PAGUS

Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali

DistrettoRM 5.2

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2026 - 2027 - 2028**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. **RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
   Risultanze della popolazione
   Risultanze del territorio
   Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. **MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
   Servizi gestiti in forma diretta
   Servizi gestiti in forma associata
   Servizi affidati a organismi partecipati
   Servizi affidati ad altri soggetti
   Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. **SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
   Situazione di cassa dell'Ente
   Livello di indebitamento
   Debiti fuori bilancio riconosciuti
   Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
   Ripiano ulteriori disavanzi

4. **GESTIONE RISORSE UMANE**

5. **VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.
Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Di seguito vengono riportate le risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dei comuni facente parte del Consorzio.

COMUNE DI MORICONE

Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2024 *(penultimo anno precedente)* n. **2.436** di cui:

maschi n. **1.223**

femmine n. **1.213**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. 87

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. 222

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 289

in età adulta (30/65 anni) n. **1.242**

oltre 65 anni n. 596

Nati nell'anno n. 14

Deceduti nell'anno n. 31

Saldo naturale: +/- -17

Immigrati nell'anno n. 69

Emigrati nell'anno n. 3

Saldo migratorio: +/- 66

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 49

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **2.806** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **1.959**

Risorse idriche:

laghi n. 0

fiumi n. 0

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **80,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 43

Scuole dell’infanzia con posti n. 42

Scuole primarie con posti n. 83

Scuole secondarie con posti n. 0

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km **25,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,007**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 582

Rete gas Km **15,00**

Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 3

Veicoli a disposizione n. 1

COMUNE DI SANT'ANGELO

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31-12-2011 n. 4.910

Popolazione residente al 19.09.2025 n. 5.256 di cui: maschi n. 2.619

femmine n. 2.637

di cui:

in età prescolare (0/6 anni) n. 209

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 526

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 762

in età adulta (30/65 anni) n. 2814

oltre 65 anni n. 945

Nati nell'anno n. 32

Deceduti nell'anno n. 75

Saldo naturale: +/- - 43

Immigrati nell'anno n. 252

Emigrati nell'anno n. 207

Saldo migratorio: +/- +45

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- - 2

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 2.140

Risorse idriche:

laghi n. 0

fiumi n. 0

Strade:

autostrade Km 0,00

strade extraurbane Km 24,00

strade urbane Km 10,00

strade locali Km 50,00

itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato No

Piano regolatore – PRGC – approvato Si

Piano edilizia economica popolare – PEEP Si

Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Variante speciale ex L.R. 28/80

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. **80**

Scuole primarie con posti n. **180**

Scuole secondarie con posti n. **100**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **65,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,080** Punti

luce Pubblica Illuminazione n. **570** Rete gas

Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

Veicoli a disposizione n. **1**

COMUNEDI MARCELLINA

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento 7.170

Popolazione residente a fine 2024

(art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 7.064

di cui: maschi n. 3.533

femmine n. 3.531

nuclei familiari n. 3.045

comunità/convivenze n. 2

Popolazione all'1/1/2024 n. 7.043

Nati nell'anno n. 46

Deceduti nell'anno n. 78

saldo naturale n. -32

Immigrati nell'anno n. 291

Emigrati nell'anno n. 236

saldo migratorio n. 55

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. 308

In età scuola dell'obbligo (6/16 anni) n. 766

In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) n. 907

In età adulta (30/65 anni) n. 3.702

In età senile (oltre 65 anni) n. 1.381

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2020 0,98 %

2021 0,86 %

2022 0,97 %

2023 0,84 %

2024 0,65 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2020 1,18 %

2021 1,17 %

2022 1,22 %

2023 1,33 %

2024 1,10 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 7.800 entro il 31-12-2027

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea 8,17 %

Diploma 35,00 %

Lic. Media 34,00 %

Lic. Elementare 18,00 %

Alfabeti 4,83 %

Analfabeti 0,00 %

Risultanze del territorio

Superficie in Kmq 15,27

RISORSE IDRICHE

* Laghi 0

* Fiumi e torrenti 0

STRADE

* Statali Km. 6,00

* Provinciali Km. 15,00

* Comunali Km. 64,00

* Vicinali Km. 5,00

* Autostrade Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato No

* Piano regolatore approvato Si G.R. N. 2601/1995

* Programma di fabbricazione No

* Piano edilizia economica e popolare No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali No

