

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

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 prospettica

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

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. 31 del 05/06/2023 il Programma di mandato per il periodo 2023 – 2027, 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.

La proposta programmatica per il prossimo quinquennio muove verso un approccio integrato e propone misure concrete per affrontare le numerose sfide ambientali ed istituzionali e progettare un modello di **Città sostenibile**.

Una Comunità che abbia a cuore i temi della povertà, della salute e del benessere, dell'istruzione e della qualità della vita, della parità di genere, dell'energia pulita ed accessibile, del lavoro dignitoso e della crescita economica, del consumo e della produzione responsabili, della pace, giustizia ed istituzioni solide, delle imprese infrastrutture ed innovazione.

UNA CITTA' SOSTENIBILE

La **SOSTENIBILITA'** è la parola chiave del nostro programma di governo sviluppata nelle sue diverse dimensioni

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità economica

Sostenibilità sociale

Per superare, quindi, l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale ed armonizzare integrandole crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente.

La proposta programmatica è ispirata ai principi ed obiettivi **dell'Agenda 2030** e sviluppa le proprie azioni ed interventi per:

LE PERSONE per una città solidale, che offra pari opportunità a donne e uomini, che sia luogo di vera cultura, con un'istruzione di qualità equa ed inclusiva, per eliminare le disuguaglianze, per assicurare salute e benessere.

LA PROSPERITA' per una crescita economica duratura, che incentivi modelli sostenibili di produzione e di consumo.

LA PACE per una città pacifica e sicura, che sia per tutti solidale ed accogliente che dia il giusto spazio alle relazioni sociali ed al mondo associativo e del volontariato, in cui i cittadini si riconoscano nelle istituzioni e se ne sentano parte.

IL PARTENARIATO per progetti di ampio respiro e per affrontare le sfide comuni attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, imprese locali e cittadini con cui condividere percorsi ed obiettivi comuni per una crescita sostenibile ed una gestione efficiente delle risorse.

IL PIANETA per una migliore qualità urbana, per trasformare gli "spazi" in "luoghi urbani" con una loro identità, in cui ci sia attenzione per la mobilità sostenibile, per la convivenza civile, con specifica sensibilità alla tutela ed allo sviluppo del verde urbano.

PERSONE

"La persona al centro" è questo lo spirito che guiderà la nostra azione.

Mettere la persona al centro significa riconoscerne non solo i bisogni, ma anche i diritti, le aspirazioni, il desiderio di felicità. Significa un *welfare* pensato come un sistema che eroga non solo prestazioni ed assistenza, ma che offra percorsi e opportunità di crescita, in ogni fase della vita. Significa credere che educazione, cooperazione, civismo, interesse generale, etica, cittadinanza siano valori imprescindibili per la coesione dei sistemi sociali e per il cammino verso una democrazia realmente matura e compiuta. Significa migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, promuovere la salute ed il benessere, la loro sicurezza e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Lo

sviluppo vero è quello che si propone di includere tutti gli uomini e le donne del mondo, promuovendo la loro crescita integrale e che si preoccupa anche delle generazioni future.

Cultura, Istruzione, Socialità e Sport rappresentano strumenti fondamentali per favorire l'emancipazione e l'inclusione sociale dei Cittadini. Proseguiremo le azioni già intraprese volte alla crescita ed alla valorizzazione del nostro tessuto sociale

CULTURA

Confermare la rassegna culturale "**REFLEX istantanee del pensiero contemporaneo**, Rassegna giunta alla IV edizione che ha portato ospiti di rilievo nazionale nella nostra Città.

Istituire l'**Università del tempo libero** per incentivare la comunicazione tra generazioni e promuovere l'inserimento nella vita sociale e culturale del territorio attraverso lo svolgimento di corsi ed attività riguardanti varie discipline.

Confermare La **Biblioteca Comunale di Villa Flajani** quale polo culturale di eccellenza potenziando il patrimonio librario anche in direzione della lettura accessibile ed inclusiva.

Acquisire e ristrutturare l'**ex Cinema Aurora** destinandolo ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, culturali e congressuali.

Attivare il **Centro di aggregazione per le Arti e la Creatività** presso l'immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Via Montello già acquisito al patrimonio dell'Ente e ristrutturato per tale finalità.

Potenziare la collaborazione con **le associazioni** culturali del territorio e con il **mondo scolastico** per la realizzazione di iniziative e progetti di carattere culturale.

Riqualificare e destinare l'immobile comunale sito in via Ascolana a **Centro di Aggregazione Giovanile "Spazio- Musica"**

Festival internazionale di Street-art

PUBBLICA ISTRUZIONE

Partecipare a progetti condivisi sulla cittadinanza attiva, lo sviluppo sostenibile, l'ambiente, l'inclusione, l'integrazione, il contrasto a fenomeni di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere.

Potenziare la **sinergia** tra l'Ente e l'**Istituto Scolastico** nell'ambito dell'Offerta Formativa .

Istituire un "**concorso letterario per la narrativa**" riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Rinnovare la gestione dei servizi scolastici, mense -trasporti- asilo nido, attraverso nuove forme di comunicazione con l'utenza e l'attivazione di un **Portale on line** per la fruizione dei servizi scolastici.

Edificazione del **nuovo asilo nido** comunale per rispondere alle esigenze sempre crescente delle famiglie albensì.

POLITICHE SOCIALI

Promuovere nuovi progetti di pubblica utilità.

Rafforzare le iniziative di prevenzione del disagio psico-sociale attraverso progetti in sinergia con gli enti preposti.

Sostenere le persone vulnerabili rafforzando i servizi alla persona a partire dal **Servizio di Assistenza domiciliare**.

Prevedere ulteriori contributi economici a sostegno di progetti rivolti alla terza età.

Potenziare i contributi economici a sostegno delle locazioni e del saldo delle utenze a favore dei soggetti in stato di bisogno.

Attivare **percorsi rivolti all'integrazione ed alla mediazione culturale** in partenariato con associazioni e fondazioni del territorio.

Destinazione di un bene confiscato alla mafia per la realizzazione di una **struttura dedicata al "Dopo di Noi"**, in grado di venire incontro alle esigenze di ragazzi e famiglie per un futuro certo e sicuro.

Sostenere **iniziative volte alla tutela degli animali** al fine di migliorarne le condizioni di vita, difenderne i diritti e prevenire i fenomeni di abbandono, randagismo e maltrattamento.

SPORT

Potenziamento dell'impiantistica sportiva esistente

Realizzazione di una **Tensostruttura** dedicata alle attività sportive

Potenziamento degli spazi sportivi di libera fruizione

Sviluppare partnership per ospitare grandi eventi attraverso circuiti regionali e nazionali.

Promuovere l'educazione motoria nelle scuole.

Istituire una **cerimonia annuale di premiazione** di atleti locali e di società che si contraddistinguono nelle varie discipline per meriti sportivi sulla base di un idoneo regolamento.

Collaborare con l'associazionismo nella **promozione di eventi** e nella diffusione della pratica sportiva a favore dei **giovanissimi**.

Istituzione di una **settimana dello sport** dedicata alla promozione dell'attività sportiva con presenza di Testimonial di rilievo Nazionale in periodi di bassa stagione.

PROSPERITA'

COMMERCIO

Il patrimonio materiale e immateriale racchiuso nella nostra città è un *unicum* da cui partire per un progetto di trasformazione in grado di **contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare l'economia urbana**.

Ed è proprio negli spazi urbani, infatti, che sono più evidenti le conseguenze del commercio *on-line* e della grande distribuzione, che condizionano inevitabilmente lo stile di vita, le produzioni, la comunicazione e le abitudini di acquisto. In questo panorama di continuo cambiamento, diventa **strategico e fondamentale il ruolo** economico, e soprattutto **sociale, degli acquisti "sotto casa", dei negozi di prossimità**, dei pubblici esercizi e delle attività turistiche e di servizio.

Una rete capillare di imprese **che rappresenti un presidio civico importante** per ricucire il legame tra luoghi, persone e imprese, a favore di percorsi di legalità, inclusione e sviluppo.

Rafforzare una visione d'insieme della Città attraverso l'approvazione e applicazione di nuovi strumenti che permetteranno lo sviluppo di un percorso innovativo ed adeguato ai cambiamenti socio/economici in atto.

Dare seguito alle **politiche di rigenerazione e decoro urbano già attivate da questa Amministrazione** attraverso i numerosi investimenti pubblici e provvedimenti urbanistici. Una pianificazione già in essere che intrecci i temi più direttamente economici con quelli urbanistici e ambientali riconnettendo lo sviluppo del territorio con l'insediamento delle attività produttive e creando un equilibrio quanto più possibile armonioso, focalizzato sulla rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo.

E' un nostro chiaro obiettivo la definizione di un percorso per valorizzare il commercio quale parte integrante dell'identità e dello sviluppo urbano, con logiche di co-progettazione della città, attraverso accordi tra Amministrazione comunale e Associazioni di categoria, con il coinvolgimento di ampi partenariati locali.

AZIONI

Promuovere interventi per migliorare l'attrattività del sistema commerciale cittadino e il reinserimento dei locali sfitti nel circuito economico attraverso un **Piano Strategico per il Commercio**.

L'obiettivo è quello di incentivare il commercio nelle aree urbane e di prevenire le chiusure dei piccoli esercizi commerciali, per la cui finalità saranno promossi una serie di interventi sia di carattere generale che puntuale, nell'ottica di perseguire la continuità dei fronti commerciali, il decoro e la sicurezza delle aree che presentano "vuoti commerciali" rilanciando in tal modo anche l'attrattività dei luoghi; un programma che sarà redatto in collaborazione con le associazioni di categoria ed in sinergia con la pianificazione urbana.

Promuovere l'alleggerimento della pressione fiscale con una riduzione dei tributi locali per i negozi di vicinato ed incentivare l'avvio di nuove attività e negozi a basso impatto ambientale,

Valorizzare l'offerta commerciale sulla base delle professionalità e delle qualità presenti sul territorio con eventi dedicati ai diversi settori nell'arco dell'anno e nei diversi quartieri (prodotti tipici, agricoltura, commercio tradizionale, attività storiche, fiere tematiche ecc.), promuovere eventi che uniscano cultura e shopping, cibo e wellness.

Dotare la Città di un nuovo **Regolamento Unico Comunale sul Commercio**, in sintonia con le norme dettate dalla L.R. 23/2018 e dalle linee innovative delle amministrazioni sovracomunali, il regolamento dovrà tutelare il rispetto della libera concorrenza, agevolare la ricollocazione di piccole e medie imprese già esistenti sul territorio, promuovere l'innovazione riferita alle diverse tipologie commerciali e le forme di aggregazione e di collaborazione tra imprese, disciplinare strumenti di sostegno e sviluppo delle attività dell'abitato storico.

TURISMO

Lo sviluppo turistico non deve essere concepito come il fine ultimo della nostra proposta cittadina ma come strumento utile al raggiungimento del benessere sociale, economico e culturale di Alba Adriatica. Al fine di recuperare e garantire la vivibilità ambientale e di qualificare al meglio le nostre bellezze territoriali è indispensabile applicare i principi del turismo responsabile e definire una nuova organizzazione fondata sulla sostenibilità e sul rispetto dei luoghi.

In tal senso, occorre superare il dualismo tra "Città per il turista" e "Città per il residente". La proposta turistico-residenziale, infatti, può raggiungere standard di qualità solo se adeguatamente integrata dal punto di vista urbano, sociale, ambientale, culturale e per ciò che concerne le politiche di legalità. Mettere in rete tutti questi elementi vuol dire assicurare il benessere dell'intera Comunità e fornire impulso ad uno sviluppo capace di migliorare la qualità della vita.

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Elaborare un **Piano Strategico per il Turismo**, contenente un programma d'area, un piano di *marketing* al fine di definire gli obiettivi e le strategie dello sviluppo turistico anche in funzione della destagionalizzazione.

Creare un'unica **Governance di riferimento e di gestione** del Turismo che collabori in forma stabile con l'Amministrazione comunale e che rappresenti le anime del territorio sulla base di idee e di valori condivisi.

AZIONI

Potenziare azioni di investimento in **nuove infrastrutture e servizi** volti al miglioramento dell'offerta cittadina

Potenziare adeguate iniziative di **promozione e comunicazione turistica**, sia attraverso l'utilizzo dei *new media* e dei canali tradizionali per consolidare il brand *GoAlba*, sia mediante la realizzazione di eventi di spessore nei settori della cultura, della musica, dello sport e del *food*.

Promuovere la costituzione di una **nuova associazione per il Carnevale albense**.

Alba Adriatica – località accessibile "Tourism4All". Potenziare investimenti in servizi e strutture che consentano alle persone con esigenze speciali di trascorrere una vacanza o del tempo libero in piena autonomia.

