

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale

e prospettiva

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA 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 si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Alba Adriatica, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 46 del 30/07/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Il documento programmatico previsto dall'art. 53 del vigente Statuto comunale contiene gli **“indirizzi generali di governo”** ed è la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio

Gli “indirizzi generali di governo”, sono lo strumento con cui dare risposte alle esigenze del cittadino, da attuarsi tramite scelte precise, supportate da progetti e risorse in un arco temporale pari alla durata del mandato elettorale.

Esse rappresentano dunque un insieme sistematico di indirizzi per i vari settori in cui è articolata l'Amministrazione comunale. Indirizzi alla cui attuazione sono stati preposti, con delega, gli assessori che saranno chiamati ad esprimersi al pari dei responsabili di settore, per una preventiva analisi di fattibilità e compatibilità dei costi con le risorse disponibili e, nel contempo, per monitorarne l'attuazione riferendo e rispondendone direttamente al Sindaco.

Soprattutto in questi ultimi anni, in cui i Comuni non dispongono più di grandi risorse e strumenti capaci di cambiare – da soli – le sorti dei propri territori, chi si candida a governare la città, può e deve fare la propria parte, per favorire percorsi di crescita economica e sociale, dare le necessarie risposte stando soprattutto vicino a quei cittadini, famiglie, operatori economici, che vivono maggiormente queste situazioni di difficoltà, impegnandosi a garantire le condizioni per un miglioramento dell'offerta, pur nei limiti delle competenze attribuite per legge ai Comuni.

Pertanto, diventa dirimente un forte impegno per affrontare le diverse emergenze del territorio e valorizzare le sue ricchezze ambientali come elementi di rilancio del turismo e di tutta la sua economia, per far sempre più vivibile e bella la nostra città e sempre più una accogliente località di vacanza e di turismo balneare, una città dove vivere ed operare meglio.

Le azioni sulla base delle quali si intende rilanciare una nuova attenzione alla città, sono in sintesi

VIVIAMO / ORGANIZZIAMO / PROGETTIAMO

VIVIAMO

Costruire una città sempre più **vivibile**, in cui, agendo sugli aspetti ambientali, urbanistici, socio-economici, commerciali, amministrativi, in stretta relazione fra loro, si possa avviare una strategia di rilancio complessivo della città con l'obiettivo di elevare livelli di qualità e sicurezza, attraverso la riqualificazione e il potenziamento del proprio patrimonio, dei propri servizi e delle infrastrutture, mettendo in sinergia le diverse risorse per costruire una nuova dimensione di vita cittadina, in cui la *qualità* sia portata ai più alti livelli possibili.

In tale direzione, una particolare valenza verrà attribuita al **miglioramento del patrimonio urbano ed edilizio esistente**, alla cura degli spazi comuni, pubblici e privati, al miglioramento degli aspetti percettivi e di fruibilità per cittadini e ospiti.

Un'azione di riqualificazione dell'esistente che può avere delle ricadute dirette ed indirette anche sugli aspetti della **sicurezza urbana**, aumentando la gradevolezza e la fruibilità dei luoghi e degli spazi, la vivibilità e l'uso equilibrato della città nel suo complesso, con interventi di recupero di aree e intere zone di degrado fisico ed urbano, da mettere in connessione con interventi mirati di inclusione sociale, ma anche con efficaci azioni di prevenzione e di controllo e, là dove necessario, di repressione di microcriminalità, restituendo tali spazi alla città, facendo leva anche sul potenziamento di sistemi di videosorveglianza, su una maggiore presenza del corpo di Polizia Locale in una più stretta collaborazione con le forze di Polizia e su una più stringente lotta al commercio abusivo.

La connessione con la promozione culturale, può essere la chiave di volta anche in funzione di disinnesco dei riflessi dei fenomeni di marginalità sociale. La cultura, oltre a rappresentare una vera ricchezza della comunità come elemento fondante di recupero di socialità, può assumere una sua centralità nel migliorare la qualità della vita, per cui sarà fondamentale elevare il livello qualitativo degli eventi culturali, attraverso un più qualificato apporto delle Associazioni culturali locali e di esperti operatori culturali, per promuovere programmi

ed eventi che passino per la valorizzazione e la riorganizzazione dei luoghi simbolo della città e che facciano di Alba Adriatica un centro di riferimento e di eccellenza.

In questo quadro di rinnovamento anche culturale, bisognerà volgere lo sguardo alle nuove generazioni e ai più piccoli, qualche volta ignorati dall'agire amministrativo. La nascita di un centro di aggregazione giovanile per le “*arti e la creatività*” può essere una valida occasione per favorire le migliori condizioni di crescita relazionale fra gli adolescenti con la restante parte della società in funzione generazionale. Anche per i più piccoli, i bambini, bisognerà ripensare a segmenti di città che rispettino le loro sensibilità, le loro esigenze e delle famiglie di appartenenza, anche attraverso la individuazione nel patrimonio comunale di uno spazio adeguato per la creazione di spazi ad essi destinati, come una “Ludoteca per l'infanzia” da destinare ad attività ludiche specifiche rivolte ai bambini.

ORGANIZZIAMO

Partecipazione, Trasparenza, Qualità, Semplificazione, Innovazione, sono i cardini su cui si muoverà l'attività amministrativa, sia sul ruolo fondamentale della fase della gestione delle risorse, sia nella fase di interpretazione e trasformazione delle proposte provenienti dalla comunità attraverso i soggetti portatori di interessi collettivi, l'iniziativa dei cittadini, delle Associazioni, del Volontariato, delle Imprese, degli operatori economici. L'Amministrazione, in tale quadro, promuoverà forme ampie di partecipazione proprie, quali l'attivazione di Comitati di Vicinato, la valorizzazione della Consulta delle Associazioni culturali, la creazione della Consulta dell'Economia, del Commercio e dei Servizi, la stabilizzazione della Consulta per la Sicurezza.

Su questa base, l'Amministrazione opererà individuando le esigenze e i soggetti che a vario titolo si rapportano con l'Ente e le esigenze collettive e come tale in grado di valutare, scegliere, verificare e qualificare l'azione amministrativa. Questi soggetti portatori di interesse (cittadini, famiglie, associazioni, operatori economici, imprese, ecc.) disposti a collaborare allo sviluppo economico della città e del suo territorio, allo sviluppo sociale, allo sviluppo culturale, mettendo in campo le proprie capacità e competenze per raggiungere obiettivi comuni, hanno bisogno sempre più di una città vivibile, di una città sicura, che si basi su uno sviluppo sostenibile, in cui l'ascolto, il coinvolgimento nei processi decisionali, di gestione e di sviluppo del proprio territorio e dei propri servizi, sia la premessa dell'agire amministrativo.

La macchina amministrativa va organizzata per facilitare questi processi, capace – nella sua organizzazione in Uffici e Servizi strutturati e valutati per “standard” ed “obiettivi” – di offrire risposte certe, adeguate, tempestive ed efficaci, rigorosamente improntate al principio della legalità.

Il personale stesso dell'Ente dovrà essere un soggetto che va ascoltato e coinvolto nei processi di formazione delle decisioni, sulla base delle proprie capacità, professionalità, interesse, come soggetti determinanti per l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato e dei Servizi, anche oltre le funzioni attribuite strettamente per legge, valorizzandone e sviluppandone le proprie competenze in un clima di collaborazione per una serena gestione dell'Ente nell'interesse dei cittadini tutti.

Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane che l'Ente può attivare anche per consentire di superare la stretta gabbia delle risorse finanziarie affidate ai piccoli Comuni, per realizzare progetti in cui possano essere utilizzati fondi europei per lo sviluppo di progetti di investimento, innovazione tecnologica, risparmio energetico, ambiente.

Questo indirizzo, che va valorizzato, oltre a realizzare obiettivi di integrazione comunitaria, consentirà il pieno utilizzo di risorse aggiuntive direttamente legate alla capacità progettuale dell'Ente, in cui siano coinvolti ed attivate le professionalità della struttura amministrativa, eventualmente affiancata da competenti consulenze esterne di provata esperienza, richiede una volontà amministrativa nuova, anche investendo su una specifica delega di natura progettuale "Politiche Europee", in maniera che chi amministra potrà farsi parte attiva e diligente e capace di intercettare risorse e flussi finanziari europei, per progetti di sviluppo che implementino l'attività amministrativa in ambito comunale, col fine di migliorare sempre più i livelli di qualità dei servizi della Città di Alba Adriatica.

PROGETTIAMO

Il futuro della città di Alba Adriatica è strettamente legato ad una attenta e coerente pianificazione delle sue risorse a partire dalla soluzione di alcune vere e proprie emergenze, di problemi diffusi che negli anni si sono consolidati, facendo leva sulle potenzialità e sulle risorse che offre il suo territorio. Sarà necessario, per questo, strutturare un sistema di pianificazione e di controllo coerente con l'uso di metodi e strumenti capaci di rispondere in modo più rapido ed adeguato alle esigenze della Città, del suo territorio e dei suoi abitanti, alle rapide trasformazioni delle situazioni sociali ed economiche che investono direttamente la struttura socio-economica della realtà locale.

Un lavoro reso complesso da tante criticità, da risorse esigue, da ritardi accumulati negli ultimi anni, rispetto alle quali si ha necessità di mettere alla guida del Comune le necessarie competenze, l'impegno, l'affidabilità, la concretezza e la serietà e soprattutto la capacità di ottenere i risultati.

Uniamo Alba, risponde a queste caratteristiche e può fornire le garanzie affinché ciò che si pianifica possa essere attuato, con l'impegno quotidiano, con gradualità e concretezza, passo dopo passo, ma soprattutto con la condivisione e la partecipazione dei cittadini.

PER IL RILANCIO DEL TURISMO E DEL LAVORO

Un'Amministrazione comunale, non ha poteri specifici e competenze dirette sullo sviluppo delle attività produttive e sulle politiche del lavoro, ma può contribuire nel creare le condizioni, intanto, attraverso la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure, perché si possa consentire una più facile e rapida apertura di attività ad imprese.

L'economia locale nel corso degli anni ha visto ridursi verticalmente le numerose attività di produzione della pelletteria, ormai ridotte ad attività residuali, anche se sono ancora in grado di realizzare una produzione qualificata e di pregio. Il settore su cui si basa essenzialmente oggi l'economia di Alba Adriatica è quella del turismo. Un settore verso cui l'Amministrazione deve rivolgere il massimo del suo interesse affinché questo settore possa continuare ad essere produttivo e dare rendita e lavoro, da attuarsi intanto, con una gestione attenta del territorio, fisicamente inteso, con la cura della pulizia e dell'arredo urbano, con la tutela del patrimonio naturale

costituito dalla spiaggia sottoposta a forti rischi di erosione, con la valorizzazione degli elementi attrattivi e della rete commerciale e dei locali di intrattenimento, che costituiscono una importante rete di attività capaci di attrarre coloro che la sera si riversano sul nostro litorale alla ricerca di divertimento o chi viene in vacanza nelle strutture alberghiere, nei residence o negli appartamenti ceduti in affitto e che ha la voglia di distrarsi e di divertirsi. Anche nel campo della pianificazione urbanistica l'Amministrazione può incentivare fenomeni di investimento produttivo e di occupazione, attribuendo ad Alba un ruolo territoriale di riferimento, con la previsione di strutture e attività di servizio e di commercio ad oggi non sufficientemente valorizzato, ma che la sua posizione gli consentirebbe di recuperare, mettendo – ad esempio – a regime la zona commerciale lungo la Statale Adriatica. Ma soprattutto, è necessario un cambio di mentalità nell'agire amministrativo, considerando, anche le attività commerciali, delle opportunità produttive e un elemento di valorizzazione e di integrazione del settore turistico, soprattutto se si è in grado di orientare la qualità delle strutture realizzate in questa direzione.

Gli interventi di sviluppo del settore turistico, oltre agli aspetti di valorizzazione delle risorse in funzione turistica dovranno riguardare forme di promozione e di incentivazione quali:

- Creazione delle condizioni ambientali, di arredo urbano e di gestione della città attraverso una riqualificazione del tessuto urbano, per l'organizzazione di un turismo sostenibile
- realizzazione di un'adeguata **campagna di promozione e comunicazione**, in coerenza anche con il concept proposto dalla Regione Abruzzo sulla "autenticità" del territorio
- Promozione turistica attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche
- Elaborazione di una strategia per l'**intercettazione dei target turistici**, tramite iniziative incentrate sulle tematiche di borghi, parchi e tipicità del territorio che creino un attrattore complementare all'elemento mare;
- Creazione di eventi di spessore nei settori della cultura dello sport del food ai fini turistici quale elemento di marketing territoriale valorizzando in sinergia con comuni limitrofi un turismo tematico (esempi: notte rosa, carnevale del mare, ecc.)
- Elaborazione in raccordo con gli operatori turistici, le federazioni sportive nazionali e gli albi professionali nazionali per il potenziamento di un turismo congressuale e sportivo e della terza età per creare concrete condizioni per una destagionalizzazione dell'offerta.
- Istituzione tassa di soggiorno finalizzata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali La destinazione della tassa verrà decisa insieme alle associazioni di categoria
- Riconquista bandiera blu attraverso un lavoro sinergico finalizzato al raggiungimento dei criteri di qualità richiesti per l'ottenimento di tale riconoscimento
- Impegno per l'ottenimento della bandiera verde e della bandiera gialla

PER UNA CITTA' ORGANIZZATA, ORDINATA E PULITA

- **Interventi programmati e mirati per la manutenzione e decoro del patrimonio pubblico e delle infrastrutture**
- Realizzazione e completamento della scuola media
- Riqualificazione del lungomare Marconi attraverso una progettazione unitaria che comprenda il rifacimento della pubblica illuminazione e la valorizzazione delle pinete attraverso una realizzazione per stralci funzionali.
- Realizzazione di un sistema di rotatorie agli incroci principali della città attraverso una progettazione globale ed armonizzata
- Realizzare un sistema di piste ciclabili che raccordino il sistema dei parchi e delle piazze che costituisca un "sistema" integrato anche con il Lungomare Marconi.
- Realizzazione e riqualificazione di piazze e luoghi di aggregazione sociale
- Demolizione vecchia scuola elementare F.Filzi e valorizzazione dell'area a verde attrezzato e parcheggi
- Realizzazione della sopraelevazione del cimitero comunale e individuazione di una nuova area per la costruzione di un nuovo cimitero
- Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico dismesso al fine di un eventuale riutilizzo o alienazione per il finanziamento di nuove opere.

PER LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E DEL MARE

Ambiente Territorio Mobilità Viabilità Traffico Sostenibilità Risparmio Energetico Fonti Rinnovabili raccolta differenziata inquinamento
Premessa Interventi prioritari Misure di dettaglio

PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL TERRITORIO URBANO

Il territorio urbano di Alba Adriatica presenta diverse criticità, in un quadro urbanistico piuttosto compromesso da una crescita caotica e incontrollata dei decenni passati e per la scarsa qualità del costruito, delle sue architetture, della rete infrastrutturale, che non depongono positivamente per il suo futuro urbanistico su cui intervenire. Manca soprattutto una qualità della struttura urbana, una identità urbana, fisica, una sua riconoscibilità. Il Piano Regolatore, ancora oggi vigente, adottato nel 1987 e approvato nel 1991, pur avendo dettato regole nuove e offerto nuove opportunità di crescita in una fase di forte sviluppo del settore edilizio, ha soprattutto prodotto delle importanti espansioni ai margini del tessuto esistente, con una crescita solo quantitativa, ma non è riuscito ad innescare interventi sull'esistente, sul costruito migliorandone l'immagine, anche per elementi contraddittori che solo in parte sono stati rimossi negli ultimi anni, non senza sussulti urbanistici.

La recente crisi nel settore dell'edilizia, inquadrata in una forte crisi economica generale, ha travolto uno dei settori portanti della nostra economia. E' da qui che bisogna ora ripartire, rivedendo un Piano Regolatore che ha più di 30 anni, che è passato indenne su generazioni

urbanistiche, che rispetto alla situazione di oggi non può fornire alcun contributo all'economia, né alla qualità del territorio urbano e della Città. Va rivisto, per renderlo coerente con le nuove necessità e le nuove sfide imposte anche dalla sfavorevole congiuntura economica, invertendo processi che non sono più né attuali, né positivi: la crescita e l'espansione non sono più meccanismi utili per la trasformazione della città. Ora più che mai è necessario intervenire sull'esistente, sulla riqualificazione del costruito, sulla riconversione degli spazi ancora utilizzabili, per una diversa qualità urbana.