* Artiginali No

* Commerciali No* Altri strumenti (specificare) No

* Altri strumenti (specificare) No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00

P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

COMUNE DI MONTELIBRETTI

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento n. 5.275

Popolazione residente al 31/12/2025 5.350

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(31/12/2023) 5.288

di cui: maschi 2.613

di cui: femmine 2.675

Nuclei familiari 2.121

Comunità/convivenze 4

Popolazione al 01/01/2025 5.300

Nati nell'anno (riferito al 2024) 35

Deceduti nell'anno (riferito al 2024) 63

Saldo naturale (riferito al 2024) -28

Iscritti in anagrafe (riferito al 2024) 135

Cancellati dall'anagrafe (riferito al 2024) 124

Saldo migratorio (riferito al 2024) 11

Popolazione al 31/12/2025 5.294

In età prescolare (0-6 anni) 232

In età scuola obbligo (7-14 anni) 290

In forza lavoro/prima occupazione (15-29 anni) 561

In età adulta (30-65 anni) 2.571

In età senile (66 anni e oltre) 1.640

Risultanze del teritorio

Superficie in Kmq 44,03

RISORSE IDRICHE

* Laghi 0

* Fiumi e torrenti 3

STRADE

* Statali Km. 9,00

* Provinciali Km. 25,00

* Comunali Km. 20,00

* Vicinali Km. 25,00

* Autostrade Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato Si

* Piano regolatore approvato Si

* Programma di fabbricazione No

* Piano edilizia economica e popolare No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali IN FASE DI REDAZIONE

* Artiginali IN FASE DI REDAZIONE

* Commerciali IN FASE DI REDAZIONE

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00

P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

COMUNE DI MONTORIO

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31.12.2022, n. 1972

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Asili nido	n.	1	posti n. 35	35	35	35
Scuole materne	n.	2	posti n. 120	120	120	120
Scuole elementari	n.	2	posti n. 230	230	230	230
Scuole medie	n.	1	posti n. 123	123	123	123
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali			n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Rete fognaria in Km						
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			29,00	29,00	29,00	29,00
Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km			39,00	39,00	39,00	39,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 3 hq. 0,62	n. 3 hq. 0,62	n. 3 hq. 0,62	n. 3 hq. 0,62
Punti luce illuminazione pubblica			n. 830	n. 830	n. 830	n. 830
Rete gas in Km			28,00	28,00	28,00	28,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
Veicoli			n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer			n. 22	n. 22	n. 22	n. 22
Altre strutture (specificare)						

Popolazione residente alla fine del 2023 *(penultimo anno precedente)* n. **1.972** di cui: maschi n. **989**

femmine n. **983**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **72**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **194**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **250**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.051**

oltre 65 anni n. **405**

Nati nell'anno n. **13**

Deceduti nell'anno n. **16**

Saldo naturale: +/- **-3**

Immigrati nell'anno n. **67**

Emigrati nell'anno n. **64**

Saldo migratorio: +/- **3**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio
Superficie Kmq 23

Risorse idriche: laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00** strade urbane Km **0,00** strade locali Km **33,25**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si** Piano edilizia economica popolare – PEEP **No** Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n.1 Servizio di attuazione del Piano di Zona - Servizio assistenza domiciliare - Integrazione servizio socio assistenziale - Soggetti partecipanti: Comune di Guidonia e Comuni RMG.

Convenzioni n. 3:

- Convenzione per il servizio di Segreteria, col Comune di Riano
- Convenzione per Smaltimento rifiuti solidi urbani con i seguenti Comuni: Montorio Romano, Monteflavio e Moricone.
- Convenzione per la riscossione dei tributi attraverso Agenzia delle Entrate riscossione spa Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 70 Scuole primarie con posti n. 108 Scuole secondarie con posti n. 81 Strutture residenziali per anziani n. 0 Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1 Rete acquedotto Km 14,00

Aree verdi, parchi e giardini Kmq 2,000 Punti luce Pubblica Illuminazione n. 550 Rete gas Km 0,00

Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 1 Veicoli a disposizione n. 0