Attivare **percorsi di formazione** in collaborazione con le associazioni di categoria e altri Enti o Istituti di formazione, per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione e valorizzare le peculiarità del territorio.

Installare **nuova cartellonistica turistica e totem informativi** nei punti strategici della città.

Valorizzare il **legame territoriale Alba Adriatica - Val Vibrata - Regione Abruzzo**, attraverso una promozione turistica capace di coniugare territori, enogastronomia e cultura.

Promuovere e **incentivare forme di accoglienza cosiddetta "minore"**, al fine di sostenere la fruibilità e la conservazione del patrimonio immobiliare locale.

Attivare percorsi per **nuovi ed ulteriori riconoscimenti alla Città** continuando a qualificarne il valore a livello nazionale.

Il raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere dalla tutela del nostro patrimonio naturale costituito dalla spiaggia che, in questi ultimi anni, è stata sempre più aggredita dal processo erosivo.

EROSIONE

Il rapido e inarrestato processo erosivo ha sconvolto il nostro arenile, compromettendo l'attività balneare, l'esercizio delle strutture esistenti, determinando la drastica riduzione della profondità del nostro litorale e la perdita di un patrimonio naturale inestimabile e irriproducibile.

Sono scomparsi interi tratti di arenile a sud della foce del torrente Vibrata, tratti già fortemente compromessi, ed oggi è stato investito in modo violento dal processo erosivo anche il tratto di costa posto più a sud.

E' evidente il rischio di veder azzerato 1/3 del nostro litorale, altresì evidente il rischio erosivo a cui è sottoposta la restante parte.

Compromesso l'inestimabile valore del nostro patrimonio naturale, danni ingenti sono stati stimati a carico di strutture dei concessionari e infrastrutture pubbliche. Siamo di fronte ad una situazione che sta travolgendo negativamente l'economia turistica della nostra Città e con essa quella della stessa Regione Abruzzo, situazione, che costringe i nostri Operatori e l'Ente ad affrontare, da decenni, la programmazione delle attività in condizioni di assoluta incertezza e drammaticità.

Se facciamo riferimento alle risultanze derivanti da documenti approvati dalla stessa Regione Abruzzo, e mi riferisco allo studio di fattibilità volto a definire interventi a difesa del litorale compreso tra la foce del Torrente Vibrata ed il porto di Giulianova rimesso in data gennaio 2011 ad integrazione del piano organico degli interventi di difesa della costa del 2002 ed approvato con DGR n° 964 del 13 novembre 2002, ci si può rendere conto di quanto il ritardo nelle azioni in esso prospettate abbia nuociuto alla nostra Città.

La situazione analizzata, e quindi già rappresentata dal 2011, configurava una **tragedia annunciata**.

In tale documento il tratto che presenta lunghezza complessiva di circa 2 KM individuato a 700 m a nord della foce del Vibrata e 1300 a sud della stessa, sulla base delle simulazioni numeriche eseguite, veniva individuato a forte rischio erosivo e si delineava, in assenza di interventi, per i successivi 10 anni la tendenza all'erosione stimata a sud del torrente Vibrata di circa 4 metri l'anno e pertanto l'arretramento medio complessivo da attendersi nei successivi 10 anni era preventivato in circa 40 metri. Per questi litorali che presentavano spiccate situazioni di criticità era necessario, si legge nel documento, prevedere interventi con opere di tipo rigido.

In via **transitoria**, in attesa di reperire fonti di finanziamento, si suggeriva di effettuare ripascimenti artificiali di tipo puro utilizzando volumi di sabbia contenuti in un valore stimato di circa 25 m cubi metro lineare, circa 50.000 metri cubi annui.

La nostra Città sta ancora vivendo il dramma di questa condizione di **transitorietà** nonostante un intervento di circa 2 milioni di euro realizzato a maggio 2022 dalla Regione Abruzzo servizio OO.MM. e relativo alla "realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato" che non ha dato purtroppo i risultati preannunciati e che tutti auspicavano.

Una Città, protagonista dello sviluppo del turismo abruzzese e teramano, una Città che registra le maggiori presenze a livello alberghiero ed extralberghiero.

In questa drammatica situazione si deprezzano i valori degli investimenti immobiliari, si mette in ginocchio un'intera economia turistica di una Città che non è più disposta ad attendere e chiede interventi strutturali.

Sono necessari e non più rinviabili metodi di prevenzione ed interventi a difesa della costa di comprovato successo e non possono più essere perseguite azioni solo nell'ottica emergenziale.

La dimensione dei fenomeni che ci troviamo a combattere impone scelte radicali, non si può non prevedere la realizzazione di opere di tipo rigido, come richiesto alla Regione Abruzzo sin dal 2018 , definendone modalità ed estensione ponendo altresì attenzione a costi e tempi di realizzazione. Non si può più pensare di affidare la soluzione del problema erosivo della nostra costa ad interventi di solo ripascimento stagionale, o continuare con il posizionamento di pennelli perpendicolari alla linea di costa che hanno aggravato il processo erosivo.

Interventi di ripascimento sino ad oggi indispensabili per assicurare l'esercizio seppur parziale, delle attività ad ombreggio dei concessionari e la fruizione delle nostre spiagge libere.

La nostra collaborazione nei confronti della Regione, competente in materia, a cui la difesa costiera è attività delegata dallo Stato per quello che riguarda le attività di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi non verrà mai meno nell'ottica dell'individuazione di una soluzione tempestiva, definitiva e non più procrastinabile. Pertanto ribadiremo alla Regione Abruzzo della necessità di:

costituire un tavolo tecnico/politico permanente finalizzato alla formazione e condivisione dei processi decisionali relativi al contrasto del fenomeno erosivo con tutti i portatori di interesse

reperire tempestivamente le necessarie risorse finanziarie utili alla progettazione e alla esecuzione di interventi strutturali a difesa della costa albanese che allo stato attuale si ritengono non più rinviabili, pena la sua scomparsa Indicando un cronoprogramma certo che definisca in termini puntuali la fase esecutiva. Il posizionamento di scogliere parallele alla linea di costa viene ritenuto, allo stato, l'unico e

condiviso intervento valido per la soluzione delle urgenti problematiche di erosione che insistono sul tratto di costa albense pena la sua definitiva scomparsa;

indicare un cronoprogramma certo che definisca in termini puntali la fase esecutiva dell'intervento strutturale;

prevedere, nelle more dell'esecuzione delle opere richieste, interventi utili a garantire il ripascimento strutturale della linea di costa soggetta ad erosione al fine di assicurare le necessarie condizioni di fruibilità dell'arenile per la stagione estiva 2023 facendo ricorso, preferibilmente, a sabbie compatibili provenienti da cave terrestri;

adottare adeguate misure finanziarie a sostegno degli operatori balneari per i danni subiti.

PACE

Pace e benessere sono legate da un rapporto di interdipendenza. Una Città solidale e culturalmente vivace, meglio organizzata ed aperta all'accoglienza, prospera e dotata di un'adeguata pianificazione urbanistica è una realtà più vivibile e più sicura.

La Sicurezza è un bene comune essenziale, indissociabile da altri beni comuni quali l'inclusione sociale, il diritto al lavoro, alla salute, all'educazione e alla cultura. Occorre rifiutare la strategia che punti ad utilizzare la paura, ricorrendo invece ad interventi atti a favorire una cittadinanza attiva, la consapevolezza dell'appartenenza al territorio urbano e lo sviluppo della vita collettiva. L'accesso ai diritti contribuisce a facilitare il diritto alla sicurezza.

SICUREZZA URBANA

Le città sono contesti locali in cui confluiscono le emergenze di dimensione globale e rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini in termini di prevenzione e contrasto non è sempre semplice.

L'Ente locale rappresenta l'istituzione più vicina al cittadino, l'ente in cui si ripone maggiore fiducia una fiducia che ha prodotto una costante crescita di aspettative nei confronti delle amministrazioni locali e dei sindaci, chiamati in causa per ogni problema della vita quotidiana, anche in ambiti estranei alla sfera delle responsabilità formali e dei suoi effettivi poteri.

Tutti i Sindaci sono chiamati a fronteggiare il problema della insicurezza urbana; una insicurezza che non riguarda solo i reati di ordine pubblico ma che è anche la conseguenza di grandi mutamenti sociali (aumento delle persone che vivono sole, l'allentamento dei legami di vicinato, l'incontro con culture diverse, le paure e le incertezze rispetto ad un futuro che appare sempre più incerto data la precarietà lavorativa e l'instabilità economica e familiare.

L'Amministrazione si è misurata con questa realtà complessa rappresentando i bisogni e le domande della comunità locale, potenziando l'organico di P.L., definendo il processo di armamento, dotando il CORPO di mezzi ed attrezzature idonee, promuovendo corsi di formazione, coordinando interventi e risorse con i diversi livelli istituzionali attraverso la stipula di "patti", "protocolli" e collaborazioni, intervenendo sui fattori di insicurezza più direttamente legati alla vita quotidiana, dal rispetto delle regole di civile convivenza, al decoro e alla qualità urbana, alla protezione e al sostegno dei più fragili.

La finalità dei patti sottoscritti con la prefettura è stata quella di adottare strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini ed a contrastare ogni forma di illegalità favorendo così l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio intervenendo in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte:

- alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa
- alla promozione del rispetto del decoro urbano, nel quadro dei principi di leale collaborazione, richiamando il ruolo di centralità del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana.

Nel convincimento che anche le ordinanze, strumento a disposizione dei Sindaci a seguito della Legge n. 125/08 non possano essere l'unico strumento ai cui affidare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza abbiamo agito e continueremo a farlo attraverso interventi ed azioni che mettano a sistema vigilanza, recupero urbano, iniziative culturali e interventi sociali nel convincimento che il prossimo mandato debba volgere soprattutto nel potenziamento delle politiche di integrazione e di promozione verso l'accrescimento del senso di responsabilità civica.

AZIONI

Attivazione di un programma di azioni trasversali in collaborazione con soggetti istituzionali e non, che introducano il punto di vista della sicurezza nella programmazione dei diversi assessorati sviluppando **progetti in ordine agli aspetti di prevenzione sia sociale che ambientale**: iniziative per la prevenzione dei reati e per l'aiuto alle vittime; educazione alla legalità e trasparenza; iniziative di manutenzione e miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici; interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; prevenzione del disagio e della violenza giovanile; iniziative per favorire l'integrazione dei residenti immigrati e riduzione delle conflittualità interetniche; iniziative per la prevenzione della criminalità organizzata.

Prosecuzione costante dell'azione di coordinamento e collaborazione con le autorità provinciali di pubblica sicurezza attraverso la stipula di **patti e protocolli nell'ambito del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica**

Di concerto con i delegati al commercio, attività produttive, sicurezza, LL.PP. edilizia privata promuovere ed attuare le più idonee misure anche di tipo organizzativo volte a **monitorare costantemente ed efficacemente il territorio**, le attività produttive, gli esercizi commerciali segnalando prontamente alle competenti autorità con funzione di polizia giudiziaria ogni accertata o anche solo sospetta situazione di illegalità di rilevanza penale.

Proseguire nell'implementazione di **sistemi di videosorveglianza** collegati con la sala operativa del Comando di polizia locale e sistema di lettura targhe sul territorio comunale per la sicurezza dei cittadini

Prosecuzione del progetto **Controllo di Vicinato** per il quale è stato già sottoscritto il Protocollo di intesa con la Prefettura di Teramo e acquistata idonea segnaletica. Tale patto, rende parte attiva il cittadino, creando una rete di tutela dell'abitato e legittimandolo a segnalare eventuali situazioni sospette o di pericolo. L'Amministrazione ha quindi fornito lo strumento affinché il cittadino possa essere parte attiva in tale contesto;

Potenziare le azioni rivolte alla **riduzione dei fenomeni di abusivismo commerciale** e di contravvenzione delle regole, anche partecipando a bandi statali per assegnazione di risorse finanziarie volte a favorire specifiche progettualità;

Confermare anche per gli anni a venire la presenza sul territorio del **posto di polizia**, rendendoci parte attiva affinché tale presidio possa divenire stabile per tutto l'anno;

Monitoraggio dell'abusivismo edilizio e ripristino dello stato dei luoghi compromessi;

Ristrutturazione del Corpo di polizia locale, anche nelle qualifiche e gradi in aderenza alla normativa della Regione Abruzzo il cui regolamento è in attesa di pubblicazione sul BURA e proseguire nell'azione di immediata sostituzione del personale in cessazione;

Potenziamento dell'illuminazione pubblica nei parchi ed aree più periferiche, anche a deterrenza della microcriminalità e per favorire una più ampia percezione di sicurezza;

Prosecuzione di **investimenti in attrezzature in dotazione corpo di P.L.**;

Potenziamento dei servizi di **vigilanza notturna** armata della Polizia Locale;

Potenziamento del controllo del territorio e del patrimonio comunale attraverso servizi di **vigilanza con Guardie Particolari Giurate**;

Potenziamento dell'armamento della Polizia Locale dotando di armi anche il personale di nuova assunzione e prossima assunzione.