Pertanto, prioritariamente, è necessario:

- La revisione del Piano Regolatore Generale, adattandolo alle mutevoli e rapide trasformazioni dei fenomeni sociali ed economici, per rispondere subito e meglio alle necessità del territorio, della sua economia, del suo sviluppo, dei suoi abitanti;
- Avviare progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso la redazione di "Piani di Recupero" ad intervento sia pubblico che privato, in cui si proceda alla riqualificazione dell'esistente, al recupero e riutilizzo degli spazi liberi, per aumentare il livello della qualità urbana;
- Dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti
- Prevedere un Piano guida, di coordinamento per gli interventi da realizzare sulle aree pubbliche cedute o da cedere gratuitamente al Comune

PER UN NUOVO PIANO DEMANIALE MARITTIMO

La spiaggia di Alba Adriatica insieme alla pista ciclo-pedonale e alla meravigliosa pineta litoranea, è un patrimonio unico e presupposto fondamentale per l'esistenza stessa del turismo balneare della nostra città. Un bene che va tutelato e valorizzato attraverso necessarie azioni di protezione dei suoi aspetti fisici e morfologici e di riqualificazione in termini di offerta turistica.

L'azione fondamentale per cogliere obiettivi di valorizzazione di questo bene passa per l'**Approvazione di un nuovo Piano Demaniale Comunale** che deve raccogliere le esigenze turistiche emerse negli ultimi anni. Un Piano di Utilizzo dell'Arenile che non sia solo la presa d'atto dell'esistente, ma che preveda al suo interno elementi di novità che, se da una parte tuteli quanto più possibile gli aspetti di naturalità che a tratti ancora permangono, sia in grado anche di trovare soluzioni nuove, gradevoli, di richiamo e condivise, che aiutino anche a creare delle alternative alle situazioni prodotte dall'erosione marina, nella consapevolezza che il nostro arenile è il più importante supporto dell'economia turistica.

Nell'ambito della ridefinizione del nuovo "Piano Spiaggia", compatibilmente con le scelte innovative di carattere generale, va valutata la realizzazione:

- di una nuova piantumazione in armonia con l'ambiente marino (palme);

- di pontili con passeggiata a mare da realizzare con materiali ecocompatibili in corrispondenza di piazze o di principali vie cittadine (orientativamente corrispondenti a via Abruzzo, via Mazzini, Rotonda Nilo);
- di aree belvedere con piattaforme mobili per manifestazioni turistico-commerciali o semplicemente aree di sosta e di riposo;

Inoltre, sarà fondamentale **valorizzare le spiagge libere** conservando l'attuale dimensionamento e dotandole di servizi e attrezzature moderne. Misure specifiche andranno comunque adottate per soluzioni di "risarcimento" per i balneatori che hanno subito danni a causa dell'erosione marina anche attraverso la riduzione del canone demaniale e/o dell'imposta sui rifiuti proporzionale al danno subito.

PER FERMARE L'EROSIONE COSTIERA

L'erosione costiera del nostro arenile ha motivazioni lontane e cause che vanno individuate nella realizzazione di opere lungo le coste (porti, barriere rigide, ecc.) che hanno innescato fenomeni erosivi già da decenni, ma soprattutto vanno individuate nel dissesto generale del territorio interno, nella cementificazione dei fiumi, nella diminuzione delle portate dei corsi fluviali, nell'utilizzo improprio delle fonti idriche, che hanno via via ridotto il trasporto a mare di sedimenti attraverso i fiumi e il naturale ripascimento degli arenili. Ma nella nostra storia, il colpo più grave inferto alla stabilità del profilo di costa è stato inferto nel 2004 con l'approvazione di un progetto regionale, con il voto favorevole degli amministratori di Alba dell'epoca, per la realizzazione di "pennelli" trasversali rigidi, nella località di Villa Rosa, che già nel 2005 hanno avviato un grave, rapido e inarrestato processo erosivo che ha sconvolto il nostro arenile, compromettendo l'attività balneare, l'esercizio commerciale delle strutture esistenti, per la drastica riduzione della profondità dell'arenile e la perdita di un patrimonio naturale inestimabile e irriproducibile.

In questi giorni si sta procedendo ad un intervento di ripascimento morbido avviato dalla Regione Abruzzo, con lo sversamento di importanti quantitativi di sabbia compatibile sull'arenile esistente residuo, utile, ma, a nostro giudizio, insufficiente per invertire i drammatici processi in atto. E' necessario fermare gli interventi che prevedono la realizzazione di pennelli rigidi, perpendicolari alla costa, in quanto hanno dimostrato nei fatti che, invece di ridurre l'erosione, la provocano. Fin quando non saranno predisposti progetti ed interventi che garantiscano una inversione delle attuali tendenze, il Comune di Alba dovrà battersi per impedire che si possano eseguire, per non far prevalere un'aberrante logica sulla base della quale la salvaguardia viene attuata con la distruzione dell'ambiente esistente. Gli interventi fino ad oggi eseguiti, nonostante le rassicurazioni di "esperti", hanno prodotto solo danni gravissimi all'ambiente e all'economia turistica del nostro Comune. Non si può rimanere inermi di fronte a questo scempio, per procedere con altri interventi servono garanzie serie, fornite da professionisti competenti, con provate esperienze maturate in altre analoghe situazioni.

Per quanto riguarda le conseguenze e i danni già prodotti ad oggi, sarà necessario pensare a soluzioni alternative che consentano di sopperire alla notevole perdita dell'arenile. Vanno pensate e studiate soluzioni innovative che consentano l'utilizzo degli specchi acquei antistante le zone soggette a forte erosione, a soluzioni alternative che consentano la pratica di attività commerciali anche lì dove la spiaggia è sparita e non può essere recuperata. In tal senso ci sono esperienze a cui fare riferimento la cui fattibilità, anche ambientale, dovrà essere oggetto di un profondo dibattito e di scelte condivise, che possono essere anche proposte e sintetizzate in un nuovo Piano

di Utilizzazione dell'Arenile che si basi sulla revisione sostanziale dell'attuale Piano, anche per la necessità di adeguarlo al Piano Demaniale Regionale.

Sarà questa una delle più importanti occasioni di discussione e di programmazione in cui tutti, i soggetti portatori di interesse, le forze responsabili della città, i cittadini, attraverso il confronto definiscano con le scelte sul Piano il futuro turistico ed economico della nostra città, a valere per molti decenni, quello che saremo capaci di lasciare in eredità alle future generazioni.

PER UNA CITTA' SICURA

La città di Alba Adriatica non è una città insicura, o che abbia delle gravi criticità sociali, tali da generare un diffuso stato di insicurezza. Ciononostante, nella percezione di una parte di cittadini quello della Sicurezza è un problema sentito rispetto alla quale vanno fornite delle risposte. L'impegno dell'amministrazione sarà, pertanto, orientato a rimuovere le condizioni sociali ed urbanistiche che possano costituire terreno di coltura di questo problema, attraverso, la rimozione di sacche di degrado urbano che possono diventare luogo di sviluppo della marginalità sociale, anche attraverso l'attuazione di Piani ed azioni di riqualificazione del tessuto urbano esistente, connessi ad interventi mirati di inclusione sociale, ed azioni di prevenzione e controllo di segmenti di marginalità e di efficace repressione della microcriminalità affidate alle forze di Polizia. In termini di azioni più specifiche, saranno effettuati il potenziamento di sistemi di videosorveglianza, la riorganizzazione e potenziamento del corpo di Polizia Locale e una più stretta collaborazione con le forze di Polizia, oltre ad una più stringente lotta al commercio abusivo.

Al fine di garantire questi impegni sulla Sicurezza:

- potranno essere sviluppati dei protocolli fra Prefettura e le Forze di Polizia per tutelare i cittadini dalla microcriminalità tramite maggiore contrasto;
- garantire una maggiore presenza della Polizia Locale nelle aree socialmente più emarginate a fini dissuasivi e preventivi;
- Impostare forme collaborative, protocolli d'intesa e convenzioni con le associazioni di categoria, finalizzati alla integrazione e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
- Riorganizzazione e potenziamento del Corpo di polizia locale in una nuova sede moderna ed operativa

PER UNA CITTA' SOLIDALE

La ricchezza di Associazioni e del Volontariato sul territorio evidenzia una città attenta e sensibile agli aspetti sociali, ciononostante anche Alba Adriatica è attraversata da forme nuove di precariato sociale conseguenti alla marginalizzazione dal mercato del lavoro, ad un complessivo impoverimento di una parte della sua comunità, a crescenti situazioni di disagio e di insicurezza sociale, che l'Amministrazione, con il contributo delle Associazioni, ha il dovere di non ignorare e di sostenere a partire dai soggetti maggiormente in difficoltà, soprattutto creando e migliorando i servizi alla cittadinanza, aiutando con contributi famiglie e soggetti indigenti, monitorando la situazione socio-sanitaria e progettando e organizzando programmi di intervento sociale in stretta collaborazione con le diverse Associazioni di volontariato operanti sul territorio, anche per organizzare e sviluppare la possibilità di un supporto assistenziale

domiciliare a favore di anziani e persone sole in difficoltà o portatori di disabilità. In tal senso, per una migliore organizzazione di questi interventi, appare utile operare un raccordo fra tutte le associazioni di Volontariato, con l'istituzione di un coordinatore, al fine di costituire una rete sociale permanente cittadina, con raccordi di carattere istituzionale con l'Azienda Sanitaria. **È fondamentale quindi, esercitare un ruolo di stimolo, indirizzo e controllo delle politiche sociali del Comune all'interno dell'Ambito distrettuale sociale n. 21 "Val Vibrata" in modo da sostenere una significativa capacità progettuale che sia in grado di integrare i contributi dalle diverse istituzioni, del privato sociale, del mondo del volontariato e della ASL, ai fini dell'attuazione dei servizi previsti nel Piano distrettuale sociale 2017/2019, anche per fare in modo di istituire un rapporto permanente per una integrazione fra servizi sociali e sanitari per dare risposte ed effettuare interventi fondati sulla persona in relazione al proprio contesto di vita.**

Una attenzione che va necessariamente estesa ai soggetti diversamente abili, ai quali va garantita integrazione e vita di relazione a prescindere dalla "disabilità" (fisica, psichica, sensoriale, ecc.) con interventi personalizzati che possano assicurare quanto più possibile opportunità di vita indipendente. In tal senso, anche per una assunzione di responsabilità e di emancipazione sociale, vanno rimossi tutti gli impedimenti, soprattutto culturali, per una effettiva integrazione, anche promuovendo attività di informazione sulla disabilità stessa, sul superamento delle barriere, sugli aiuti e sugli ausili, fino alla realizzazione di interventi capaci di favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale che deve essere garantita anche migliorando l'accessibilità ai servizi pubblici, ma anche a quelli privati, negli spazi e strutture aperte al pubblico, per favorire la massima integrazione possibile con i normodotati.

Nell'ambito di una città sempre più solidale, uguale, tollerante unita e avanzata, l'Amministrazione, anche attraverso l'istituzione di una delega alla Pari Opportunità o alla Parità dei Diritti, dovrà realizzare progetti ed interventi, indirizzati da una parte al superamento di uno stereotipo culturale che decreta la disuguaglianza di genere e la disparità di diritti e dall'altra alla difesa e valorizzazione della differenze fra i generi, per realizzare pienamente una città solidale in cui il rifiuto delle differenze di genere sia non un carattere distintivo, ma genetico.

Le misure specifiche da adottare per l'attuazione di queste azioni nell'ambito sociale possono essere finalizzate:

Per minori e famiglia

- Potenziare e sostenere la rete dei servizi a favore dei minori in situazione di disagio, attraverso la promozione e lo sviluppo di interventi di supporto ai nuclei familiari in difficoltà: affido familiare, mediazione familiare, servizio di educativa familiare, attivazione di sportelli scolastici di ascolto con la presenza di uno psicologo;
- Riapertura di un centro aggregativo rivolto agli adolescenti e di una ludoteca secondo modalità operative che possono prevedere anche la stipulazione di convenzioni con realtà operative già esistenti sul territorio e attraverso una specifica progettazione mirata nei confronti dei minori con disabilità.

Per la Terza Età

- Valorizzare e potenziare la rete dei servizi già esistenti: assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, soggiorni termali, progetto ginnastica terza età
- Riattivazione del centro ricreativo "LIDIA" da gestire mediante convenzioni con associazioni operanti sul territorio
- Attivazione dell'Università della terza Età

Per la Disabilità

- Valorizzare e potenziare la rete dei servi esistenti: assistenza domiciliare, assistenza educativa scolastica, trasporto presso plessi scolastici e centri di riabilitazione, centro diurno "ELIOS", progettazione con il Dipartimento di Salute Mentale
- Sostegno alle famiglie attraverso l'utilizzo del fondo per la non autosufficienza
- Sperimentazione di progetti di vita indipendente per sostenere l'autonomia e l'indipendenza
- Eliminazione delle barriere architettoniche cittadine

Per l'integrazione Sociale e Culturale

- Svolgere un'azione di stimolo del dibattito culturale attraverso percorsi concertati con le varie comunità presenti sul territorio sul valore delle differenze
- Svolgere un'azione di stimolo presso l'Unione dei Comuni "Città-Territorio Val Vibrata" affinché venga prevista la figura del mediatore linguistico e culturale
- Attivazione affinché l'autorità locale sia punto di riferimento ed interlocutore privilegiato per ingressi sul territorio a favore di coloro che usufruiscono del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e che vengono accolti negli SPAR. Qualora le caratteristiche del territorio consentano una adeguata accoglienza l'Ente si farà promotore di apposite convenzioni con le associazioni che gestiscono tali strutture affinché si realizzino percorsi di integrazione reali e concreti. Attivarsi presso l'Unione dei Comuni "Città-Territorio Val Vibrata" affinché venga prevista una figura del mediatore linguistico e culturale

Per le nuove povertà e il disagio abitativo

- Svolgere attività di informazione circa l'attivazione dello sportello REI (reddito di inclusione) finalizzato all'attivazione di percorsi di presa in carico dei soggetti richiedenti qualora esistano i requisiti per l'accesso alla misura
- Previsione di contributi economici attraverso il pagamento di utenze o sostegno al canone di locazione secondo quanto previsto negli atti regolamentari
- Sperimentazione di una misura di baratto sociale finalizzato a favorire l'attivazione di percorsi di inclusione

PER LA SCUOLA E LA CULTURA

La scuola conserva nella società un ruolo fondamentale per la crescita della comunità. Per il particolare aspetto formativo delle strutture scolastiche per le nuove generazioni, va prestata una particolare attenzione all'edilizia scolastica, così come è avvenuto nel recente passato, attivando forme di finanziamento per la realizzazione di strutture di elevata qualità funzionale idonee allo sviluppo di una didattica moderna ed avanzata. Per il futuro sarà necessario pensare a forme di aggregazione di alcune strutture scolastiche, al fine di concentrare una serie di qualificati e fondamentali servizi alla didattica ed alle attività extrascolastiche, provvedendo nello stesso tempo al potenziamento e al miglioramento del trasporto alunni.

In ambito strettamente culturale, oltre al sostegno di eventi che operino in questa direzione e alla implementazione di servizi già esistenti, quale la biblioteca, verrà valorizzata la struttura di Villa Flaiani che, oltre come biblioteca e centro di lettura, possa diventare un centro permanente di promozione culturale attivando forme di collaborazione anche permanenti con associazioni culturali ed Enti.

- Promuovere la biblioteca comunale quale centro permanente di promozione culturale attivando forme di collaborazione anche i con associazioni ed Enti presenti sul territorio
- realizzare una sala polifunzionale per eventi artistico/culturali/musicali in un 'area appositamente individuata
- programmare un circuito di eventi che accreditino Alba Adriatica a Centro culturale ed artistico di eccellenza attraverso la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio con l'ausilio di direttori artistici .
- sistemazione a verde attrezzato dello spazio esterno scuola dell'infanzia in via dei Ludi
- realizzazione di progetti educativi e formativi nelle scuole cittadine e programmi di educazione civica ed ambientale.