Altre strutture: nessuna

COMUNE DI MONTEFLAVIO

Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2023 (penultimo anno precedente) n. 1.269 di cui:

maschi n. 591

femmine n. 678

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. 33

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. 100

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 151

in età adulta (30/65 anni) n. 676

oltre 65 anni n. 309

Nati nell'anno n. 3

Deceduti nell'anno n. 16

Saldo naturale: -13

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 16

Risorse idriche:

laghi n. 0

fiumi n. 0

Strade:

autostrade Km 0,00

strade extraurbane Km 7,50

strade urbane Km 7,50

strade locali Km 32145,00

itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato Si

Piano regolatore – PRGC – approvato Si

Piano edilizia economica popolare – PEEP No

Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 28

Scuole primarie con posti n. 53

Scuole secondarie con posti n. 28

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 0

Rete acquedotto Km 12,00

Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,020

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 210

Rete gas Km 5,00

Discariche rifiuti n. 1

Mezzi operativi per gestione territorio n. 1

Veicoli a disposizione n. 3

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Risultanze della popolazione

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2020	0,71 %
	2021	0,76 %
	2022	0,68 %
	2023	0,70 %
	2024	0,61 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2020	0,87 %
	2021	0,91 %
	2022	0,84 %
	2023	0,82 %
	2024	0,79 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2024

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

In età adulta (30/65 anni)	n.	47.419
In età senile (oltre 65 anni)	n.	16.866

Risultanze del territorio

Superficie in Kmq			83,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	400,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si [X]	No [ ]
* Artiginali	Si [X]	No [ ]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si [ ]	No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	406.275,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	739.704,00	mq.	0,00

Tipologia Annualità 2025			ESERCIZIO IN CORSO Anno 2025				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2026				Anno 2027				Anno 2028			
Asili nido	n.	2	posti n.			97				187				277				277
Scuole materne	n.	27	posti n.			1.607				1.607				1.607				1.607
Scuole elementari	n.	27	posti n.			3.840				3.840				3.840				3.840
Scuole medie	n.	27	posti n.			2.753				2.753				2.753				2.753
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					0,00				0,00				0,00				0,00
	- nera					0,00				0,00				0,00				0,00
	- mista					0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			10.636	n.			10.636	n.			10.636	n.			10.636
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile					0,00				0,00				0,00				0,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X

Mezzi operativi			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli			n.			50	n.			50	n.			50	n.			50
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			296	n.			310	n.			315	n.			315
Altre strutture (specificare)																		

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Risultanze della popolazione

DESCRIZIONE	VALORE
Popolazione residente al 31/12/2024	13244
Maschi	6596
Femmine	6648
Nuclei familiari	5810
Nati nel 2024	84
Deceduti nel 2024	152

Risultanze del territorio

VOCE	VALORE
Superficie in kmq	7580
Risorse idriche - fiumi e torrenti	30
Risorse idriche - laghi	0
Strade - Statali (km)	0
Strade – Regionali (km)	0
Strade – Provinciali (km)	50
Strade – Comunali (km)	380
Strade – Autostrade (km)	0
Strade – Vicinali (km)	200

VOCE	VALORE
PIANI E STUMENTI URBANISTICI VIGENTI – Piano regolatore adottato	☒ Si ☐ No
PIANI E STUMENTI URBANISTICI VIGENTI - Programma di fabbricazione	☐ Si ☒ No
PIANI E STUMENTI URBANISTICI VIGENTI - Piano edilizia economica e popolare	☐ Si ☒ No
PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – Industriali	☐ Si ☒ No
PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - Artigianali	☒ Si ☐ No
PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – Commerciali	☒ Si ☐ No

COMUNE DI NEROLA

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento	1811
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	1916
di cui maschi n.	935
femmine n.	981
di cui In età prescolare (0/5 anni) n.	91
In età scuola obbligo (6/16 anni) n.	127

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.	291
In età adulta (30/65 anni) n.	1009
Oltre 65 anni n.	398
Nati nell'anno n.	5
Deceduti nell anno n.	18
saldo naturale: +/-	-13
Immigrati nell'anno n.	51
Emigrati nell'anno n.	45
Saldo migratorio: +/-	+6
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-	-7

