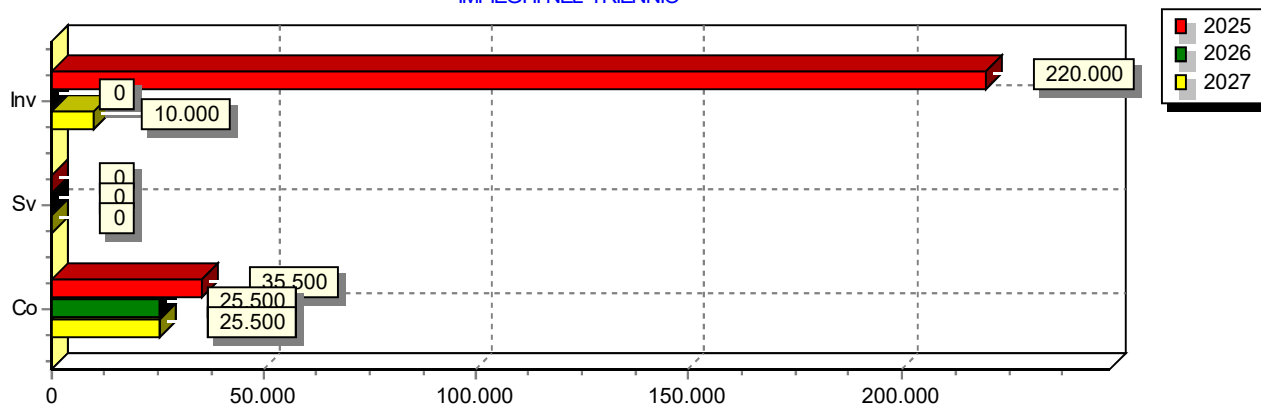
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Organizzazione eventi e manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni sportive del territorio (Giro del Tuscolo, Cronoscalata del Tuscolo, Lo sport è Vita, Monte Porzio Jazz, Scuola ed eventi Teatro per ragazzi)
- Coinvolgimento della scuola e delle Associazioni locali per la realizzazione di eventi di sensibilizzazione su tematiche emergenti (bullismo, cyberbullismo, intolleranza razziale etc.)
- Progetto UNICEF – Attività di coinvolgimento dell'Istituto comprensivo e dei giovani di Monte Porzio Catone, CCR
- Organizzazione di attività per i ragazzi e gli adolescenti a seguito dell'Istituzione del Tavolo permanente di Coordinamento per le Politiche dell'infanzia e dell'Adolescenza e della nascita del CCR
- Prosecuzione attuazione Servizio civile nazionale
- Attuazione progetto "sport senza barriere" aggiudicato con bando della regione Lazio

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	35.500,00	13,89	0,00	0,00	220.000,00		255.500,00	2,51
2026	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,27
2027	25.500,00	71,83	0,00	0,00	10.000,00	28,17	35.500,00	0,50

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	Turismo
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

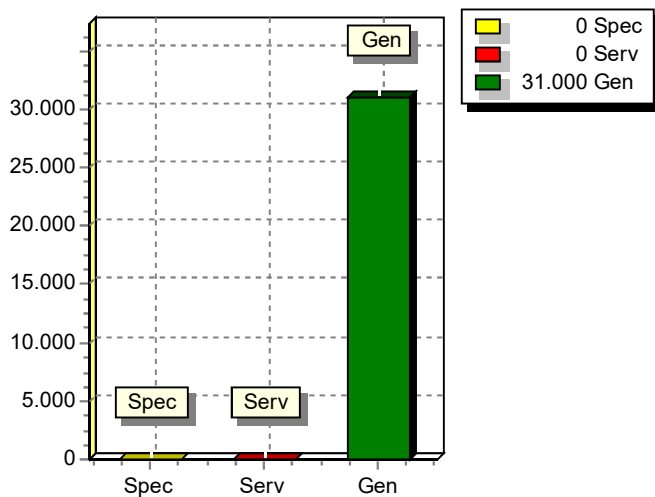
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE ENTRATE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

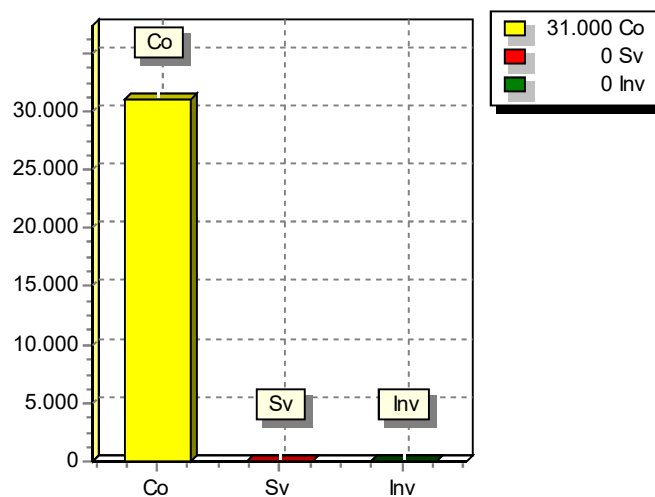
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2026	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2027	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	7
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Sviluppo e valorizzazione del turismo
RESPONSABILE	

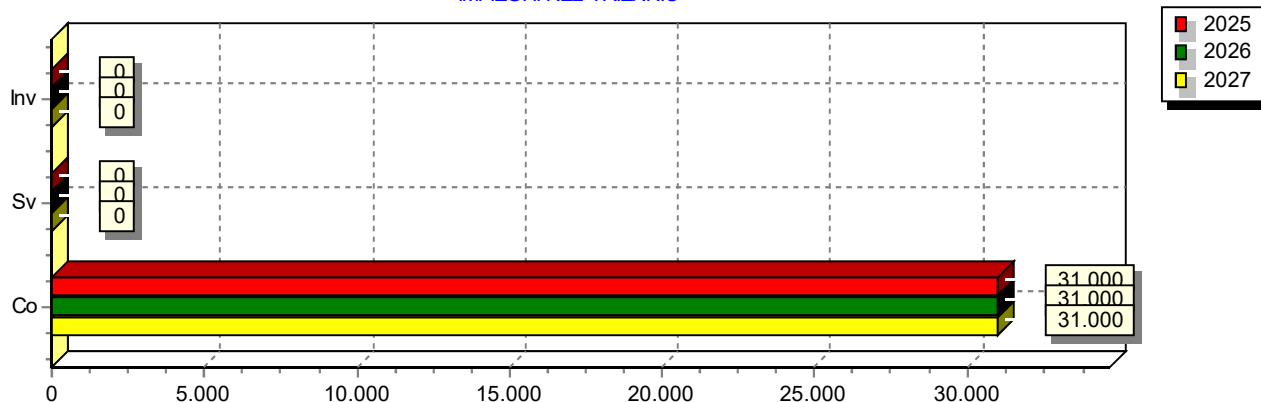
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuazione manifestazioni consolidate nel tempo e nuove iniziative apportate negli ultimi ann
- MOSTRA INTERNAZIONALE ORCHIDEE DAL MONDO (APRILE)
- ESTATE MONTEPORZIANA
- LO SPORT E' VITA
- INIZIATIVE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
- FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO (SETTEMBRE)
- GIRO DEL TUSCOLO E CRONOSCALATA DEL TUSCOLO (SETTEMBRE)
- CATONE DIVINO
- NATALE IN CENTRO
-
- Realizzazione di eventi turistico/culturali legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali in collaborazione con Slow Food e GAL
-
- Collaborazione con il Sistema castelli romani (ex SBCR) e GAL per attività di promozione turistica del territorio dei castelli romani

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		31.000,00	0,30
2026	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,33
2027	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,43

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
--------------------	----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

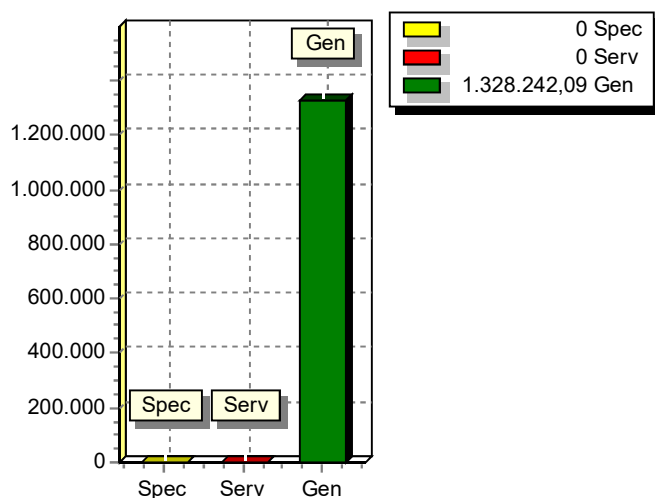
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.328.242,09	2.444.966,00	360.800,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.328.242,09	2.444.966,00	360.800,00	
TOTALE ENTRATE	1.328.242,09	2.444.966,00	360.800,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

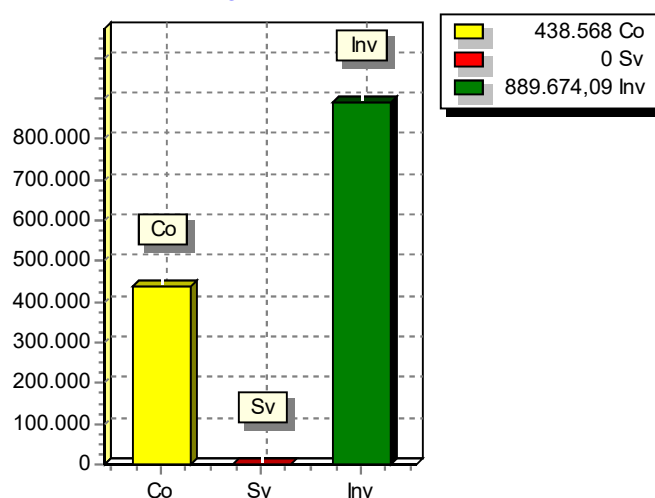
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	438.568,00	33,02	0,00	0,00	889.674,09	66,98	1.328.242,09	0,00
2026	360.800,00	14,76	0,00	0,00	2.084.166,00	85,24	2.444.966,00	0,00
2027	360.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	8
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Urbanistica
RESPONSABILE	

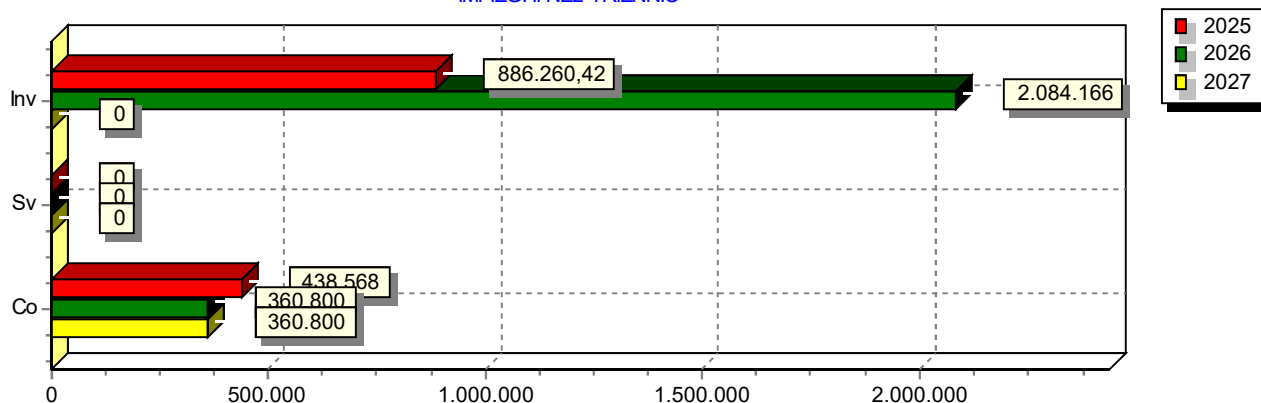
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- inserimento di elementi di arredo urbano, ripristino e inserimento di spazi verdi e della vegetazione tipica del luogo;
- progettazione di qualificazione di Piazza Porzio Catone potenziamento illuminazione
- Riqualificazione e potenziamento della sicurezza del Parco Gramsci, con potenziamento dell'illuminazione e delle aree videosorvegliate;
- regolamentazione degli interventi edilizi;
- approvazione articolo 4 della legge regionale per la rigenerazione urbana;
- regolamentazione dell'uso del colore e dei materiali di finitura simili o compatibili con quelli della tradizione locale come previsto nel Piano del Colore allegato al P.P.;
- regolamentazione delle insegne;
- ammodernamento di alcuni sotto servizi;
- regolamentazione del cambio d'uso degli immobili commerciali a fini abitativi
- prosecuzione dell'attività di collaborazione con gli istituti superiori e l'IC Don Milani. PCTO a tema arredo e decoro urbano. Coinvolgimento dei cittadini, riproposizione progetto "Decoriamo Monte Porzio".