PER LO SPORT E LA SALUTE

- Programmazione di interventi per stralci funzionali per la messa a norma e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti
- Promozione di eventi sportivi aventi rilevanza nazionale attraverso forme di collaborazione con le associazioni locali e nazionali e gli operatori presenti sul territorio.
- Realizzazione di strutture dedicate allo sport all'aperto (basket, calcetto, tennis, bocce ,volley)

PER UN COMUNE EFFICIENTE E TRASPARENTE

Consapevoli che l'Amministrazione, per esprimere al meglio il proprio ruolo di governo della Città, ha necessità di una macchina burocratica efficiente e competente, tenendo come faro la centralità delle esigenze dell'utente, del cittadino che si rivolge all'Ente, si dovrà procedere ad un potenziamento e riorganizzazione della struttura attraverso:

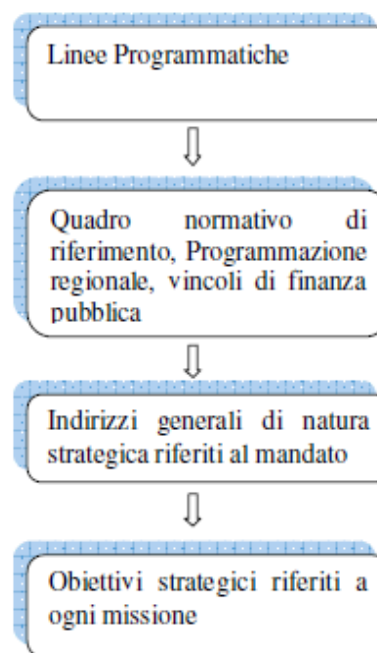
- Potenziamento dell'apparato tecnologico e informatico per aumentare l'accessibilità ai servizi pubblici e all'informazione sull'attività amministrativa investendo anche nella formazione continua e mirata del personale;
- Affinamento e miglioramento del modello organizzativo degli uffici perché possa rispondere adeguatamente a logiche di efficienza, affidabilità e produttività dei processi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse esistenti, rimuovendo sacche di inerzia, di

inefficienza e segmenti improduttivi ai fini della soddisfazione dei bisogni dei cittadini e di un efficace funzionamento della struttura comunale

- Miglioramento qualitativo dei servizi adottando adeguati modelli, strumenti e sistemi di controllo e gestione
 - Potenziamento del personale interno e sua valorizzazione attraverso anche valutazioni e meccanismi gratificanti sulla base di “obiettivi” raggiunti, valutati anche dal livello di gradimento dei cittadini utenti;
 - Accesso anche a forme di contratto alternative, “leggere”, per il personale (LSU, progetti sociali con i detenuti, ecc.);
 - Necessità di trovare forme di gestione condivisa con i comuni confinanti, soprattutto in relazione ad alcuni servizi, quali le strutture a scala territoriale (impianti sportivi, ecc.), le connessioni delle pianificazioni a scala extracomunale, opere pubbliche in connessione, promozione turistica, ecc. secondo modelli già sperimentati positivamente nel passato;
- ✓ **Per la conoscenza e la trasparenza**
- Miglioramento del sito istituzionale dell’Ente, con l’indicazione di un responsabile della comunicazione (se non esiste già) o referenti esterni ed interni che si occupino di comunicazione, col loro coordinamento;
 - Utilizzo dei social media (Facebook, Twitter, ecc.) per una presenza attiva dell’Ente nel campo della comunicazione, nella gestione di eventuali emergenze collettive, nella risposta diretta e immediata ai cittadini su problematiche amministrative utilizzando dei mezzi di indubbio vantaggio, quali efficienza e velocità del servizio, trasparenza, maggiore interazione fra utenti e pubblica amministrazione, diffusa propensione dei cittadini all’uso di tali mezzi, ecc.;
 - Progetto di conoscenza nelle scuole elementari e medie sulla modalità di gestione della pubblica amministrazione come riproposta di aspetti di educazione civica;
 - Pubblicazione on-line di un notiziario informativo dell’attività dell’amministrazione affinché ai cittadini siano forniti gli strumenti per una valutazione dell’efficienza amministrativa e per la valutazione del rispetto degli impegni programmatici assunti

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 38 del 30.07.2021 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023/2024/2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Alba Adriatica

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco Piccioni Tonia in data 19.04.2018 Prot. n. 10656.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.555
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.971
	di cui:	maschi	n.	6.180
		femmine	n.	6.791
	nuclei familiari		n.	6.129
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2021			n.	12.709
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	-262		
		saldo migratorio	n.	262
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	610
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.088
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.536
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.677
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.663

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie albensì ha subito negli ultimi anni una leggera flessione dovuta alla crisi che ha investito i settori trainanti dell'economia albense: abbigliamento e pelletteria.

Il crescente afflusso di famiglie cinesi ha determinato non pochi problemi di inserimento nella struttura sociale e anche nel sistema scolastico.

Negli ultimi anni si è avuto un crescente afflusso di cittadini rumeni i quali in particolare vengono utilizzati nel settore edile.

Sicuramente nel futuro ci si troverà di fronte ad una situazione ancora più grave dopo l'emergenza coronavirus e ancora non siamo in grado di conoscere quali saranno gli effetti sulle famiglie.

Oggi inoltre dovremmo tener conto anche della guerra appena scoppiata in Ucraina che sicuramente porterà degli effetti negativi anche sull'economia italiana.

Dopo che l'emergenza del Covid-19 sarà passata l'economia insediata sicuramente subirà delle profonde trasformazioni. Quali saranno gli effetti, ad oggi non sono quantificabili, sicuramente a fine anno si potranno tirare le dovute considerazioni.

2.4 – Territorio

Superficie in Km ²		9,48	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi	0	
	* Fiumi e torrenti	1	
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	6,00
	* Comunali	Km.	63,00
	* Vicinali	Km.	6,00
	* Autostrade	Km.	2,60
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.P. N.137 DEL 05/11/1993
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N.23 DEL 22/03/1996 E SUCC.VARIANTI
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.P.N.102 DEL 22.09.2000
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.P.N. 48 DEL 30.11.2009
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C.N. 31 DEL 22.05.2017
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	PIANO DEMANIALE-COMMISSARIO AD ACTA N.1 16.10.2009
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	21.840,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	116.431,00	mq. 0,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Ufficio Servizi Interni - Segreteria, Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale Giuridico, Appalto e Contratti	Dott.ssa Emilia Piro
Responsabile Ufficio Servizi Anagrafici, Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali	Dott.ssa Vanna Iannetti
Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione, Promozione Sociale, Commercio e Polizia Amministrativa, Associazionismo	Dott.ssa Florani Laura
Responsabile Ufficio Gestione Bilancio e Organizzazione, Tributi, Personale economico	Dott.ssa Loredana Cimini
Responsabile Ufficio Urbanistica e territorio, Ambiente e SUE	Geom. Romeo Di Stanislao
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, Protezione Civile, Demanio	Arch. Luigi Irelli
Sport, Turismo e Cultura, Servizi Bibliotecari,	Dott. ssa Florani Laura
Responsabile Ufficio Polizia Municipale	Dott.ssa Daniela D'Ambrosio
SUAP,CED	Dott.ssa Piro Emilia
Patrimonio, Servizi Manutentivi	Ing. Antonelli Valentina

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	25	7
A.2	0	0	C.2	0	3

A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	8	3	D.1	7	0
B.2	0	5	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	4
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	2
B.7	7	6	Dirigente	0	0
TOTALE	15	14	TOTALE	37	27

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	1	1
C	5	5	C	3	1
D	3	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	15	9	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	6	B	15	14
C	3	3	C	28	20
D	2	2	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	52	41

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	15	9	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	7	6	4° Esecutore	11	10
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	28	20
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	9	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	52	41

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025							
Asili nido	n.	60	posti n.	60			60				60				60							
Scuole materne	n.	300	posti n.	300			300				300				300							
Scuole elementari	n.	573	posti n.	573			573				573				573							
Scuole medie	n.	337	posti n.	337			337				337				337							
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			43,00				43,00				43,00				43,00							
- nera			50,00				50,00				50,00				50,00							
- mista			50,00				50,00				50,00				50,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			42,00				42,00				42,00				42,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	25 55,00			n. hq.	25 55,00			n. hq.	25 55,00			n. hq.	25 55,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	3.080			n.	3.080			n.	3.080			n.	3.080						
Rete gas in Km			78,00				78,00				78,00				78,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			117.000,00				117.000,00				117.000,00				117.000,00							
- 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.	8			n.	8			n.	8			n.	8						
Veicoli			n.	18			n.	18			n.	18			n.	18						
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer			n.	54			n.	54			n.	54			n.	54						
Altre strutture (specificare)																						

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Organismi gestionali dell'ente facenti parte del gruppo Amministrazione Pubblica

ATO TERAMANO N. 5

L'ATO è un consorzio obbligatorio di funzioni composto di 40 comuni, rientra pertanto nell'ordinamento degli enti locali e segue per tutte le sue attività le norme e le leggi vigenti per Comuni e Province. L'ATO ha i compiti di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi. L'ATO elabora il piano (ventennale) nel quale si prevedono gli obiettivi da raggiungere, gli investimenti da fare e i loro tempi di realizzazione, la struttura del gestore e la sua organizzazione territoriale, la tariffa del servizio e il suo andamento nel periodo di piano. Una volta elaborato il Piano l'ATO procede alla scelta del gestore, un'unica entità che gestirà il servizio idrico integrato in tutto il territorio. Affidato il servizio l'ATO dovrà controllare che esso venga svolto secondo quanto previsto nel Piano e nella convenzione di affidamento e preoccuparsi di aggiornare il Piano periodicamente.

Comuni Associati	Quota		
Alba Adriatica	4%	Isola del Gran Sasso	2%
Ancarano	2%	Martinsicuro	6%
Basciano	2%	Montorio al Vomano	2%
Bellante	2%	Morro d'Oro	2%
Campoli	2%	Mosciano S.Angelo	2%
Canzano	2%	Nereto	2%
Castel Castagna	2%	Notaresco	2%
Castellalto	2%	Penna S.Andrea	2%
Castelli	2%	Pietracamela	2%
Cellino	2%	Pineto	4%
Cermignano	2%	Rocca S.Maria	2%
Civitella del Tronto	2%	Roseto degli Abruzzi	4%
Colledara	2%	S.Egidio alla Vibrata	2%
Colonnella	2%	S.Omero	2%
Controguerra	2%	Teramo	10%
Corropoli	2%	Torano Nuovo	2%
Cortino	2%	Torricella Sicura	2%
Crognaleto	2%	Tortoreto	2%
Fano Adriano	2%	Tossicia	2%

Giulianova

4%

Valle Castellana

2%

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

Il Comune di Alba Adriatica, unitamente ad altri enti locali hanno stabilito di costituire un Consorzio per la classificazione del porto rifugio di Giulianova. Il Consorzio provvede alla gestione delle operazioni, dei servizi e delle strutture portuali su concessione delle Autorità marittime competenti, dall'amministrazione dello Stato, degli Organi della Regione, inoltre provvede, anche all'utilizzo di finanziamenti e contributi, sia ordinari che straordinari, alla esecuzione di opere per la sistemazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e potenziamento del porto, per l'impianto di attrezzature, per l'istituzione dei servizi in genere, curandone altresì la relativa manutenzione, esegue opere e gestisce servizi comunque ottenuti in concessione dallo Stato o da altri Enti Pubblici, realizza e gestisce infrastrutture per l'incremento, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e dei servizi adeguati alle esigenze degli operatori della pesca e della nautica da diporto.

Soci

Quota

Provincia di Teramo	24,10%
Regione Abruzzo	24,10%
Comune di Giulianova	12,06%
C.C.I.A.A. di Teramo	24,10%
Comune di Teramo	1,20%
Consorzio Comuni BIM Tordino Vomano	3,61%
Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo di Teramo	4,82%
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Prov. di TE	2,41%
Comune di Mosciano S. Angelo	1,20%
Comune di Tortoreto	1,20%
Comune di Alba Adriatica	1,20%

100%

RUZZO RETI S.P.A.

La Ruzzo Reti SPA, gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n. 5 (Ente d'Ambito Territoriale n.5), fornisce acqua a 40 Comuni facente parte dell'ATO. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci da 36 comuni dei 40 comuni serviti del Teramano.

Comuni associati:**Alba Adriatica** Isola del Gran Sasso Ancarano Martinsicuro Basciano Montorio al Vomano Bellante Morro d'Oro Campi Mosciano S.Angelo Canzano Nereto Castel Castagna Notaresco Castellalto Penna S.Andrea Castelli Pietracamela Cellino Pineto Cermignano Rocca S.Maria Civitella del Tronto Roseto degli Abruzzi Colledara S.Egidio alla Vibrata Colonnella S.Omero Controguerra Teramo Corropoli Torano Nuovo Cortino Torricella Sicura Crognaleto Tortoreto Fano Adriano Tossicia Giulianova Valle Castellana

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA

Rappresenta le comunità che risiedono nel suo ambito territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità.

Servizi:

- Realizzazione e gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- Promozione e sviluppo P.R.U.S.S.T. a livello di intero ambito;
- Promozione e sviluppo, a livello d'intero ambito, dei settori: cultura e beni culturali, educazione (civica, stradale, ambientale, artistica, fisica, ecc.), turismo, spettacolo, commercio, industria, artigianato, agricoltura, sport, formazione e aggiornamento professionale;
- Tutela, a livello d'intero ambito, di: pubblica sicurezza, salute, ambiente, animali, sicurezza stradale;
- Realizzazione e attuazione Piani di zona dei servizi sociali;
- Promozione e sviluppo attività sociali a livello d'intero ambito.

Comuni uniti: **Alba Adriatica**, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, S.Egidio alla Vibrata, S.Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.

FLAG COSTA BLU

La società si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorzi, armonizzandone gli aspetti commerciali.

Quota di partecipazione 3,33%

GAL TERREVERDI TERAMANE SOC.CONSORTILE A.R.L.

La società è costituita con la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di strategie di sviluppo locale partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della Regione integrando azioni rivolte a tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione dell'offerta dei servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale.

Quota di partecipazione 1,33%

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società' ed organismi gestionali	%
RUZZO RETI S.P.A.	4,54000
CONSORZIO ENTE PORTO GIULIANOVA	1,20000
G.A.L. Terreverdi Teramane	1,33000
ATO TERAMANO N.5	4,00000
FLAG COSTA BLU	3,33000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
RUZZO RETI S.P.A.	www.ruzzo.it	4,5400 0	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2021	0,00	1.610.071,29	599.763,10	2.267.239,97
CONSORZIO ENTE PORTO GIULIANOVA	www.enteportogiulianova.it	1,2000 0	GESTIONE DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI	30-04-2022	2.585,00	22.121,00	31.053,00	1.711,00
G.A.L. Terreverdi Teramane	www.galterreverdi.te	1,3300 0	Societ consortile che ha lo scopo di operare nel rispetto dei regolamenti UE in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e di dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2014/2020.	31-12-2021	0,00	-863,00	-963,00	-4.351,00
ATO TERAMANO N.5	www.ato5teramo.it	4,0000 0	ENTE D'AMBITO DELLA GESTIONE IDRICA	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	488.027,04
FLAG COSTA BLU	www.flag-costablu.it	3,3300 0	Attività: creazione posti di lavoro comunità costiere	31-12-2021	0,00	1.686,00	-1.209,00	7.798,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non vi sono in essere accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono in essere altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

Le funzioni delegate dallo Stato sono: Protezione Civile e Polizia Amministrativa

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I fondi sono inglobati all'interno del Fondo Sperimentale di riequilibrio

- Unità di personale trasferito:

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge 22/98

Demanio Marittimo

Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo

- Funzioni o servizi:

TURISMO - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO - EMIGRAZIONE - IMMIGRAZIONE - ASSISTENZA AI MINORI
RICOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 14.000,00 TRASFERIMENTO PARTE DELL'IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO

- Unità di personale trasferito:

NESSUNO

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Sicuramente le risorse attribuite dalla Regione non risultano essere congrue alle attività svolte.