PARTENARIATO

Riconosciamo l'importanza del partenariato per raggiungere la moltitudine degli obiettivi che abbiamo programmato per la nostra Città. Intendiamo collaborare in stretto rapporto con le

Istituzioni, le imprese locali, il terzo settore ed i cittadini per garantire la crescita sostenibile ed una gestione efficiente delle risorse.

AZIONI

Rafforzare la **collaborazione con l' A.T.S. dei sette comuni della costa** Teramana al fine di sviluppare progettualità volte all'ottenimento di finanziamenti di natura europea per la salvaguardia dell'ambiente.

Proseguire il rapporto di leale **collaborazione con la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo** al fine di valorizzare e tutelare le specificità del nostro territorio.

Proseguire il rapporto di **collaborazione con la Ruzzo Reti** per dare risposte alle necessità del territorio (completamento rete fognaria Via del Vecchio Forte e nuova realizzazione rete fognaria tratti SS16).

Proseguire l'interlocuzione e la **collaborazione con FF.SS** per la realizzazione del nuovo edificio della Stazione Ferroviaria (progetto già inoltrato al Comune).

Dare continuità alle iniziative in ambito sociale ed ambientale all'interno del circuito **dell' Unione dei Comuni Val Vibrata** e promuovere la sottoscrizione di un "**contratto di fiume**" che responsabilizzi congiuntamente le municipalità sulla gestione del torrente Vibrata e la **realizzazione di un nuovo canile intercomunale**.

Cooperazione con le associazioni del territorio al fine di favorire attività di interesse generale per una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Potenziare la **convenzione di Protezione Civile** con le associazioni di volontariato presenti al fine assicurare un adeguato livello di intervento anche a fronte di situazioni emergenziali.

Proseguire il percorso di adesione al **Contratto di Costa e di Mare d'Abruzzo**, strumento di *governance* finalizzato a delineare una visione condivisa e sostenibile del futuro economico-produttivo del territorio associato al mare e definire al contempo un insieme di azioni strategiche utili per la sua concreta attuazione, con le municipalità costiere della nostra Regione Abruzzo.

Prevedere la creazione di una **specifica delega alla partecipazione** che favorisca opportunità di coinvolgimento dei Cittadini alla vita pubblica.

PIANETA

Nella nostra idea di città i "luoghi urbani" possiedono un carattere relazionale. In essi tutto si amalgama e crea le condizioni di coesistenza tra le tante contraddizioni del vivere sociale: ceti diversi, culture diverse, usi e costumi antitetici.

In tale processo dinamico, la politica guida le trasformazioni urbane con larghe vedute ed obiettivi a lungo termine, ma con un impulso comune che permea tutte le iniziative e ogni settore di intervento.

Oggi si avverte la comune necessità di porre delle regole al consumo di suolo, di migliorare la qualità della struttura urbana per trasformare gli "spazi" in sé astratti, in "luoghi urbani" con una loro identità ed una loro attualità.

La necessità di incentivare la mobilità sostenibile, di creare spazi di condivisione per la convivenza civile di chi pratica sport o ha comuni interessi culturali, di recuperare i nostri luoghi storici, di incentivare un'edilizia di qualità ed attenta all'ambiente, deve guidare il disegno socio-politico dei luoghi contemporanei costruendo così una città inclusiva.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Il territorio urbano di Alba Adriatica ha avuto negli ultimi decenni una crescita importante e continua, legata all'attrattività del territorio costiero; il settore edilizio è stato caratterizzato da dinamiche di crescita, non giustificata da analoghi aumenti di popolazione, che hanno prodotto evidenti trasformazioni del contesto urbano; allo sviluppo edilizio non è corrisposta un'adeguata qualità del costruito, delle sue architetture, della rete infrastrutturale e viaria.

Il piano regolatore, adottato nel 1987 e approvato nel 1991 frutto della cultura urbanistica degli anni '80 e '90, pur avendo dettato regole nuove ed offerto opportunità di crescita, in una fase di forte sviluppo del settore edilizio, non è riuscito ad innescare interventi di qualità sull'esistente che ne potessero migliorare l'immagine, anche e soprattutto per l'assenza vera di un'attenzione alle tematiche del consumo di suolo.

Tutto ciò non va visto in contrapposizione con l'attività del settore edilizio e con il mondo dell'economia, ma al contrario, si pone come il motore per l'edilizia di qualità, efficiente nei consumi energetici e nell'uso delle risorse ambientali, attento alla riqualificazione e rigenerazione urbana ed al riuso delle aree dismesse.

Nel nostro disegno di città l'urbanistica e le nuove opere pubbliche condividono l'attenzione alla cura del territorio a cui abbiamo dedicato i 5 anni passati e per la quale ci proponiamo i seguenti obiettivi:

REDAZIONE DI UN NUOVO PIANO REGOLATORE

Si ritiene sia importante per Alba un nuovo strumento urbanistico, adeguato ai bisogni ed alla comune sensibilità della collettività alle tematiche ambientali, che fornisca indicazioni chiare e strumenti utili per un'edilizia di qualità e per trasformazioni di suolo compatibili con la sua cura e conservazione.

All'interno di uno strumento di pianificazione di nuova concezione potranno individuarsi adeguate soluzioni per il **RECUPERO URBANO** delle zone storiche dell'abitato, per progettare una **CITTÀ INTELLIGENTE** in cui *App* urbane e nuove infrastrutture siano capaci di migliorare le nostre condizioni di vita in maniera eco-compatibile creando sinergiche connessioni tra infrastrutture, aree urbane e strumenti tecnologici.

In quest'ottica saranno programmate installazioni di **POSTAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI** e la realizzazione di **VELOSTAZIONI** destinata alle due ruote che incentivino e supportino l'utilizzo delle bici (progetto *MOVETE*), la realizzazione di **UN'AREA CAMPER ATTREZZATA** ispirata alle esigenze dell'utenza ma con una specifica attenzione al rispetto dei luoghi.

Una precisa *mission* del nuovo piano regolatore sarà lo studio della rete infrastrutturale che implementi i piani attuativi **PGTU** e **BICIPLAN** per i quali si inizierà una fase di discussione pubblica che permetterà di valorizzare il contributo diretto dei cittadini e degli stakeholders.

Obiettivo imprescindibile della nuova rete viaria e infrastrutturale sarà l'incentivazione della **MOBILITA' LENTA E SOSTENIBILE** e il **BIKE SHARING** per il quale sono già in atto progetti condivisi con l'ATS Città della Costa.

Il nuovo piano dovrà anche affrontare tematiche che fanno parte del nostro quotidiano come l'individuazione di **NUOVE AREE CIMITERIALI**, di **SPAZI PER STRUTTURE SPORTIVE ALL'ARIA APERTA NEI QUARTIERI BASCIANI E VILLA FIORE** e **L'IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI CON IL SISTEMA VIARIO ESISTENTE E DA REALIZZARE**.

ATTIVAZIONE DI UN PROCESSO SOSTENIBILE DI GESTIONE TERRITORIALE

In tale ambito si dovrà procedere nell'opera iniziata di cura e attenzione per il nostro verde urbano con interventi di **MICROFORESTAZIONE URBANA** e di **DEPAVIMENTAZIONE** del territorio sulle aree pubbliche comunali con l'intento di impreziosire il volto della nostra città e nell'ottica dell'integrazione tra sistemi antropici e naturali. Al fine di dotarsi di uno strumento funzionale alla gestione del verde urbano si proseguirà il **CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO**.

Un importante intervento in tema di ambiente e paesaggio sarà la **REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE** nell'area nord dell'abitato, nelle zone non edificate adiacenti l'argine del fiume Vibrata, e di una **STRADA PARCO IN VIACOLLE BIANCO**, interventi che possano coniugare la valorizzazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche del territorio con la funzione sociale e ricreativa.

Interventi strutturali sul potenziamento del verde urbano saranno realizzati con progetti già in itinere, come la **RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE** e il **PROGETTO LIFE** inserito nel programma dell'Unione Europea dedicato all'ambiente cofinanziato come progetto di valore e rilevanza comunitaria.

In tema di prevenzione del rischio idrogeologico dovrà attuarsi un intervento di manutenzione straordinaria del **PONTE DI VIA MOLINO**, mentre per il **PONTE DI VIA ROMA** si pensa ad un intervento di rifacimento in compartecipazione con il comune di Martinsicuro alla luce della sua strategica posizione di ingresso alla città che possa nei limiti del possibile prevederne anche un ampliamento con un percorso ciclo-pedonale sicuro.

RIGENERAZIONE E RECUPERO DELL'ABITATO STORICO E DEL PATRIMONIO COMUNALE

A quanto realizzato e programmato nei cinque anni passati, si legheranno una serie di interventi sulla rigenerazione del patrimonio pubblico urbano che ne attualizzino le funzioni e ne consentano una piena fruizione collettiva, in tale ottica sarà **RIQUALIFICATA LA SCUOLA MATERNA DI VIA C.BATTISTI**, con il trasferimento del comando della polizia municipale, si curerà **l'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE PUBBLICO DI VIA MATERNITÀ** che sarà destinato a funzioni socio-sanitarie, sarà realizzata una gradinata a servizio del **CAMPO DI CALCIO VALERIA ROSINI** in via degli oleandri, sarà attuata la **RISTRUTTURAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE** recuperando i locali del primo piano per funzioni associative, saranno resi fruibili a servizi socio assistenziali i due **BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINITA' ORGANIZZATA** di recente, ed assegnati al Comune di Alba Adriatica.

ATTUAZIONE DI NUOVE OPERE INFRASTRUTTURALI

Dai mutamenti del nostro territorio e dall'evoluzione anagrafica e sociale della nostra collettività discendono nuove esigenze a cui la politica deve dare risposte. Allo studio della viabilità si affiancheranno nuove realizzazioni e proposte progettuali funzionali al benessere individuale e collettivo.

In tale disegno si collocano: la **REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA**, in un'area già di proprietà pubblica, la **REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE** che risponda alla crescente domanda di servizi per la persona che muove dalla collettività e dalle società sportive del nostro territorio, la **REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIALE MAZZINI**, opera per la quale esiste già una progettazione e per la quale è iniziato l'iter per la richiesta di fondi ai sensi della legge 145/2018 e la realizzazione di nuovi **PERCORSI PEDONALI E/O MARCIAPIEDI NELLE VIE CITTADINE, COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI STRADALI, NUOVI ARREDI URBANI e CESTINI PORTARIFIUTI NELLE VIE CHE RISULTANO SPROVVISTE.**

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON FUNZIONI SOCIALI

Nel nostro programma è chiara l'intenzione di proseguire l'opera già intrapresa di attenzione al territorio, ma non in maniera episodica, bensì seguendo una sensibilità per le tematiche dell'Agenda 2030 che attraversa tutti i capitoli del programma.

Un'attenzione specifica sarà dedicata alla funzione sociale che le realizzazioni pubbliche possono e devono avere nello spirito della sussidiarietà verticale; al processo di modernizzazione della città devono accompagnarsi interventi per colmare il divario digitale delle diverse fasce generazionali e per lo sviluppo della conoscenza e delle relazioni sociali.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO. Il progetto già in itinere ridisegna uno spazio che sia moderno e sostenibile per la sua semplicità e qualità nell'esecuzione, in grado di mediare tra condizioni ambientali che sembrano prive di significative peculiarità, ma che in realtà raccontano la storia dei luoghi. Pavimentazione, viste, spazi verdi e alberature: saranno i contenuti scenografici, sul cui sfondo l'amministrazione e la cittadinanza potranno agire nella mise en scene di incontri culturali contemporanei, difficili da prevedere ma che gioveranno del supporto visivo e tecnologico che la ristrutturazione della piazza renderà disponibili.

ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CINEMA AURORA. L'ex cinema è oggi un organismo edilizio dismesso, ma insiste in un'area strategica del nostro territorio, per tutti noi è un vero e proprio luogo dei ricordi ed è ubicato nel cuore dell'abitato storico albense che a sua volta evoca ricordi della breve, ma intensa storia della nostra comunità.