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	438.568,00	33,10	0,00	0,00	886.260,42		1.324.828,42	13,01
2026	360.800,00	14,76	0,00	0,00	2.084.166,00	85,24	2.444.966,00	25,68
2027	360.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00	5,04

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	8
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
RESPONSABILE	

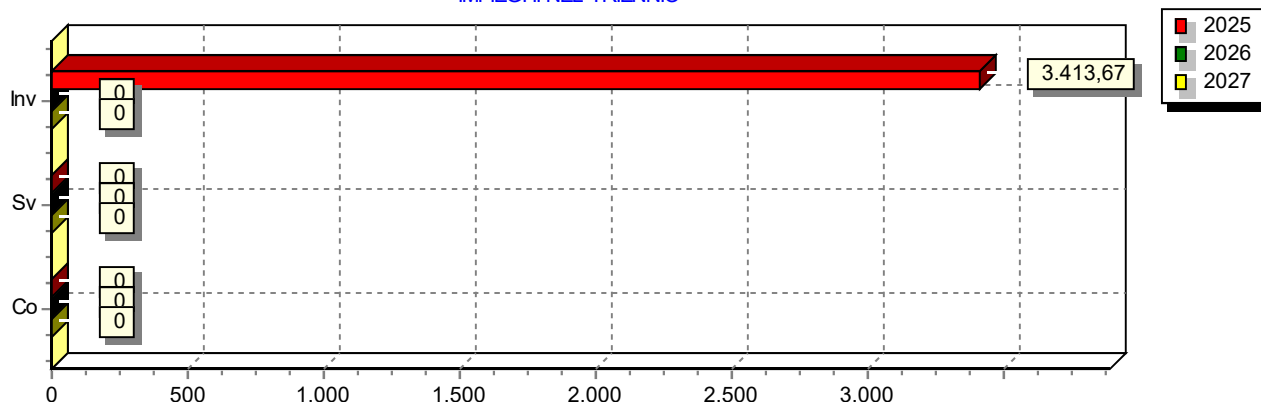
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Individuazione aree per la realizzazione di immobili destinati ad edilizia popolare attraverso la sinergia dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale.
- Condivisione con Parco regionale e comuni limitrofi per individuazione localizzazione, installazione impianti di telefonia mobile in coerenza con piano antenne approvato;
- Affidamento di aree verdi pubbliche per la gestione e manutenzione di proprietà comunale;

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,67		3.413,67	0,03
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
--------------------	----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

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

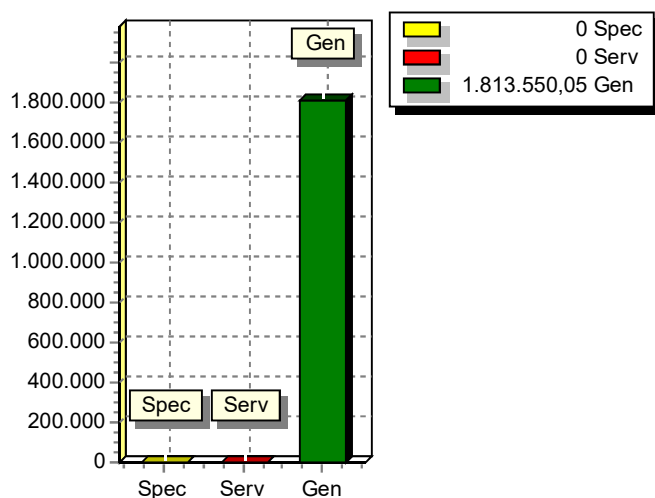
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.813.550,05	1.318.677,00	1.318.677,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.813.550,05	1.318.677,00	1.318.677,00	
TOTALE ENTRATE	1.813.550,05	1.318.677,00	1.318.677,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

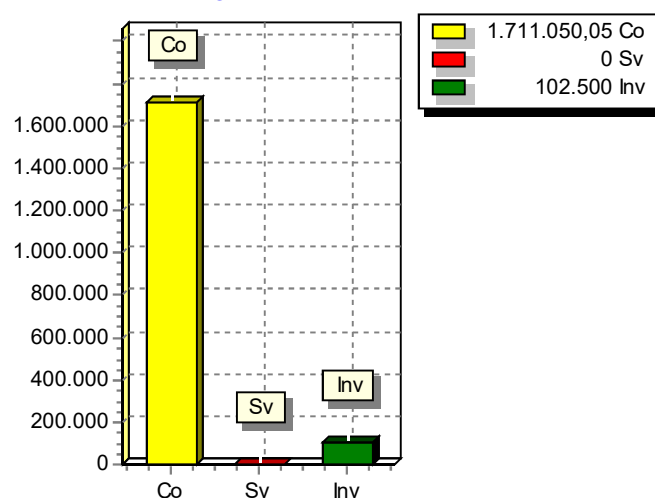
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.711.050,05	94,35	0,00	0,00	102.500,00	5,65	1.813.550,05	0,00
2026	1.318.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.677,00	0,00
2027	1.318.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.677,00	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



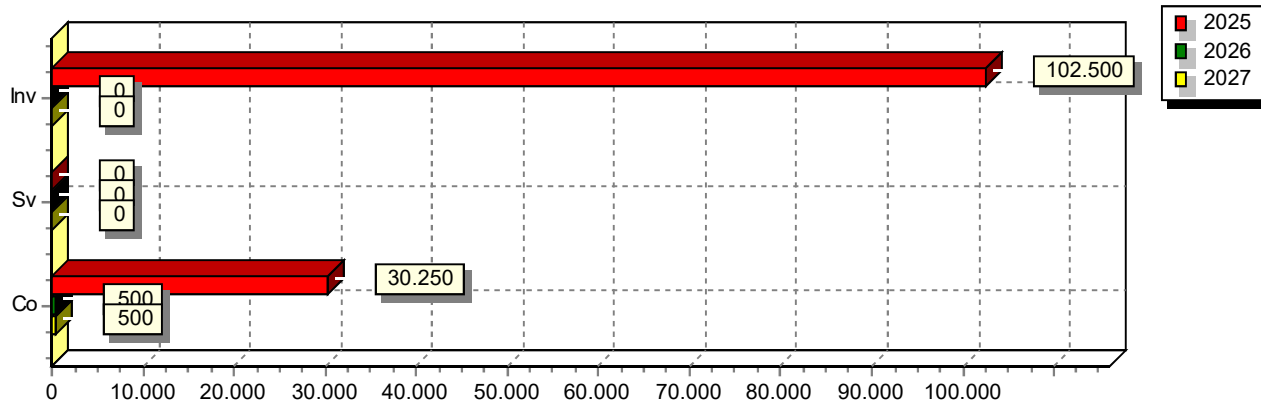
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2		MISSIONE N° 9	
DENOMINAZIONE	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
RESPONSABILE			
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE			
? Individuazione nuove aree per la piantumazione di alberi in collaborazione con la Comunità Montana • Porre in essere azioni orientate a valorizzare tutte le attività che abbiano come finalità quella di custodire un sano e armonico luogo in cui vivere, migliorare la qualità della vita dei cittadini; • Promuovere azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente, valorizzando e tutelando gli spazi verdi, al recupero dei rifiuti, al decoro urbano per una città pulita e alla sensibilizzazione del territorio; • Adozione campagne di informazione per la cittadinanza per educare al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici, al consumo consapevole, alla diminuzione della produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata; • Fruibilità nuovo parco Villa Gammarelli; • Potenziamento e adeguamento isola ecologica ? attraverso la collaborazione con ACEA sono previsti i lavori di realizzazione del 2° Stralcio fognatura acque nere: via Tuscolo e loc. Camaldoli - Loc. Monte Ciuffo, Osservatorio (importo previsto di € 1.700.000) e la bonifica intera rete della condotta idrica di via O. Fiorelli, via Dante Alighieri, tratto via Costagrande; attuazione interventi dissesto idrogeologico, Lavori di Sistemazione sentiero "Fosso Lucidi", Via Costagrande, via vic. Croce di Tuscolo.			

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	30.250,00	22,79	0,00	0,00	102.500,00		132.750,00	1,30
2026	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
2027	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



PROGRAMMA N°	3	MISSIONE N°	9
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Rifiuti
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Introdurre i metodi più efficaci per differenziare e smaltire i rifiuti, per ridurre progressivamente la quantità che si conferisce in discarica, o si destina all'incenerimento;
- Distribuzione compostiere e revisione/redazione albo compostatori
- Potenziare la raccolta differenziata migliorando la percentuale;
- Continuare un processo di informazione con la cittadinanza per l'avvio di un nuovo sistema di raccolta differenziata;
- Incrementare l'uso delle fototrappole;
- formazione di ispettori ambientali attraverso l'ausilio dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri – comitato locale
- istituzione di giornate ecologiche con le scuole e i cittadini
- potenziamento e adeguamento CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VIA SANT'ANTONIO
- interventi messa in sicurezza ambiente/dissesto idrogeologico

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

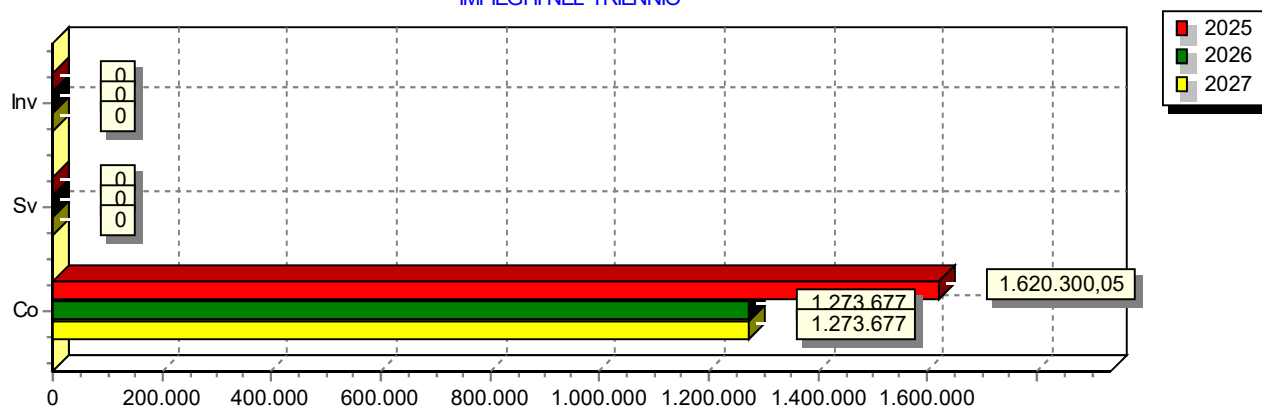
- Fornire un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più capillare e attento in collaborazione con la cittadinanza, prevedendo misure atte ad incentivare l'impegno già profuso dai cittadini e a disincentivare comportamenti scorretti;
- Promuovere azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente, valorizzando e tutelando gli spazi verdi, al recupero dei rifiuti, al decoro urbano per una città pulita e alla sensibilizzazione del territorio;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.620.300,05	100,00	0,00	0,00	0,00		1.620.300,05	15,91
2026	1.273.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.677,00	13,38
2027	1.273.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.677,00	17,78

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	4	MISSIONE N°	9
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Servizio idrico integrato
RESPONSABILE	

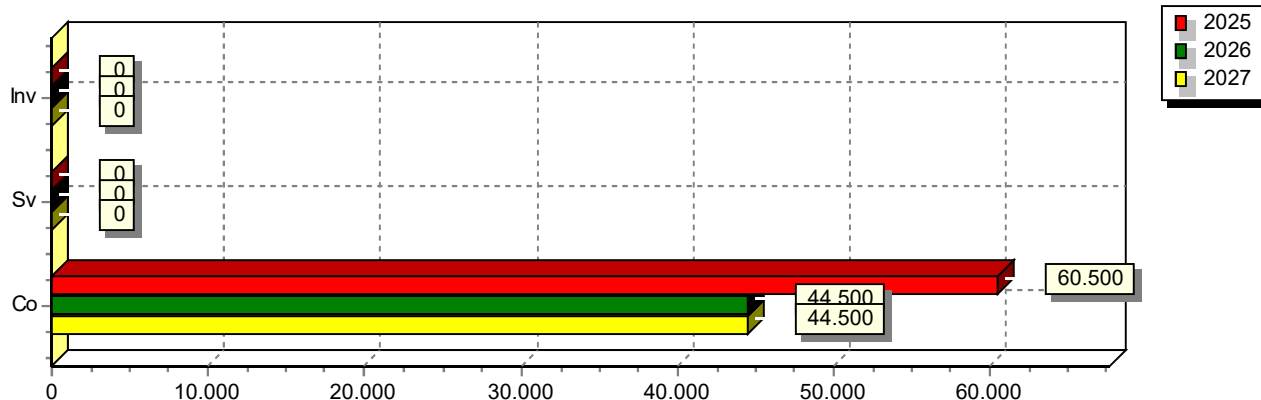
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Richiesta di bonifica/potenziamenti su rete idrica strade comunali ad ACEA
- Richiesta realizzazione nuovi tratti fognari (via del Tuscolo, via Montecompatri) ad ACEA
- Progettazione nuovo serbatoio di accumulo idrico (in sostituzione del serbatoio pensile Bosco)

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		60.500,00	0,59
2026	44.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,47
2027	44.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,62

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

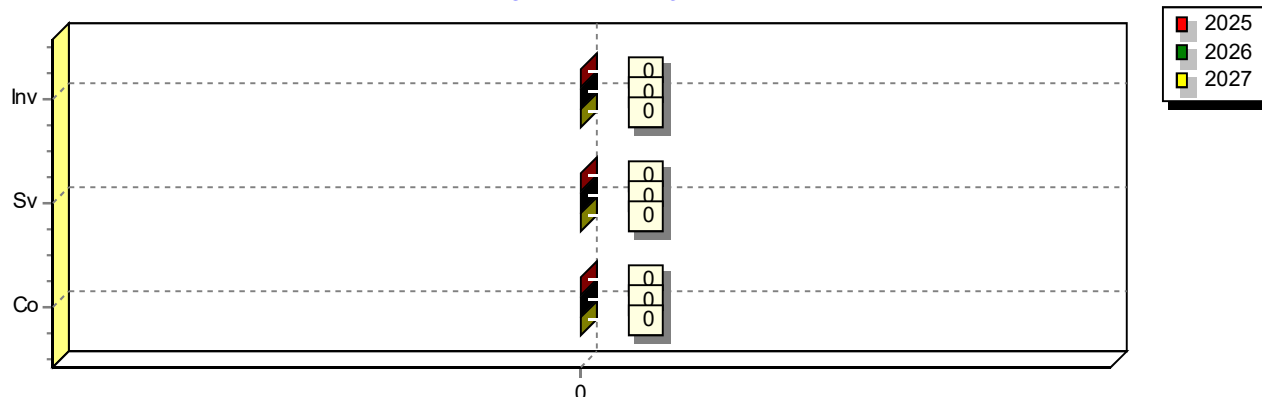
PROGRAMMA N°	8	MISSIONE N°	9
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

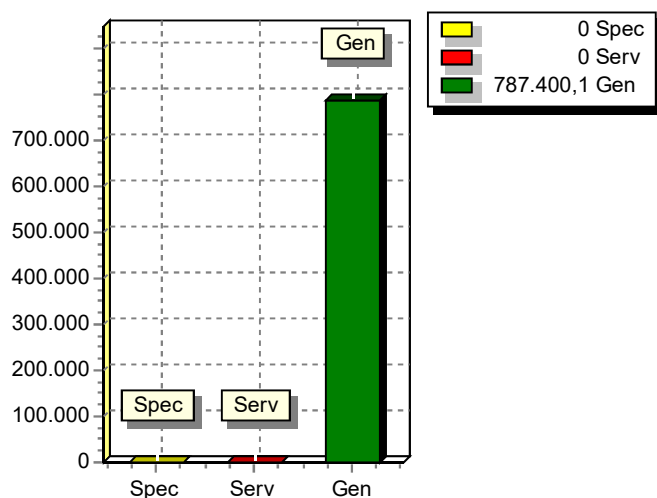
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	787.400,10	342.745,00	342.745,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	787.400,10	342.745,00	342.745,00	
TOTALE ENTRATE	787.400,10	342.745,00	342.745,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