Oggetto	Valore

Risultanze del territorio

Superficie Kmq.	1.864
Risorse idriche: laghi n.	0
Fiumi n.	1
Strade: autostrade Km.	0
strade extraurbane Km.	2.50
strade urbane Km.	10
strade locali Km.	22
itinerari ciclopedonali Km.	0

strumenti urbanistici vigenti: Piano regolatore – PRGC – adottato - SI/NO	SI
Piano regolatore – PRGC - approvato - SI/NO	SI
Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI/NO	NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI/NO	NO
Altri strumenti urbanistici (da specificare)	SI-PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n.	0
Scuole dell'infanzia con posti n.	40
Scuole primarie con posti n.	80
Scuole secondarie con posti n.	55
Strutture residenziali per anziani n.	1
Farmacie Comunali n.	0
Depuratori acque reflue n.	0
Rete acquedotto Km.	0
Aree verdi, parchi e giardini Kmq.	4500
Punti luce Pubblica Illuminazione n.	494
Rete gas Km.	
Discariche rifiuti n.	0
Mezzi operativi per gestione territorio n.	1
Veicoli a disposizione n.	3
Accordi di programma n. (da descrivere)	
Convenzioni n. (da descrivere)	5

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

La Regione Lazio, con DGR 660/2017, ha individuato 36 Ambiti territoriali "ottimali" (oltre Roma Capitale), definiti distretti sociosanitari, attraverso i quali i Comuni esercitano, in forma associata, le funzioni e i compiti relativi alla programmazione e gestione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e sociosanitarie.
Con la sopra citata DGR 600/2017, la Regione Lazio ha configurato l'Ambito Ottimale Distrettuale Roma 5.2, aggregando i Comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina, Moricone, Nerola, Montelibretti, Monteflavio, Palombara Sabina, Montorio Romano, Sant'Angelo Romano
Il territorio del Distretto coincide con il corrispondente distretto sanitario della ASL Roma 5.

La gestione finanziaria, amministrativa, gestionale ed operativa degli interventi è curata dall'Ufficio di Piano del Distretto - UdP.
La composizione minima dell'Ufficio di piano è stata definita dalla DGR 1062/2020, con la presenza di almeno:

1. un responsabile, individuato secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Sindaci (o dall'assemblea consortile o dall'equivalente organo dell'Unione di comuni), preferibilmente con qualifica dirigenziale o, in mancanza, a un funzionario cui venga attribuita la qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUEL, facente parte dell'organico del Comune capofila, e comunque che disponga di capacità organizzative, gestionali e di supervisione. Le competenze devono essere inerenti al settore sociale e sociosanitario, nonché alle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale dei servizi e degli interventi;
2. due funzionari di categoria D, scelti tra: - un assistente sociale, che svolga funzioni di programmazione, coordinamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale (articolo 23 comma 2 della l.r. n. 11/2016). L'assistente sociale, oltre che rispondere al responsabile dell'UdP, dovrà comunque essere in contatto con i comuni associati per quanto attiene alle competenze dei sindaci in qualità di ufficiali di governo in materia di servizi sociali. - un esperto in rendicontazione, contabilità e procedimenti amministrativi, procedure di gara, bilancio, adempimenti amministrativi; - un esperto in programmazione sociale;

3. un istruttore amministrativo di categoria C

Il Piano sociale di zona, è la rappresentazione degli interventi programmati per il triennio 2026-2028, in favore e a tutela delle fragilità di natura sociale e sociosanitaria che caratterizzano la comunità sociale residente nel Consorzio Pagus.

Le fragilità e i conseguenti interventi sono rilevati e definiti in favore di 8 differenti tipologie di persone: Famiglia, Minori e giovani; Anziani autosufficienti; Anziani non autosufficienti; Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti; Povertà; Disagio adulti; Donne vittime di violenza; Immigrati e minoranze

Le Fonti di finanziamento di cui il Consorzio dispone sono di natura comunitaria, nazionale, regionale e comunale.

È di natura comunitaria la Sovvenzione Pon Inclusione che nel Piano di zona è destinata a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa in favore di nuclei in condizione di fragilità economica
Il PNRR M5C2 Investimenti 1 che sostiene vari interventi in favore della domiciliarità, dell'inclusione di persone in condizione di disabilità, a supporto delle fragilità economiche.

Sono di natura nazionale:
• il Fondo Nazionale Politiche sociali, di cui almeno il 50 % deve essere destinato obbligatoriamente ad interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
• il Fondo nazionale Non auto sufficienza per favorire la permanenza a domicilio dei beneficiari, con priorità alle persone in condizione di disabilità gravissima;
• La Quota Servizi fondo povertà per sostenere la realizzazione delle politiche in favore di nuclei beneficiari in condizione di fragilità economica.
• Il fondo dopo di Noi per la costruzione di percorsi verso l'autonomia di persone in condizione di disabilità prive del sostegno familiare.
• I Fondi d natura regionale sono da destinarsi alla realizzazione dei LEPS come definiti ai paragrafi precedenti.