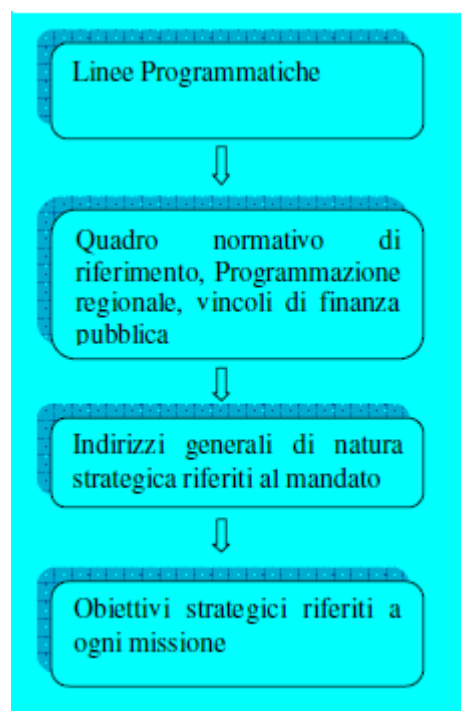
La ristrutturazione dell'ex cinema restituirà alla comunità uno spazio culturale che per anni è mancato e che si legherà alle tante attività che in questi anni hanno animato Villa Flajani, la sua biblioteca ed il suo parco.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO VIA OLIMPICA CON ABBATTIMENTO EX SCUOLA MATERNA.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA BAMBINOPOLI COMUNALE CON PREVISIONE DI UN TERRAZZAMENTO A MARE CON FUNZIONE DI BELVEDERE PANORAMICO SULL'ADRIATICO.

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. 36 del 29.07.2022 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



Comune di ALBA ADRIATICA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2025 - 2026 - 2027

ANALISI DI CONTESTO

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 Antonietta Casciotti in data 12.03.2023 e inviata alla Corte dei Conti il 25.03.2023

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.	12.971
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	610
In età scuola dell'obbligo (6/16 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

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	0,00 %
	2020	5,59 %
	2021	5,59 %
	2022	5,59 %
	2023	5,59 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	0,00 %
	2020	10,78 %
	2021	10,78 %
	2022	10,78 %
	2023	10,78 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	15.000	entro il 31-12-2025
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

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.

Dobbiamo tener conto anche della guerra scoppiata in Ucraina che ha portato degli effetti negativi anche sull'economia italiana come anche l'aumento dell'inflazione a doppia cifra.

L'aumento dell'inflazione e lo scoppio della guerra in Ucraina ha determinato degli effetti negativi sull'economia locale.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		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 ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERA C.P. N.137 DEL 05/11/1993
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	DELIBERA C.C. N.23 DEL 22/03/1996 E SUCC.VARIANTI
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	DELIBERA C.P.N.102 DEL 22.09.2000
* Artiginali	Si ☒	No ☐	DELIBERA C.P.N. 48 DEL 30.11.2009
* Commerciali	Si ☒	No ☐	DELIBERA C.C.N. 31 DEL 22.05.2017
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	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 ☒	No ☐	
		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

2.5 - Struttura organizzativa

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Dott.ssa Arduino Anna Claudia
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa Arduino Anna Claudia
Responsabile Settore Informatico	Dott.ssa Arduino Anna Claudia
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Cimini Loredana
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Antonelli Valentina
Responsabile Settore Urbanistica e Attività Produttive	Geom. Di Stanislao Romeo
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Lattanzi Elena
Responsabile Settore Cultura	Dott.ssa Lattanzi Elena
Responsabile Settore Polizia	Dott.ssa D'Ambrosio Daniela
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott.ssa Iannetti Vanna
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Cimini Loredana

Riepilogo dipendenti assunti prima del 1 Aprile 2023

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	22
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	11	10	D.1	15	6
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	3	3	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	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	40	35

Totale personale:

di ruolo n.	47
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	3
5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	11	11
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	6	6
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	4
7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	11	10
5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	28	24
7° Istruttore direttivo	15	12
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	57	49

Riepilogo dipendenti assunti dal 1 Aprile 2023

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	0
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	4	4
Dirigenza	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	0
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	2	1
Dirigenza	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	0
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	4	4
Dirigenza	0	0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	0
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	2	1
Dirigenza	0	0

AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	0
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	2	2
Dirigenza	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	0
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	14	12
Dirigenza	0	0
TOTALE	14	12

Totale personale:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				Anno 2027							
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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
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.

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'impiano 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%

	100,00%

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
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 2023	Anno 2022	Anno 2021
RUZZO RETI S.P.A.	www.ruzzo.it	4,5400 0	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2023	0,00	589.536,00	849.345,00	1.610.071,29
CONSORZIO ENTE PORTO GIULIANOVA	www.enteportogiulianova.it	1,2000 0	GESTIONE DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI	31-12-2023	2.585,00	25.884,00	58.821,00	22.121,00
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.	31-12-2023	0,00	-8.974,00	-1.267,00	-863,00
FLAG COSTA BLU	www.flag-costablu.it	3,3300 0	Attività: creazione posti di lavoro comunità costiere	31-12-2022	0,00	634,00	634,00	1.686,00

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

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidament o	Responsabile unico del progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia
numero intervento CUI		codice	data (anno)		sì/no	sì/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Il referente del programma

- Note:**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
 - (6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
 - (8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. altro

Tabella D.5

- 1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
- 2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
- 3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
- 4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
- 5. modifica ex articolo 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del progetto				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

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	3.016.370,30	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CONTRIBUTO GSE-ONERI DI URBANIZZAZIONE
2	INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI	2022	200.000,00	200.000,00	0,00	FONDO DI SOLIDARIETA'
3	REALIZZAZIONE CAPPOTTO CASE POPOLARI	2022	287.036,78	287.036,78	0,00	FONDO DI SOLIDARIETA'
4	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MARCONI	2022	6.300.000,00	2.319.179,51	3.980.820,49	6.200.000,00 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - 100.000,00 FONDI DEL BILANCIO COMUNALE
5	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE	2022	1.357.221,27	1.357.221,27	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA TOSCANA E CORDOLI	2022	500.000,00	500.000,00	0,00	FONDO DI SOLIDARIETA'
7	INTERVENTO E PATRIMONIO ED.COM.LI ART.30 D.L. 34/2019	2022	177.857,39	173.636,68	4.220,71	TRASFERIMENTI STATALI
8	LAVORI STRAORDINARI CASETTA VIA PIAVE	2022	85.000,00	85.000,00	0,00	FONDO DI SOLIDARIETA'
9	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	2022	2.100.000,00	616.330,87	1.483.669,13	FONDI P.N.R.R.
10	RIASSETTO IDRAULICO CONDOTTE ACQUE METEORICHE	2023	2.500.000,00	440.355,58	2.059.644,42	FONDO ART.1, COMMA 139 LEGGE 145/2018

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizioneopera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2		valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003

- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento o alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art. 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc, ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	sì/no
Finanza del progetto	sì/no
Costo di progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Dell'Unione Europea	sì/no
Statale	sì/no
Regionale	sì/no
Provinciale	sì/no
Comunale	sì/no
Altra pubblica	sì/no
Privata	sì/no

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente e	Ereditato da scheda D	Testo

Il referente del programma

Note:

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	12.055.289,55	12.056.607,95	11.883.705,67	11.998.575,06	11.736.575,06	11.736.575,06	0,966
Contributi e trasferimenti correnti	1.151.803,51	1.071.784,64	978.056,64	694.883,23	769.369,26	774.119,28	- 28,952
Extratributarie	2.316.288,03	2.470.608,49	4.147.315,49	3.729.256,94	2.672.458,82	2.564.884,24	- 10,080
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.523.381,09	15.599.001,08	17.009.077,80	16.422.715,23	15.178.403,14	15.075.578,58	- 3,447
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	703.663,34	880.681,28	755.606,10	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	16.227.044,43	16.479.682,36	17.764.683,90	16.422.715,23	15.178.403,14	15.075.578,58	- 7,554
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.908.013,79	3.110.619,09	525.993,60	439.691,00	180.000,00	165.000,00	- 16,407
<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	7.548.189,63	0,00	1.650.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	269,696
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	3.800.684,77	11.321.271,45	10.550.768,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	14.256.888,19	14.431.890,54	12.726.762,00	6.539.691,00	4.180.000,00	1.665.000,00	- 48,614
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.483.932,62	30.911.572,90	36.959.521,35	29.430.481,68	25.826.478,59	23.208.654,03	- 20,371

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	11.733.013,75	10.923.044,31	17.894.148,05	13.690.928,43	- 23,489
Contributi e trasferimenti correnti	810.339,26	1.189.304,27	1.432.056,91	1.275.179,49	- 10,954
Extratributarie	2.148.754,02	2.378.736,00	6.257.485,47	7.029.287,71	12,334
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.692.107,03	14.491.084,58	25.583.690,43	21.995.395,63	- 14,025
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)	14.692.107,03	14.491.084,58	25.583.690,43	21.995.395,63	- 14,025
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	772.953,64	1.232.462,17	4.608.035,88	4.177.509,94	- 9,342
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	2.044.883,27	2.479.716,46	7.965.290,52	10.078.755,73	26,533
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)	2.817.836,91	3.712.178,63	12.573.326,40	14.256.265,67	13,384
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.509.943,94	18.203.263,21	44.625.092,28	42.719.736,75	- 4,269

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'arrogazione 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 2023 sono state approvate con atto di C.C. n. 13 del 23.03.2023.

Per l'anno 2024 l'aliquota IMU di 10,1 per mille è stata portata a 10,3 per mille con delibera del C.C. n. 61 del 29.12.2024.

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 2025 e la previsione di entrata relativa all'anno 2025 è pari ad € 850.000,00.

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.

Le Tariffe 2023 sono state approvate con atto di C.C. n. 21 del 11.05.2023.

In data 28.06.2024 con delibera del C.C. n. 11, così come prevede la norma, è stato approvato il nuovo Piano Finanziario 2024/2025 e con delibera del C.C. n. 12 le nuove Tariffe.

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 2025 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. Per l'anno 2024 le aliquote sono state così modificate:

- Aliquota di base 10,3%
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,6%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
- Pensionati AIRE 10,3% dall'anno 2021 sono stati esentati
- Beni merci 0,25%
- Terreni agricoli 10,3%
- Aree Fabbricabili 10,3%
- Altri fabbricati 10,3%

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	
	2024	2025	2024	2025
Prima casa	6,0000	6,0000	3.218,00	3.218,00
Altri fabbricati residenziali	10,3000	10,3000	4.803.590,00	4.803.590,00
Altri fabbricati non residenziali	10,3000	10,3000	221.630,00	221.630,00
Terreni	10,3000	10,3000	71.852,00	71.852,00
Aree fabbricabili	10,3000	10,3000	249.710,00	249.710,00
TOTALE			5.350.000,00	5.350.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	12.055.289,55	12.056.607,95	11.883.705,67	11.998.575,06	11.736.575,06	11.736.575,06	0,966

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	11.733.013,75	10.923.044,31	17.894.148,05	13.690.928,43	- 23,489

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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151.803,51	1.071.784,64	978.056,64	694.883,23	769.369,26	774.119,28	- 28,952

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	810.339,26	1.189.304,27	1.432.056,91	1.275.179,49	- 10,954

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 contenuti 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 sovracani 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 € 300.000,00 in quanto si prevede di ampliare il periodo di attivazione e il numero dei parcheggi.