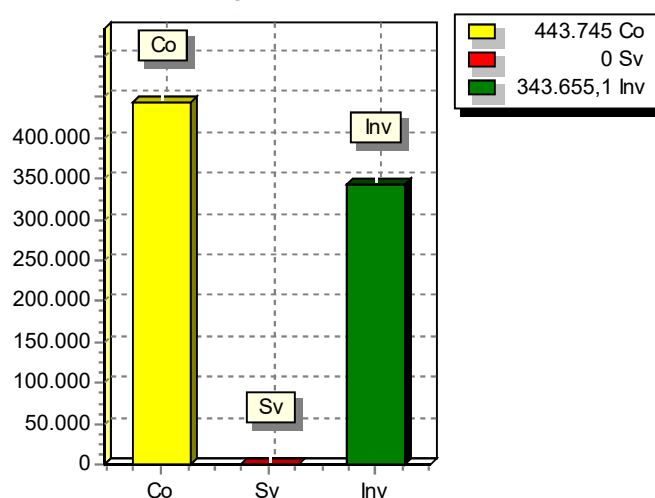
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	443.745,00	56,36	0,00	0,00	343.655,10	43,64	787.400,10	0,00
2026	342.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.745,00	0,00
2027	342.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.745,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



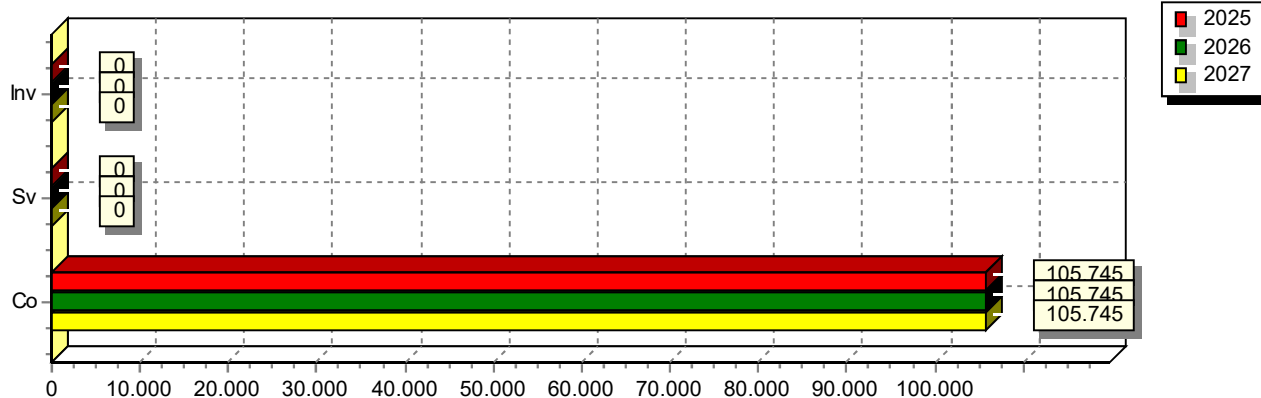
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2		MISSIONE N° 10	
DENOMINAZIONE	Trasporto pubblico local		
RESPONSABILE			
<u>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</u> Rivisitazione corse dentro e fuori territorio comunale in linea con le attuali esigenze della popolazione scolastica, dei pendolari e dei cittadini residenti			

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	105.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00		105.745,00	1,04
2026	105.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.745,00	1,11
2027	105.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.745,00	1,48

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

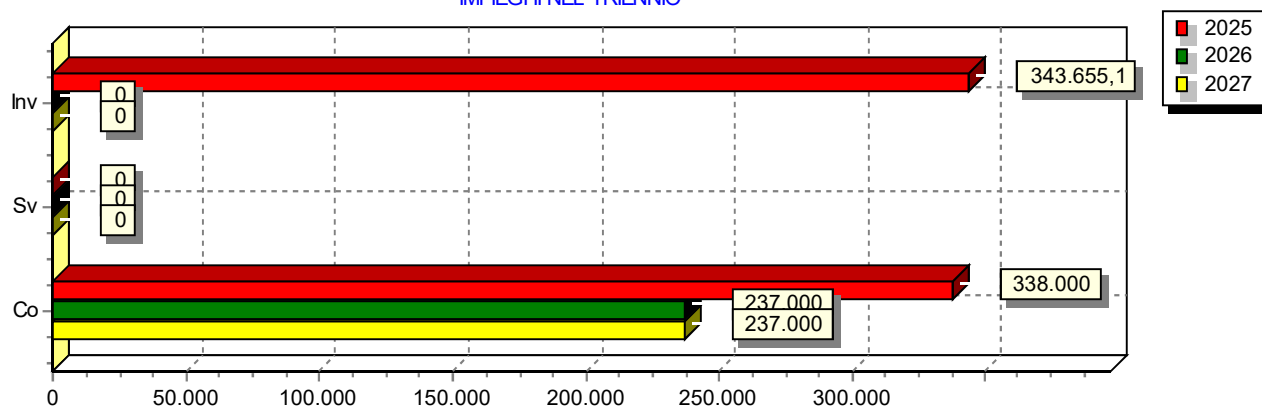
PROGRAMMA N° 5		MISSIONE N° 10	
DENOMINAZIONE	Viabilità e infrastrutture stradali		
RESPONSABILE			
<u>DESCRIZIONE</u>			
? Efficientamento energetico della pubblica illuminazione ? Pavimentazione piazzale fronte cimitero; ? Manutenzione e realizzazione nuove griglie raccolta acque chiare; ? Progettazione e realizzazione ampliamento parcheggio adiacente Parco Gramsci; ? Progettazione ampliamento e messa in sicurezza via di Castelvecchio; ? Messa in sicurezza scarpata di via costagrande; ? Realizzazione ampliamento via vicinale croce del Tuscolo ? Redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) negli immobili ed aree di proprietà comunale;			
<u>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</u>			
? Rivedere la segnaletica, ed inoltre, l'utilizzo di strisce pedonali protette e dissuasori di velocità, che tutelino la sicurezza dei pedoni in zone carenti; ? Dotare Piazza Trieste di infrastrutture che migliorino il traffico veicolare e i parcheggi			

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	338.000,00	49,59	0,00	0,00	343.655,10		681.655,10	6,69
2026	237.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	2,49
2027	237.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	3,31

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	11	Soccorso civile
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

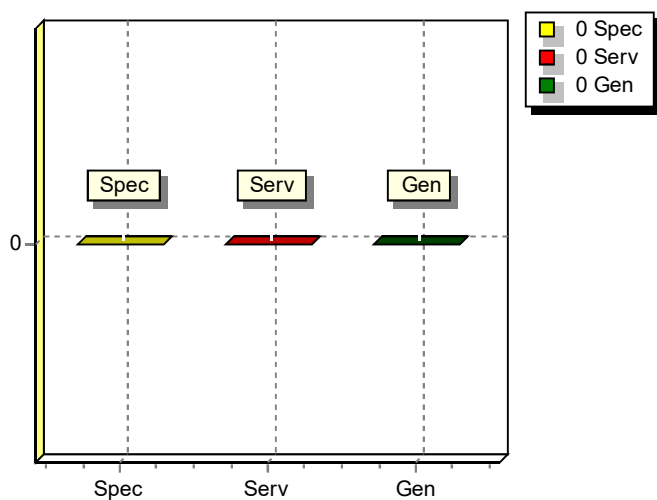
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

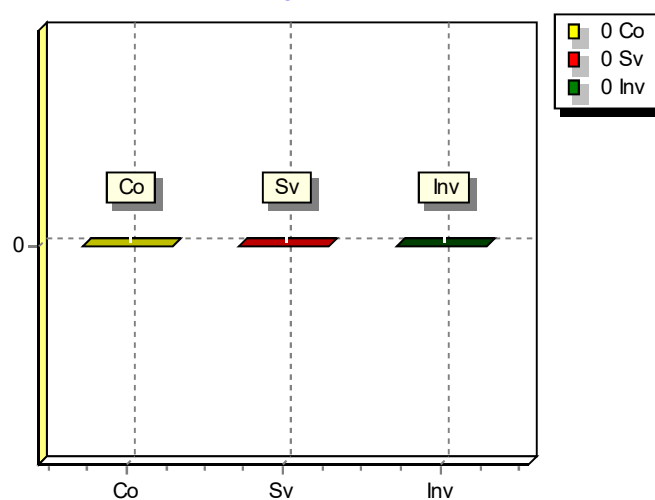
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 11

DENOMINAZIONE **Interventi a seguito di calamità naturali**

RESPONSABILE

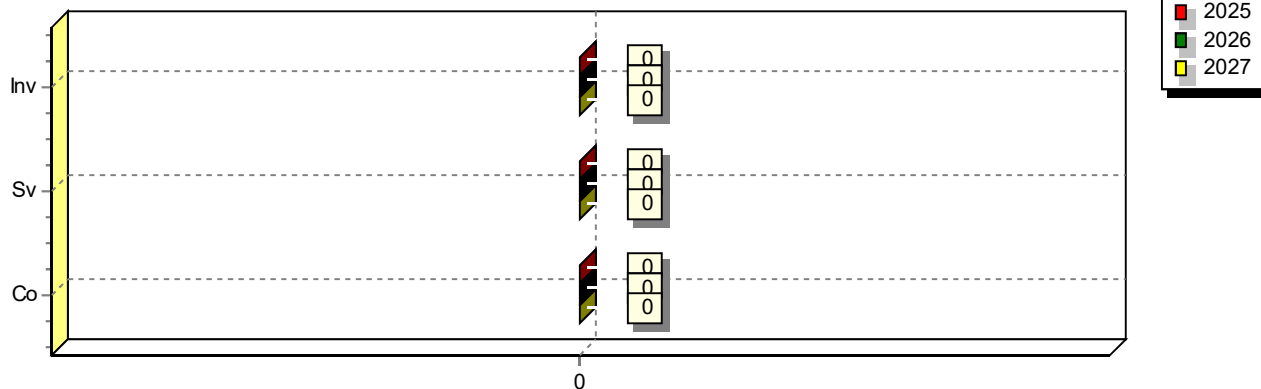
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aggiornamento del piano di Emergenza Comunale
- Sostenere il gruppo locale di Protezione Civile
- Adeguare e monitorare lo stato dei defibrillatori in dotazione sul territorio comunale formazione personale idoneo all'uso

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMI PER MISSIONE	9	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

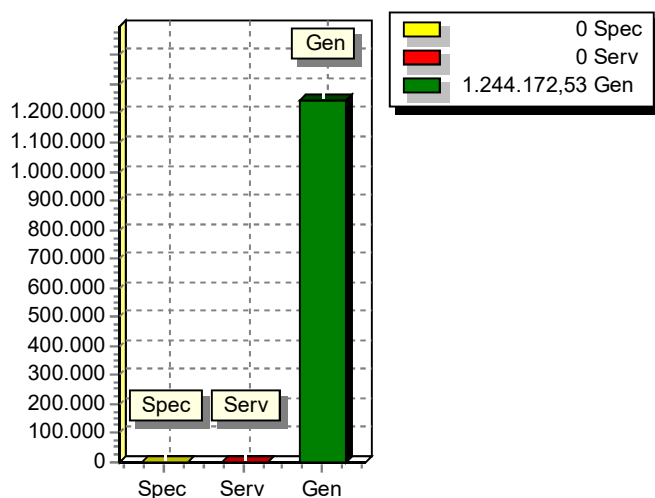
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.244.172,53	1.129.372,53	1.124.612,53	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.244.172,53	1.129.372,53	1.124.612,53	
TOTALE ENTRATE	1.244.172,53	1.129.372,53	1.124.612,53	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

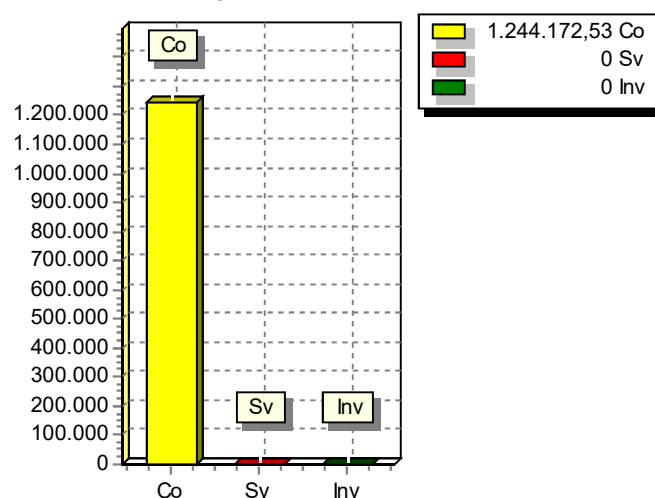
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.244.172,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.172,53	0,00
2026	1.129.372,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.372,53	0,00
2027	1.124.612,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.612,53	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE Interventi per l'infanzia e per i minori