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Anno 2023

NUMERO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FONTI FINANZIA MENTO	FINALITA' INTERVENTO
1	Sistemazione edifici comunali (Interventi anche in economia)	100.000,00	Fondi Oneri di Urbanizzaz ione	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il mantenimento della funzionalità e delle aree esterne
2	Riqualificazione e adeguamento della passeggiata e pista ciclabile del Lungomare Marconi	6.200.000,00	Mutuo Ordinario	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione straordinaria della pista ciclopeditone esistente sul Lungomare Marconi, con ampliamento della pista pedonale anche attrezzata.
3	Tinteggiatura edifici comunali	200.000,00	Risorse provenienti fondo di solidarietà comunale	Scuola elementare e materna villa fiore e palazzo uffici tecnici
4	Demolizione ex scuola materna Via Olimpica	100.000,00	Oneri di urbanizzaz ione	I lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza dell'immobile e alla disponibilità dell'area edificabile.
5	Interventi di manutenzioni arredi rotatorie s.s. 16	100.000,00	Risorse provenienti fondo di solidarietà comunale	Sistemazione rotonde sulla Strada State 16

6	Realizzazione nuovo Asilo Nido	2.100.000,00	PNRR - Investimenti: Piano asili nido.	La realizzazione di una nuova struttura edilizia si rende necessaria per il superamento delle carenze strutturali/antisismiche di quella esistente.
7	Riqualificazione e ampliamento struttura sportiva comunale di Via Ascolana	700.000,00	Bando Sport e Periferie 2022	Ampliamento servizi per lo sport e l'inclusione sociale
8	Manutenzione straordinaria Bocciodromo Comunale per il miglioramento qualitativo dell'impiantistica sportiva.	700.000,00	Mutuo Ordinario	L'Amministrazione Comunale intende riqualificare il Bocciodromo comunale previo interventi di manutenzione straordinaria di copertura, risanamento pareti e efficientamento energetico.
9	Manutenzione straordinaria del manto stradale diverse vie comunali	1.368.000,00	Mutuo Ordinario	I lavori sono ritenuti indispensabili dall'Amministrazione comunale di Alba Adriatica in quanto diverse strade del territorio comunale hanno il manto notevolmente deteriorato.
10	Realizzazione parcheggio in Via Toscana	500.000,00	Fondo di solidarietà	Per questa opera esiste già un progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 16 del 31-01-2012
11	Ristrutturazione Piazza del Popolo	2.000.000,00	PNRR MSC2 Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazi	Il progetto di ristrutturazione è fondato sulla necessità di ridefinire un'identità spaziale sino ad ora frammentaria e irrisolta e, al contempo, è finalizzato a valorizzare l'unicità di un oggetto che s'impone con forza iconica nel tessuto urbano, costituendone un importante

			one urbana	elemento catalizzatore.
12	Realizzazione Efficientamento energetico case popolari Via ...	300.000,00	Risorse provenienti fondo di solidarietà comunale	Intervento di manutenzione e efficientamento energetico alloggi pubblici.
13	Demolizione e ricostruzione Ala inagibile Scuola Media E. Fermi	1.775.921,07	Mutuo Ordinario, Rimborsi e Contributi GSE	Le opere sono necessarie in quanto è stato accertato che l'edificio non è conforme alla nuova normativa antisismica e vi sono dei collassi localizzati nei corpi A e B che ha richiesto l'interdizione preventiva delle attività scolastiche ivi svolte. Il progetto preliminare prevede la demolizione dei corpi A e B e nuova realizzazione per stralci funzionali.
14	Riassetto idraulico condotte acque meteoriche in ambito urbano	2.500.000,00	Fondi Legge 145/2018	Realizzazione nuova condotta acque meteoriche sulla Via Mazzini.
15	Accantonamenti art. 12 DPR 05-10-2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	Fondi del bilancio comunale.	Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. Per l'attuazione degli interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 239 e 240 del Codice, nonchè ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Anno 2024

NUMERO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FONTI FINANZIAMENTO	FINALITA' INTERVENTO
1	Ristrutturazione ex Scuola Materna di Via Duca D'Aosta	600.000,00	Mutuo Ordinario	L'Amministrazione Comunale intende realizzare nuovi locali da adibire a Comando di Polizia Locale previa ristrutturazione dell'edificio ex scuola materna sita in Via Duca D'Aosta
2	Sistemazione edifici comunali (Interventi anche in economia)	100.000,00	Fondi Oneri di Urbanizzazione	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il mantenimento della funzionalità e delle aree esterne
3	Sistemazione Bambinopoli comunale	200.000,00	Mutuo Ordinario	Messa in sicurezza e risanamento di fabbricati ed aree della Bambinopoli comunale.
4	Accantonamenti art. 12 DPR 05-10-2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	Fondi del bilancio comunale.	Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. Per l'attuazione degli interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 239 e 240 del Codice, nonchè ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Anno 2025

NUMERO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FONTI FINANZIAMENTO	FINALITA' INTERVENTO
1	Sistemazione edifici comunali (Interventi anche in economia)	100.000,00	Fondi Oneri di Urbanizzazione	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il mantenimento della funzionalità e delle aree esterne

2	Realizzazione strada parco	200.000,00	Mutuo Ordinario	Si intende valorizzare a livello turistico ed ambientale la passeggiata panoramica in Zona Via Colle Bianco.
3	Realizzazione marciapiedi vie comunali	200.000,00	Mutuo Ordinario	L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza pedonale in aree soggette a revisione viaria.
4	Realizzazione di una tensostruttura al servizio dello sport	1.000.000,00	Mutuo Ordinario	I lavori sono finalizzati allo sviluppo ed ampliamento infrastrutturale a servizio dello sport e del benessere.
5	Accantonamenti art. 12 DPR 05-10-2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	Fondi del bilancio comunale.	Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. Per l'attuazione degli interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 239 e 240 del Codice, nonchè ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	DEMOLIZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA	2018	3.016.370,30	915.290,65	2.101.079,65	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CONTRIBUTO GSE-ONERI DI URBANIZZAZIONE
2	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE	2021	984.021,33	981.068,04	2.953,29	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2022	110.416,00	41.415,95	69.000,05	Fondi comunali e Fondo statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza
4	INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI	2022	200.000,00	0,00	200.000,00	FONDO DI SOLIDARIETA'
5	ACQUISTO ARREDI E GIOCHI AREE PUBBLICHE	2022	245.005,68	105.373,40	139.632,28	IMPOSTA DI SOGGIORNO E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	2022	40.000,00	13.120,86	26.879,14	FONDO DI SOLIDARIETA'
7	REALIZZAZIONE CAPPOTTO CASE POPOLARI	2022	287.036,78	0,00	287.036,78	FONDO DI SOLIDARIETA'
8	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MARCONI	2022	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.200.000,00 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - 100.000,00 FONDI DEL BILANCIO COMUNALE
9	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE	2022	1.357.221,27	0,00	1.357.221,27	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
10	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA TOSCANA E CORDOLI	2022	500.000,00	11.361,55	488.638,45	FONDO DI SOLIDARIETA'
11	INTERVENTO E PATRIMONIO ED.COM.LI ART.30 D.L. 34/2019	2022	177.857,39	86.824,61	91.032,78	TRASFERIMENTI STATALI
12	LAVORI STRAORDINARI CASETTA VIA PIAVE	2022	85.000,00	0,00	85.000,00	FONDO DI SOLIDARIETA'
13	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	2022	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	FONDI P.N.R.R.
14	INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI	2022	139.102,00	92.572,15	46.529,85	CONTRIBUTI DPCM 17.07.2022 ANNI 2020-2021-2022

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	9.268.537,90	9.812.986,05	12.089.198,15	11.561.707,92	10.660.485,75	10.530.485,75	- 4,363
Contributi e trasferimenti correnti	2.476.813,97	1.188.274,07	784.138,80	1.081.751,78	254.276,35	192.170,35	37,954
Extratributarie	1.254.389,98	2.150.377,60	2.699.808,79	2.473.105,43	3.187.370,90	2.653.739,88	- 8,397
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.999.741,85	13.151.637,72	15.573.145,74	15.116.565,13	14.102.133,00	13.376.395,98	- 2,931
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	500.427,24	594.652,11	703.663,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.500.169,09	13.746.289,83	16.276.809,08	15.116.565,13	14.102.133,00	13.376.395,98	- 7,128
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	661.850,60	485.052,79	14.942.101,00	5.180.479,00	295.000,00	170.000,00	- 65,329
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	2.626.037,84	3.066.121,09	8.600.000,00	1.900.000,00	800.000,00	1.400.000,00	- 77,906
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	301.174,44	1.642.451,04	3.800.684,77	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.589.062,88	5.193.624,92	27.342.785,77	7.080.479,00	1.095.000,00	1.570.000,00	- 74,104
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	6,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	6,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.089.231,97	18.939.914,75	48.789.262,54	27.676.893,18	20.676.982,05	20.426.245,03	- 43,272

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	7.296.719,74	10.035.669,61	17.560.523,62	8.007.830,25	- 54,398
Contributi e trasferimenti correnti	2.455.798,61	1.212.199,32	1.036.626,83	1.595.650,49	53,927
Extratributarie	1.301.421,48	1.847.996,37	5.001.954,66	2.944.344,46	- 41,136
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.053.939,83	13.095.865,30	23.599.105,11	12.547.825,20	- 46,829
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)	11.053.939,83	13.095.865,30	23.599.105,11	12.547.825,20	- 46,829
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	547.316,24	918.541,77	15.088.101,01	5.370.479,01	- 64,405
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.463.208,04	1.461.834,71	11.891.700,62	10.925.816,38	- 8,122
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)	2.010.524,28	2.380.376,48	26.979.801,63	16.296.295,39	- 39,598
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	6,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	6,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.064.464,11	15.476.241,78	55.748.574,43	34.323.969,64	- 38,430

6.4 - Analisi delle risorse

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta municipale unica-IMU;
- l'addizionale comunale sull'IRPEF.
- imposta di soggiorno

La categoria 02 “Tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi e controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti (si pensi alla TARSU).

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse. Basti al riguardo pensare alla evoluzione della TARSU che si è trasformata definitivamente in TARES e nel 2014 in TARI.

La categoria 03 “Tributi speciali” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

La Legge 147/2013 - Legge di Stabilità - ha istituito l'imposta unica comunale (UIC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La UIC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU - L'imposta municipale propria è stata istituita, in attuazione della delega contenuta nell'art.12 della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011. L'art. 13 del D.L. 201/2011 ne ha anticipato l'applicazione al 1° gennaio 2012 e ne ha modificato sensibilmente la disciplina. Nel triennio 2012/2014 troverà applicazione l'IMU c.d. "sperimentale", introdotta e disciplinata dal decreto Monti. Dal 1° gennaio 2015 l'imposta sarà applicata a regime. Con l'entrata in vigore dell'IMU sono contestualmente soppresse l'ICI e l'IRPEF sui redditi immobiliari e le relative addizionali comunali e regionali.

Con la disciplina dell'IMU sperimentale vengono fissate aliquote di base per la determinazione dell'imposta da pagare, lasciando ai comuni, nell'ambito della potestà regolamentare sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la possibilità di variare in aumento o in diminuzione entro limiti minimi e massimi fissati dallo stesso decreto.

I commi 6 e 9 infatti prevedono una serie di casistiche che scontano aliquote differenziate in funzione della destinazione o dei soggetti che li possiedono.

Aliquota ordinaria: per tutti gli immobili è prevista un'aliquota ordinaria dello 0,76%, che potrà essere aumentata o ridotta dal comune fino a 0,3 punti percentuali.

Aliquota abitazione principale: l'aliquota per l'abitazione principale è prevista in misura pari allo 0,4%, a cui i comuni potranno applicare un aumento/riduzione fino a 0,2 punti percentuali.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: il comma 8 introduce un'aliquota speciale riservata ai fabbricati rurali ad uso strumentale disciplinati dall'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993 pari allo 0,2% aliquota che i comuni potranno solamente diminuire sino alla metà.

Il comma 11, riserva allo Stato una quota del gettito IMU, che prevede che metà del gettito, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché al netto di detrazioni e/o riduzioni, venga versato dall'Agenzia delle entrate in sede di riparto delle somme attraverso F24.

Per garantire l'invarianza finanziaria al bilancio dello Stato commessa all'introduzione dell'IMU, il comma 17 dell'art. 13 prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo Perequativo varino in ragione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquote base.

L'IMU dovrà essere versata unicamente mediante modello F24.

Dall'anno 2013 sono state introdotte alcune novità relativamente all'Imposta Municipale Unica ed in particolare che deve essere versato tutto al Comune e non esiste più la quota Stato. Inoltre tutto il gettito relativo ai fabbricati di Categoria D va allo Stato, mentre al Comune rimane solo l'eventuale differenza tra l'aliquota base dello 0,76 e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente.

Nell'anno 2014 l'IMU è stata inglobata nell'ambito della IUC e non viene pagata sulla prima casa. Inoltre nel corso dell'anno 2013 ci sono state diverse modifiche ed allargata la platea dei soggetti che non devono pagare l'IMU (beni merci, immobili di proprietà delle forze armate).

Con l'erogazione della I.U.C., operata dall'art.1, comma 738, della Legge n.160/2019, il legislatore, sopprimendo in toto la TASI, ha riscritto la disciplina dell'IMU, lasciando inalterate solo le disposizioni inerenti la TARI.

In particolare, l'art.1 riporta le norme di dettaglio dell'IMU dal comma 730 al comma 783, precisando al comma 780, le disposizioni che ancora restano in vigore. I comuni pertanto si trovano a dover gestire un nuovo tributo e quindi sarà opportuno approvare un nuovo regolamento entro il 30 giugno e dovranno anche essere approvate nuove aliquote che tengano conto della soppressione della Tasi e delle nuove norme.

A seguito dell'emergenza Covid-19 le aliquote per l'anno 2021 sono state approvate con delibera del C.C. n. 18 del 15.04.2021.

Le aliquote per l'anno 2022 sono state approvate con atto di C.C. n. 10 del 28.03.2022.

TOSAP –

Sostituita dal 01.01.2021 dal Canone Unico.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Sostituita dal 01.01.2021 dal Canone Unico.

ADDIZIONALE IRPEF: sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti su una base imponibili costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. Il comune di Alba Adriatica ha istituito detta addizionale nell'anno 2000 stabilendo una aliquota dello 0,2% che è stata elevata allo 0,4% nell'anno 2001, mentre per l'anno 2002 è stata portata allo 0,5% .

La finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilità di un aumento delle aliquote fino ad un massimo dello 0,8%. L'Ente ha sfruttato detta possibilità portando l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2007 all' 0,8%, confermata anche per l'anno 2022 e la previsione di entrata relativa all'anno 2022 è pari ad € 766.000,00.

TARSU - TARES - TARI

Dall'anno 2006 l'Amministrazione ha deciso di applicare la tariffa sperimentale rifiuti con l'approvazione del relativo regolamento e piano finanziario in Consiglio Comunale.

Inoltre da settembre 2005 la gestione integrale dei rifiuti è stata trasferita all'Unione dei Comuni che per la gestione del servizio si avvale della Ditta Poliservice s.p.a..

Dal 2011 in considerazione della Circolare n. 3/DF dell'11/11/10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Ente ha deciso di attivare la TIA 2, Tariffa Integrale Ambientale, prevista nell'art.238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dall'anno 2013 è stata introdotta la TARES la cui disciplina è contenuta nell'art. 14 del D.L. 201/2011. Aspetto importante della nuova disciplina è il fatto che essendo la Tares un tributo la sua riscossione torna in capo all'Ente e pertanto nel Bilancio di Previsione 2013 si dovrà iscrivere la nuova entrata e per pari valore la relativa spesa sul Titolo I. Ulteriore novità è rappresentata dalla maggiorazione standard dello 0,30 a mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato. L'ente quindi dovrà approvare il Piano Finanziario, le nuove tariffe e il nuovo Regolamento. I versamenti verranno fatti attraverso il Mod. F24.

Nel 2014 entra in vigore la TARI è stato approvato un nuovo regolamento, le tariffe saranno approvate con atto di C.C. dopo l'approvazione del Piano Finanziario anno 2020.

Da quest'anno nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario-PEF si dovrà tener conto delle nuove regole dettate da ARERA nella delibera n.443/2019.

Con delibera di C.C. n. 22 del 09.07.2020 per l'anno 2020 sono state confermate le aliquote 2019 con la possibilità di approvare il Piano Finanziario 2020/2022 entro il 31.12.2020.

Il Piano Finanziario 2021 è stato approvato in Consiglio Comunale del 30.07.2021 così come le Tariffe e il nuovo Regolamento Tari.

Il Piano Finanziario 2022 e le Tariffe 2022 sono state approvate con atto di C.C. n. 17 e n.18 del 24.05.2022.

ADDIZIONALE IRPEF

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. 360/98. L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2022 è pari allo 0,8%.

I.M.U.

Viste le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2020 le previsioni dell'IMU sono state fatte sulla base delle seguenti aliquote in maniera tale da mantenere invariato il gettito complessivo IMU+TASI:

- Aliquota di base 10,1%
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,6%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
- Pensionati AIRE 10,1% dall'anno 2021 sono stati esentati
- Beni merci 0,25%
- Terreni agricoli 10,1%
- Altri fabbricati 10,1%

Dal 2022 sui beni merci non dovrà più essere pagata l'IMU fino a quando non saranno dati in locazione o veduti.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile dell'ufficio tributi è la Dott.ssa Loredana Cimini.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	6,0000	6,0000	12.000,00	12.000,00
Altri fabbricati residenziali	10,1000	10,1000	3.867.664,43	4.240.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,1000	10,1000	300.000,00	300.000,00
Terreni	10,1000	10,1000	48.000,00	48.000,00
Aree fabbricabili	10,1000	10,1000	500.000,00	500.000,00
TOTALE			4.727.664,43	5.100.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.268.537,90	9.812.986,05	12.089.198,15	11.561.707,92	10.660.485,75	10.530.485,75	- 4,363

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.296.719,74	10.035.669,61	17.560.523,62	8.007.830,25	- 54,398

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

Il D.Lgs. 267/00 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i “Contributi e trasferimenti della regione”;
- nella categoria 03 i “Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate”.

Se le prime sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici le ultime, a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato dallo Stato stanno assumendo un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmessici dagli uffici regionali ed inoltre considerato che molte delle funzioni socio-assistenziali sono state trasferite all'Unione di Comuni i relativi trasferimenti verranno incamerati direttamente da quest'ultimo.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi o progetti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.476.813,97	1.188.274,07	784.138,80	1.081.751,78	254.276,35	192.170,35	37,954

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.455.798,61	1.212.199,32	1.036.626,83	1.595.650,49	53,927

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:

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando di contenere la compartecipazione del cittadino utente e, nello stesso tempo, attraverso una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Per quanto concerne una analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio

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:

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, concessioni cimiteriali, i sovra canoni sulle concessioni per la deviazioni d'acqua per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.