Servizi gestiti in forma associata

Per la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali, I Comuni di Guidonia Montecelio e Marcellina, Moricone, Nerola, Montelibretti, Monteflavio, Palombara Sabina, Montorio Romano, Sant'Angelo Romano hanno scelto, tra le forme di "aggregazione" previste dalla normativa, il modello organizzativo e gestionale della "Convezione", ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267 / 2000.

Il Consorzio esercita, in forma associata, le funzioni e i compiti relativi, in primis, alla programmazione e gestione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e sociosanitarie.

Secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, sono livelli essenziali delle prestazioni sociali (da cui l'acronimo LEPS):
• la presenza, sull'intero territorio del Distretto, di Sportelli di segretariato sociale, per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la prima presa in carico delle famiglie in condizione di fragilità;
• la presenza di un Servizio sociale professionale per la presa in carico e la progettazione di interventi in favore di famiglie in condizione di bisogno e fragilità; in particolare, deve essere garantita la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti;
• l'attivazione del Modello PUA (Punto unico di accesso) per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie;
• la presenza del Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) con l'attivazione della Centrale operativa di servizio e di intervento emergenziali;

• l’attivazione di prestazioni e interventi di natura anche economica, a supporto della domiciliarità;
• l’attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa in favore degli individui e delle famiglie in condizione di fragilità economica e a rischio esclusione sociale;
• centri diurni e residenziali e supporto delle varie forme di fragilità.

L’attuazione di tutti gli interventi sopra elencati è sostenuta economicamente da fonti di finanziamento di natura comunitaria, nazionale, regionale e comunale.

Servizi affidati a organismi partecipati

Non vi sono servizi affidati ad organismi partecipati.

Servizi affidati ad altri soggetti

Non vi sono servizi affidati ad altri soggetti.

L’Ente non detiene partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Il Consorzio è stato costituito nel 2025.

Fondo cassa al 31/12/2025 *(ultimo anno dell'esercizio precedente)* **€ 6.355.867,58**
Il Consorzio attualmente non ha Anticipazioni di cassa.

Livello di indebitamento

Il Consorzio non ha ricorso ad indebitamento e non prevede l'utilizzo di mutui per il prossimo triennio 2026/2028.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Essendo il Consorzio neo costituito non sono stati riconosciuti Debiti fuori bilancio.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

come riportato in premessa, il Consorzio intende dotarsi di organico direttamente assunto dall'Ente. Ad oggi dispone di personale a tempo determinato reclutato mediante agenzie per il lavoro interinale. Si rimanda al PIAO per le previsioni del fabbisogno del personale per il triennio 2026/2028.

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	0	0	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2024: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2024	0	0,00	0,00
2023	0	0,00	0,00
2022	0	0,00	0,00

2021	0	0,00	0,00
2020	0	0,00	0,00

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente, relativamente alla sua recente costituzioni non è soggetto, per l'esercizio di competenza ai vincoli di finanza pubblica.

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	16.828.676,31	10.828.676,31	6.362.724,08	6.362.724,08	- 35,653
Extratributarie	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**0,00**	**0,00**	**16.828.676,31**	**10.828.691,31**	**6.362.739,08**	**6.362.739,08**	**- 35,653**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**0,00**	**0,00**	**16.828.676,31**	**10.828.691,31**	**6.362.739,08**	**6.362.739,08**	**- 35,653**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**0,00**	**0,00**	**16.828.676,31**	**10.828.691,31**	**6.362.739,08**	**6.362.739,08**	**- 35,653**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2023 (riscossioni)	2024 (riscossioni)	2025 (previsioni cassa)	2026 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	16.828.676,31	17.873.706,89	6,209
Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**0,00**	**0,00**	**16.828.676,31**	**17.873.706,89**	**6,209**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**0,00**	**0,00**	**16.828.676,31**	**17.873.706,89**	**6,209**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**0,00**	**0,00**	**16.828.676,31**	**17.873.706,89**	**6,209**