RESPONSABILE

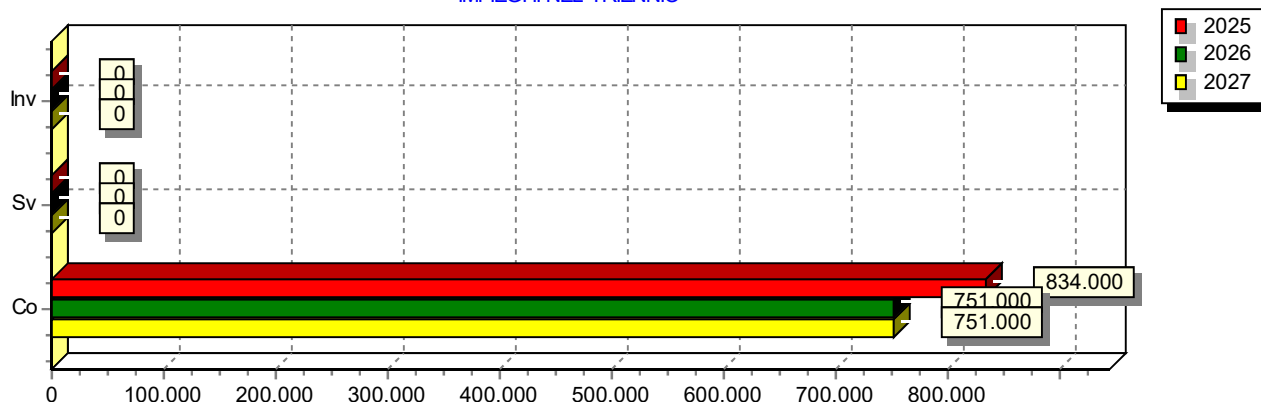
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Ricerca di contributi da Enti sovracomunale per agevolare le famiglie del territorio;

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	834.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		834.000,00	8,19
2026	751.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	7,89
2027	751.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	10,48

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	12
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Interventi per la disabilità
RESPONSABILE	

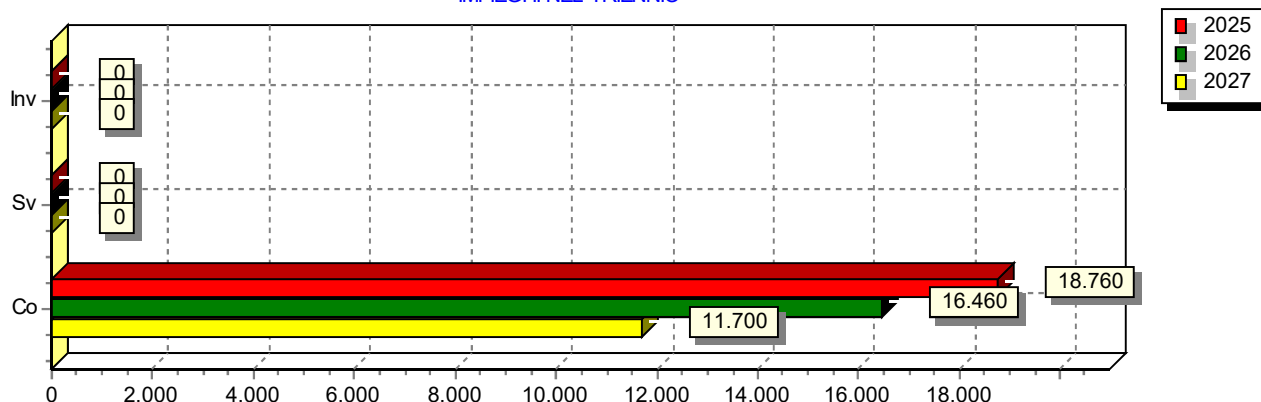
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Supporto ai minori disabili anche per il periodo estivo;
- Promozione di progetti per gli anziani
- Attivazione del PUC percettori del reddito di cittadinanza attraverso i progetti del piano di zona
- Adesione al progetto UNICEF per la costruzione di una città amica dei bambini e degli adolescenti con l'istituzione di un coordinamento fra gli assessorati

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	18.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00		18.760,00	0,18
2026	16.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,17
2027	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,16

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



PROGRAMMA N°	4	MISSIONE N°	12
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

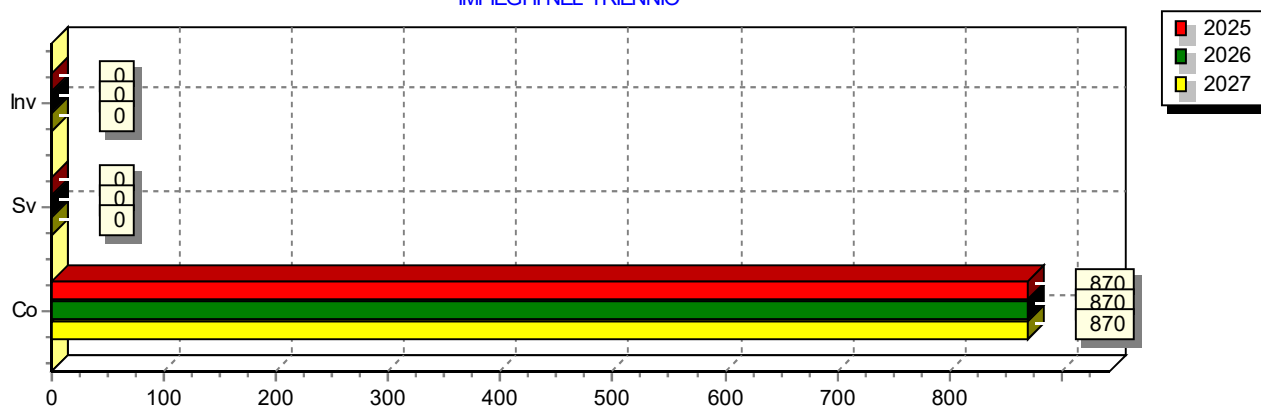
- "SPAZIO ASCOLTO-ORIENTAMENTO EMOTIVO" Il progetto si propone di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, il progetto oltre ad offrire consulenze e sostegno ad alunni e famiglie, vuole supportare gli insegnanti e fornire strumenti per migliorare l'empatia e favorire percorsi di inclusione nel gruppo classe.
- Promuovere l'autonomia abitativa dei cittadini con gravi disabilità attraverso un progetto che coinvolga l'ATER, ovvero, destinare 1 appartamento, realizzato nell'ambito delle nuove costruzioni di edilizia popolare, per l'attuazione di progetti del "Dopo di NOI" e del "Budget di Salute"; L'obiettivo potrà essere realizzato previo accordo con l'ATER
- Fornire un servizio più ampio di assistenza per i procedimenti amministrativi e burocratici, necessari ad espletare le domande per eventuali benefici economici e per i servizi a domanda individuale attraverso un ampliamento dei CAF convenzionati con il Comune;
- Diffusione delle politiche attive per il contrasto alla povertà come il Reddito di Cittadinanza;
- Attivazione delle azioni previste a livello Distrettuale per il RDC tra le quali quelle riguardanti l'attivazione dei progetti PUC ovvero Progetti Utili alla Collettività;
- Proporre attività per i ragazzi attraverso la nascita di un cineforum in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e lo spazio ascolto Orientamento emotivo. Le iniziative saranno coadiuvate da esperti che costruiranno con i partecipanti percorsi di riflessione.
- Creare un circuito attivo con il coinvolgimento del privato sociale del territorio per promuovere iniziative contro la Violenza alle donne attraverso eventi dedicati. Potenziare la comunicazione sociale attraverso le pagine ufficiali e i canali già attivi del Comune
- Protocollo con varie realtà del territorio (Croce rossa, Caritas diocesana di Monte Porzio Catone, Volontariato San Vincenzo) per progetto SOLIDARIETA' DIFFUSA
- Implemento attività presso sede del centro @pertoatutti a seguito recente riapertura
- Ricognizione delle associazioni iscritte alla Consulta delle Associazioni
- Coinvolgimento delle Associazioni per la realizzazione di attività ed eventi nell'ambito sociale
- Implemento attività presso spazio Agorà
- Recupero servizio ludoteca ai cittadini in collaborazione con associazionismo locale e IC Don Milani

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	870,00	100,00	0,00	0,00	0,00		870,00	0,01
2026	870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,01
2027	870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

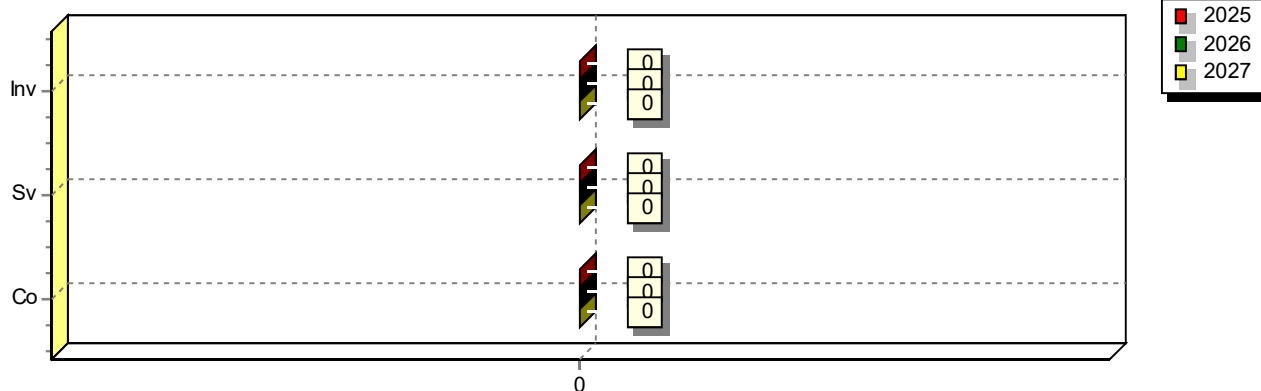
PROGRAMMA N°	5	MISSIONE N°	12
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Interventi a favore delle famiglie
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

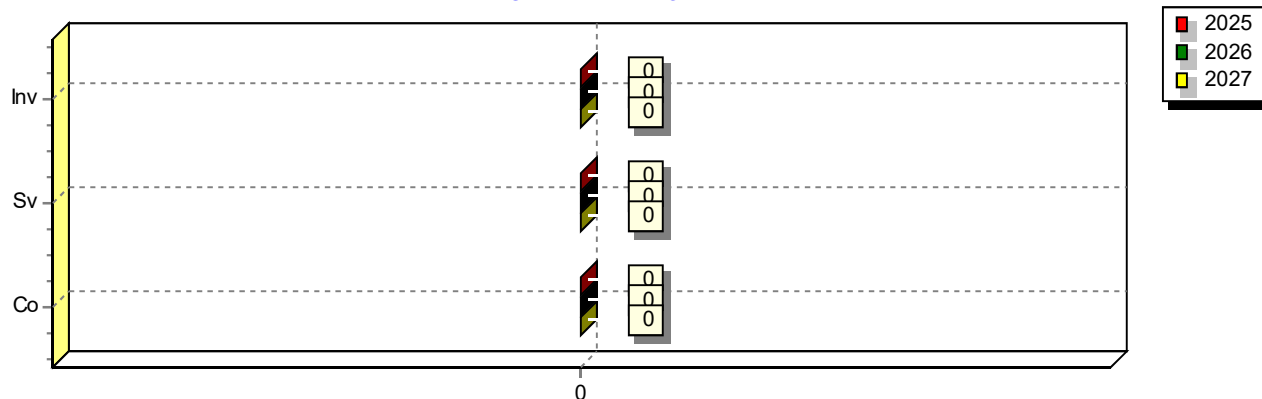
PROGRAMMA N°	6	MISSIONE N°	12
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Interventi per il diritto alla casa
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

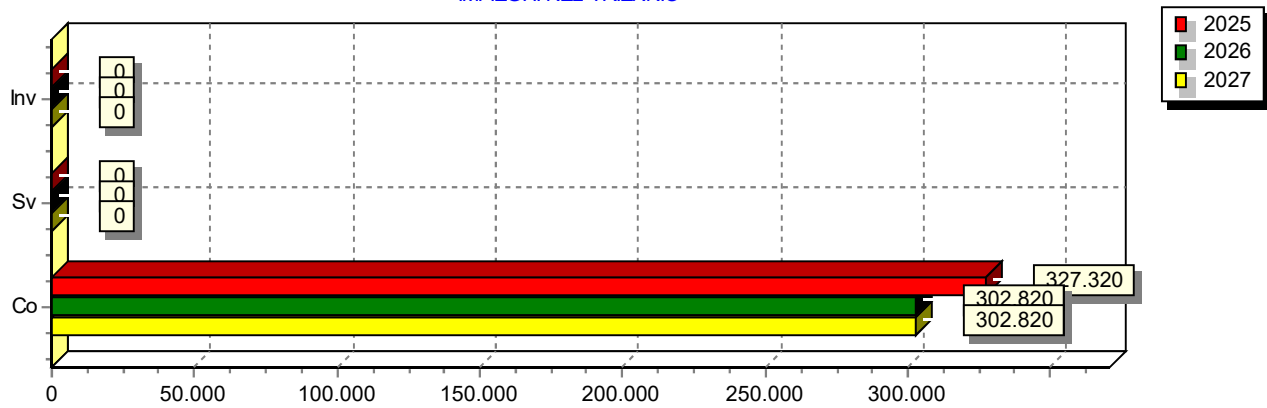
PROGRAMMA N° 7		MISSIONE N° 12	
DENOMINAZIONE	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitar		
RESPONSABILE			
<u>DESCRIZIONE</u>			
• Espletamento funzioni delle attività legate al Piano Sociale di Zona • Mantenimento del rapporto in essere con la Croce Rossa locale convenzionata • Attuazione collaborazione rete sociale tra le associazioni di volontariato del territorio			
<u>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</u>			
• Porre in essere azioni orientate a valorizzare tutte le attività che abbiano come finalità quella di tutelare e sostenere minori, anziani e disabili per migliorare la qualità della vita di questi e della collettività in genere; • Promuovere interventi di sostegno nella cura ai disabili; • Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; • Includere gli svantaggiati attraverso percorsi lavorativi; • Continuare ad investire sulla domiciliarità come risposta efficace per contrastare la solitudine e sostenere la fascia debole di ammalati e anziani; • Stimolare l'integrazione strategica tra tutte le istituzioni interessate al settore sociale: Comune - Piano di Zona - Azienda Sanitaria Locale – Associazioni;			

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	327.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00		327.320,00	3,21
2026	302.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.820,00	3,18
2027	302.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.820,00	4,23

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

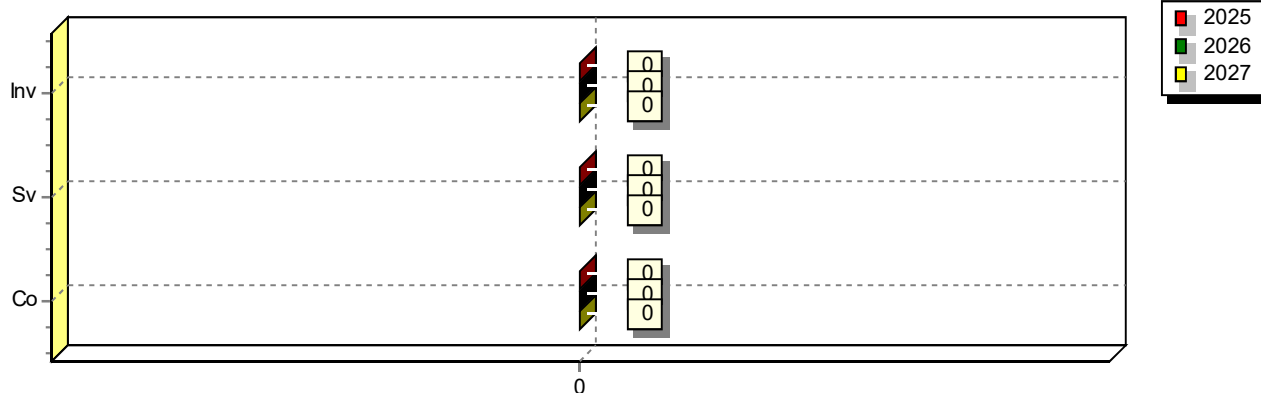
PROGRAMMA N°	8	MISSIONE N°	12
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Cooperazione e associazionismo
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	9	MISSIONE N°	12
---------------------	----------	--------------------	-----------

DENOMINAZIONE	Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Studio di fattibilità per ristrutturazione Chiesa cimiteriale;
- Realizzazione loculi per fronteggiare emergenza attuale con risorse comunali
- Completamento della realizzazione dell'ultimo lotto area cimiteriale nuova;
- Individuazione aree utili per ulteriore ampliamento ;
- Individuazione di tombe/loculi con concessione scaduta.