Per quanto attiene ai fitti attivi iscritti in Bilancio questi sono:

- Fitto Caserma Carabinieri € 57.103,60
- Parcheggi a pagamento € 200.000,00

CANONE UNICO:

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità

di variare il gettito modificando le tariffe).
Il Regolamento del Canone Unico è stato approvato con atto di C.C. n. 13 del 25.03.2021.

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.
Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.
Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Il Regolamento per l'istituzione del Canone Unico è in via di approvazione e successivamente anche le tariffe da parte della Giunta. Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi.
A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).
Il Bilancio di previsione 2022/2024 è stato elaborato tenendo conto dell'introduzione di questa nuova entrata patrimoniale e per le previsioni ci si è attenuto ad assicurare parità di gettito rispetto alle entrate tributarie soppresse.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.254.389,98	2.150.377,60	2.699.808,79	2.473.105,43	3.187.370,90	2.653.739,88	- 8,397

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.301.421,48	1.847.996,37	5.001.954,66	2.944.344,46	- 41,136

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

Alienazione beni e trasferimenti di capitale

Previsione anno 2023

- Contributo x investimenti x il miglioramento dell'arredo urbano L.R. 1/2021 ART.7 € 20.000,00
- Contributo DPCM 17.07.2020 investimenti in infrastrutture sociali € 46.387,00
- Contributo x interventi patrimonio e edifici comunali art.30 D.L. 34/2019 € 90.000,00
- Contributo x investimenti x manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano € 30.000,00
- FONDI PNRR - Rifacimento piazza del Popolo € 2.000.000,00
- FONDI PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – Esperienza del cittadino € 155.234,00
- FONDI PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – Adozione AP Io € 13.720,00
- FONDI PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – Utilizzo identità digitale Spid e Cie € 14.000,00
- FONDI PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – Adozione piattaforma PagoPA € 29.138,00
- Riassetto idraulico condotte acque meteoriche in ambito urbano - Fondo art.1, comma 139 L. 145/2018 € 2.500.000,00
- Monetizzazione aree cedute da privati € 20.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 250.000,00
- Proventi concessioni edilizia in sanatoria anno 2004 € 3.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 3.000,00
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

Previsione anno 2024

- Contributo x interventi patrimonio e edifici comunali art.30 D.L. 34/2019 € 90.000,00
- Monetizzazione aree cedute da privati € 15.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 180.000,00
- Proventi concessioni edilizia in sanatoria anno 2004 € 3.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 3.000,00
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

Previsione anno 2025

- Monetizzazione aree cedute da privati € 10.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 150.000,00
- Proventi concessioni edilizia in sanatoria anno 2004 € 3.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 3.000,00
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

I proventi delle concessioni edilizie sono tutti destinati alla copertura di spese di investimento.

Spese d'investimento previste nel Bilancio di previsione 2023/2025

Accensione di mutui passivi

ANNO 2023

- Riqualificazione e ampliamento struttura sportiva comunale di via ascolana € 700.000,00
- Manutenzione straordinaria bocciodromo comunale per il miglioramento qualitativo dell'impiantistica sportiva € 700.000,00
- Acquisto e valorizzazione immobile storico € 500.000,00

ANNO 2024

- Ristrutturazione edificio comunale ex scuola materna via Duca D'Aosta € 600.000,00
- Ristrutturazione e adeguamento Bambinopoli comunale € 200.000,00

ANNO 2025

- Realizzazione strada parco in zona Colle Bianco € 200.000,00
- Realizzazione marciapiedi diverse vie comunali € 200.000,00
- Realizzazione di una tensostruttura al servizio dello sport € 1.000.000,00

Altre considerazioni e illustrazioni:

Nel corso dell'anno 2023 verrà portato a termine la sistemazione del manto stradale di diverse vie comunali e riqualificazione della passeggiata e pista ciclabile del l.mare Marconi finanziati con Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti .

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	661.850,60	485.052,79	14.942.101,00	5.180.479,00	295.000,00	170.000,00	- 65,329
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.626.037,84	3.066.121,09	8.600.000,00	1.900.000,00	800.000,00	1.400.000,00	- 77,906
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.287.888,44	3.551.173,88	23.542.101,00	7.080.479,00	1.095.000,00	1.570.000,00	- 69,924

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	547.316,24	918.541,77	15.088.101,01	5.370.479,01	- 64,405
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.463.208,04	1.461.834,71	11.891.700,62	10.925.816,38	- 8,122
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.010.524,28	2.380.376,48	26.979.801,63	16.296.295,39	- 39,598

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE	1.357.221,27	01-01-2023	20	1.357.221,27
RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA E PISTA CICLABILE L.MARE MARCONI	6.200.000,00	01-01-2023	20	6.200.000,00
RISTRUTTURAZIONE AREE E LOCALI BAMBINOPOLI	200.000,00	01-01-2025	20	200.000,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIE COMUNALI	200.000,00	01-01-2026	20	200.000,00
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO STADIO VIA ASCOLANA	700.000,00	01-01-2024	20	700.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE	700.000,00	01-01-2024	20	700.000,00
RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA VIA DUCA D'AOSTA	600.000,00	01-01-2025	20	600.000,00
REALIZZAZIONE STRADA PARCO IN ZONA COLLE BIANCO	200.000,00	01-01-2026	20	200.000,00
REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA AL SERVIZIO DELLO SPORT	1.000.000,00	01-01-2026	20	1.000.000,00
TOTALE	11.157.221,27			11.157.221,27

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

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 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	9.812.986,05	9.626.959,93	9.626.989,93
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.188.274,07	301.999,53	193.999,53
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.150.377,60	1.857.341,02	1.716.341,02
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		13.151.637,72	11.786.300,48	11.537.330,48
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.315.163,77	1.178.630,05	1.153.733,05
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⁾	(-)	696.348,82	656.202,16	614.493,49
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		618.814,95	522.427,89	539.239,56
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	20.872.146,40	22.772.146,40	23.572.146,40
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.900.000,00	800.000,00	1.400.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		22.772.146,40	23.572.146,40	24.972.146,40
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.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Nelle previsioni di bilancio 2023/2025 non risulta previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria in quanto da trend storico non si è mai verificato l'utilizzo.

Il limite per l'anticipazione di tesoreria risulta comunque dimostrato dalla tabella che segue in allegato.

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2021 (penultimo anno precedente) ammontano a € 13.151.637,72 e sono così ripartite:

Entrate titolo I € 9.812.986,05

Entrate titolo II € 1.188.274,07

Entrate titolo III € 2.150.377,60

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 13.151.637,72

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2023 è di Euro 5.479.849,05 pari ai 5/12 (cinque dodicesimi) del totale delle entrate sopra indicate;

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	6,000
TOTALE	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	6,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	6,000
TOTALE	0,00	0,00	5.169.667,69	5.479.849,05	6,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCUOLA MATERNA	164.000,00	80.000,00	48,780
ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI AL CIMITERO	141.130,04	64.000,00	45,348
ASILO NIDO	304.200,00	150.000,00	49,309
USO CAMPI SPORTIVI E PALESTRA	10.000,00	2.000,00	20,000
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-DITTA MARCOZZI	31.040,00	12.000,00	38,659
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	19.000,00	3.000,00	15,789
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	35.000,00	3.000,00	8,571
ASSISTENZA DISABILI CENTRO DIURNO	20.000,00	3.000,00	15,000
SERVIZIO ATTIVITA' NOTATORIA DISABILI	9.000,00	1.000,00	11,111
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	275,00	100,00	36,363
TRASPORTO SOCIALE	1.000,00	100,00	10,000
PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI	25.000,00	1.000,00	4,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	759.645,04	319.200,00	42,019

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA CARABINIERI	VIA DUCA D'AOSTA	57.103,61	CANONE DI AFFITTO LIQUIDATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
PROVENTI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	360.000,00	360.000,00	360.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	363.000,00	363.000,00	363.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.431.439,23			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		15.116.565,13 0,00	14.102.133,00 0,00	13.376.395,98 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		13.801.120,83 0,00 1.399.200,33	12.879.606,06 0,00 1.316.782,49	12.106.211,99 0,00 1.245.620,49
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.151.031,30 0,00 0,00	1.192.093,94 0,00 0,00	1.234.750,99 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			164.413,00	30.433,00	35.433,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			164.413,00	30.433,00	35.433,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		7.080.479,00	1.095.000,00	1.570.000,00
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 Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		7.244.892,00 0,00	1.125.433,00 0,00	1.605.433,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-164.413,00	-30.433,00	-35.433,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			164.413,00	30.433,00	35.433,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			164.413,00	30.433,00	35.433,00

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.431.439,23								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	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					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.007.830,25	11.561.707,92	10.660.485,75	10.530.485,75	Titolo 1 - Spese correnti	14.248.229,98	13.801.120,83	12.879.606,06	12.106.211,99
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.595.650,49	1.081.751,78	254.276,35	192.170,35					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.944.344,46	2.473.105,43	3.187.370,90	2.653.739,88					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.370.479,01	5.180.479,00	295.000,00	170.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.982.877,70	7.244.892,00	1.125.433,00	1.605.433,00
					- 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	17.918.304,21	20.297.044,13	14.397.133,00	13.546.395,98	Totale spese finali	31.231.107,68	21.046.012,83	14.005.039,06	13.711.644,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.925.816,38	1.900.000,00	800.000,00	1.400.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	888.737,02	1.151.031,30	1.192.093,94	1.234.750,99
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.905.478,17	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
Totale titoli	38.229.447,81	31.582.143,18	24.582.232,05	24.331.495,03	Totale titoli	41.504.943,75	31.582.143,18	24.582.232,05	24.331.495,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.660.887,04	31.582.143,18	24.582.232,05	24.331.495,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.504.943,75	31.582.143,18	24.582.232,05	24.331.495,03
Fondo di cassa finale presunto	4.155.943,29								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Alba Adriatica, in attuazione dell'art. 46 comma 3 TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio n. 46 del 30.07.2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Il documento programmatico previsto dall'art. 53 del vigente Statuto comunale contiene gli "indirizzi generali di governo" ed è alla base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 38 del 30.07.2021 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Alba Adriatica è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023 si daranno attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	2.990.211,80	2.975.092,00	0,00	0,00	5.965.303,80
	2024	2.688.144,50	886.000,00	0,00	0,00	3.574.144,50
	2025	2.558.654,51	166.000,00	0,00	0,00	2.724.654,51
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	692.732,83	6.000,00	0,00	0,00	698.732,83
	2024	688.594,93	0,00	0,00	0,00	688.594,93
	2025	680.496,95	0,00	0,00	0,00	680.496,95
4	2023	655.786,82	163.000,00	0,00	0,00	818.786,82
	2024	625.734,52	0,00	0,00	0,00	625.734,52
	2025	621.071,69	0,00	0,00	0,00	621.071,69
5	2023	75.007,56	0,00	0,00	0,00	75.007,56
	2024	54.177,36	0,00	0,00	0,00	54.177,36
	2025	53.624,42	0,00	0,00	0,00	53.624,42
6	2023	112.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
	2024	72.000,00	200.000,00	0,00	0,00	272.000,00
	2025	72.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00
7	2023	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
	2024	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
	2025	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
8	2023	219.183,72	0,00	0,00	0,00	219.183,72
	2024	227.131,80	0,00	0,00	0,00	227.131,80
	2025	195.131,80	0,00	0,00	0,00	195.131,80
9	2023	4.804.004,54	2.593.433,00	0,00	0,00	7.397.437,54
	2024	4.860.678,19	18.433,00	0,00	0,00	4.879.111,19
	2025	4.436.284,51	18.433,00	0,00	0,00	4.454.717,51
10	2023	1.189.832,64	40.000,00	0,00	0,00	1.229.832,64
	2024	956.615,71	0,00	0,00	0,00	956.615,71
	2025	861.894,39	400.000,00	0,00	0,00	1.261.894,39

11	2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2024	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2025	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12	2023	1.321.660,59	46.367,00	0,00	0,00	1.368.027,59
	2024	1.143.246,56	0,00	0,00	0,00	1.143.246,56
	2025	1.134.933,23	0,00	0,00	0,00	1.134.933,23
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	1.492.200,33	20.000,00	0,00	0,00	1.512.200,33
	2024	1.409.782,49	20.000,00	0,00	0,00	1.429.782,49
	2025	1.338.620,49	20.000,00	0,00	0,00	1.358.620,49
50	2023	0,00	0,00	0,00	1.151.031,30	1.151.031,30
	2024	0,00	0,00	0,00	1.192.093,94	1.192.093,94
	2025	0,00	0,00	0,00	1.234.750,99	1.234.750,99
60	2023	0,00	0,00	0,00	5.479.849,05	5.479.849,05
	2024	0,00	0,00	0,00	5.479.849,05	5.479.849,05
	2025	0,00	0,00	0,00	5.479.849,05	5.479.849,05
99	2023	0,00	0,00	0,00	3.905.250,00	3.905.250,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.905.250,00	3.905.250,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALI	2023	13.801.120,83	7.244.892,00	0,00	10.536.130,35	31.582.143,18
	2024	12.879.606,06	1.125.433,00	0,00	10.577.192,99	24.582.232,05
	2025	12.106.211,99	1.605.433,00	0,00	10.619.850,04	24.331.495,03

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.997.173,44	3.487.526,66	0,00	0,00	7.484.700,10
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	838.035,85	79.092,86	0,00	0,00	917.128,71
4	956.049,73	1.884.763,48	0,00	0,00	2.840.813,21
5	75.007,56	0,00	0,00	0,00	75.007,56
6	158.444,76	1.409.323,47	0,00	0,00	1.567.768,23
7	242.700,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00
8	274.521,35	0,00	0,00	0,00	274.521,35
9	5.236.154,81	2.594.297,60	0,00	0,00	7.830.452,41
10	1.028.633,73	7.326.802,26	0,00	0,00	8.355.435,99
11	19.912,40	0,00	0,00	0,00	19.912,40
12	1.341.596,35	200.071,37	0,00	0,00	1.541.667,72
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
50	0,00	0,00	0,00	888.737,02	888.737,02
60	0,00	0,00	0,00	5.479.849,05	5.479.849,05
99	0,00	0,00	0,00	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALI	14.248.229,98	16.982.877,70	0,00	10.273.836,07	41.504.943,75

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018	31-12-2025	No	No
		Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018	31-12-2025	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	115.890,00	153.637,82	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.482.092,00	572.092,00	270.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	500.000,00	600.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.187.982,00	1.315.729,82	960.500,00	640.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.777.321,80	6.168.970,28	2.613.644,50	2.084.154,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.965.303,80	7.484.700,10	3.574.144,50	2.724.654,51

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.990.211,80	3.997.173,44	2.688.144,50	2.558.654,51
Spese in conto capitale	2.975.092,00	3.487.526,66	886.000,00	166.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.965.303,80	7.484.700,10	3.574.144,50	2.724.654,51

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	DOTT.SSA DANIELA D'AMBROSIO	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.400,00	571.393,99	230.400,00	230.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	230.400,00	571.393,99	230.400,00	230.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	468.332,83	345.734,72	458.194,93	450.096,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	698.732,83	917.128,71	688.594,93	680.496,95

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	692.732,83	838.035,85	688.594,93	680.496,95
Spese in conto capitale	6.000,00	79.092,86		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	698.732,83	917.128,71	688.594,93	680.496,95

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	DOTT.SSA FLORANI LAURA	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.600.000,00	2.656.000,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.389.771,95		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.729.000,00	4.174.771,96	129.000,00	129.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			496.734,52	492.071,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	818.786,82	2.840.813,21	625.734,52	621.071,69

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	655.786,82	956.049,73	625.734,52	621.071,69
Spese in conto capitale	163.000,00	1.884.763,48		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	818.786,82	2.840.813,21	625.734,52	621.071,69

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	DOTT.SSA FLORANI LAURA	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.007,56	75.007,56	54.177,36	53.624,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	75.007,56	75.007,56	54.177,36	53.624,42

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	75.007,56	75.007,56	54.177,36	53.624,42
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	75.007,56	75.007,56	54.177,36	53.624,42

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	DOTT.SSA FLORANI LAURA	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.400.000,00	1.400.000,00	200.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.402.000,00	1.405.600,00	202.000,00	1.002.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	110.000,00	162.168,23	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.512.000,00	1.567.768,23	272.000,00	1.072.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	112.000,00	158.444,76	72.000,00	72.000,00
Spese in conto capitale	1.400.000,00	1.409.323,47	200.000,00	1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.512.000,00	1.567.768,23	272.000,00	1.072.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.500,00	242.700,00	135.500,00	135.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	230.500,00	242.700,00	135.500,00	135.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	230.500,00	242.700,00	135.500,00	135.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	GEOM. ROMEO DI STANISLAO	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	219.183,72	274.521,35	227.131,80	195.131,80

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	219.183,72	274.521,35	227.131,80	195.131,80
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	219.183,72	274.521,35	227.131,80	195.131,80