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 2024/2026 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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.316.288,03	2.470.608,49	4.147.315,49	3.729.256,94	2.672.458,82	2.564.884,24	- 10,080

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.148.754,02	2.378.736,00	6.257.485,47	7.029.287,71	12,334

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

Alienazione beni e trasferimenti di capitale

Previsione anno 2025

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - FONDI PNRR 2021/2023	€ 210.000,00
SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-Misura-ADOZIONE APIO-PNRR-M1C1-INV.1.4.3	€ 12.691,00
MONETIZZAZIONE AREE CEDUTE DA PRIVATI	€ 20.000,00
PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 180.000,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L.F.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 2026

MONETIZZAZIONE AREE CEDUTE DA PRIVATI	€ 15.000,00
PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 150.000,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L.F.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 2027

MONETIZZAZIONE AREE CEDUTE DA PRIVATI	€ 10.000,00
PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 140.000,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L.F.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 2024/2026

Accensione di mutui passivi

ANNO 2025

SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE COMUNALI	€ 1.500.000,00
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA OLIMPICA	€ 3.000.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE	€ 400.000,00
MANUTENZIONE CASE POPOLARI	€ 200.000,00
MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA C. BATTISTI	€ 1.000.000,00

ANNO 2026

POTENZIAMENTO CAMPO DI CALCIO VIA ASCOLANA	€ 400.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA	€ 1.000.000,00
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI/MARCIAPIEDI VIE COMUNALI	€ 200.000,00
SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE COMUNALI	€ 400.000,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO	€ 2.000.000,00

ANNO 2027

SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE COMUNALI	€ 200.000,00
MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA	€ 500.000,00
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA VIA DUCA D'AOSTA	€ 600.000,00
REALIZZAZIONE STRADA PARCO IN ZONA COLLE BIANCO	€ 200.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.908.013,79	3.110.619,09	525.993,60	439.691,00	180.000,00	165.000,00	- 16,407
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	7.548.189,63	0,00	1.650.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	269,696
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	10.456.203,42	3.110.619,09	2.175.993,60	6.539.691,00	4.180.000,00	1.665.000,00	200,538

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	772.953,64	1.232.462,17	4.608.035,88	4.177.509,94	- 9,342
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	2.044.883,27	2.479.716,46	7.965.290,52	10.078.755,73	26,533
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.817.836,91	3.712.178,63	12.573.326,40	14.256.265,67	13,384

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE COMUNALI	1.500.000,00	01-01-2026	20	1.500.000,00
REALIZZAZIONE STRADA PARCO IN ZONA COLLE BIANCO	200.000,00	01-01-2028	20	200.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE CENTRALE	1.000.000,00	01-01-2026	20	1.000.000,00
SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE COMUNALI	400.000,00	01-01-2027	20	400.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO	400.000,00	01-01-2026	20	400.000,00
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CAVALCAVIA	500.000,00	01-01-2028	20	500.000,00
SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE COMUNALI	200.000,00	01-01-2028	20	200.000,00
RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA VIA D.D'AOSTA	600.000,00	01-01-2028	20	600.000,00
RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DEL POPOLO	2.000.000,00	01-01-2027	20	2.000.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI	200.000,00	01-01-2026	20	200.000,00
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA OLIMPICA	3.000.000,00	01-01-2026	20	3.000.000,00
POTENZIAMENTO CAMPO DI CALCIO VIA ASCOLANA	400.000,00	01-01-2027	20	400.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA	1.000.000,00	01-01-2027	20	1.000.000,00
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI/MARCIAPIEDI DIVERSE VIE	200.000,00	01-01-2027	20	200.000,00
TOTALE	11.600.000,00			11.600.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2025

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 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	12.056.607,95	10.660.485,75	10.530.485,75
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.071.784,64	254.276,35	192.170,35
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.470.608,49	3.187.370,90	2.653.739,88
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		15.599.001,08	14.102.133,00	13.376.395,98
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.559.900,11	1.410.213,30	1.337.639,60
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⁾	(-)	594.930,52	552.170,75	528.629,44
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		964.969,59	858.042,55	809.010,16
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	27.338.104,46	33.438.104,46	37.438.104,46
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	6.100.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		33.438.104,46	37.438.104,46	38.938.104,46
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 2024/2026 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 2022 (penultimo anno precedente) ammontano a € 15.523.381,09 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	€ 12.055.289,55
Entrate titolo II	€ 1.151.803,51
Entrate titolo III	€ 2.316.288,03
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 15.523.381,09

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2024 è di Euro 6.468.075,45 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
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (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	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000
TOTALE	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (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	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000
TOTALE	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCUOLA MATERNA	203.000,00	94.000,00	46,305
ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI AL CIMITERO	136.033,23	60.000,00	44,106
ASILO NIDO	509.852,42	435.029,41	85,324
USO CAMPI SPORTIVI E PALESTRA	61.000,00	2.000,00	3,278
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-DITTA MARCOZZI	32.000,00	6.000,00	18,750
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	9.979,20	1.000,00	10,020
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	275,00	100,00	36,363
TRASPORTO SOCIALE	1.000,00	100,00	10,000
PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI	21.000,00	1.000,00	4,761
SOGGIORNO ANZIANI	26.980,00	20.000,00	74,128
CENTRI ESTIVI	32.000,00	20.000,00	62,500
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.107.119,85	648.229,41	58,550

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 2025	Provento 2026	Provento 2027
PROVENTI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	123.000,00	123.000,00	123.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio 2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.455.124,22			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
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>	(+)		16.422.715,23 0,00	15.178.403,14 0,00	15.075.578,58 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>	(-)		15.136.614,67 0,00 1.893.618,44	14.226.491,63 0,00 1.471.386,99	14.160.631,74 0,00 1.471.386,99
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(-)		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>	(-)		1.240.337,56 0,00 0,00	926.681,51 0,00 0,00	886.946,84 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			45.763,00	25.230,00	28.000,00
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			45.763,00	25.230,00	28.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.539.691,00	4.180.000,00	1.665.000,00
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	(-)		6.585.454,00 0,00	4.205.230,00 0,00	1.693.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-45.763,00	-25.230,00	-28.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per 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 ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+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)			45.763,00	25.230,00	28.000,00
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			45.763,00	25.230,00	28.000,00

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.455.124,22								
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	13.690.928,43	11.998.575,06	11.736.575,06	11.736.575,06	Titolo 1 - Spese correnti	18.057.270,42	15.136.614,67	14.226.491,63	14.160.631,74
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.275.179,49	694.883,23	769.369,26	774.119,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.029.287,71	3.729.256,94	2.672.458,82	2.564.884,24					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.177.509,94	439.691,00	180.000,00	165.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.981.270,52	6.585.454,00	4.205.230,00	1.693.000,00
					- 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	26.172.905,57	16.862.406,23	15.358.403,14	15.240.578,58	Totale spese finali	33.038.540,94	21.722.068,67	18.431.721,63	15.853.631,74
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.078.755,73	6.100.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.240.337,56	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.945.306,64	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.962.402,40	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
Totale titoli	46.665.043,39	33.335.731,68	29.731.728,59	27.113.904,03	Totale titoli	44.709.356,35	33.335.731,68	29.731.728,59	27.113.904,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	54.120.167,61	33.335.731,68	29.731.728,59	27.113.904,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	44.709.356,35	33.335.731,68	29.731.728,59	27.113.904,03
Fondo di cassa finale presunto	9.410.811,26								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7 – Linee programmatiche di mandato

Il Comune di Alba Adriatica, in attuazione dell'art. 46 comma 3 TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio n. 31 del 05/06/2023 il Programma di mandato per il periodo 2023/2027, 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. 36 del 29/07/2022 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 2025 si daranno attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2025 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 2025 - 2027

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	2025	3.135.045,13	1.148.691,00	0,00	0,00	4.283.736,13
	2026	3.098.217,18	2.092.000,00	0,00	0,00	5.190.217,18
	2027	3.048.044,94	682.000,00	0,00	0,00	3.730.044,94
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025	651.764,45	3.000,00	0,00	0,00	654.764,45
	2026	682.765,44	2.000,00	0,00	0,00	684.765,44
	2027	691.834,24	2.000,00	0,00	0,00	693.834,24
4	2025	803.771,09	0,00	0,00	0,00	803.771,09
	2026	798.974,14	0,00	0,00	0,00	798.974,14
	2027	793.407,08	0,00	0,00	0,00	793.407,08
5	2025	73.171,51	0,00	0,00	0,00	73.171,51
	2026	72.598,85	0,00	0,00	0,00	72.598,85
	2027	72.005,77	0,00	0,00	0,00	72.005,77
6	2025	91.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.491.000,00
	2026	91.000,00	400.000,00	0,00	0,00	491.000,00
	2027	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
7	2025	420.500,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00
	2026	420.500,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00
	2027	420.500,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00
8	2025	376.583,78	200.000,00	0,00	0,00	576.583,78
	2026	282.583,78	0,00	0,00	0,00	282.583,78
	2027	279.583,78	0,00	0,00	0,00	279.583,78
9	2025	5.406.934,74	60.763,00	0,00	0,00	5.467.697,74
	2026	5.038.900,12	25.230,00	0,00	0,00	5.064.130,12
	2027	5.036.872,22	23.000,00	0,00	0,00	5.059.872,22

10	2025	992.839,88	1.560.000,00	0,00	0,00	2.552.839,88
	2026	980.339,70	1.685.000,00	0,00	0,00	2.665.339,70
	2027	971.009,72	985.000,00	0,00	0,00	1.956.009,72
11	2025	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2026	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2027	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12	2025	1.178.385,65	212.000,00	0,00	0,00	1.390.385,65
	2026	1.176.225,43	0,00	0,00	0,00	1.176.225,43
	2027	1.171.987,00	0,00	0,00	0,00	1.171.987,00
13	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2026	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2027	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2025	1.988.618,44	0,00	0,00	0,00	1.988.618,44
	2026	1.566.386,99	0,00	0,00	0,00	1.566.386,99
	2027	1.566.386,99	0,00	0,00	0,00	1.566.386,99
50	2025	0,00	0,00	0,00	1.240.337,56	1.240.337,56
	2026	0,00	0,00	0,00	926.681,51	926.681,51
	2027	0,00	0,00	0,00	886.946,84	886.946,84
60	2025	0,00	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45
	2026	0,00	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45
	2027	0,00	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45
99	2025	0,00	0,00	0,00	3.905.250,00	3.905.250,00
	2026	0,00	0,00	0,00	3.905.250,00	3.905.250,00
	2027	0,00	0,00	0,00	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALI	2025	15.136.614,67	6.585.454,00	0,00	11.613.663,01	33.335.731,68
	2026	14.226.491,63	4.205.230,00	0,00	11.300.006,96	29.731.728,59
	2027	14.160.631,74	1.693.000,00	0,00	11.260.272,29	27.113.904,03

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.808.092,13	1.482.986,39	0,00	0,00	6.291.078,52
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	849.981,00	6.094,90	0,00	0,00	856.075,90
4	1.149.246,69	280.770,74	0,00	0,00	1.430.017,43
5	79.244,71	0,00	0,00	0,00	79.244,71
6	177.248,57	3.408.118,93	0,00	0,00	3.585.367,50
7	483.511,34	0,00	0,00	0,00	483.511,34
8	403.816,58	400.939,75	0,00	0,00	804.756,33
9	7.072.612,76	2.125.387,86	0,00	0,00	9.198.000,62
10	1.573.175,84	5.495.977,11	0,00	0,00	7.069.152,95
11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12	1.350.340,80	1.779.994,84	0,00	0,00	3.130.335,64
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	1.240.337,56	1.240.337,56
60	0,00	0,00	0,00	6.468.075,45	6.468.075,45
99	0,00	0,00	0,00	3.962.402,40	3.962.402,40
TOTALI	18.057.270,42	14.981.270,52	0,00	11.670.815,41	44.709.356,35

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.219,00	151.395,63	99.221,00	99.580,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.691,00	292.573,34	56.000,00	46.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.200.000,00	4.200.000,00	3.200.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.490.910,00	4.733.968,97	3.445.221,00	1.035.580,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.557.109,55	1.744.996,18	2.694.464,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.283.736,13	6.291.078,52	5.190.217,18	3.730.044,94

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	3.135.045,13	4.808.092,13	3.098.217,18	3.048.044,94
Spese in conto capitale	1.148.691,00	1.482.986,39	2.092.000,00	682.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.283.736,13	6.291.078,52	5.190.217,18	3.730.044,94

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	527.767,29	1.623.973,05	200.400,00	200.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	527.767,29	1.623.973,05	200.400,00	200.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.997,16		484.365,44	493.434,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	654.764,45	856.075,90	684.765,44	693.834,24

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	651.764,45	849.981,00	682.765,44	691.834,24
Spese in conto capitale	3.000,00	6.094,90	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	654.764,45	856.075,90	684.765,44	693.834,24

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	DOIT.SSA LATTANZI ELENA	01-01-2018	31-12-2025	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.000,00	117.566,80	98.000,00	98.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.056.000,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		10.455,44		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	133.000,00	2.219.022,25	133.000,00	133.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	670.771,09		665.974,14	660.407,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	803.771,09	1.430.017,43	798.974,14	793.407,08

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	803.771,09	1.149.246,69	798.974,14	793.407,08
Spese in conto capitale		280.770,74		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	803.771,09	1.430.017,43	798.974,14	793.407,08

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 LATTANZI ELENA	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	73.171,51	79.244,71	72.598,85	72.005,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.171,51	79.244,71	72.598,85	72.005,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	73.171,51	79.244,71	72.598,85	72.005,77
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	73.171,51	79.244,71	72.598,85	72.005,77

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 LATTANZI ELENA	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	402.000,00	404.000,00	402.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.089.000,00	3.181.367,50	89.000,00	89.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.491.000,00	3.585.367,50	491.000,00	91.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	91.000,00	177.248,57	91.000,00	91.000,00
Spese in conto capitale	3.400.000,00	3.408.118,93	400.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.491.000,00	3.585.367,50	491.000,00	91.000,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	550.000,00	586.473,99	550.000,00	550.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	30.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	565.000,00	616.473,99	550.000,00	550.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	420.500,00	483.511,34	420.500,00	420.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	420.500,00	483.511,34	420.500,00	420.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	420.500,00	483.511,34	420.500,00	420.500,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	366.000,00	403.344,22	366.000,00	366.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	366.000,00	403.344,22	366.000,00	366.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	210.583,78	401.412,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	576.583,78	804.756,33	282.583,78	279.583,78