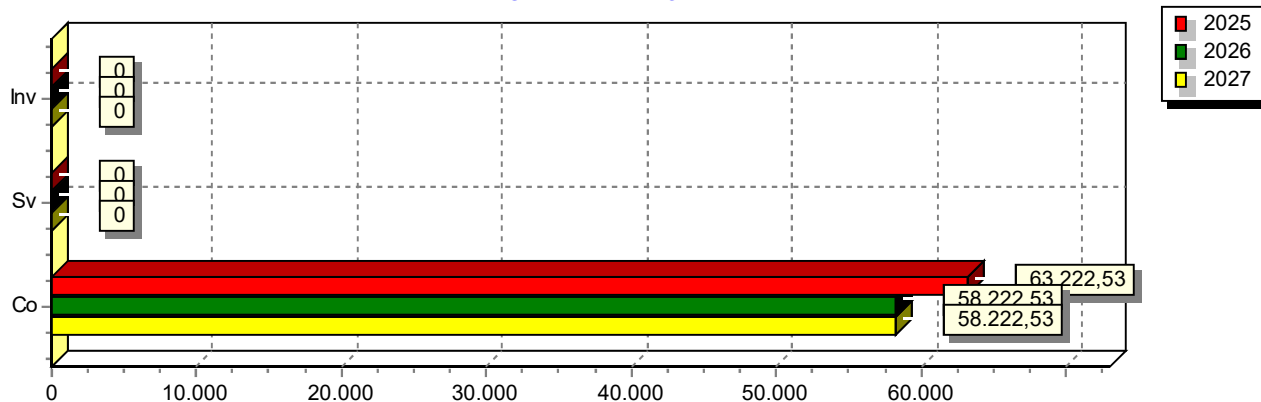
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Salvaguardare l'area cimiteriale ponendo in essere tutte le attività necessarie, anche attraverso il recupero delle strutture esistenti, atte a garantire il regolare svolgimento del servizio.

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	63.222,53	100,00	0,00	0,00	0,00		63.222,53	0,62
2026	58.222,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.222,53	0,61
2027	58.222,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.222,53	0,81

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	13	Tutela della salute
--------------------	-----------	----------------------------

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	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

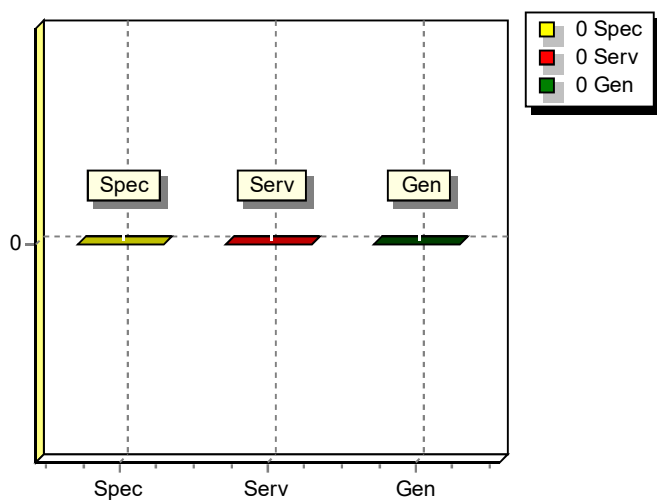
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

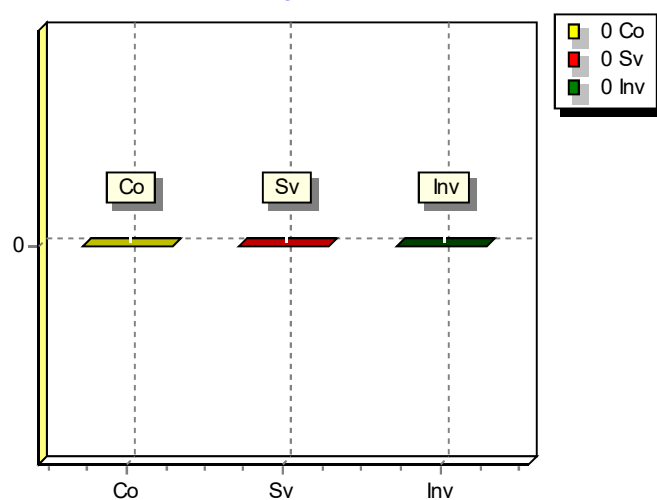
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 13

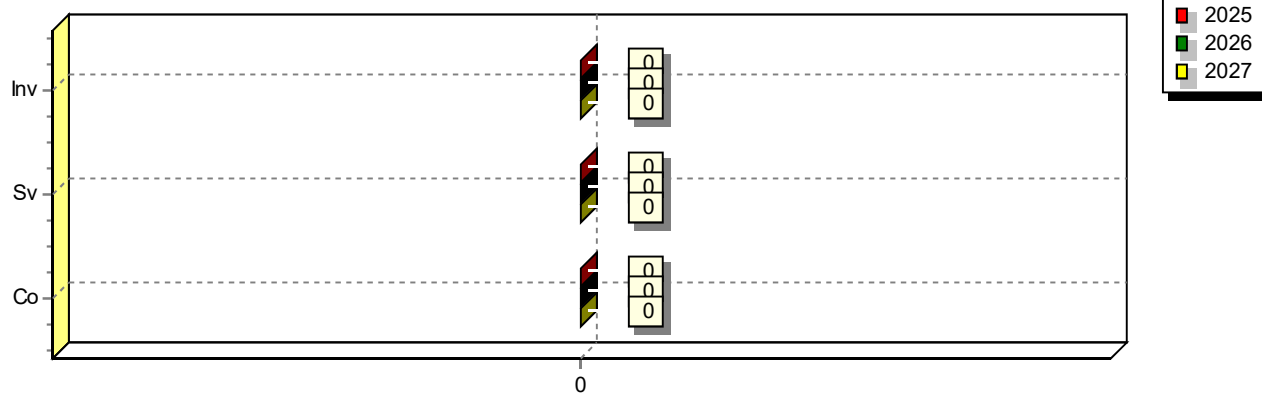
DENOMINAZIONE **Ulteriori spese in materia sanitaria**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
DI CUI ALLA MISSIONE N° 13**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	14	Sviluppo economico e competitività
--------------------	-----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

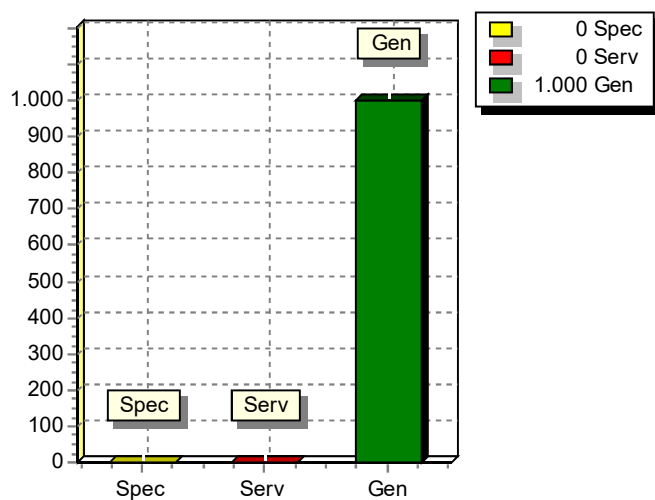
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

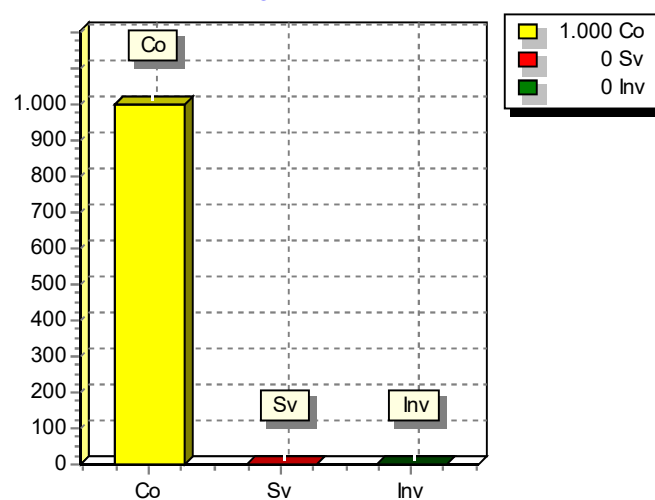
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 14

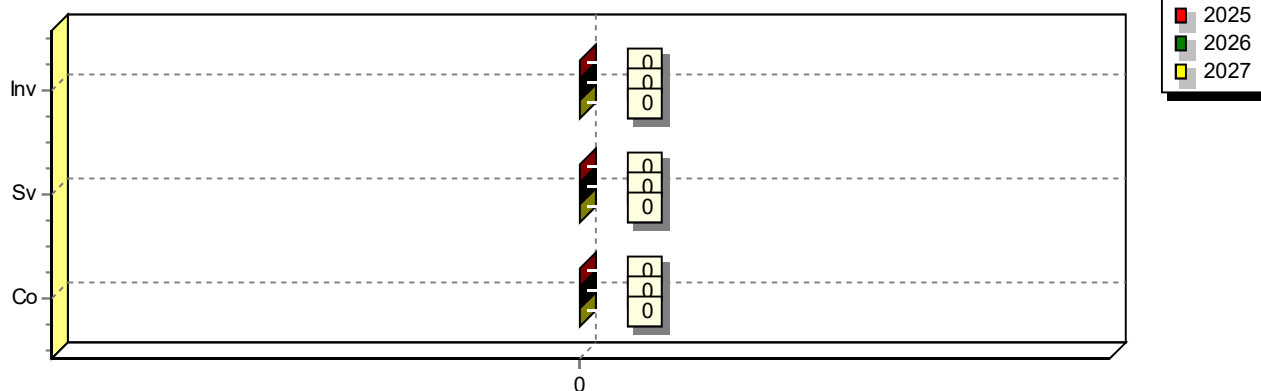
DENOMINAZIONE **Industria, PMI e Artigianato**

RESPONSABILE

**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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	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°	2	MISSIONE N°	14
---------------------	----------	--------------------	-----------

DENOMINAZIONE	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Coinvolgimento delle attività commerciali presenti sul territorio durante le manifestazioni che si svolgono all'interno del paese, v/ progetto città che legge;
- Promozione di eventi che risaltano i prodotti del nostro territorio "Catone Divino "

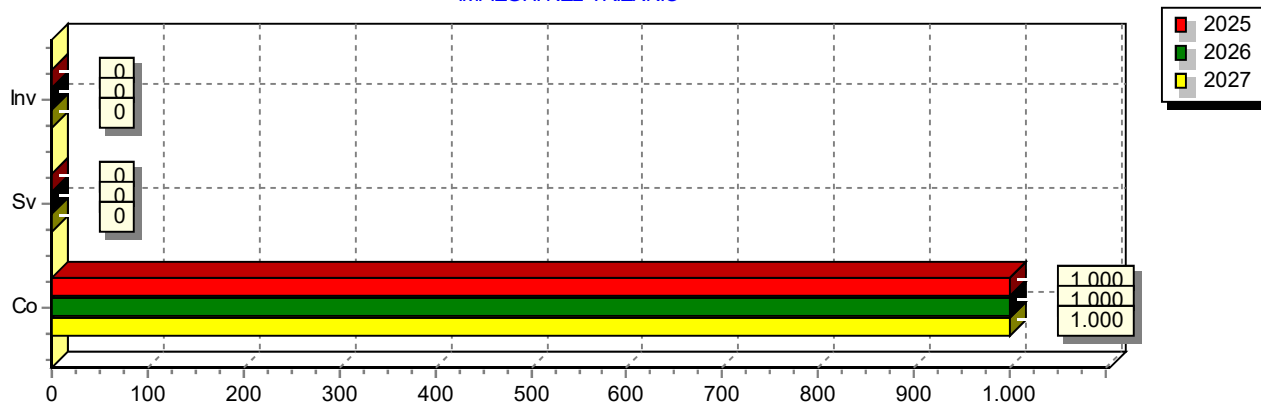
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-
- Studio per l'individuazione delle attività mancanti sul territorio e l'incentivazione delle stesse

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,01
2026	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
2027	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