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	ARCH. IRELLI - ING. ANTONELLI	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.958.663,00	2.900.000,00	3.927.243,00	3.947.243,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.254,72	278.900,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350.064,41	350.064,41	1.064.329,88	530.698,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.452.982,13	3.551.964,97	4.994.572,88	4.480.941,86
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.944.455,41	4.278.487,44		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.397.437,54	7.830.452,41	4.879.111,19	4.454.717,51

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.804.004,54	5.236.154,81	4.860.678,19	4.436.284,51
Spese in conto capitale	2.593.433,00	2.594.297,60	18.433,00	18.433,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.397.437,54	7.830.452,41	4.879.111,19	4.454.717,51

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	DOIT.SSA D'AMBROSIO - ING. ANTONELLI	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.551.718,72		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	7.751.718,72	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.029.832,64	603.717,27	756.615,71	1.061.894,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.229.832,64	8.355.435,99	956.615,71	1.261.894,39

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.189.832,64	1.028.633,73	956.615,71	861.894,39
Spese in conto capitale	40.000,00	7.326.802,26		400.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.229.832,64	8.355.435,99	956.615,71	1.261.894,39

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	ARCH.LUIGI IRELLI	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.000,00	19.912,40	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.000,00	19.912,40	18.000,00	18.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	18.000,00	19.912,40	18.000,00	18.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.000,00	19.912,40	18.000,00	18.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	DOTT.SSA FLORANI LAURA	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	407.460,76	440.690,38	29.900,00	29.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	224.100,00	224.798,71	224.100,00	224.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		84.325,71		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	631.560,76	749.814,80	254.000,00	254.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	736.466,83	791.852,92	889.246,56	880.933,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.368.027,59	1.541.667,72	1.143.246,56	1.134.933,23

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.321.660,59	1.341.596,35	1.143.246,56	1.134.933,23
Spese in conto capitale	46.367,00	200.071,37		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.368.027,59	1.541.667,72	1.143.246,56	1.134.933,23

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	GEOM. ROMEO DI STANISLAO	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	DOTT.SSA LOREDANA CIMINI	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.512.200,33	80.000,00	1.429.782,49	1.358.620,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.512.200,33	80.000,00	1.429.782,49	1.358.620,49

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.492.200,33	80.000,00	1.409.782,49	1.338.620,49
Spese in conto capitale	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.512.200,33	80.000,00	1.429.782,49	1.358.620,49

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico	DOTT.SSA LOREDANA CIMINI	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.151.031,30	888.737,02	1.192.093,94	1.234.750,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.151.031,30	888.737,02	1.192.093,94	1.234.750,99

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.151.031,30	888.737,02	1.192.093,94	1.234.750,99
TOTALE USCITE	1.151.031,30	888.737,02	1.192.093,94	1.234.750,99

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	DOTT.SSA LOREDANA CIMINI	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05
TOTALE USCITE	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	DOTT.SSA LOREDANA CIMINI	01-01-2018	31-12-2025	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALE USCITE	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del sindaco;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il Sindaco, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati paritetici permanenti o dedicati creati dal Sindaco.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimonie). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI INTERNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.925,00	196.459,81	181.200,00	181.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.925,00	196.459,81	181.200,00	181.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.534,81	Previsione di competenza	125.400,00	178.925,00	181.200,00	181.200,00
			di cui già impegnate		1.525,00	1.300,00	225,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	127.216,69	196.459,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.534,81	Previsione di competenza	125.400,00	178.925,00	181.200,00	181.200,00
			di cui già impegnate		1.525,00	1.300,00	225,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.216,69	196.459,81		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI INTERNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	303.444,10	352.346,15	302.306,72	302.306,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.444,10	357.346,15	307.306,72	307.306,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.039,43	Previsione di competenza	396.705,15	308.444,10	307.306,72	307.306,72
			di cui già impegnate		732,00	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.131,14	357.346,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.039,43	Previsione di competenza	396.705,15	308.444,10	307.306,72	307.306,72
			di cui già impegnate		732,00	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.131,14	357.346,15		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività di provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi su mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
--------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	------------------------------------

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA
---	---	---	---	------------	------------	----	--	--------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	334.184,54	393.347,65	295.586,07	266.070,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	334.184,54	393.347,65	295.586,07	266.070,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	118.369,65	Previsione di competenza	382.033,06	334.184,54	295.586,07	266.070,86
			di cui già impegnate		24.971,75	1.326,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.198,21	393.347,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.369,65	Previsione di competenza	382.033,06	334.184,54	295.586,07	266.070,86
			di cui già impegnate		24.971,75	1.326,75	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.198,21	393.347,65		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informatici. Comprende le spese per le attività catastali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.713,98	468.209,62	244.480,24	219.480,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.713,98	468.209,62	244.480,24	219.480,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	206.957,55	Previsione di competenza	232.907,57	299.713,98	244.480,24	219.480,24

			di cui già impegnate		162.508,00	141.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.620,37	468.209,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206.957,55	Previsione di competenza	232.907,57	299.713,98	244.480,24	219.480,24
			di cui già impegnate		162.508,00	141.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.620,37	468.209,62		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non Comprende le spese per la realizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.731,69	55.731,69	54.317,99	50.846,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.731,69	56.731,69	55.317,99	51.846,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	58.090,14	56.731,69	55.317,99	51.846,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.090,14	56.731,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	58.090,14	56.731,69	55.317,99	51.846,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.090,14	56.731,69		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 163/2006 con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali di competenza dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		37.747,82		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.050.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.050.000,00	87.747,82	80.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	588.213,23	2.883.172,31	529.161,31	474.161,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.638.213,23	2.970.920,13	609.161,31	524.161,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	153.384,24	Previsione di competenza	442.476,06	580.213,23	523.161,31	468.161,31
			di cui già impegnate		220.053,18	206.228,54	200.548,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	538.324,07	622.373,99		
2	Spese in conto capitale	302.546,14	Previsione di competenza	2.614.088,57	2.058.000,00	86.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		29.020,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.887.922,88	2.348.546,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	455.930,38	Previsione di competenza	3.056.564,63	2.638.213,23	609.161,31	524.161,31
			di cui già impegnate		249.073,62	206.228,54	200.548,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.426.246,95	2.970.920,13		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari

effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		IANNETTI VANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.471,56	235.695,29	228.685,85	227.485,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.471,56	265.695,29	258.685,85	257.485,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.350,25	Previsione di competenza	212.266,10	246.471,56	258.685,85	257.485,85
			di cui già impegnate		2.314,61	280,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.432,15	265.695,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	854,98			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.350,25	Previsione di competenza	212.266,10	246.471,56	258.685,85	257.485,85

			di cui già impegnate		2.314,61	280,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.287,13	265.695,29		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale. Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazioane). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI CED - SUAP

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	115.890,00	115.890,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	212.092,00	212.092,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	327.982,00	327.982,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	111.988,26	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	407.982,00	439.970,26	50.500,00	50.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.122,61	Previsione di competenza	80.500,00	190.890,00	50.500,00	50.500,00

			di cui già impegnate		11.383,74	5.362,70	3.062,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.902,97	220.781,69		
2	Spese in conto capitale	2.096,57	Previsione di competenza	9.000,00	217.092,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.071,14	219.188,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.219,18	Previsione di competenza	89.500,00	407.982,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate		11.383,74	5.362,70	3.062,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.974,11	439.970,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI INTERNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	371.791,77	697.494,26	378.329,67	375.835,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.791,77	747.494,26	428.329,67	425.835,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	326.026,71	Previsione di competenza	626.729,79	411.791,77	418.329,67	415.835,77
			di cui già impegnate		16.226,00	16.226,00	4.056,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	721.545,07	724.564,46		
2	Spese in conto capitale	12.929,80	Previsione di competenza	14.865,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.605,88	22.929,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	338.956,51	Previsione di competenza	641.595,34	421.791,77	428.329,67	425.835,77
			di cui già impegnate		16.226,00	16.226,00	4.056,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	740.150,95	747.494,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi si spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI INTERNI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	220.000,00	310.000,00	190.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	500.000,00	600.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	724.000,00	814.000,00	794.000,00	504.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	348.845,93	774.525,24	349.576,65	-63.233,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.072.845,93	1.588.525,24	1.143.576,65	440.766,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	580.417,78	Previsione di competenza	832.499,08	382.845,93	353.576,65	340.766,98
			di cui già impegnate		98.785,80	31.316,40	11.151,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.105.983,42	691.663,09		
2	Spese in conto capitale	296.862,15	Previsione di competenza	994.876,85	690.000,00	790.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.084.756,94	896.862,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	877.279,93	Previsione di competenza	1.827.375,93	1.072.845,93	1.143.576,65	440.766,98
			di cui già impegnate		98.785,80	31.316,40	11.151,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.190.740,36	1.588.525,24		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018	31-12-2025	No		D'AMBROSIO DANIELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.400,00	571.393,99	230.400,00	230.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	230.400,00	571.393,99	230.400,00	230.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	463.332,83	267.641,86	452.194,93	444.096,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	693.732,83	839.035,85	682.594,93	674.496,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	177.706,49	Previsione di competenza	622.020,80	687.732,83	682.594,93	674.496,95
			di cui già impegnate		13.200,00	10.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	719.073,15	833.035,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	44.866,90	6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.331,35	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.706,49	Previsione di competenza	666.887,70	693.732,83	682.594,93	674.496,95
			di cui già impegnate		13.200,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	771.404,50	839.035,85		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018	31-12-2025	No		D'AMBROSIO DANIELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	78.092,86	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	78.092,86	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	73.092,86	Previsione di competenza	134.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.000,00	73.092,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.092,86	Previsione di competenza	139.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.000,00	78.092,86		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.006,89	81.015,36	21.422,56	20.818,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.006,89	181.015,36	21.422,56	20.818,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.166,06	Previsione di competenza	77.572,63	22.006,89	21.422,56	20.818,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.444,72	72.172,95		
2	Spese in conto capitale	8.842,41	Previsione di competenza	108.842,41	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.773,32	108.842,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.008,47	Previsione di competenza	186.415,04	122.006,89	21.422,56	20.818,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.218,04	181.015,36		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.500.000,00	2.556.000,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.389.771,95		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500.000,00	3.945.771,96		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.296.756,23	-1.843.657,08	136.295,64	132.236,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.243,77	2.102.114,88	136.295,64	132.236,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	206.950,04	Previsione di competenza	224.083,83	140.243,77	136.295,64	132.236,38
			di cui già impegnate		10.656,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	341.145,74	326.193,81		
2	Spese in conto capitale	1.775.921,07	Previsione di competenza	9.286.370,30	63.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.386.557,67	1.775.921,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.982.871,11	Previsione di competenza	9.510.454,13	203.243,77	136.295,64	132.236,38
			di cui già impegnate		10.656,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.727.703,41	2.102.114,88		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	344.536,16	392.881,15	319.016,32	319.016,32

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	442.536,16	490.881,15	417.016,32	417.016,32
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	147.624,96	Previsione di competenza	497.630,81	442.536,16	417.016,32	417.016,32
			di cui già impegnate		366,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.199,31	490.881,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.624,96	Previsione di competenza	497.630,81	442.536,16	417.016,32	417.016,32
			di cui già impegnate		366,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.199,31	490.881,15		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo specifici livelli di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------	------------------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	35.801,82	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.000,00	66.801,82	51.000,00	51.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.112,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			Previsione di cassa	123.823,06	66.801,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.112,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			Previsione di cassa	123.823,06	66.801,82		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico. Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi statali, regionali e territoriali competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI SPORT - TURISMO E CULTURA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.502,09	18.502,09	31.705,78	31.705,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.502,09	18.502,09	31.705,78	31.705,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.320,23	18.502,09	31.705,78	31.705,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.320,23	18.502,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.320,23	18.502,09	31.705,78	31.705,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.320,23	18.502,09		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico: Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici

a vocazione museale e relativi uffici. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore turistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi a sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI SPORT - TURISMO E CULTURA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.505,47	56.505,47	22.471,58	21.918,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.505,47	56.505,47	22.471,58	21.918,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.433,84	Previsione di competenza	59.020,97	56.505,47	22.471,58	21.918,64
			di cui già impegnate		1.659,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.465,40	56.505,47		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.433,84	Previsione di competenza	59.020,97	56.505,47	22.471,58	21.918,64
			di cui già impegnate		1.659,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.465,40	56.505,47		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle infrastrutture destinati alle attività sportive (stadio, palazzetto dello sport ecc.). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e le con le altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI SPORT - TURISMO E CULTURA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.400.000,00	1.400.000,00	200.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.402.000,00	1.405.600,00	202.000,00	1.002.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.000,00	162.168,23	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.512.000,00	1.567.768,23	272.000,00	1.072.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	100.844,76	Previsione di competenza	85.000,00	112.000,00	72.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.782,83	158.444,76		
2	Spese in conto capitale	9.323,47	Previsione di competenza	700.000,00	1.400.000,00	200.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.566,68	1.409.323,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.168,23	Previsione di competenza	785.000,00	1.512.000,00	272.000,00	1.072.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	848.349,51	1.567.768,23		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per i sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, ostelli ecc.). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Turismo	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI SPORT - TURISMO E CULTURA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-69.500,00	-57.300,00	-164.500,00	-214.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.500,00	242.700,00	135.500,00	135.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	63.875,66	Previsione di competenza	257.500,00	230.500,00	135.500,00	135.500,00
			di cui già impegnate		16.828,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.294,85	242.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.875,66	Previsione di competenza	257.500,00	230.500,00	135.500,00	135.500,00
			di cui già impegnate		16.828,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.294,85	242.700,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per

l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per lo sviluppo pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma 08.02.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018	31-12-2025	No		DI STANISLAO ROMEO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-90.816,28	-35.478,65	-82.868,20	-114.868,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.183,72	274.521,35	227.131,80	195.131,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	57.109,21	Previsione di competenza	266.937,79	219.183,72	227.131,80	195.131,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.910,41	274.521,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.109,21	Previsione di competenza	269.437,79	219.183,72	227.131,80	195.131,80