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	376.583,78	403.816,58	282.583,78	279.583,78
Spese in conto capitale	200.000,00	400.939,75		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	576.583,78	804.756,33	282.583,78	279.583,78

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.576.721,00	6.450.899,59	4.576.721,00	4.576.721,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		162.168,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200.747,74	1.223.168,41	605.813,36	530.698,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.000,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.825.468,74	7.884.236,26	5.205.534,36	5.130.419,86
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.313.764,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.467.697,74	9.198.000,62	5.064.130,12	5.059.872,22

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	5.406.934,74	7.072.612,76	5.038.900,12	5.036.872,22
Spese in conto capitale	60.763,00	2.125.387,86	25.230,00	23.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.467.697,74	9.198.000,62	5.064.130,12	5.059.872,22

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	DOTT.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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	328.486,10	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	3.117,66	85.000,00	85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.500.000,00	5.383.974,58	400.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.840.000,00	5.730.578,34	765.000,00	1.065.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	712.839,88	1.338.574,61	1.900.339,70	891.009,72

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.552.839,88	7.069.152,95	2.665.339,70	1.956.009,72
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	992.839,88	1.573.175,84	980.339,70	971.009,72
Spese in conto capitale	1.560.000,00	5.495.977,11	1.685.000,00	985.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.552.839,88	7.069.152,95	2.665.339,70	1.956.009,72

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	30.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.000,00	30.000,00	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 LATTANZI ELENA	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.200,00	96.911,91	77.200,00	77.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	285.100,00	402.878,49	285.100,00	285.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		84.325,71		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	362.300,00	584.116,11	362.300,00	362.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.028.085,65	2.546.219,53	813.925,43	809.687,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.390.385,65	3.130.335,64	1.176.225,43	1.171.987,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.178.385,65	1.350.340,80	1.176.225,43	1.171.987,00
Spese in conto capitale	212.000,00	1.779.994,84		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.390.385,65	3.130.335,64	1.176.225,43	1.171.987,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.988.618,44	80.000,00	1.566.386,99	1.566.386,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.988.618,44	80.000,00	1.566.386,99	1.566.386,99

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.988.618,44	80.000,00	1.566.386,99	1.566.386,99
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.988.618,44	80.000,00	1.566.386,99	1.566.386,99

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.240.337,56	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.240.337,56	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.240.337,56	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84
TOTALE USCITE	1.240.337,56	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45
TOTALE USCITE	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	3.962.402,40	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.905.250,00	3.962.402,40	3.905.250,00	3.905.250,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.905.250,00	3.962.402,40	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALE USCITE	3.905.250,00	3.962.402,40	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	181.200,00	232.551,52	181.200,00	181.226,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.200,00	232.551,52	181.200,00	181.226,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	51.351,52	Previsione di competenza	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.226,57
			di cui già impegnate		225,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.747,83	232.551,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.351,52	Previsione di competenza	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.226,57
			di cui già impegnate		225,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.747,83	232.551,52		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	342.332,87	359.590,93	342.032,87	342.032,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.332,87	364.590,93	347.032,87	347.032,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	10.309,43	Previsione di competenza	358.205,07	347.332,87	347.032,87	347.032,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.445,27	357.642,30		
2	Spese in conto capitale	6.948,63	Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.556,87	6.948,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.258,06	Previsione di competenza	366.205,07	347.332,87	347.032,87	347.032,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.002,14	364.590,93		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.219,00	20.430,74	11.221,00	11.580,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.219,00	20.430,74	11.221,00	11.580,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	315.532,32	424.838,82	289.335,97	290.289,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	325.751,32	445.269,56	300.556,97	301.869,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	119.518,24	Previsione di competenza	353.830,52	325.751,32	300.556,97	301.869,54
			di cui già impegnate		36.038,80	35.209,20	28.450,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.054,66	445.269,56		
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	119.518,24	Previsione di competenza	353.830,52	325.751,32	300.556,97	301.869,54
			di cui già impegnate		36.038,80	35.209,20	28.450,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.054,66	445.269,56		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	272.947,23	453.346,80	271.947,23	251.947,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.947,23	453.346,80	271.947,23	251.947,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	180.399,57	Previsione di competenza	435.353,49	272.947,23	271.947,23	251.947,23
			di cui già impegnate		110.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.298,29	453.346,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.399,57	Previsione di competenza	435.353,49	272.947,23	271.947,23	251.947,23
			di cui già impegnate		110.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.298,29	453.346,80		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	55.846,78	60.099,79	49.315,72	47.722,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.846,78	61.099,79	50.315,72	48.722,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	4.253,01	Previsione di competenza	65.317,99	56.846,78	50.315,72	48.722,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.247,43	61.099,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.253,01	Previsione di competenza	65.317,99	56.846,78	50.315,72	48.722,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.247,43	61.099,79		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	40.747,82	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	88.000,00	144.882,34	56.000,00	46.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			2.000.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.000,00	185.630,16	2.057.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	621.065,09	1.033.965,41	615.565,09	615.565,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	712.065,09	1.219.595,57	2.672.565,09	662.565,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	294.304,89	Previsione di competenza	827.191,24	624.065,09	616.565,09	616.565,09
			di cui già impegnate		239.560,32	230.006,34	219.199,58
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.196.599,17	918.369,98		

2	Spese in conto capitale	213.225,59	Previsione di competenza	286.740,42	88.000,00	2.056.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.007,34	301.225,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	507.530,48	Previsione di competenza	1.113.931,66	712.065,09	2.672.565,09	662.565,09
			di cui già impegnate		239.560,32	230.006,34	219.199,58
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.565.606,51	1.219.595,57		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.000,00	80.217,07	77.000,00	77.000,00
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	107.000,00	110.217,07	107.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.528,01	204.138,81	181.405,22	181.405,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.528,01	314.355,88	288.405,22	288.405,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	23.827,87	Previsione di competenza	266.694,89	283.528,01	288.405,22	288.405,22
			di cui già impegnate		877,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.584,52	307.355,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.827,87	Previsione di competenza	266.694,89	290.528,01	288.405,22	288.405,22
			di cui già impegnate		877,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.584,52	314.355,88		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.691,00	12.691,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.691,00	22.691,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.000,00	241.282,45	115.000,00	105.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.691,00	263.973,45	125.000,00	115.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	35.044,92	Previsione di competenza	212.610,15	110.000,00	110.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		26.759,24	15.137,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.785,44	145.044,92		
2	Spese in conto capitale	86.237,53	Previsione di competenza	217.799,40	32.691,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.973,66	118.928,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.282,45	Previsione di competenza	430.409,55	142.691,00	125.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate		26.759,24	15.137,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	531.759,10	263.973,45		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	454.606,85	817.732,48	459.767,33	460.721,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	504.606,85	867.732,48	509.767,33	510.721,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	349.239,18	Previsione di competenza	699.616,04	483.606,85	488.767,33	489.721,24
			di cui già impegnate		4.056,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	775.720,91	832.846,03		

2	Spese in conto capitale	13.886,45	Previsione di competenza	30.085,13	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.102,26	34.886,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	363.125,63	Previsione di competenza	729.701,17	504.606,85	509.767,33	510.721,24
			di cui già impegnate		4.056,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	812.823,17	867.732,48		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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		135.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.200.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.204.000,00	4.339.000,00	1.204.000,00	804.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.754.233,02	-2.270.437,46	-760.573,25	218.554,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.449.766,98	2.068.562,54	443.426,75	1.022.554,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	604.798,37	Previsione di competenza	931.780,31	449.766,98	443.426,75	422.554,80
			di cui già impegnate		63.626,05	44.969,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.185.064,64	1.054.565,35		
2	Spese in conto capitale	13.997,19	Previsione di competenza	326.621,50	1.000.000,00		600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.732,21	1.013.997,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	618.795,56	Previsione di competenza	1.258.401,81	1.449.766,98	443.426,75	1.022.554,80
			di cui già impegnate		63.626,05	44.969,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.559.796,85	2.068.562,54		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	527.767,29	1.623.973,05	200.400,00	200.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	527.767,29	1.623.973,05	200.400,00	200.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.997,16	-776.992,05	478.365,44	489.434,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	648.764,45	846.981,00	678.765,44	689.834,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	198.216,55	Previsione di competenza	684.667,07	645.764,45	676.765,44	687.834,24
			di cui già impegnate		7.756,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.531,37	843.981,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.446,90	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	198.216,55	Previsione di competenza	688.667,07	648.764,45	678.765,44	689.834,24
			di cui già impegnate		7.756,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	812.978,27	846.981,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	6.000,00	9.094,90	6.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.094,90	6.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	6.000,00		

2	Spese in conto capitale	3.094,90	Previsione di competenza	95.207,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.207,29	3.094,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.094,90	Previsione di competenza	100.207,29	6.000,00	6.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.207,29	9.094,90		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	25.818,99	95.540,42	25.195,55	23.919,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.818,99	95.540,42	25.195,55	23.919,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	42.335,04	Previsione di competenza	26.622,56	25.818,99	25.195,55	23.919,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.814,06	68.154,03		
2	Spese in conto capitale	27.386,39	Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.210,41	27.386,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.721,43	Previsione di competenza	176.622,56	25.818,99	25.195,55	23.919,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.024,47	95.540,42		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.056.000,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		10.455,44		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.066.455,45		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.236,38	-1.486.446,20	148.062,87	143.771,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.236,38	580.009,25	148.062,87	143.771,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	174.388,52	Previsione di competenza	152.695,64	152.236,38	148.062,87	143.771,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.724,40	326.624,90		
2	Spese in conto capitale	253.384,35	Previsione di competenza	360.034,38			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	992.324,45	253.384,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	427.772,87	Previsione di competenza	512.730,02	152.236,38	148.062,87	143.771,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.376.048,85	580.009,25		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.000,00	117.566,80	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	117.566,80	98.000,00	98.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	472.715,72	568.720,84	472.715,72	472.715,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	570.715,72	686.287,64	570.715,72	570.715,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	115.571,92	Previsione di competenza	570.143,43	570.715,72	570.715,72	570.715,72
			di cui già impegnate		157.200,70	157.200,70	157.200,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	645.890,34	686.287,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.571,92	Previsione di competenza	570.143,43	570.715,72	570.715,72	570.715,72
			di cui già impegnate		157.200,70	157.200,70	157.200,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	645.890,34	686.287,64		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	33.180,12	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00	68.180,12	55.000,00	55.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	13.180,12	Previsione di competenza	73.368,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.967,10	68.180,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.180,12	Previsione di competenza	73.368,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.967,10	68.180,12		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	34.452,87	39.325,77	34.452,87	34.452,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.452,87	39.325,77	34.452,87	34.452,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	4.872,90	Previsione di competenza	38.698,60	34.452,87	34.452,87	34.452,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.698,60	39.325,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.872,90	Previsione di competenza	38.698,60	34.452,87	34.452,87	34.452,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.698,60	39.325,77		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	38.718,64	39.918,94	38.145,98	37.552,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.718,64	39.918,94	38.145,98	37.552,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	1.200,30	Previsione di competenza	31.271,58	38.718,64	38.145,98	37.552,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.624,03	39.918,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.200,30	Previsione di competenza	31.271,58	38.718,64	38.145,98	37.552,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.624,03	39.918,94		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	402.000,00	404.000,00	402.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.089.000,00	3.181.367,50	89.000,00	89.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.491.000,00	3.585.367,50	491.000,00	91.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	86.248,57	Previsione di competenza	97.600,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.109,44	177.248,57		
2	Spese in conto capitale	8.118,93	Previsione di competenza	39.999,99	3.400.000,00	400.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.323,46	3.408.118,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.367,50	Previsione di competenza	137.599,99	3.491.000,00	491.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.432,90	3.585.367,50		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	550.000,00	586.473,99	550.000,00	550.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	30.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	565.000,00	616.473,99	550.000,00	550.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-144.500,00	-132.962,65	-129.500,00	-129.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	420.500,00	483.511,34	420.500,00	420.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	63.011,34	Previsione di competenza	384.572,33	420.500,00	420.500,00	420.500,00
			di cui già impegnate		78.000,00	47.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.089,03	483.511,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.011,34	Previsione di competenza	384.572,33	420.500,00	420.500,00	420.500,00
			di cui già impegnate		78.000,00	47.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.089,03	483.511,34		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	366.000,00	403.344,22	366.000,00	366.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	366.000,00	403.344,22	366.000,00	366.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.583,78	191.807,41	-83.416,22	-86.416,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	376.583,78	595.151,63	282.583,78	279.583,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	27.232,80	Previsione di competenza	233.646,51	376.583,78	282.583,78	279.583,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.893,26	403.816,58		
2	Spese in conto capitale	191.335,05	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	191.335,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.567,85	Previsione di competenza	433.646,51	376.583,78	282.583,78	279.583,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.893,26	595.151,63		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	200.000,00	209.604,70		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	209.604,70		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2	Spese in conto capitale	9.604,70	Previsione di competenza	68.726,31	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.726,31	209.604,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.604,70	Previsione di competenza	68.726,31	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.726,31	209.604,70		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)		2.059.644,42		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.059.644,42		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

