



COMUNE DI PORTOFERRAIO

**D.U.P.
2022 / 2024**

Il nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica denominato DUP (Documento Unico di Programmazione), 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 dell'ente. A tal fine, 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.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto

attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo.

Linee programmatiche formalizzate nel DUP

Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 16 luglio 2019 sono stati presentati ed approvati gli indirizzi generali di governo per il periodo 2019/2024 a cui integralmente si rimanda.

SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,

3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente.

Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le **condizioni esterne** e le **condizioni interne** per le quali è richiesto l'approfondimento relativamente al periodo di mandato.

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Con riferimento alle **condizioni esterne**, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

La pianificazione, come detto, deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all'art. 87 della Costituzione secondo cui ogni decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all'art. 119 della Costituzione che consente l'indebitamento unicamente per finanziare investimenti.

Dovrà inoltre considerare i limiti di spesa tenendo conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

Circa l'osservanza delle percentuali richiamate per tipologia di spesa, nell'attività di programmazione è stato tenuto presente che la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012

e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera del 20/12/2013, n. 26, hanno stabilito che il limite da rispettare è quello complessivo. Conseguentemente, è consentito che lo stanziamento in bilancio della singola tipologia possa superare la percentuale di legge indicata purché la somma delle spese sopra elencate non ecceda il limite complessivo.

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

(fonte: Documento Programmatico di Bilancio 2022 – Ministero dell’Economia)

L’andamento dell’economia continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi dell’epidemia da Covid-19 e dalle relative misure preventive. I notevoli progressi registrati nella vaccinazione della popolazione in Italia e nei nostri principali partner commerciali hanno contribuito all’allentamento delle restrizioni malgrado l’emergere di varianti più contagiose del SARS-Cov-2. Nel nostro Paese, le nuove infezioni sono notevolmente diminuite in maggio e giugno, per poi tornare a crescere in luglio. La ‘quarta ondata’ ha peraltro visibilmente rallentato in settembre; grazie anche a livelli di ricoveri e terapie intensive al di sotto della soglia di guardia, tutte le regioni italiane sono nuovamente in “zona bianca”.

... Dal punto di vista dell’impulso fornito dal PNRR, la versione finale del Piano definita con la Commissione Europea comporta uno spostamento di flussi di spesa dal primo triennio del Piano verso il secondo. Peraltro, l’anno più interessato dalla revisione al ribasso è il 2021, per il quale la crescita stimata del PIL è largamente acquisita. L’impulso derivante dalla spesa attivata dal PNRR è lievemente inferiore nel 2022 e 2023, mentre risulta nettamente superiore nel 2024. Di ciò si è tenuto conto nel rimodulare la previsione della spesa per investimenti. L’impatto delle riforme previste dal PNRR è incorporato nella previsione in via indiretta, ovvero attraverso il tasso di crescita potenziale verso il quale l’andamento del PIL tende a convergere nel medio termine. Ciò anche in considerazione del fatto che i relativi impatti avranno luogo su un arco temporale più lungo rispetto al 2022-2024. Come si è detto, la stima di crescita del PIL reale per il 2021 sale dal 4,5 per cento al 6,0 per cento. La crescita del 2022 è invece rivista al ribasso, dal 4,8 per cento al 4,2, non solo per via del più elevato punto di partenza, ma anche a causa dei suddetti ostacoli alla produzione. Nel complesso, il biennio 2021-2022 registrerà comunque un recupero più marcato del prodotto rispetto a quanto previsto nel Programma di Stabilità, con un livello di PIL reale che già nel 2022 risulterebbe lievemente superiore a quello del 2019. Per i due anni seguenti, considerato l’effetto congiunto della revisione delle esogene e delle ipotesi relative al PNRR, si confermano sostanzialmente le previsioni del PdS, con una crescita che pur rallentando rispetto al 2021-2022, sarebbe nettamente superiore alla tendenza pre-crisi.