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.410,41	274.521,35		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione dei terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma 12.05.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	300.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	300.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500.000,00	2.500.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500.000,00	2.500.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.078,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500.000,00	2.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.512.078,00	2.500.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.254,72	278.900,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	144.254,72	301.900,56	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	494.300,03	548.542,04	422.548,64	420.175,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	638.554,75	850.442,60	425.548,64	423.175,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	227.931,15	Previsione di competenza	425.245,03	555.554,75	417.548,64	415.175,81
			di cui già impegnate		136.681,81	106.293,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.500,22	766.578,00		
2	Spese in conto capitale	38.038,00	Previsione di competenza	457.357,41	83.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	467.357,41	83.864,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.969,15	Previsione di competenza	882.602,44	638.554,75	425.548,64	423.175,81
			di cui già impegnate		136.681,81	106.293,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.057.857,63	850.442,60		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, ivi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018	31-12-2025	No		DI STANISLAO ROMEO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.958.663,00	2.900.000,00	3.927.243,00	3.947.243,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350.064,41	350.064,41	1.064.329,88	530.698,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.308.727,41	3.250.064,41	4.991.572,88	4.477.941,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-192.236,51	1.087.553,51	-673.597,49	-570.111,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.116.490,90	4.337.617,92	4.317.975,39	3.907.830,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	600.799,12	Previsione di competenza	3.186.155,00	4.116.490,90	4.317.975,39	3.907.830,71
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.630.254,90	4.337.617,92		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600.799,12	Previsione di competenza	3.186.155,00	4.116.490,90	4.317.975,39	3.907.830,71
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.630.254,90	4.337.617,92		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla qualità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua di uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.958,89	91.958,89	90.154,16	83.277,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.958,89	91.958,89	90.154,16	83.277,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	37.339,15	Previsione di competenza	93.694,88	91.958,89	90.154,16	83.277,99
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	15.770,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.508,09	91.958,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.339,15	Previsione di competenza	93.694,88	91.958,89	90.154,16	83.277,99
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	15.770,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.508,09	91.958,89		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli investimenti di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
--------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018	31-12-2025	No		DI STANISLAO ROMEO
---	--	--	---------------------------	------------	------------	----	--	--------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	40.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per le strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'istallazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento ecc. dell'illuminazione stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.551.718,72		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	7.751.718,72	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.029.832,64	603.717,27	756.615,71	1.061.894,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.229.832,64	8.355.435,99	956.615,71	1.261.894,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	405.851,12	Previsione di competenza	650.542,72	1.189.832,64	956.615,71	861.894,39
			di cui già impegnate		473.016,54	473.016,54	473.016,54
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	889.943,19	1.028.633,73		
2	Spese in conto capitale	7.289.529,72	Previsione di competenza	9.838.525,20	40.000,00		400.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.954.090,61	7.326.802,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.695.380,84	Previsione di competenza	10.489.067,92	1.229.832,64	956.615,71	1.261.894,39
			di cui già impegnate		473.016,54	473.016,54	473.016,54
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.844.033,80	8.355.435,99		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2025	No		IRELLI LUIGI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	19.912,40	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	19.912,40	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	1.912,40	Previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.850,00	19.912,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.912,40	Previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.850,00	19.912,40		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitorie con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofie famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.536,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	167.536,17	150.000,00	150.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	458.400,00	440.863,83	458.400,00	458.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	608.400,00	608.400,00	608.400,00	608.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	154.343,00	Previsione di competenza	510.000,00	608.400,00	608.400,00	608.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	612.355,32	608.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.343,00	Previsione di competenza	3.010.000,00	608.400,00	608.400,00	608.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.112.355,32	608.400,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa dei danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane, per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.700,00	57.214,30	54.700,00	54.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.000,00	90.514,30	88.000,00	88.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	46.595,30	Previsione di competenza	94.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.780,26	90.514,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.595,30	Previsione di competenza	96.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.780,26	90.514,30		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, autonomia ecc.). Comprende spese a favore dei soggetti che operano in atle ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonchè a favorire la mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa				
			Previsione di competenza	85.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	85.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.000,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni di vitto a favore di soggetti socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.367,00	131.745,66	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.867,00	133.245,66	17.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.350,00	Previsione di competenza	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.850,00	17.500,00		
2	Spese in conto capitale	69.378,66	Previsione di competenza	139.101,00	46.367,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.101,00	115.745,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.728,66	Previsione di competenza	158.601,00	63.867,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.951,00	133.245,66		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di micro credito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricompresa nel programma 01.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	379.760,76	395.454,21	2.200,00	2.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	379.760,76	395.454,21	2.200,00	2.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-173.358,74	-171.630,73	27.800,00	27.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.402,02	223.823,48	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.621,46	Previsione di competenza	69.760,81	206.402,02	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.153,27	223.823,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.621,46	Previsione di competenza	69.760,81	206.402,02	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.153,27	223.823,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese per le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018	31-12-2025	No		SERVIZI AI CITTADINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	251.228,53	251.228,53	251.228,53	245.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.228,53	251.228,53	251.228,53	245.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	196.077,65	Previsione di competenza	192.000,00	251.228,53	251.228,53	245.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.754,77	251.228,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	196.077,65	Previsione di competenza	192.000,00	251.228,53	251.228,53	245.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.754,77	251.228,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018	31-12-2025	No		IANNETTI VANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	64.000,00	64.698,71	64.000,00	64.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		84.325,71		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.000,00	149.024,42	64.000,00	64.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.130,04	85.431,33	84.118,03	82.033,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.130,04	234.455,75	148.118,03	146.033,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.087,17	Previsione di competenza	137.421,84	150.130,04	148.118,03	146.033,23
			di cui già impegnate		3.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.255,73	150.130,04		
2	Spese in conto capitale	84.325,71	Previsione di competenza	73.891,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.325,71	84.325,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.412,88	Previsione di competenza	211.313,42	150.130,04	148.118,03	146.033,23
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.581,44	234.455,75		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori. Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo all'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigianali. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018	31-12-2025	No		DI STANISLAO ROMEO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.000,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.000,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	120.858,21	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	120.858,21	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	80.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.399.200,33		1.316.782,49	1.245.620,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.399.200,33		1.316.782,49	1.245.620,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.842.904,03	1.399.200,33	1.316.782,49	1.245.620,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.842.904,03	1.399.200,33	1.316.782,49	1.245.620,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi,. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00		20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00		20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma01. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno riclassificati nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.151.031,30	888.737,02	1.192.093,94	1.234.750,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.151.031,30	888.737,02	1.192.093,94	1.234.750,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	858.532,55	1.151.031,30	1.192.093,94	1.234.750,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	858.532,55	888.737,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	858.532,55	1.151.031,30	1.192.093,94	1.234.750,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	858.532,55	888.737,02		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze

di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel Titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.169.667,69	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.169.667,69	5.479.849,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.169.667,69	5.479.849,05	5.479.849,05	5.479.849,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.169.667,69	5.479.849,05		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018	31-12-2025	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	34.969,54	Previsione di competenza	3.505.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.549.147,03	3.905.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.969,54	Previsione di competenza	3.505.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.549.147,03	3.905.250,00		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Anno 2023

NUMERO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FONTI FINANZIA MENTO	FINALITA' INTERVENTO
1	Sistemazione edifici comunali (Interventi anche in economia)	100.000,00	Fondi Oneri di Urbanizzaz ione	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il mantenimento della funzionalità e delle aree esterne
2	Riqualificazione e adeguamento della passeggiata e pista ciclabile del Lungomare Marconi	6.200.000,00	Mutuo Ordinario	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione straordinaria della pista ciclopeditonale esistente sul Lungomare Marconi, con ampliamento della pista pedonale anche attrezzata.
3	Tinteggiatura edifici comunali	200.000,00	Risorse provenienti fondo di solidarietà comunale	Scuola elementare e materna villa fiore e palazzo uffici tecnici
4	Demolizione ex scuola materna Via Olimpica	100.000,00	Oneri di urbanizzaz ione	I lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza dell'immobile e alla disponibilità dell'area edificabile.
5	Interventi di manutenzioni arredi rotatorie s.s. 16	100.000,00	Risorse provenienti fondo di solidarietà comunale	Sistemazione rotonde sulla Strada State 16

6	Realizzazione nuovo Asilo Nido	2.100.000,00	PNRR - Investimenti: Piano asili nido.	La realizzazione di una nuova struttura edilizia si rende necessaria per il superamento delle carenze strutturali/antisismiche di quella esistente.
7	Riqualificazione e ampliamento struttura sportiva comunale di Via Ascolana	700.000,00	Bando Sport e Periferie 2022	Ampliamento servizi per lo sport e l'inclusione sociale
8	Manutenzione straordinaria Bocciodromo Comunale per il miglioramento qualitativo dell'impiantistica sportiva.	700.000,00	Mutuo Ordinario	L'Amministrazione Comunale intende riqualificare il Bocciodromo comunale previo interventi di manutenzione straordinaria di copertura, risanamento pareti e efficientamento energetico.
9	Manutenzione straordinaria del manto stradale diverse vie comunali	1.368.000,00	Mutuo Ordinario	I lavori sono ritenuti indispensabili dall'Amministrazione comunale di Alba Adriatica in quanto diverse strade del territorio comunale hanno il manto notevolmente deteriorato.
10	Realizzazione parcheggio in Via Toscana	500.000,00	Fondo di solidarietà	Per questa opera esiste già un progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 16 del 31-01-2012
11	Ristrutturazione Piazza del Popolo	2.000.000,00	PNRR M5C2 Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazi	Il progetto di ristrutturazione è fondato sulla necessità di ridefinire un'identità spaziale sino ad ora frammentaria e irrisolta e, al contempo, è finalizzato a valorizzare l'unicità di un oggetto che s'impone con forza iconica nel tessuto urbano, costituendone un importante

			one urbana	elemento catalizzatore.
12	Realizzazione Efficientamento energetico case popolari Via ...	300.000,00	Risorse provenienti fondo di solidarietà comunale	Intervento di manutenzione e efficientamento energetico alloggi pubblici.
13	Demolizione e ricostruzione Ala inagibile Scuola Media E. Fermi	1.775.921,07	Mutuo Ordinario, Rimborsi e Contributi GSE	Le opere sono necessarie in quanto è stato accertato che l'edificio non è conforme alla nuova normativa antisismica e vi sono dei collassi localizzati nei corpi A e B che ha richiesto l'interdizione preventiva delle attività scolastiche ivi svolte. Il progetto preliminare prevede la demolizione dei corpi A e B e nuova realizzazione per stralci funzionali.
14	Riassetto idraulico condotte acque meteoriche in ambito urbano	2.500.000,00	Fondi Legge 145/2018	Realizzazione nuova condotta acque meteoriche sulla Via Mazzini.
15	Accantonamenti art. 12 DPR 05-10-2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	Fondi del bilancio comunale.	Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. Per l'attuazione degli interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 239 e 240 del Codice, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Anno 2024

NUMERO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FONTI FINANZIA MENTO	FINALITA' INTERVENTO
--------	---------------------	---------	----------------------------	----------------------

1	Ristrutturazione ex Scuola Materna di Via Duca D'Aosta	600.000,00	Mutuo Ordinario	L'Amministrazione Comunale intende realizzare nuovi locali da adibire a Comando di Polizia Locale previa ristrutturazione dell'edificio ex scuola materna sita in Via Duca D'Aosta
2	Sistemazione edifici comunali (Interventi anche in economia)	100.000,00	Fondi Oneri di Urbanizzazione	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il mantenimento della funzionalità e delle aree esterne
3	Sistemazione Bambinopoli comunale	200.000,00	Mutuo Ordinario	Messa in sicurezza e risanamento di fabbricati ed aree della Bambinopoli comunale.
4	Accantonamenti art. 12 DPR 05-10-2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	Fondi del bilancio comunale.	Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. Per l'attuazione degli interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 239 e 240 del Codice, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Anno 2025

NUMERO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FONTI FINANZIAMENTO	FINALITA' INTERVENTO
1	Sistemazione edifici comunali (Interventi anche in economia)	100.000,00	Fondi Oneri di Urbanizzazione	I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il mantenimento della funzionalità e delle aree esterne
2	Realizzazione strada parco	200.000,00	Mutuo Ordinario	Si intende valorizzare a livello turistico ed ambientale la passeggiata panoramica in Zona Via Colle Bianco.

3	Realizzazione marciapiedi vie comunali	200.000,00	Mutuo Ordinario	L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza pedonale in aree soggette a revisione viaria.
4	Realizzazione di una tensostruttura al servizio dello sport	1.000.000,00	Mutuo Ordinario	I lavori sono finalizzati allo sviluppo ed ampliamento infrastrutturale a servizio dello sport e del benessere.
5	Accantonamenti art. 12 DPR 05-10-2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	Fondi del bilancio comunale.	Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. Per l'attuazione degli interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 239 e 240 del Codice, nonchè ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

11 – Servizi e forniture

Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 non viene allegato in quanto non predisposto dall'ufficio competente.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

RICHIAMATE le seguenti norme in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge nr. 68/1999; il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 20 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20-bis del citato articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, nr. 449, ribadendo che l'obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

VISTO l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014 nr. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza e per l'efficienza degli uffici giudiziari" – convertito in Legge 11 agosto 2014 nr.114 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge 112/2008, disciplinando la semplificazione e flessibilità nel turn over del personale dipendente;

VISTO l'articolo 14-bis del Decreto legge 28 gennaio 2019 nr. 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019 n.26, che ha apportato modifiche al testo normativo del citato Decreto Legge 90/2014; Visto l'articolo 3 comma 5 del citato Decreto legge 90/2014 il quale stabilisce che – fermo restando i vincoli imposti dai commi 557 e seguenti dell'articolo unico della Legge 296/2006 – [...] gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al [...] 100 per cento a decorrere dal 2018;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente

alla data di entrata in vigore della disposizione (D.L. 90/2014) e quindi al periodo 2011/2013;

RILEVATO che l'ampliamento dal "triennio" al "quinquennio" è avvenuto in sede di conversione del Decreto-legge 28 gennaio 2019 nr. 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019 nr.26;

PRESO ATTO che l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

RILEVATO che le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche" del giorno 08 maggio 2018 precisano che il P.T.F.P. si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 nr.165 in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

L'eventuale modifica in corso d'anno del P.T.F.P. è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo";

- Il citato articolo 6, come modificato dall'articolo 4 del Decreto legislativo 25 maggio 2017 nr.75, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;
- il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate;
- la nuova visione, introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo a un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno del 17/03/2020 contenente le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 108 del 27/04/2020 previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali diretto alla individuazione dei valori soglia e delle fasce demografiche l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 Aprile 2019 n. 34 (convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58) e la decorrenza delle regole è stata fissata al 20/04/2020;

RICHIAMATA la circolare nr. 17102/110/1 del 08/06/2020 del Ministero dell'Interno per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. nr. 34 del

30/04/2019 convertito con modificazioni dalla L. nr. 58 del 28/06/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Alba Adriatica ha rispettato le disposizioni del pareggio di bilancio per l'anno 2022;
- che il Comune di Alba Adriatica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 244 del Decreto Legislativo nr. 267/2000 (enti dissestati) né dell'articolo 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);
- che la programmazione a suo tempo approvata ed ora oggetto di modifica, permette di rispettare il principio di riduzione della spesa di personale (media del triennio);
- che il valore dell'incidenza delle spese del personale sul volume complessivo delle entrate correnti è pari al 13,97% come certificato nel conto di bilancio 2021;

RICHIAMATO l'articolo 33 del D. Lgs. nr. 165/2001 modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020 disciplinante i rapporti medi dipendenti - popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022 dove è previsto al massimo un dipendente ogni 166 abitanti ed il Comune di Alba Adriatica, in riferimento alla popolazione residente al 31/10/2022 conta nr. 13.004 abitanti, e che alla data dell' 08.11.2022 ha in servizio 43 unità di personale a tempo indeterminato escluso il Segretario Comunale;

CONSIDERATO che la dotazione organica dell'Ente alla data di approvazione del presente atto è la seguente nella quale vengono indicati anche i posti vacanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di cui alla procedura prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Area Amministrativa	Ufficio 1 Servizi Interni "Segreteria Generale- Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa – Affari Generali - Legale e contenzioso – Personale – Appalti e Contratti"
	Ufficio 2 "Servizi anagrafici, leva, Stato civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali"
	Ufficio 3 Servizi al Cittadino "Pubblica istruzione - Promozione sociale – Commercio e Polizia Amministrativa"
	Ufficio 4 "Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo – SUAP e CED."

Ufficio di supporto agli organi
di direzione politica ai sensi
dell'art. 90 del d.lgs. nr. 267/2000

Area Economia e Finanza Ufficio – “Gestione Bilancio ed Organizzazione – Tributi ”

Area Tecnica Assetto del Territorio Ufficio 1 "Urbanistica e Territorio– Ambiente e S.U.E."

Ufficio 2 "Lavori pubblici – Demanio - Protezione Civile -"

Ufficio 3 “Servizi Manutentivi - Patrimonio”

Area di Vigilanza Corpo di Polizia Municipale

ORGANIGRAMMA

Area Amministrativa Ufficio 1 Servizi Interni “Segreteria Generale- Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa – Affari Generali - Legale e contenzioso – Personale – Appalti e Contratti”

nr. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno

nr. 2 Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno

nr. 4 Esecutore Operativo Specializzato categoria B a tempo pieno

Ufficio 2 "Servizi anagrafici, leva, Stato civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali"

nr. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno

nr. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo parziale 50 per cento

nr. 2 Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno;

nr. 1 Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno vacante

Ufficio 3 Servizi al Cittadino “Pubblica istruzione - Promozione sociale – Commercio e Polizia Amministrativa”

nr. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo determinato e pieno incarico art. 110 comma 1 D. Lgs. nr. 267/2000

nr. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno vacante

nr. 2 Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno

nr. 1 Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno vacante

Ufficio 4 “Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo – SUAP e CED.”

nr. 1 Istruttore Direttivo Bibliotecario categoria D a tempo pieno vacante

nr. 1 Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno vacante

nr. 2 Esecutore Operativo Specializzato categoria B a tempo pieno

Ufficio di supporto agli organi
di direzione politica ai sensi
dell'art. 90 del d.lgs. nr. 267/2000

Area Economia e Finanza

Ufficio – “Gestione Bilancio ed Organizzazione – Tributi ”

- nr. 1 Istruttore Direttivo Economico – Contabile categoria D a tempo pieno
- nr. 1 Istruttore Direttivo Economico – Contabile categoria D a tempo parziale 50 percento vacante
- nr. 2 Istruttore Economico – Contabile categoria C a tempo pieno
- nr. 2 Istruttore Economico – Contabile categoria C a tempo pieno vacante
- nr. 2 Istruttore Economico – Contabile categoria C a tempo parziale 50 percento vacante
- nr. 1 Esecutore Operativo Specializzato categoria B a tempo pieno

Area Tecnica Assetto del Territorio Ufficio 1 “Urbanistica e Territorio– Ambiente e S.U.E.”

- nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno
- nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno vacante
- nr. 2 Istruttore Tecnico categoria C a tempo pieno

Ufficio 2 “Lavori pubblici – Demanio - Protezione Civile -”

- nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno
- nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno vacante
- nr. 2 Istruttore Tecnico categoria C a tempo pieno

Ufficio 3 “Servizi Manutentivi - Patrimonio”

- nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo determinato e pieno incarico art. 110 comma 1 D. Lgs. nr. 267/2000;
- nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno vacante
- nr. 1 Istruttore Tecnico categoria C a tempo pieno
- nr. 3 Collaboratore Tecnico categoria B3 a tempo pieno
- nr. 3 Esecutore Tecnico Specializzato categoria B a tempo pieno
- nr. 1 Esecutore Tecnico Specializzato categoria B a tempo pieno vacante

Area di Vigilanza

Corpo di Polizia Municipale

- nr. 1 Ispettore di Polizia Municipale categoria D a tempo pieno
- nr. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Vice Comandante categoria D a tempo pieno vacante
- nr. 10 Agenti di Polizia Municipale categoria C a tempo pieno
- nr. 6 Agenti di Polizia Municipale categoria C a tempo pieno vacante

DOTAZIONE ORGANICA

Personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato art. 110 comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000:

Categoria D Istruttore Direttivo Amministrativo nr. 2 a tempo pieno, nr. 1 a tempo determinato e pieno art. 110 comma 1 D.Lgs. nr.