2	Spese in conto capitale	2.059.644,42	Previsione di competenza	2.500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500.000,00	2.059.644,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.059.644,42	Previsione di competenza	2.500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500.000,00	2.059.644,42		

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 turismosostenibile 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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		162.168,26		

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.000,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	210.168,26	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	477.035,36	529.550,11	479.574,97	477.344,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	525.035,36	739.718,37	502.574,97	500.344,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	209.702,57	Previsione di competenza	605.240,26	474.705,36	477.344,97	477.344,97
			di cui già impegnate		124.653,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	811.308,02	684.407,93		
2	Spese in conto capitale	4.980,44	Previsione di competenza	201.561,12	50.330,00	25.230,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.499,82	55.310,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214.683,01	Previsione di competenza	806.801,38	525.035,36	502.574,97	500.344,97
			di cui già impegnate		124.653,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.027.807,84	739.718,37		

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

Programma: 3 Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamentoo 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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.576.721,00	6.450.899,59	4.576.721,00	4.576.721,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200.747,74	1.223.168,41	605.813,36	530.698,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.777.468,74	7.674.068,00	5.182.534,36	5.107.419,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-968.517,35	-1.440.891,35	-742.306,65	-667.192,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.808.951,39	6.233.176,65	4.440.227,71	4.440.227,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	1.424.225,26	Previsione di competenza	4.555.500,06	4.808.951,39	4.440.227,71	4.440.227,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.206.686,88	6.233.176,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.424.225,26	Previsione di competenza	4.555.500,06	4.808.951,39	4.440.227,71	4.440.227,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.206.686,88	6.233.176,65		

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, biologico 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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	88.277,99	120.028,18	86.327,44	84.299,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.277,99	120.028,18	86.327,44	84.299,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	31.750,19	Previsione di competenza	90.154,16	88.277,99	86.327,44	84.299,54
			di cui già impegnate		15.770,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.012,86	120.028,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.750,19	Previsione di competenza	90.154,16	88.277,99	86.327,44	84.299,54
			di cui già impegnate		15.770,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.012,86	120.028,18		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.036,80	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.036,80	35.000,00		

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'installazione, 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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	328.486,10	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	3.117,66	85.000,00	85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.500.000,00	5.383.974,58	400.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.840.000,00	5.730.578,34	765.000,00	1.065.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	712.839,88	1.338.574,61	1.900.339,70	891.009,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.552.839,88	7.069.152,95	2.665.339,70	1.956.009,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	580.335,96	Previsione di competenza	1.027.615,71	992.839,88	980.339,70	971.009,72
			di cui già impegnate		534.884,45	534.884,45	478.459,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.291.017,52	1.573.175,84		
2	Spese in conto capitale	3.935.977,11	Previsione di competenza	7.231.685,96	1.560.000,00	1.685.000,00	985.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.478.655,91	5.495.977,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.516.313,07	Previsione di competenza	8.259.301,67	2.552.839,88	2.665.339,70	1.956.009,72
			di cui già impegnate		534.884,45	534.884,45	478.459,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.769.673,43	7.069.152,95		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	30.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	12.000,00	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	37.912,40	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	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	37.912,40	30.000,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.820,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	195.000,00	234.942,38	195.000,00	195.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	195.000,00	236.762,38	195.000,00	195.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	524.852,42	2.059.459,49	314.852,42	314.852,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	719.852,42	2.296.221,87	509.852,42	509.852,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	92.700,32	Previsione di competenza	530.000,00	509.852,42	509.852,42	509.852,42
			di cui già impegnate		509.852,42	509.852,42	509.852,42
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.320,00	602.552,74		
2	Spese in conto capitale	1.483.669,13	Previsione di competenza	1.939.136,37	210.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.035.961,21	1.693.669,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.576.369,45	Previsione di competenza	2.469.136,37	719.852,42	509.852,42	509.852,42
			di cui già impegnate		509.852,42	509.852,42	509.852,42
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.628.281,21	2.296.221,87		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	56.561,26	55.000,00	55.000,00
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	62.100,00	63.661,26	62.100,00	62.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.900,00	48.235,28	27.900,00	27.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.000,00	111.896,54	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	19.896,54	Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		9.979,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	163.909,90	109.896,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.427,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.896,54	Previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		9.979,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.336,90	111.896,54		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	29.464,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	29.464,00	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-4.464,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	25.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.919,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.919,95			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	59.919,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.919,95	25.000,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.997,52	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.347,52	16.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.997,52	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.347,52	16.500,00		

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 microcredito 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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.200,00	38.530,65	22.200,00	22.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.200,00	38.530,65	22.200,00	22.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.800,00	27.968,23	36.800,00	36.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.000,00	66.498,88	59.000,00	59.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	7.498,88	Previsione di competenza	213.461,63	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.420,29	66.498,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.498,88	Previsione di competenza	213.461,63	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.420,29	66.498,88		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	330.000,00	354.718,17	330.000,00	330.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	330.000,00	354.718,17	330.000,00	330.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	24.718,17	Previsione di competenza	255.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.287,25	354.718,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.718,17	Previsione di competenza	255.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.287,25	354.718,17		

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 concessione 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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	131.372,11	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		84.325,71		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	215.697,82	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.033,23	43.802,36	85.873,01	81.634,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.033,23	259.500,18	145.873,01	141.634,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	27.141,24	Previsione di competenza	152.566,99	148.033,23	145.873,01	141.634,58
			di cui già impegnate		18.008,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.683,04	175.174,47		
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	111.466,95	Previsione di competenza	226.458,57	148.033,23	145.873,01	141.634,58
			di cui già impegnate		18.008,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.008,75	259.500,18		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	95.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
--	--------	------------------	--	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2024		definitive 2024			
1	Spese correnti		Previsione di competenza	63.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	63.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.893.618,44		1.471.386,99	1.471.386,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.893.618,44		1.471.386,99	1.471.386,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.958.953,97	1.893.618,44	1.471.386,99	1.471.386,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.958.953,97	1.893.618,44	1.471.386,99	1.471.386,99
			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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.240.337,56	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.240.337,56	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.192.873,70	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.192.873,70	1.240.337,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.192.873,70	1.240.337,56	926.681,51	886.946,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.192.873,70	1.240.337,56		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.468.075,45	6.468.075,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45	6.468.075,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.468.075,45	6.468.075,45		

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	31-12-20 25	No		CIMINI LOREDANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	3.962.402,40	3.905.250,00	3.905.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.905.250,00	3.962.402,40	3.905.250,00	3.905.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	57.152,40	Previsione di competenza	4.105.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.192.639,54	3.962.402,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.152,40	Previsione di competenza	4.105.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00	3.905.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.192.639,54	3.962.402,40		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2025	2026	2027	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	6.100.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	11.600.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	importo
stanziamenti di bilancio	-	-	-	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili	-	-	-	importo
altra tipologia	-	-	-	importo

totale	6.100.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	11.600.000,00
--------	--------------	--------------	--------------	---------------

Il referente del programma

Ing. Maria Di Giovannantonio

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	sì/no	Tabella B.4	sì/no	Tabella B.5	sì/no	sì/no	sì/no
			somma	somma	somma	somma											

Il referente del programma
(.....)

- Note
- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	sì/no
Finanza di progetto	sì/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria Dell'Unione europea	sì/no
Statale	sì/no
Regionale	sì/no
Provinciale	sì/no
Comunale	sì/no
Altra pubblica	sì/no
Privata	sì/no

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL’AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
										somma	somma	somma	somma		

Il referente del programma
(.....)

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

- _____ si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
1. cessione dell'_____ per uso civico pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica 3. _____ vendita al mercato privato

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento o unico del progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella D.5
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno						Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)						
																			Importo	Tipologia					
00205510073202500001		B7H23001370004	2025	Geom. Remo Di Egidio	si	no	013	067	001	ITP12	07- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.01. STRADALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VARIE STRADE COMUNALI (4° PIANO ASFALTI)	3	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202500002		B9A23001200004	2025	Ing. Maria Di Giovannantonio	si	no	013	067	001	ITP12	04 - RISTRUTTURAZIONE	05.99 AL TRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	RIQUALIFICAZIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	3	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202400003			2025	Ing. Valentina Annoselli	si	no	013	067	001	ITP12	04 - RISTRUTTURAZIONE	05.99 AL TRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	RIQUALIFICAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE	3	400.000,00	0	0	0	200.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202500004		B91B230005130004	2025	Ing. Maria Di Giovannantonio	si	no	013	067	001	ITP12	04 - RISTRUTTURAZIONE	05.99 AL TRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	MANUTENZIONE CASE POPOLARI	3	200.000,00	0	0	0	2000.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202500005		B9422000300001	2025	Ing. Valentina Annoselli	si	no	013	067	001	ITP12	04 - RISTRUTTURAZIONE	05.99 AL TRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVIA SOSTITUZIONE, ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL COMUNE, SEDE CENTRALE.	3	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202600001			2026	Ufficio LLPP	si	no	013	067	001	ITP12	01- NUOVA REALIZZAZIONE	05.12 SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	POTENZIAMENTO CAMPO DI CALCIO DI VIA ASCOLANA	3	0	400.000,00	0	0	400.000,00	0	-	0	0	-	
										F12	07- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.01. STRADALI	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA	3	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	-	0	0	-	
				Ufficio LLPP	si	no	013	067	001	ITP12	01- NUOVA REALIZZAZIONE	01.01. STRADALI	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI / MARCIAPIEDI VIE COMUNALI	3	0	200.000,00	0	0	200.000,00	0	-	0	0	-	
	X004		2026	Ufficio Manutenzio	si	no	013	067	001	ITP12	07- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.01. STRADALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VARIE STRADE COMUNALI (6° PIANO ASFALTI)	3	0	400.000,00	0	0	400.000,00	0	-	0	0	-	
				Ufficio LLPP	si	no	013	067	001	ITP12	07- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.01. STRADALI	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO	3	0	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202700001			2027	Ufficio Manutenzio	si	no	013	067	001	ITP12	07- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.01. STRADALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VARIE STRADE COMUNALI (6° PIANO ASFALTI)	3	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202700002			2027	Ufficio Manutenzio	si	no	013	067	001	ITP12	07- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.01. STRADALI	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE VIA MATERNA				500.000,00	0	500.000,00	0	-	0			
00205510073202700003			2027	Ufficio LLPP	si	no	013	067	001	ITP12	04 - RISTRUTTURAZIONE	05.99 AL TRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA MATERNA DI VIA DUGA D'AOSTA	3	0	0	600.000,00	0	600.000,00	0	-	0	0	-	
00205510073202700004			2027	Ufficio LLPP	si	no	013	067	001	ITP12	07- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.01. STRADALI	REALIZZAZIONE "STRADA PANORAMICA"	3	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	-	0	0	-	
															6.100.000,00 sommata	4.000.000,00 sommata	1.500.000,00 sommata	sommata	sommata	sommata	sommata	sommata	sommata		

Il referente del programma
Ing. Maria Di Giovannantonio

Note:
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile ~~del programma~~ **o unico del progetto**

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 **al codice**

(6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 **al codice**

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

⁽⁹⁾ Importo complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

⁽¹⁰⁾ Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

⁽¹¹⁾ Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

⁽¹²⁾ Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. altro

- 1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b) 2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
- 3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
- 4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
- 5. modifica ex articolo 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento unico del progetto				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO
	RESPONSABILE DEL	

UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA	
										codice AUSA	denominazione		PROGRAMMA (*)
00285510673202500001	J97H23001370004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VARIE STRADE COMUNALI (4° PIANO ASFALTI)	Geom. Remo Di Egidio	1.500.000,00	1.500.000,00	URB	3	SI	SI	3	codice	testo	Ereditato da scheda D
00285510673202500002		RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Ing. Maria Di Giovannantonio	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	3	SI	SI	3			
00285510673202500003		RIQUALIFICAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE	Ing. Maria Di Giovannantonio	400.000,00	400.000,00	CPA	3	SI	SI	3			
00285510673202500004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI	Ing. Maria Di Giovannantonio	200.000,00	200.000,00	CPA							
00285510673202500005	J94JZ2000360001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVIA SOSTITUZIONE, ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL COMUNE, SEDE CENTRALE.	Ing. Valentina Antonelli	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	3	SI	SI	3			
					6.100.000,00								

Il referente del programma
Ing. Maria Di Giovannantonio

Note:

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento opera incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- YAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione opera incompiuta

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONEDI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)
		SISTEMAZIONE BAMBINOPOLI COMUNALE	200.000,00		INTERVENTO DA RIVALUTARE

Il referente del programma
Ing. Maria Di Giovannantonio

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE - INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.I	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

Il referente del programma

Note:
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento opera incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	importo	importo	importo	importo
Altro	importo	importo	importo	importo
Totale	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00

Il referente del programma
(Ing. Maria Di Giovannantonio)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
- UFFICIO SERVIZI MANUTENTIVI - AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																					importo	tipologia			
00285510673202500003	00285510673	2025	2025	-			SI	ABRUZZO	SERVIZI	55524000-9	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1	DOTT.SSA ELENA LATTANZI	48 mesi (presumibili)	SI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	-	-	-	-	Tabella H.2
00285510673202500001	00285510673	2025	2025	-		-	SI	ABRUZZO	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO	3	ING. VALENTINA ANTONELLI	12 mesi	SI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	540.000,00	-	-	-	-	Tabella H.2
																380.000,00	380.000,00	380.000,00	200.000,00	1.340.000,00	somma (12)				

Note
(1)Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2)Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)

(3)Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4)Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento unico del progetto
(8)Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento unico del progetto	codice fiscale				
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento					
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo	
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo	
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo	
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo	
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo	
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo	

Il referente del programma
(.....)