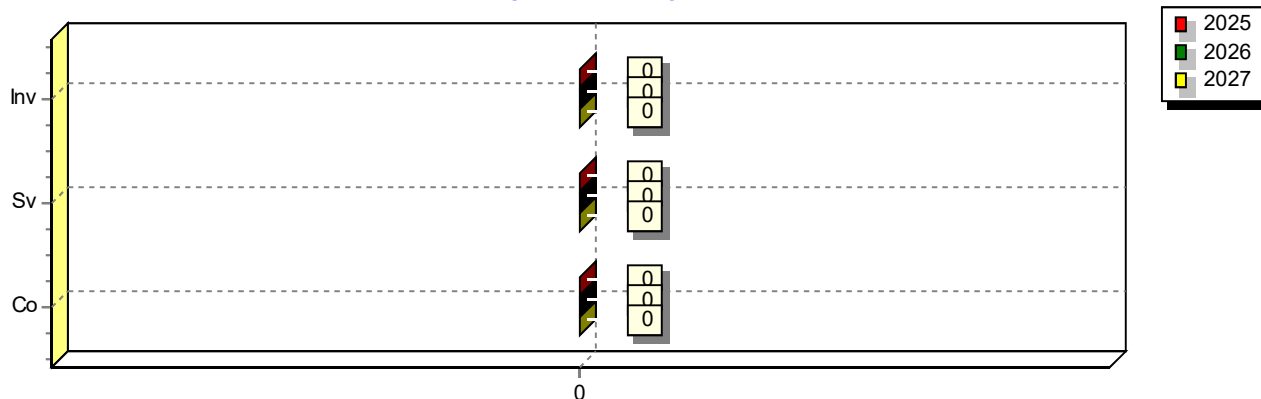
PROGRAMMA N°	4	MISSIONE N°	14
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Reti e altri servizi di pubblica utilità
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
--------------------	-----------	--

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

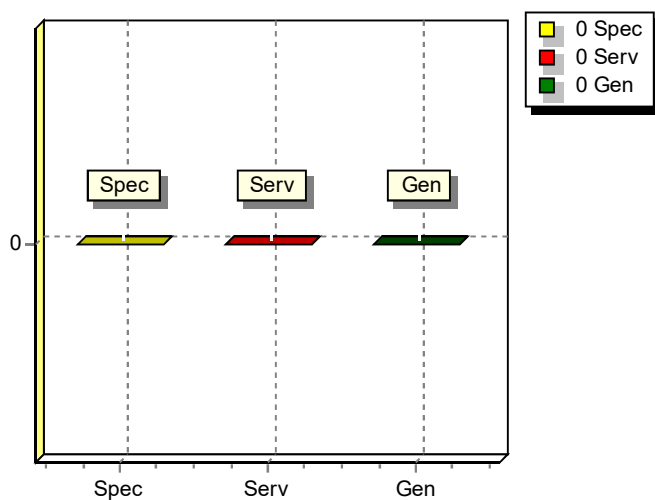
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

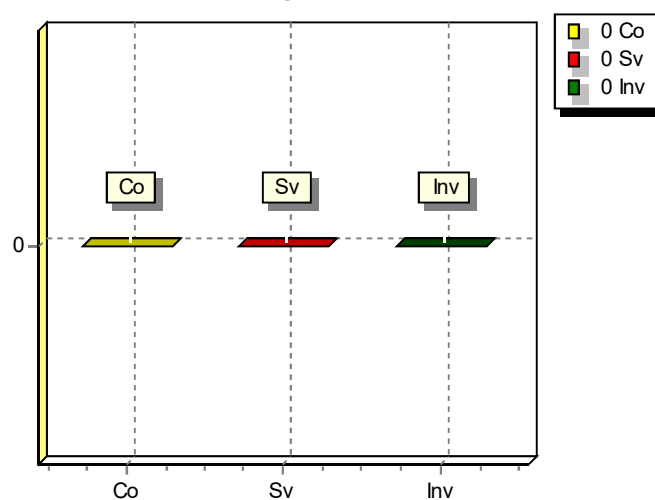
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	4	MISSIONE N°	15
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione pr
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
--------------------	-----------	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

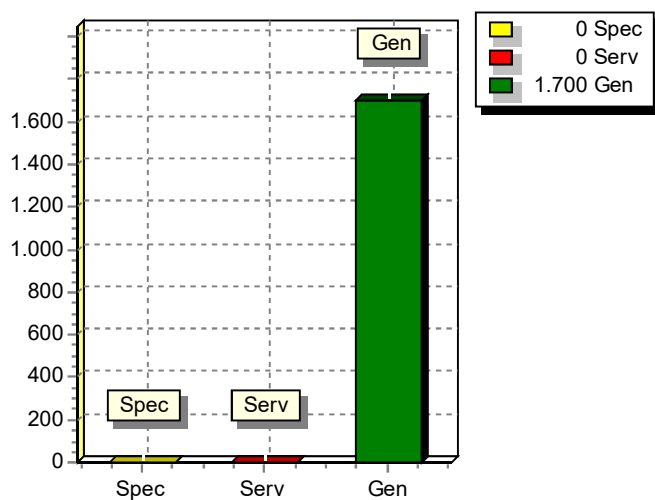
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE ENTRATE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

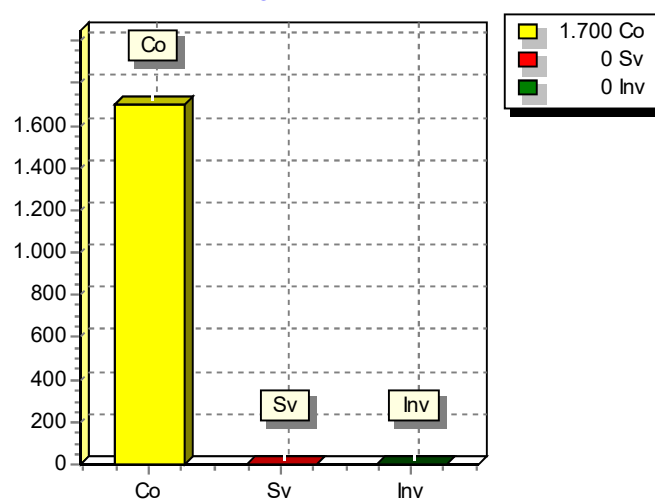
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2026	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2027	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	16
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Sistema Agroalimentare
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

1. Contribuire allo sviluppo delle attività del neonato BioDistretto dei Castelli Romani
2. Mantenimento del mercato della Terra di Slow Food;
3. Collaborare con i produttori vitivinicoli locali e le associazioni di settore presenti sul territorio e con il Consorzio di tutela del vino Frascati DOCG
4. Promuovere i prodotti locali attraverso eventi da tenere con continuità sul territorio
5. Attenzionare la problematica relativa alla forte presenza degli ungulati (cinghiali) attraverso l'organizzazione di tavoli di confronto prevedendo il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti sovra comunali e dei tecnici competenti volti a cercare una soluzione condivisa per prevenire ingenti danni al settore vitivinicolo e agricolo locale e ridurre la presenza del cinghiale in aree urbane e periurbane.
6. Combattere l'abbandono dei rifiuti nei vigneti al confine con il territorio di Roma Capitale grazie al potenziamento della videosorveglianza

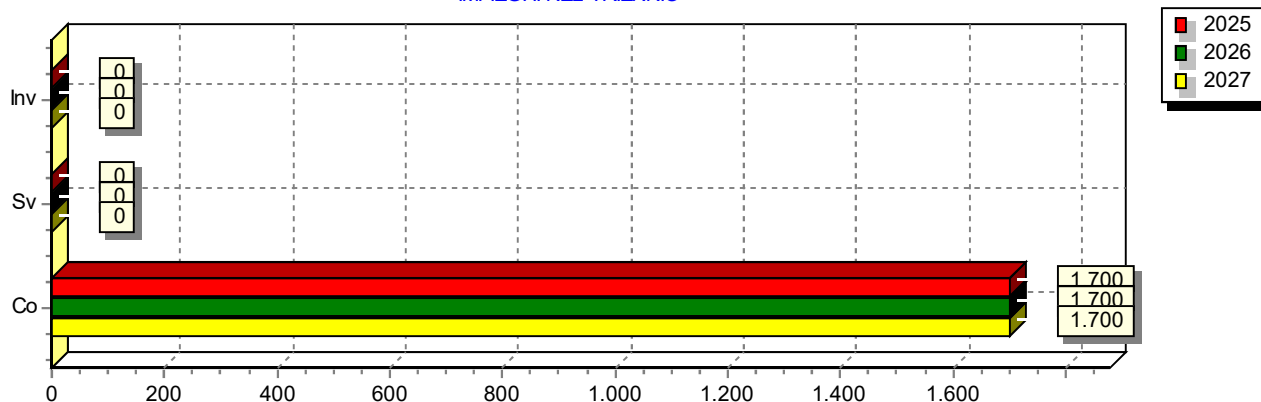
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

1. Ampliare e valorizzare la conoscenza dei prodotti enologici locali e delle Aziende Vitivinicole del Territorio
2. Prevenire e arginare i potenziali danni causati dagli ungulati nei vigneti e nei campi del nostro territorio
3. Tutelare tutte le realtà del settore agricolo locale
4. Scoraggiare e contrastare l'abbandono dei rifiuti nei vigneti del territorio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 16

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	0,02
2026	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,02
2027	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,02

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
--------------------	-----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

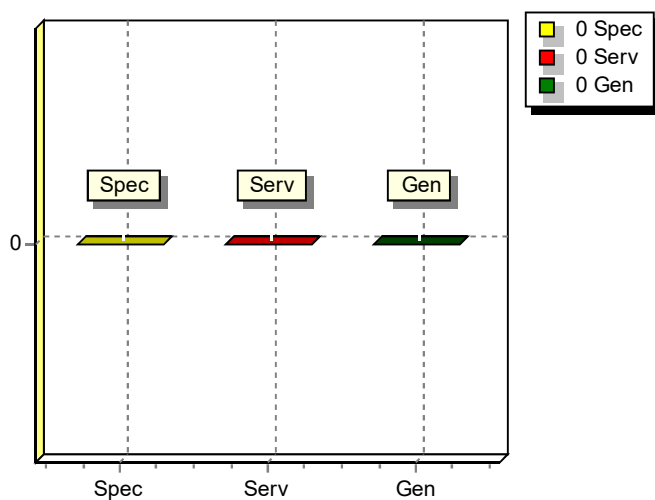
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

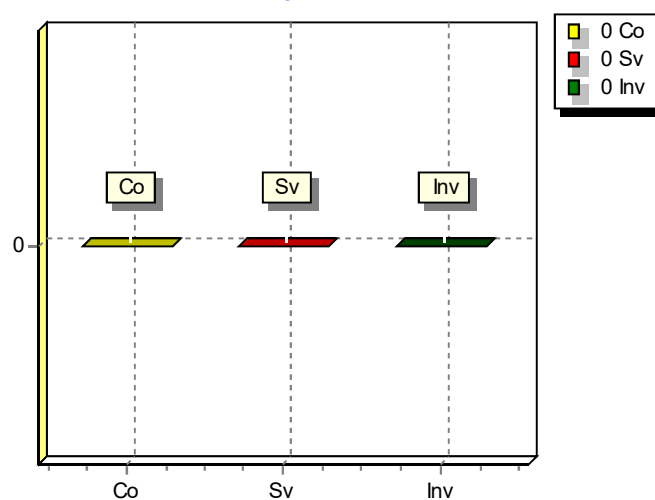
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	17
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Fonti energetiche
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
--------------------	-----------	---

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	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

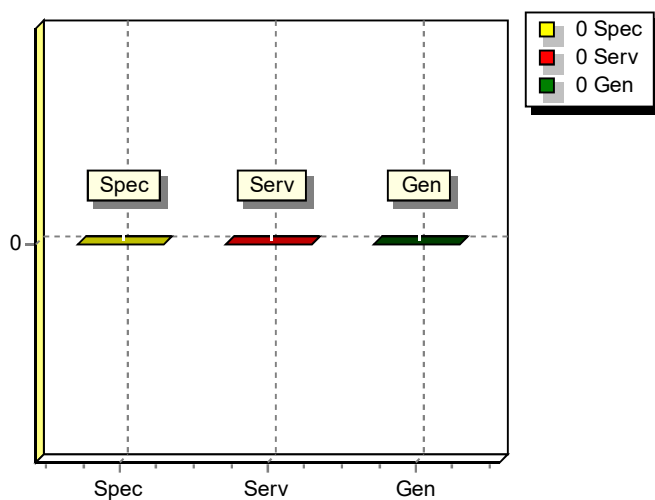
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

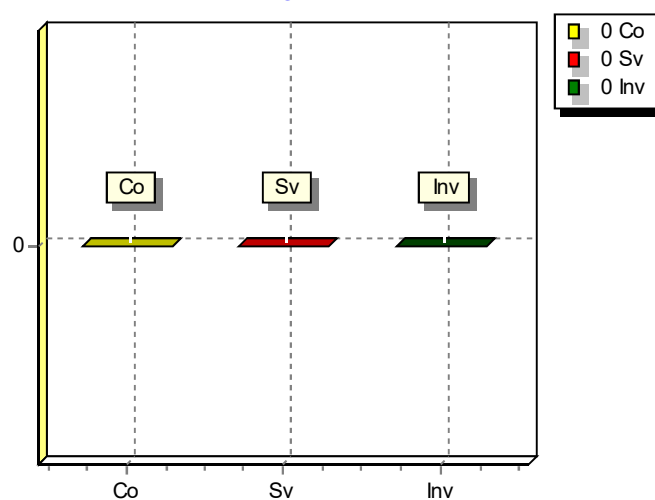
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 18

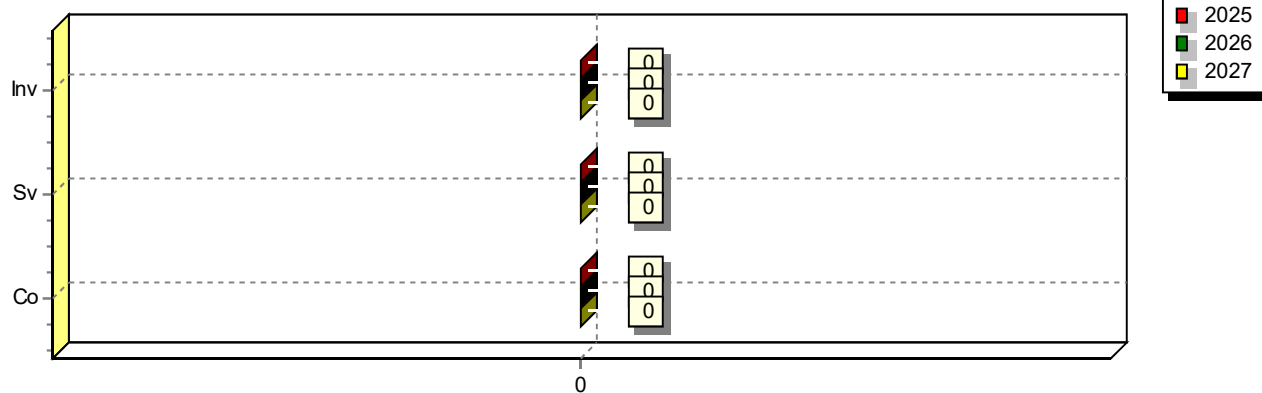
DENOMINAZIONE Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 18