267/2000, nr. 2 a tempo pieno ed indeterminato vacante;
Istruttore Direttivo Economico - Contabile nr. 1 a tempo pieno e nr. 1 a tempo parziale ed indeterminato 50 percento vacante;
Istruttore Direttivo Bibliotecario nr. 1 a tempo pieno ed indeterminato vacante;
Istruttore Direttivo Tecnico nr. 2 a tempo pieno, nr. 1 a tempo determinato e pieno art. 110 comma 1 D.Lgs. nr. 267/2000 e nr. 2 a tempo pieno ed indeterminato vacante;
Istruttore Direttivo di Vigilanza Vice Comandante nr. 1 a tempo pieno vacante.
Categoria C Istruttore Amministrativo nr. 6 a tempo pieno e nr. 3 a tempo pieno ed indeterminato vacanti;
Istruttore Economico – Contabile nr. 2 a tempo pieno, nr. 2 a tempo pieno ed indeterminato vacante, nr. 2 a tempo parziale ed indeterminato 50 percento vacante;
Istruttore Tecnico nr. 5 a tempo;
Agente di Polizia Municipale nr. 10 a tempo pieno, nr. 5 a tempo pieno ed indeterminato vacante;
Categoria B3 Collaboratore Tecnico nr. 3 a tempo pieno
Categoria B Esecutore Operativo Specializzato nr. 7 a tempo pieno;
Esecutore Tecnico Specializzato nr. 3 a tempo pieno e nr. 1 a tempo pieno ed indeterminato vacante

Considerate tutte le riserve di legge previste in favore delle categorie protette dalla Legge 68/1999 e dal Decreto Legislativo 215/2001 per il personale militare (nonché ogni eventuale ulteriore riserva eventualmente applicabile), che saranno esplicitamente previste nel piano assunzionale qualora dovesse ricorrere l'ipotesi di reintegrare le quote d'obbligo/riserva;

Ritenuto altresì opportuno, per esigenze organizzative e di buon funzionamento dell'ente comunale, provvedere anche alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato e di rapporto di lavoro flessibile per il medesimo periodo;

Rilevato che le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 non rientrano nel plafond assunzionale di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ma solo nel tetto complessivo di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, L nr. 296/2006;

Dato atto che non vi è la presenza di situazioni di personale in esubero e/o in sovrannumero o comunque di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali e che l'ente non intende avviare per l'anno 2020 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Visto il DPCM del 17/03/2020 con il quale si definisce il calcolo da effettuare per determinare le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni:

VISTO il calcolo dei relativi spazi assunzionali:

Calcolo delle entrate correnti				
Entrate correnti	2019	2020	2021	Media del triennio
Titolo 1	€ 10.909.527,94	€ 9.268.537,90	€ 9.812.986,05	€ 9.997.017,29
Titolo 2	€ 732.143,83	€ 2.476.813,97	€ 188.274,07	€ 1.465.743,95
Titolo 3	€ 1.662.803,88	€ 1.254.389,98	€ 2.150.377,60	€ 1.689.190,48
Totale entrate correnti	€ 13.304.475,65	€ 12.999.741,85	€ 13.151.637,72	€ 13.151.951,74
FCDE iniziale			€ 1.268.189,16	
Entrate correnti nette				€11.883.762,58

Spesa del personale	
Spesa del personale 2021	€ 1.660.047,52

Incidenza spesa del personale/entrate correnti	
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	13,97%

Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali		
Fascia demografica	Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	31,00%

Spesa massima del personale teorica	
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente	€ 3.505.709,96
Incremento massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	€ 1.845.662,44

Calcolo incrementi della spesa 2020 - 2025	
Spesa del personale 2018	€ 1.854.809,17

Fascia demografica dell'ente
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi	2022	(h)	19,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		(i)	352.413,74 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		(l)	57.931,05 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) - Enti virtuosi		(m)	352.413,74 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (m)		(m1)	2.207.222,91€
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - Enti virtuosi (m1) < (f)		(n)	2.207.222,91€
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	(o)	2.207.222,91€

ANNO 2023
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

CAT	N.	PROFILO PROFESSIONALE DA COPRIRE	AREA/UFFICIO	PT/FT	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO	TITOLO DI STUDIO
C1	1	Istruttore Amministrativo	Area Amministrativa – Ufficio 2 Servizi Anagrafici, Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali	Full Time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attingimento graduatoria altri Enti Locali in corso di validità 2. Concorso pubblico per soli esami 	Diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale

C1	2	Istruttore Economico – Contabile	Area Economia e Finanza - Ufficio – Gestione Bilancio ed Organizzazione – Tributi	Full Time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attingimento graduatoria altri Enti Locali in corso di validità 2. Concorso pubblico per soli esami 	Diploma di maturità di Ragioneria e Perito Commerciale o Perito Aziendale o Segretario d'Amministrazione o Analista Contabile o equipollenti oppure b) Laurea in economia e commercio (DL – L – LS – LM)
C1	1	Agente di Polizia Locale	Area Vigilanza – Corpo di Polizia Municipale (n. 01 agente da assumere in sostituzione del dimissionario Carducci)	Full Time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scorrimento graduatoria dell'Ente in corso di validità 	Diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale

D1	1	Istruttore Diretti vo Tecnic o	Area Tecnica Assetto del Territorio - Ufficio 1 Urbanistica e Territorio– Ambiente e S.U.E. (da assumere al 01^.04.2023)	Full Time	1. Scorrimento graduatoria dell'Ente in corso di validità	Diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”, ante DM 509/99) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile Architettura, Ingegneria per l'ambiente e il territorio e/o titoli (o equipollenti) oppure Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale (DM 270/04) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto
-----------	----------	---	---	------------------	--	---

						stabilito dal Decreto Interministerial e 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. 07/10/2009 n.233, o titolo equipollente. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione nel relativo Albo Professionale
--	--	--	--	--	--	--

D1	1	Istruttore Diretti vo Tecnico	Area Tecnica Assetto del Territorio - Ufficio 2 Lavori pubblici – Demanio - Protezione Civile (da assumere al 01^.04.2023)	Full Time	1. Scorrimento graduatoria dell'Ente in corso di validità	Diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”, ante DM 509/99) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile Architettura, Ingegneria per l'ambiente e il territorio e/o titoli (o equipollenti) oppure Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale (DM 270/04) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto
-----------	----------	--	--	------------------	--	---

						<p>stabilito dal Decreto Interministeriale e 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. 07/10/2009 n.233, o titolo equipollente. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione nel relativo Albo Professionale</p>
B1	1	<p>Esecutore Tecnico o Specializzato</p>	<p>Area Tecnica Assetto del Territorio - Ufficio 3 Servizi Manutentivi – Patrimonio</p>	<p>Full Time</p>	<p>Concorso pubblico per soli esami</p>	<p>Assolvimento scuola dell'obbligo</p>

D1	1	Istruttore Diretti vo Econo mico Conta bile	Area Economia e Finanza - Ufficio – Gestione Bilancio ed Organizzazione – Tributi	Part Time 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attingimento graduatoria altri Enti Locali in corso di validità 2. Concorso pubblico per soli esami 	Laurea in Economia e Commercio (64S ovvero LM/56) ovvero lauree equipollenti (specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento”)
D1	1	Istruttore Diretti vo Bibliot ecario	Area Amministrativa - Ufficio 4 Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo – SUAP e CED <i>(PROCEDURA DI RECLUTAMENTO IN ITINERE)</i>	Full Time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concorso pubblico per soli esami 2. Attingimento graduatoria altri Enti Locali in corso di validità 	Laurea magistrale appartenente alle classi LM-5 (Archivistica e biblioteconomia) o LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali) o LM-45 (Musicologia e beni culturali) ovvero lauree equipollenti (specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento”)

D1	1	Istruttore Diretti vo Tecnico	<p>Area Tecnica Assetto del Territorio - Ufficio 3 Servizi Manutentivi – Patrimonio</p> <p>(da assumere al 01^.04.2023)</p>	Full Time	1. Assunzione da concorso pubblico per soli esami, concluso in data 13.12.2022.	<p>Diploma di Laurea ("vecchio ordinamento", ante DM 509/99) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile Architettura, Ingegneria per l'ambiente e il territorio e/o titoli (o equipollenti) oppure Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale (DM 270/04) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo</p>
----	---	--	---	-----------	---	--

						<p>quanto stabilito dal Decreto Interministeriale e 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. 07/10/2009 n.233, o titolo equipollente. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione nel relativo Albo Professionale;</p>
--	--	--	--	--	--	--

D1	1	Istruttore Diretti vo Ammi nistrat ivo	<p>Area Amministrativa - Ufficio 3 Servizi al Cittadino Pubblica Istruzione – Promozione Sociale – Commercio e Polizia Amministrativa</p> <p>(da assumere al 01^.06.2023)</p>	Full Time	1. Concorso pubblico per soli esami	<p>Laurea in Giurisprudenz a (22S ovvero LMG/01) o Laurea in Economia e Commercio (64S ovvero LM/56) o Laurea in Scienze Politiche (70S ovvero LM62) ovvero lauree equipollenti (specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento”);</p>
----	---	---	---	-----------	--	--

D1	1	<p>Istruttore Direttore di Vigilanza Vice Comandante e (addetto al coordinamento e controllo)</p>	Area Vigilanza – Corpo di Polizia Municipale	Full Time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilità volontaria 2. Concorso pubblico per soli esami 3. Attingimento graduatoria altri Enti Locali in corso di validità 	<p>Laurea in Giurisprudenza (22S ovvero LMG/01) o Laurea in Economia e Commercio (64S ovvero LM/56) o Laurea in Scienze Politiche (70S ovvero LM62) ovvero lauree equipollenti (specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento”) ed almeno un anno di esperienza lavorativa nella qualifica di Agente di Polizia Locale con decreto di PS</p>
----	---	---	--	-----------	---	---

Le assunzioni saranno vincolate alla sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti dell'Ente.

**ANNO 2023
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno.

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Relativamente alle forme di lavoro flessibile si può attingere nei limiti del 100% dell'equivalente spesa sostenuta nel 2009 poiché l'Ente è in regola con i vincoli della spesa del personale e a tal fine non devono essere incluse le voci relative agli incarichi ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

Area Amministrativa Ufficio 3 Servizi al Cittadino Pubblica Istruzione – Promozione Sociale – Commercio e Polizia Amministrativa prorogato dal 16/11/2022 e fino al 31.05.2023, del contratto in essere ex art. 110 comma 1 del D.Lgs.nr. 267/2000 di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D posizione economica D1 a cui è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio 3 Servizi al Cittadino Pubblica Istruzione – Promozione Sociale – Commercio e Polizia Amministrativa dell'Area Amministrativa;

ANNO 2024

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale

ANNO 2024

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale.

ANNO 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale

ANNO 2025

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	2.210.757,22	2.196.218,02	2.233.473,65	2.233.551,36
I.R.A.P.	126.268,03	141.645,83	143.139,97	143.139,97
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese per il personale	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.379.025,25	2.364.863,85	2.388.613,62	2.388.691,33

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
SPESE SOSTENUTE PER CATEGORIE PROTETTE	58.628,51	58.636,01	58.636,01	58.636,01
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	166.072,52	166.072,52	166.072,52	166.072,52
SPESE PER PERSONALE STAGIONALE FINANZIATO CON QUOTE CDS	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
DIRITTI DI ROGITO-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
COMPONENTI ESCLUSE ASSUNZIONI D.L. 34/2019	355.356,95	716.655,25	732.452,73	732.452,73
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	667.082,98	1.028.388,78	1.044.186,26	1.044.186,26

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.711.942,27	1.336.475,07	1.344.427,36	1.344.505,07
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dettaglio	Spesa media rendiconti 2011/2013	2023	2024	2025
Spesa del personale lorda	€ 1.695.289,23	€ 1.336.475,07	€ 1.344.427,36	€1.344.505,07

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

A) QUADRO NORMATIVO

A.1) Legge n. 244/2007

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 6/08, precisa che *“il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale..”*

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che *“...per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali....”*

A.2) Decreto Legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)

Più recentemente l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012. Tali limiti sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

B) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura del 4,2% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RSG, pari a € 1.935.442,00. Pertanto **il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per il triennio 2023-2025 risulta pari a € 81.288,56**, come risulta dal seguente calcolo:

Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale € 1.935.442,00

– Limite di spesa 2017-2019 (4,2%)

81.288,56

Vengono **esclusi** dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).

qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze. In conclusione, tenuto conto anche dei limiti previsti dal D.L. n. 66/2014 per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione, i limiti risultano essere i seguenti¹**collaborazioni coordinate e continuative:**

incarichi libero professionali, di studio, ricerca e consulenza: Tali incarichi non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici e temporanei. Gli stessi sono generalmente remunerati dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di soggetto con partita IVA, ovvero dietro

¹ La Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della rilevazione dei costi del pubblico impiego, distingue tre tipologie di incarichi (circ. n. 15/2014):

presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare, negli incarichi libero professionali rientrano anche le prestazioni occasionali aventi ad oggetto attività svolte da soggetti specializzati nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali.

Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge. Rientrano in questa tipologia:

gli incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6)

gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni);

gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

gli incarichi conferiti ai sensi del d.Lgs. 81/2008;

attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.:

Tipologia di incarico	Limite	%
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	€.81.288,56	4,2
Co.co.co.	€.87.094,89	4,5
TOTALE	€ 168.383,45	

cap.	art.	denominazione	risorse 2023	risorse 2024	risorse 2025
198	0	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, ECC.	20.000,00	15.000,00	10.000,00
198	3	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA X L'UFFICIO TECNICO	50.000,00	30.000,00	0
198	4	INCARICHI PROF.LI X REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0	0	0
198	5	INCARICO PROFESSIONALE UFF.URBANISTICO	30.000,00	30.000,00	0
198	9	INCARICO TECNICO X VERIFICHE SISMICHE	0	0	0
198	15	INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTI X FINANZIAMENTI EUROPEI	5.000,00	0	0

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024

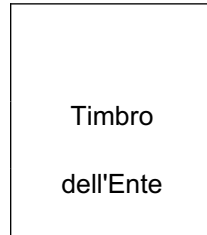
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della Legge 133/2008 è stato approvato con atto di C.C. n. 23 del 31.05.2021.

Successivamente modificato con atto di G.M. n. 28 del 02.03.2022.

AREA TECNICA UFFICIO PATRIMONIO				
<i>AREE ALIENABILI</i>				
TIPOLOGIA	FOGLIO	PARTICELLA	TITOLO	SUPERFICIE
SCUOLE	1	61	Proprieta'	1170,00
AREE	2	443	Proprieta'	108,00
AREE	2	444	Proprieta'	10,00
AREE	2	446	Proprieta'	116,00
AREE	3	1195	Proprieta'	118,00
AREE	3	1324	Proprieta'	262,00
AREE	3	1325	Proprieta'	169,00
AREE	3	1422	Proprieta'	44,00
AREE	3	1423	Proprieta'	164,00
AREE	3	1424	Proprieta'	8,00
AREE	3	1919	Proprieta'	74,00
AREE	3	1920	Proprieta'	57,00
AREE	4	2993	Proprieta'	150,00
AREE	4	3063	Proprieta'	132,00
CASE POPOLARI	4	3244	Proprieta'	2240,00
AREE	4	3340	Proprieta'	311,00
AREE	4	3409	Proprieta'	134,00

AREE	4	3450	Proprieta'	53,00
AREE	10	268	Proprieta'	67,00
AREE	10	1128	Proprieta'	652,00
AREE	10	2156	Proprieta'	129,00
AREE	10	2545	Proprieta'	153,00
AREE	10	2690	Proprieta'	1,00
AREE	10	2725	Proprieta'	310,00
AREE	10	2727	Proprieta'	39,00
AREE	10	2728	Proprieta'	111,00
AREE	10	2729	Proprieta'	111,00
AREE	10	2730	Proprieta'	39,00
AREE	10	3349	Proprieta' per l'area	39,00
AREE	10	3445	Proprieta'	53,00
AREE	10	3680	Proprieta'	180,00
AREE	11	1740	Proprieta'	190,00
				<u>5115,00</u>

Alba Adriatica, lì 28.02.2023



Il Segretario Generale
Dott.ssa Emilia Piro

.....

Il Rappresentante Legale
Prof.ssa Antonietta Casciotti

.....