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda H	Testo

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquist o (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	Denominazione	
																					importo	tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Il referente del programma

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Sì" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato L1
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella H.2

- 1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
- 2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
- 3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
- 4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
- 5. modifica ex art. 7, comma 9

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da scheda H	Testo

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Richiamate le seguenti norme in materia di programmazione del fabbisogno di personale.

Dato atto che il D.l. 30 aprile 2019 n. 34, “*Decreto crescita*” all’art. 33 comma 2, come modificato dalla L. nr. 8 del 28/02/2020 prevede:
A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 comma 2 del D. Lgs. Nr. 75 del 25/05/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

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;

Visto l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 78/2010 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. [...] A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità

erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009” ;

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 10/04/2017 disciplinante i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019 dove è previsto al massimo un dipendente ogni 158 abitanti ed il Comune di Alba Adriatica, in riferimento alla popolazione residente al 30/04/2020 conta nr. 12.783 abitanti, ha alla stessa data in servizio 41 unità di personale a tempo indeterminato escluso il Segretario Comunale;

Considerato che la dotazione organica dell'Ente è la seguente nella quale vengono indicati anche i posti vacanti che debbono essere oggetto di copertura in quanto previsti nel presente piano assunzionale 2024 – 2028

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Area Amministrativa

Ufficio 1 Servizi Interni “Segreteria Generale- Prevenzione della Corruzione – 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 – Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo”

Ufficio 4 “CED, Commercio e Polizia Amministrativa, Transizione Digitale, Trasparenza Amministrativa, Protocollo e messi, URP”;

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

Area Economia e Finanza

Ufficio 1 – “Gestione Bilancio ed Organizzazione – Tributi”

Area Tecnica E Assetto del Territorio

Ufficio 1 “Urbanistica e Territorio– Ambiente e S.U.E. – S.U.A.P.”
del Territorio

Ufficio 2 “Lavori pubblici – Demanio”

Ufficio 3 “Servizi - Manutentivi – Patrimonio - Protezione Civile”

Area di Vigilanza

Corpo di Polizia Municipale

ORGANIGRAMMA

Area Amministrativa

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

nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno

nr. 1 Istruttore ex Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno

nr. 1 Operatore Esperto ex Esecutore Operativo Specializzato categoria B a tempo pieno

nr. 1 risorsa appartenente alla categoria “Personale non qualificato d’ufficio”, area operatori, cod. 8.1.2.1.0.0 della classificazione delle professioni ISTAT mediante assunzione tramite avviamenti numerici degli iscritti al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1 della l. 68/99 (vacante, con Convenzione sottoscritta)

Ufficio 2 “Servizi anagrafici, leva, Stato civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali”

nr. 2 Funzionari ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno

nr. 2 Istruttore ex Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno;

nr. 1 Istruttore ex Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno vacante;

Ufficio 3 Servizi al Cittadino “Pubblica istruzione - Promozione sociale – Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo _”

nr. 2 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno

nr. 1 Istruttore ex Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno

nr. 1 Istruttore ex Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno vacante

nr. 2 Operatore Esperto ex Esecutore Operativo Specializzato categoria B a tempo pieno

Ufficio 4 “CED, Commercio e Polizia Amministrativa, Transizione Digitale, Trasparenza Amministrativa, Protocollo e messi, URP”

nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno

nr. 3 Operatore Esperto ex 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. 267/20

Area Economia e Finanza

Ufficio 1 – “Gestione Bilancio ed Organizzazione – Tributi”

- nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex. 1 Istruttore Direttivo Economico – Contabile categoria D a tempo pieno
- nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Economico – Contabile categoria D a tempo pieno vacante
- nr. 2 Istruttore ex Istruttore Economico – Contabile categoria C a tempo pieno
- nr. 1 Istruttore ex Istruttore Economico – Contabile categoria C a tempo pieno vacante
- nr. 1 Operatore Esperto ex Esecutore Operativo Specializzato categoria B a tempo pieno

Area Tecnica Assetto del Territorio

Ufficio 1 “Urbanistica e Territorio– Ambiente - S.U.E.- S.U.A.P.”

- nr. 2 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno
- nr. 2 Istruttore ex Istruttore Tecnico categoria C a tempo pieno

Ufficio 2 “Lavori pubblici – Demanio “

- nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno
- nr. 2 Istruttore ex Istruttore Tecnico categoria C a tempo pieno

Ufficio 3 “Servizi Manutentivi – Patrimonio - - Protezione Civile”

- nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Tecnico categoria D a tempo pieno
- nr. 1 Istruttore ex Istruttore Tecnico categoria C a tempo pieno
- nr. 1 Istruttore ex Istruttore Tecnico categoria C a tempo parziale vacante
- nr. 3 Operatore Esperto ex Collaboratore Tecnico categoria B3 a tempo pieno
- nr. 3 Operatore Esperto ex Esecutore Tecnico Specializzato categoria B a tempo pieno

Area di Vigilanza

Corpo di Polizia Municipale

- nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo di Vigilanza, Comandante Responsabile del Corpo - Capitano categoria D a tempo pieno
- nr. 1 Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo di Vigilanza Addetto al Coordinamento e Controllo categoria D (Vicecomandante) a tempo pieno vacante

nr. 11 Istruttore ex Agenti di Polizia Municipale categoria C a tempo pieno
nr. 3 Istruttore ex Agenti di Polizia Municipale categoria C a tempo pieno vacante

DOTAZIONE ORGANICA

Personale a tempo indeterminato

Categoria D

Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Amministrativo nr. 5 a tempo pieno
Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Bibliotecario nr. 1 a tempo pieno;
Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Economico - Contabile nr. 1 a tempo pieno e nr. 1 a tempo pieno vacante;
Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo Tecnico nr. 3 a tempo pieno;
Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo di Vigilanza Comandante Responsabile del Corpo - Capitano nr. 1 a tempo pieno;
Funzionario ed E.Q. ex Istruttore Direttivo di Vigilanza Vice Comandante addetto al coordinamento e controllo nr. 1 a tempo pieno vacante.

Categoria C

Istruttore ex Istruttore Amministrativo nr. 4 a tempo pieno e nr. 3 a tempo pieno ed indeterminato vacante;
Istruttore ex Istruttore Economico – Contabile nr. 2 a tempo pieno, nr. 1 a tempo pieno ed indeterminato vacante;
Istruttore ex Istruttore Tecnico nr. 5 a tempo pieno e nr. 1 a tempo parziale vacante;
Istruttore ex Agente di Polizia Municipale nr. 11 a tempo pieno e nr. 3 vacante;

Categoria B3

Operatore Esperto ex Collaboratore Tecnico nr. 3 a tempo pieno;

Categoria B

Operatore Esperto ex Esecutore Operativo Specializzato nr. 7 a tempo pieno Operatore Esperto ex Esecutore Tecnico Specializzato nr. 3 a tempo pieno
nr. 1 risorsa appartenente alla categoria “Personale non qualificato d'ufficio”, area operatori, cod. 8.1.2.1.0.0 della classificazione delle professioni ISTAT (vacante, Convenzione sottoscritta)

Personale a tempo non indeterminato

Area Amministrativa

Ufficio 4 “CED, Commercio e Polizia Amministrativa, Transizione Digitale, Trasparenza Amministrativa, Protocollo e messi, URP”

nr. 1 Istruttore ex Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C1 a tempo parziale con contratto di somministrazione tramite Agenzia interinale (mesi 2)

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 2024 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	2021	2022	2023	Media del triennio
Titolo 1	€ 9.812.986,05	€12.055.289,55	€ 12.056.607,95	
Titolo 2	€ 188.274,07	€1.151.803,51	€ 1.071.784,64	
Titolo 3	€ 2.150.377,60	€ 2.316.288,03	€ 2.470.608,49	
Totale entrate correnti	€ 13.151.637,72	€ 15.523.381,09	€ 15.599.001,08	€ 14.758.006,63

FCDE iniziale		€ 1.399.200,33	
Entrate correnti nette			€13.358.806,30

Spesa del personale	
Spesa del personale 2023	€ 2.031.340,00

Incidenza spesa del personale/entrate correnti	
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	15,21%

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	€ 3.606.877,70
Incremento massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	€ 1.575.537,70

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	2024	(h)	22,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		(i)	408.058,02 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		(l)	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) - Enti virtuosi		(m)	408.058,02 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (m)		(m1)	2.262.867,19 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - Enti virtuosi (m1) < (f)		(n)	2.262.867,19 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(o)	2.262.867,19 €

La previsione della spesa del personale, relativa agli anni 2025/2027 è inferiore alla media del triennio 2011/2013, come di seguito riportato:

Dettaglio	Spesa media rendiconti 2011/2013	2025	2026	2027
Spesa del personale lorda	€ 1.695.289,23	1.349.537,83	1.397.689,22	1.409.816,55

CONSIDERATO che sul Bilancio di Previsione 2025/2027, che comprende per il triennio 2025/2027 i rapporti di lavoro flessibili sono previsti per nr. 24 mensilità.

ANNO 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- Area Tecnica – Ufficio 3 “Servizi manutentivi - Patrimonio - Protezione Civile”: assunzione a tempo pieno e parziale di 1 unità Istruttore ex Istruttore Tecnico Cat. C, posizione economica C1 (decorrenza 01.03.2025) mediante:
 1. attingimento graduatoria di altri Enti Locali in corso di validità;
 2. concorso pubblico per soli esami;

- Area Vigilanza – Corpo di Polizia Locale: assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 2 Istruttore ex Agenti di Polizia Municipale categoria C, posizione economica C1(decorrenza 01.05.2025) mediante:
 1. attingimento graduatoria di altri Enti Locali in corso di validità;
 2. concorso pubblico per soli esami.

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

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

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

ANNO 2026

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- Area Vigilanza – Corpo di Polizia Locale: assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 1 Istruttore ex Agente di Polizia Municipale categoria C, posizione economica C1, mediante:

1. attingimento graduatoria di altri Enti Locali in corso di validità;
2. concorso pubblico per soli esami.

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.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

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

ANNO 2027

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.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

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

Previsioni	2024	2025	2026	2027
Spese per il personale dipendente	2.515.318,05	2.282.259,18	2.342.249,26	2.353.629,53
I.R.A.P.	107.836,77	125.967,43	129.926,22	130.673,28
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.649.154,82	2.434.226,61	2.498.175,48	2.510.302,81

Descrizione deduzione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIRITTI DI ROGITO-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE e TRIBUTI	111.394,86	89.000,00	89.000,00	89.000,00
COMPONENTI ESCLUSE ASSUNZIONI D.L. 34/2019	716.655,25	716.655,25	732.452,73	732.452,73
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.107.076,14	1.084.688,78	1.100.486,26	1.100.486,26

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.542.078,68	1.349.537,83	1.397.689,22	1.409.816,55
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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*).

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**:

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

Capitolo		Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198	0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, ECC.	30.000,00
198	3	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA X L'UFFICIO TECNICO	20.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

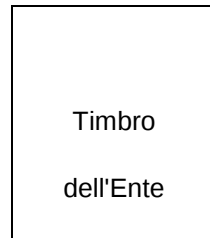
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della Legge 133/2008 è stato approvato con atto di C.C. n. 23 del 31.05.2021.

Successivamente modificato con atto di G.M. n. 250 del 01.12.2023.

AREA TECNICA UFFICIO PATRIMONIO				
<u>AREE ALIENABILI</u>				
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	Proprietà	67,00
AREE	10	1128	Proprietà	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 03.12.2024



Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Claudia Arduino

.....

Il Rappresentante Legale
Prof.ssa Antonietta Casciotti

.....