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti – intesi come gestione del sistema integrato dei servizi sociali – nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà rispondere ai bandi regionali e ministeriali ai fini della corretta programmazione degli interventi di natura socio assistenziale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende ricorrere a tale istituto in quanto le risorse reperite sono sufficienti a garantire il corretto funzionamento del Consorzio ed il raggiungimento degli obiettivi.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2026

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2026**	**COMPETENZA ANNO 2027**	**COMPETENZA ANNO 2028**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

(3)

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle attività Statutarie e di Costituzione

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività sulla condizione socio-economica delle famiglie è fortemente condizionata dagli aspetti socio-ambientali dei territori in cui vivono, poiché questi ultimi influenzano fattori come l'occupazione, il reddito, l'accesso alle risorse, la salute e l'istruzione, come spiegato da diversi approcci come l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In base ai suoi aspetti socio ambientali, il Distretto RM5, può essere diviso in due zone confinanti e omogenee tra loro: una zona nord ed una zona sud. La zona nord comprende i Comuni di: Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola e Palombara Sabina. La Zona sud comprende i Comuni di: Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano. Il Comune più grande per popolazione e per territorio è Guidonia Montecelio, capofila del Distretto, con la sua estensione di 79,06 km, sorge a nord est di Roma a pochi chilometri dal GRA nella Sabina Romana, idealmente compreso tra le vie Nomentana e Tiburtina. La suddetta "zona sud" è caratterizzata soprattutto dalla presenza di piccole e medie attività imprenditoriali; in particolare Guidonia è sede del Centro per la valorizzazione del travertino, l'industria storica infatti è quella del travertino e della calce. Ha grande rilevanza economica anche il cementificio Buzzi Unicem ed ospita sul suo territorio il CAR centro agroalimentare Roma. La vicinanza alla Capitale ha indotto il territorio ad una forte edificazione, con conseguente economia delle attività legate all'edilizia. Si compone di 9 grandi aree ciascuna con una propria vocazione. I Comuni dell'area nord sono generalmente territori prevalentemente a carattere agricolo, con rilevante fenomeno del pendolarismo verso centri urbani più grandi. La vicinanza ai centri urbani di maggiori dimensioni ed i costi degli affitti più contenuti, implicano un fenomeno migratorio verso questi piccoli centri. Ciò crea nuove emergenze in territori dove i servizi sono nati per soddisfare un'utenza più contenuta; pertanto, si creano delle emergenze per i servizi sociali e sanitari. I singoli Comuni dell'ambito del Distretto presentano composizioni sociodemografiche differenziate, dovute anche alla posizione del loro territorio nell'ambito del Distretto stesso, che ne condiziona il tessuto socioeconomico. Tutti i comuni della fascia nord sono luoghi ricchi di storia e vantano importanti aree archeologiche (il Castello Orsini di Nerola, i centri abitati di origine romana di Montelibretti); i loro borghi sono luoghi privilegiati da chi voglia trascorrere momenti di autentico relax e che apprezzino la natura incorrotta dei paesaggi del Parco Regionale dei Monti Lucretili. Trekking e pareti di roccia per le arrampicate, li rendono i preferiti dagli amanti dello sport e delle attività all'aria aperta. La vicinanza con Roma li ha fatti diventare meta della c.d. gite fuori porta. Da qui l'incremento del settore turistico e le connesse strutture alloggiative e di ristorazione. La principale occupazione resta, però quella agricola anche se il settore terziario assorbe la quasi totalità delle attività economiche presenti sul territorio, all'interno delle quali le attività commerciali risultano nettamente prevalenti. Negli ultimi anni si registra una discreta ripresa di attività imprenditoriali a livello commerciale. L'attività agricola produce prodotti di eccellenza, tra cui: l'importante produzione di olio extravergine di oliva che ha avuto il riconoscimento della denominazione di origine protetta e che comprende anche i numerosi impianti di molitura per l'olio extravergine d'oliva; la produzione di ciliegie e pesche di alta qualità e di vino. L'industria annovera numerose aziende attive nei comparti: edile e delle confezioni.

Non si può non menzionare anche l'incidenza dell'immigrazione, circa il 12% della popolazione del distretto.