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	19	Relazioni internazionali
--------------------	-----------	---------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

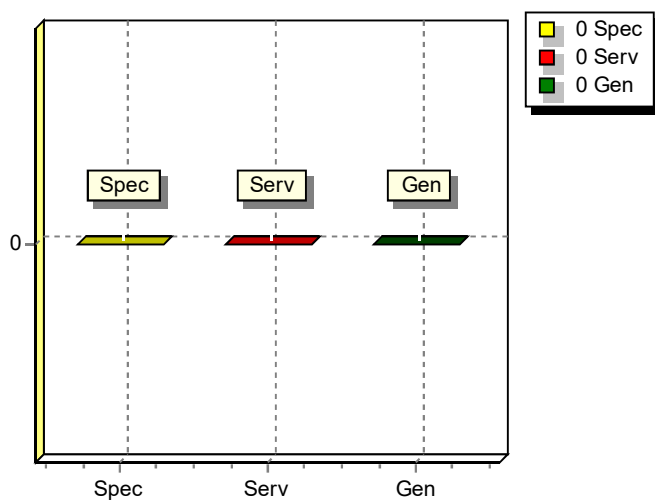
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

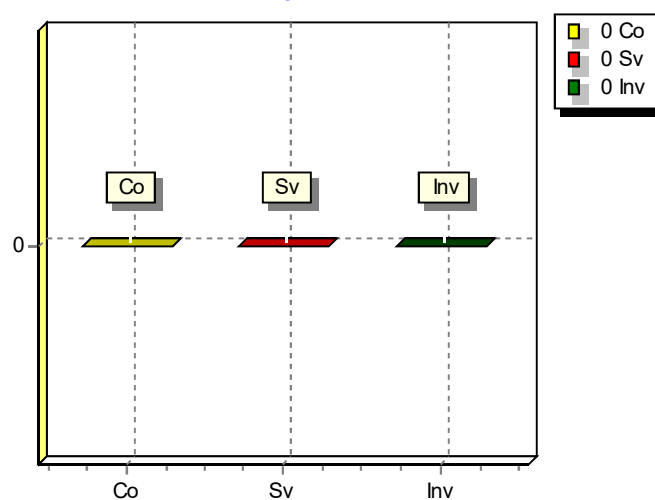
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	19
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	20	Fondi da ripartire
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

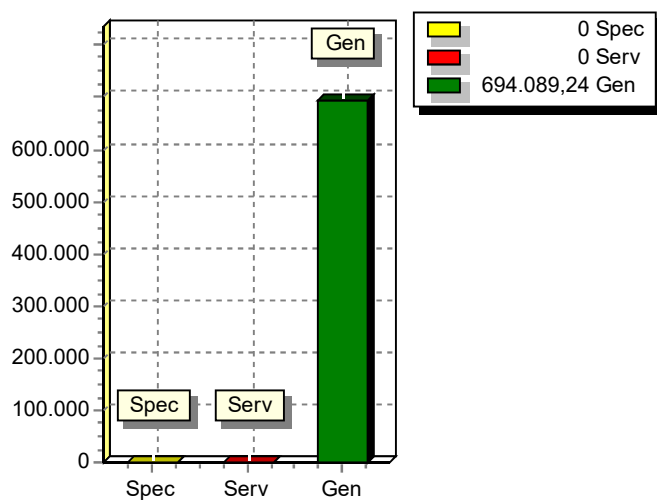
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	694.089,24	649.112,11	649.112,11	
TOTALE ENTRATE GENERALI	694.089,24	649.112,11	649.112,11	
TOTALE ENTRATE	694.089,24	649.112,11	649.112,11	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

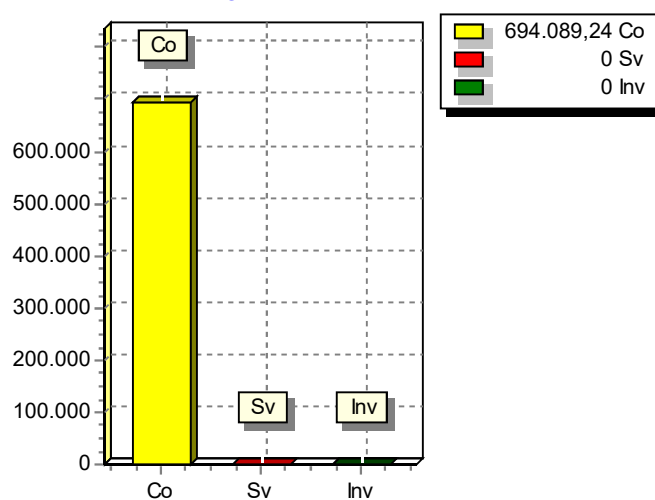
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	694.089,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.089,24	0,00
2026	649.112,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.112,11	0,00
2027	649.112,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.112,11	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 20

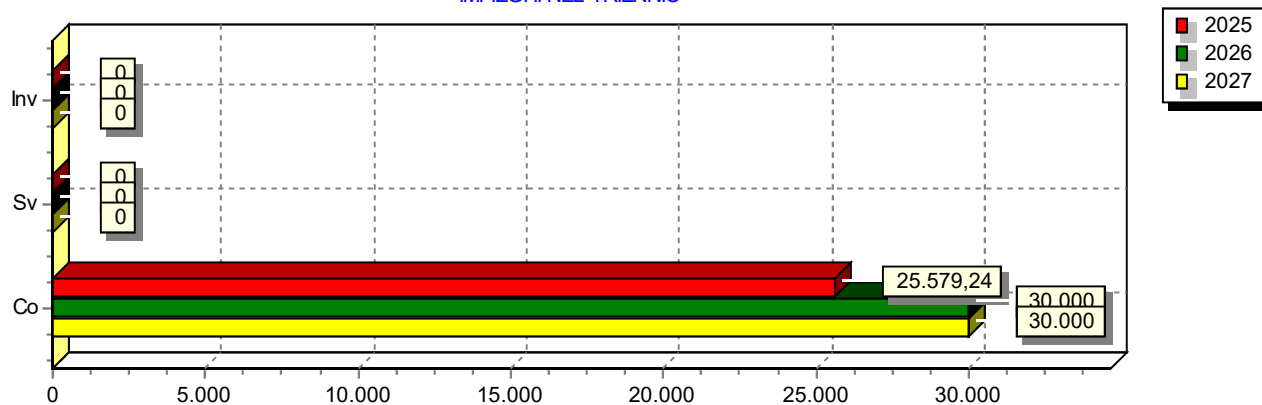
DENOMINAZIONE Fondo di riserva

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	25.579,24	100,00	0,00	0,00	0,00		25.579,24	0,25
2026	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,32
2027	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,42

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

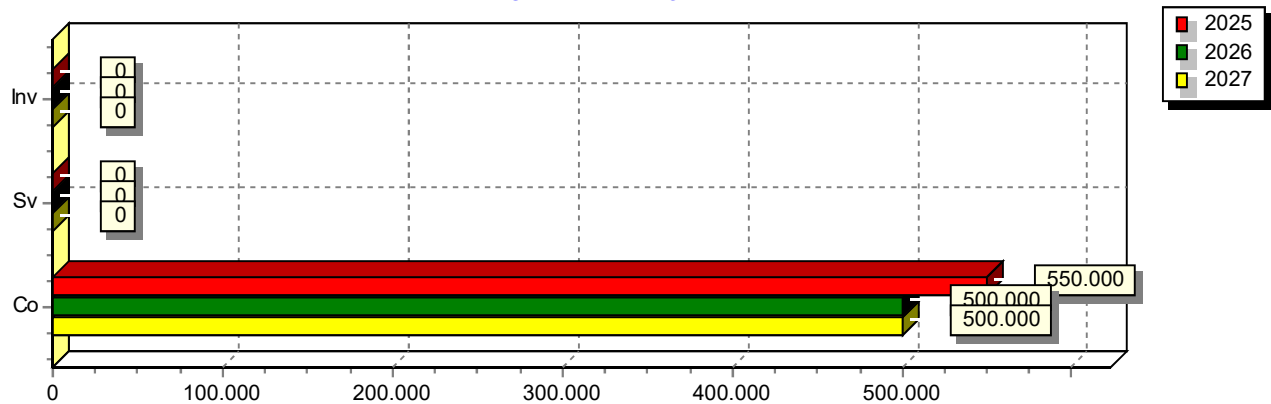
PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	20
--------------	---	-------------	----

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00	5,40
2026	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5,25
2027	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	6,98

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

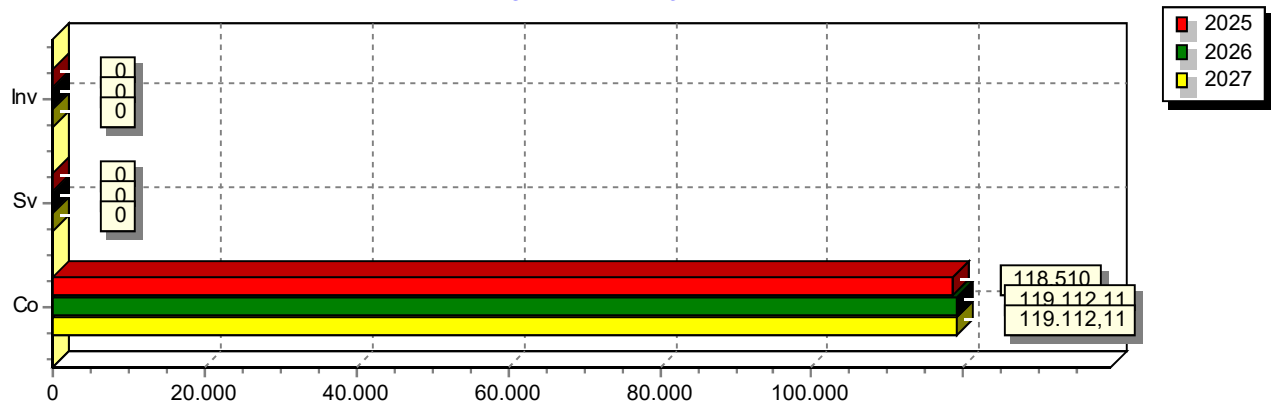
PROGRAMMA N°	3	MISSIONE N°	20
--------------	---	-------------	----

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	118.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00		118.510,00	1,16
2026	119.112,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.112,11	1,25
2027	119.112,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.112,11	1,66

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	50	Debito pubblico
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

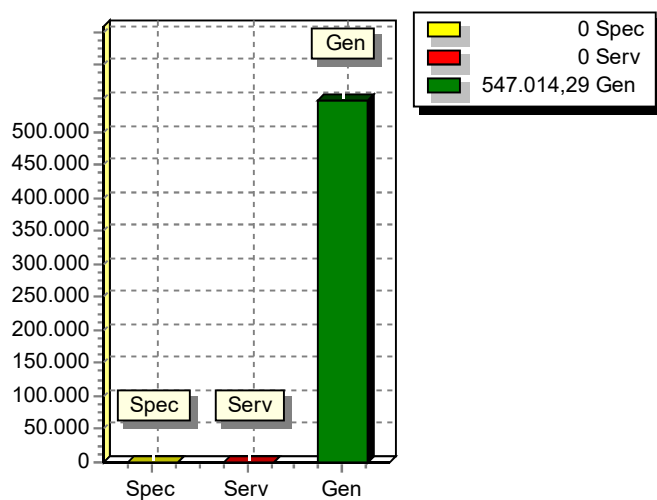
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	547.014,29	530.416,28	530.432,23	
TOTALE ENTRATE GENERALI	547.014,29	530.416,28	530.432,23	
TOTALE ENTRATE	547.014,29	530.416,28	530.432,23	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

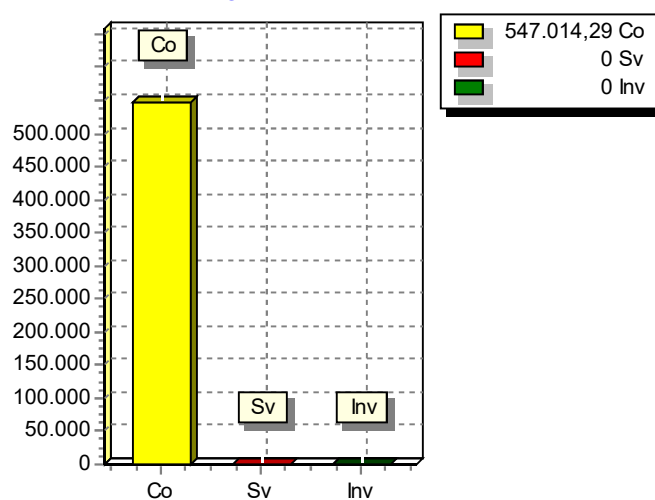
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	547.014,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.014,29	0,00
2026	530.416,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.416,28	0,00
2027	530.432,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.432,23	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 50

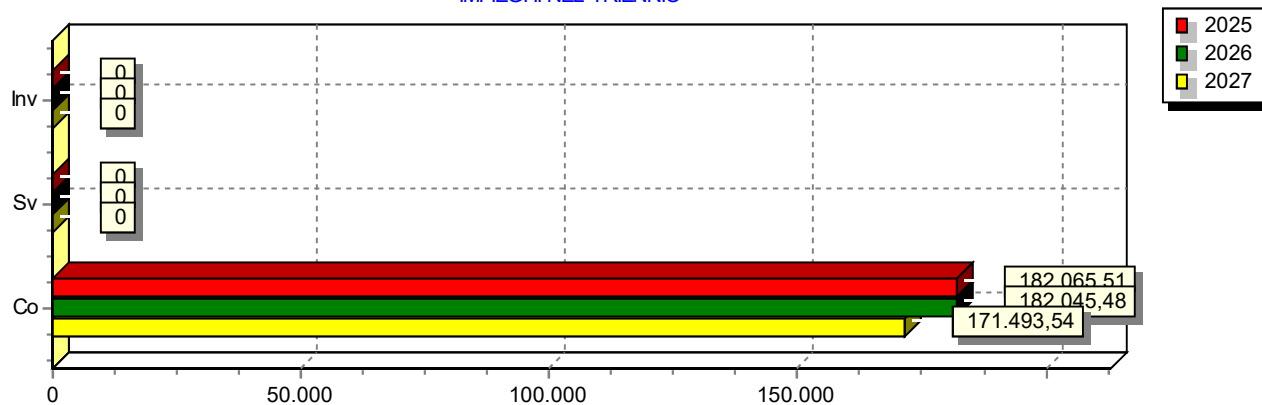
DENOMINAZIONE **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	182.065,51	100,00	0,00	0,00	0,00		182.065,51	1,79
2026	182.045,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.045,48	1,91
2027	171.493,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.493,54	2,39

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

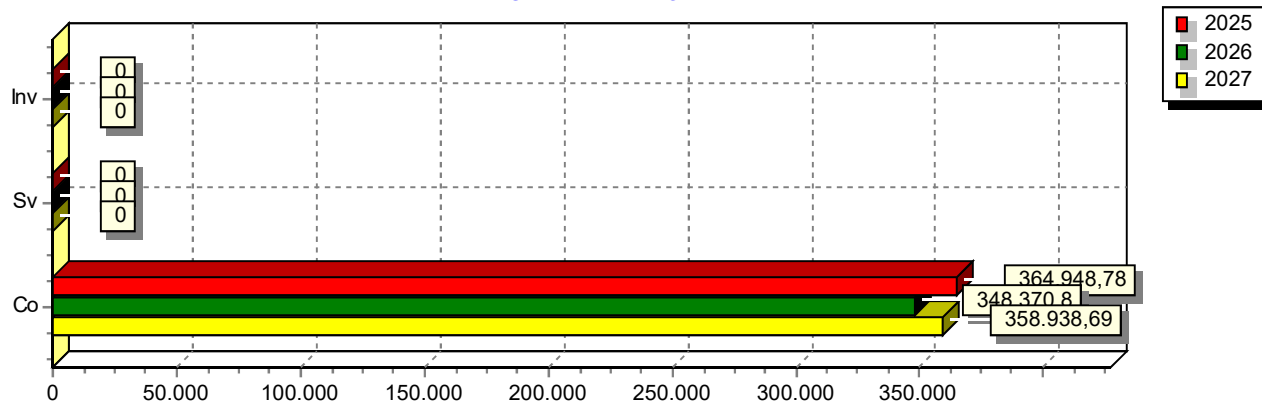
PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	50
--------------	---	-------------	----

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	364.948,78	100,00	0,00	0,00	0,00		364.948,78	3,58
2026	348.370,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.370,80	3,66
2027	358.938,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.938,69	5,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	60	Anticipazioni finanziarie
--------------------	-----------	----------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

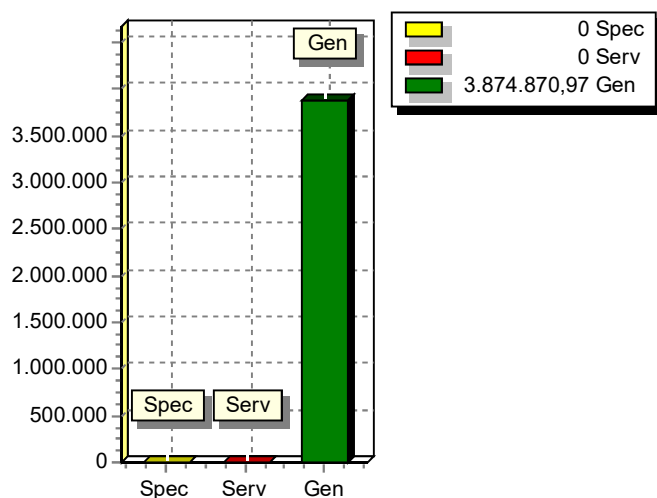
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	
TOTALE ENTRATE	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

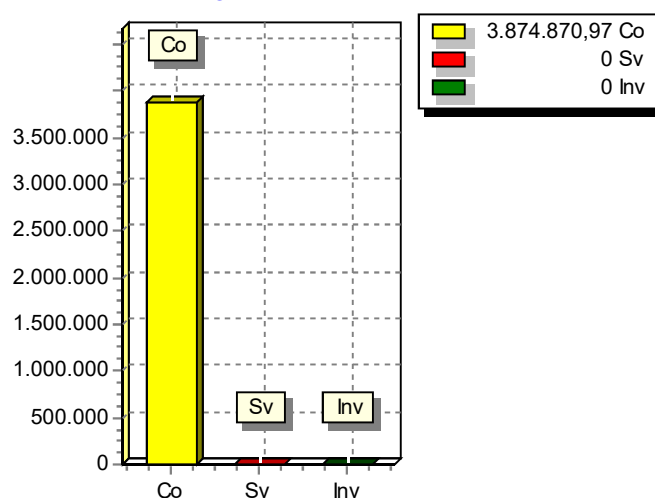
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	0,00
2026	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	0,00
2027	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 60

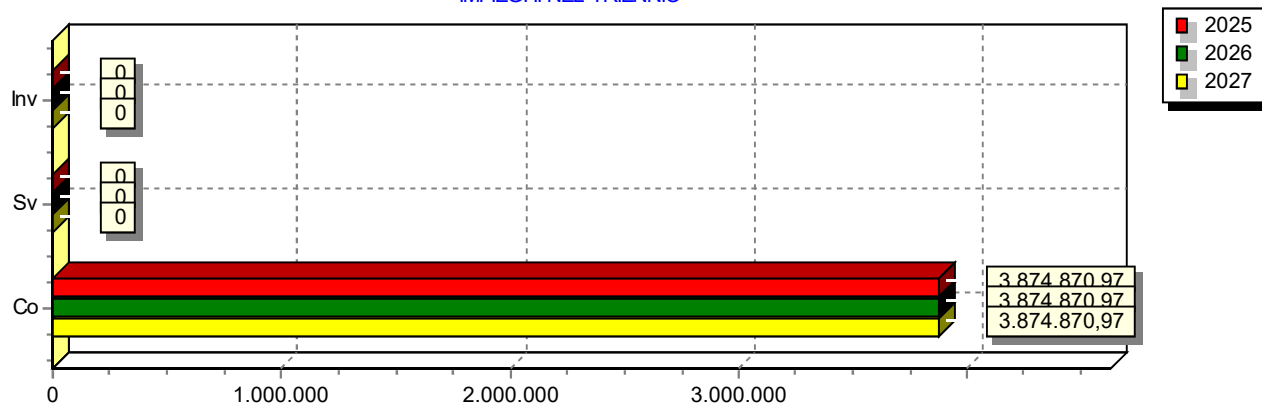
DENOMINAZIONE Restituzione anticipazione di tesoreria

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00		3.874.870,97	38,05
2026	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	40,70
2027	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	54,08

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	99	Servizi per conto terzi
--------------------	-----------	--------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

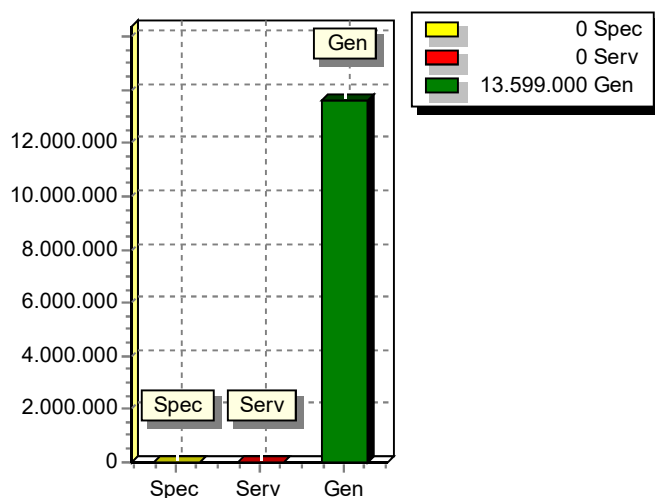
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	13.599.000,00	13.399.000,00	13.399.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	13.599.000,00	13.399.000,00	13.399.000,00	
TOTALE ENTRATE	13.599.000,00	13.399.000,00	13.399.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

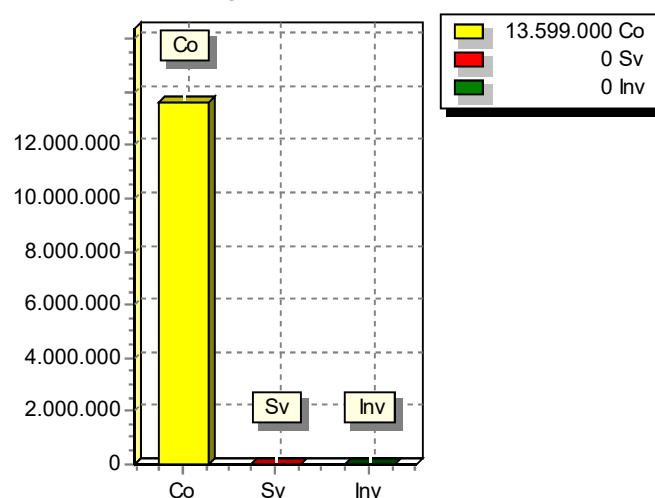
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	13.599.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599.000,00	0,00
2026	13.399.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399.000,00	0,00
2027	13.399.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399.000,00	0,00

RISORSE 2025



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 99

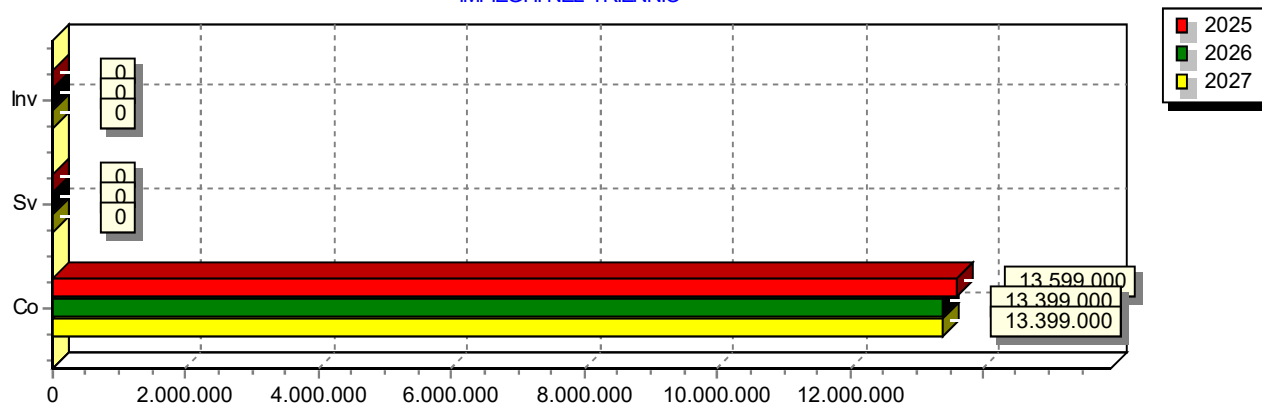
DENOMINAZIONE Servizi per conto terzi e Partite di giro

RESPONSABILE

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2025	13.599.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		13.599.000,00	133,55
2026	13.399.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399.000,00	140,75
2027	13.399.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399.000,00	187,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



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	
	2025	2026	2027	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.294.275,95	2.059.658,00	1.838.848,00	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	565.199,60	521.850,00	476.850,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	828.115,74	692.650,00	692.650,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	156.300,00	119.700,00	119.700,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	255.500,00	25.500,00	35.500,00	
Programma n° 7: Turismo	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.328.242,09	2.444.966,00	360.800,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.813.550,05	1.318.677,00	1.318.677,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	787.400,10	342.745,00	342.745,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.244.172,53	1.129.372,53	1.124.612,53	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	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	694.089,24	649.112,11	649.112,11	
Programma n° 50: Debito pubblico	547.014,29	530.416,28	530.432,23	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	13.599.000,00	13.399.000,00	13.399.000,00	
TOTALI	28.021.430,56	27.142.217,89	24.797.497,84	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2025)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.294.275,95			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	556.449,60		8.750,00	
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	828.115,74			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	156.300,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	255.500,00			
N° 7: Turismo	31.000,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.328.242,09			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.813.550,05			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	787.400,10			
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.244.172,53			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	1.000,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	694.089,24			
N° 50: Debito pubblico	547.014,29			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97			
N° 99: Servizi per conto terzi	13.599.000,00			
TOTALI	28.012.680,56	0,00	8.750,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2025)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						2.294.275,95
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						565.199,60
Nr.° 4						828.115,74
Nr.° 5						156.300,00
Nr.° 6						255.500,00
Nr.° 7						31.000,00
Nr.° 8						1.328.242,09
Nr.° 9						1.813.550,05
Nr.° 10						787.400,10
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12						1.244.172,53
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						1.000,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						1.700,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						694.089,24
Nr.° 50						547.014,29
Nr.° 60						3.874.870,97
Nr.° 99						13.599.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.021.430,56

Si rinvia all' apposita delibera di approvazione dell' ultimo fabbisogno del personale

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

L'ente, con delibera di competenza giuntale, 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.

8 - Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi superiori a € 140.000

Si ha come riferimento l'apposita delibera di Giunta Comunale

Si rimanda all'apposita delibera di GC n. 118 del 14/12/2022

MONTE PORZIO CATONE,

Il Segretario

***Il Responsabile
della Programmazione***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario***

Il Rappresentante Legale

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	10
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	11
B) Caratteristiche generali del territorio	13
C) Strutture e attrezzature	14
D) Economia Insediata	15
4. Parametri Economici	16
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	18
5.2 Organismi gestionali	19
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	21
6. Risorse umane	53
7. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	55

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	160
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	163
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	164
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	165
8. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi superiori a € 140.000	166
9. Piano triennale delle opere pubbliche	167

10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	168
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	169
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	170
13. Valutazioni finali della programmazione	171

Allegati