La condizione socioeconomica delle famiglie, dunque, è effettivamente molto varia e sfaccettata, influenzata da reddito, istruzione, occupazione e dal luogo di residenza.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata prevista con il PIAO 2026/2028 e pertanto si procederà nel rispetto dei vincoli e delle normative vigenti in materia di Reclutamento del Personale a dotare il Consorzio di adeguate professionalità per il raggiungimento degli obiettivi programmatici

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere in linea con gli obiettivi statutari.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, si rappresentano di seguito le espressioni contabili degli Esercizi 2026/2028.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)
2026 - 2027 - 2028

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti [2]	(+)	3.917.868,09	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.828.691,31	6.362.739,08	6.362.739,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.746.559,40	6.362.739,08	6.362.739,08

di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale [5]	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente [3]		**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie [5]	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale [5]	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		**0,00**	**0,00**	**0,00**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine [5]	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine [5]	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie [5]	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni attività finanziaria		**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]				

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	3.917.868,09		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**-3.917.868,09**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamen
5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2026 - 2027 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.355.867,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione		3.917.868,09	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione** (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	20.016.273,63	14.746.559,40	6.362.739,08	6.362.739,08
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.873.706,89	10.828.676,31	6.362.724,08	6.362.724,08					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	15,00	15,00	15,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	17.873.706,89	10.828.691,31	6.362.739,08	6.362.739,08	**Totale spese finali .....**	20.016.273,63	14.746.559,40	6.362.739,08	6.362.739,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Totale titoli	52.873.706,89	45.828.691,31	41.362.739,08	41.362.739,08	**Totale titoli**	55.016.273,63	49.746.559,40	41.362.739,08	41.362.739,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	59.229.574,47	49.746.559,40	41.362.739,08	41.362.739,08	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	55.016.273,63	49.746.559,40	41.362.739,08	41.362.739,08
Fondo di cassa finale presunto	4.213.300,84								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnic*a"

MISSIONE	***02***	***Giustizia***
MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***
MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***
MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***
MISSIONE	***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***
MISSIONE	***07***	***Turismo***
MISSIONE	***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***
MISSIONE	***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***
MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***
MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia*".

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

L’Ente, per l’esercizio in corso e per quanto attiene le Entrate Correnti, allo stato attuale in sede di prima programmazione non è soggetto all’accantonamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, in quanto le Entrate di parte corrente sono costituite unicamente da trasferimenti del Titolo 2.

MISSIONE 50 Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"***DEBITO PUBBLICO -*** *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie".*

Insieme alla missione sessantesima evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. In questa sede di programmazione, l’Ente non è nelle condizioni di accendere e/o richiedere Mutui e Indebitamenti.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"***ANTICIPAZIONI FINANZIARIE -*** *Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".*

Insieme alla missione cinquantesima evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. L’Ente ha sottoscritto il Contratto di Tesoreria, con la Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana. All’atto della sottoscrizione, non essendoci i presupposti contabili e giuridici per il calcolo dell’anticipazione di tesoreria, la stessa non è stata richiesta.

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".*

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Nelle partite di Giro e Conto Terzi, allo stato sono stati “accesi” i capitoli per la contabilizzazione della Cassa Vincolata, per consentire l’avvio delle contabilizzazione dei flussi, nel momento del c.d. spin off da parte del Comune di Guidonia, quale Ente Capo fila del Distretto Socio Sanitario RM 5.2.

La missione 99 si sostanzia, nei seguenti stanziamenti:

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2026				ANNO 2027				ANNO 2028			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	489.394,26	0,00	0,00	489.394,26	463.844,74	0,00	0,00	463.844,74	463.844,74	0,00	0,00	463.844,74
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	14.257.165,14	0,00	0,00	14.257.165,14	5.898.894,34	0,00	0,00	5.898.894,34	5.898.894,34	0,00	0,00	5.898.894,34
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
TOTALI	**14.746.559,40**	**0,00**	**35.000.000,00**	**49.746.559,40**	**6.362.739,08**	**0,00**	**35.000.000,00**	**41.362.739,08**	**6.362.739,08**	**0,00**	**35.000.000,00**	**41362739**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2026			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	494.379,26	0,00	0,00	494.379,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	19.521.894,37	0,00	0,00	19.521.894,37
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00

17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
TOTALI	20.016.273,63	0,00	35.000.000,00	55.016.273,63

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Si rimanda alle successive attività di programmazione per una maggiore e più completa descrizione delle attività gestionali.

Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali - DistrettoRM 5.2 "PAGUS"

IL DIRETTORE F.F.