... La nuova previsione conferma la stima dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2021 al 9,4 per cento del PIL, in discesa dal 9,6 per cento registrato nel 2020 e nettamente inferiore all’11,8 per cento previsto nel PdS. Il significativo miglioramento rispetto ad aprile è correlato all’evoluzione più positiva del quadro congiunturale e sanitario, che si riflette sui conti pubblici determinando maggiori entrate e minori necessità di spesa, in particolare quelle relative agli interventi di sostegno all’economia. Per gli anni successivi, il deficit a legislazione vigente è previsto diminuire al 4,3 per cento del PIL nel 2022 e quindi al 2,4 per cento nel 2023 e al 2,0 per cento nel 2024. Il saldo primario segnerà un ulteriore peggioramento nel 2021 di circa 5 miliardi, ma

in rapporto al PIL scenderà di un decimo di punto, attestandosi al -6,0 per cento. Dal 2022 il saldo primario tornerà a migliorare marcatamente, passando al -1,4 per cento del PIL nel 2022 e raggiungendo poi un avanzo dello 0,3 per cento nel 2023 e dello 0,5 per cento nel 2024. La spesa per interessi passivi subirà un aumento in termini nominali nel 2021, cui seguiranno progressive riduzioni. L'aumento del 2021 è dovuto all'andamento dell'inflazione, che comporta una maggiore spesa per interessi legata ai titoli indicizzati all'inflazione. L'incidenza degli interessi passivi sul PIL 5 DUP 2022-2024 Sezione Strategica Parte Prima Quadro delle condizioni esterne: Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale mostrerà, tuttavia, una prima lieve riduzione al 3,4 per cento già nell'anno in corso e scenderà gradualmente al 2,5 per cento del PIL alla fine dell'orizzonte di previsione. L'andamento si discosta poco da quanto previsto nel PdS, e riflette i rendimenti dei BTP più alti rispetto ad aprile per il 2021 e una curva dei tassi di interesse meno ripida negli anni successivi.

... Alla luce degli impegni sulle riforme assunti dal Paese con il PNRR, quest'anno le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea si concentrano sulla politica di bilancio. La prima di tali raccomandazioni invita l'Italia ad utilizzare pienamente le risorse fornite dallo Strumento per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa, senza che ciò spiazzi i programmi di investimenti pubblici esistenti e cercando di limitare la crescita della spesa pubblica corrente.

La seconda raccomandazione invita il nostro Paese ad adottare una politica di bilancio "prudente" non appena le condizioni economiche lo consentiranno, in modo tale da assicurare una piena sostenibilità della finanza pubblica nel medio termine. Si ripete inoltre l'indicazione di incrementare gli investimenti in modo tale da migliorare il potenziale di crescita dell'economia.

Infine, la terza raccomandazione concerne la qualità della finanza pubblica e delle misure di politica economica. Ciò non solo allo scopo di dare un maggior impulso alla crescita, ma anche di migliorare la sostenibilità ambientale e sociale. Si invita l'Italia a rafforzare la sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica anche attraverso il miglioramento della copertura, adeguatezza e sostenibilità del sistema di protezione sociale e sanitaria.

Il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel Programma di Stabilità e su cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le risoluzioni approvate il 22 aprile scorso. Le risorse appostate a fine maggio con il decreto legge Sostegni-bis stanno fornendo un adeguato supporto alle persone e ai settori produttivi più danneggiati dalle misure preventive. Ulteriori misure straordinarie di sostegno ai lavoratori e alle imprese colpite dalle conseguenze della pandemia saranno celermente introdotte se ne ricorrerà l'esigenza. Ipotizzando che il grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid19 si vada via via riducendo, l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti. A partire dal 2024, la politica di bilancio mirerà a ridurre il deficit strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030. La strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati surplus di bilancio primario. A tal

fine, si punterà a moderare la dinamica della spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione. Le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi andranno utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori produttivi. Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione.

Indirizzi di programmazione della Regione Toscana

(fonte: Documento Programmatico di Bilancio 2022 – Ministero dell'Economia)

.... Il quadro programmatico di finanza pubblica si basa su tre principali aree di intervento:

- Il PNRR è il pacchetto di investimenti e riforme predisposto dal nostro paese in attuazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)⁶ il quale, insieme al Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU)⁷, costituisce il Next Generation EU (NGEU) programma dell'Unione Europea che attraverso la messa indisponibilità agli stati membri di risorse finanziarie estremamente consistenti rappresenta la risposta dell'Unione stessa alle grandi criticità economiche conseguenti alla pandemia. Il PNRR può contare su un ammontare di risorse complessive pari a 191,5 miliardi (di cui 122,6 in prestiti e 68,9 miliardi di convenzioni); esso, oltre ad un consistente piano di investimenti, prevede progetti di riforma della PA (giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza). L'attuazione del piano interesserà inevitabilmente gli enti territoriali, Regioni in primis, sia in maniera diretta in termini di gestione degli interventi o coinvolgimento nella gestione degli stessi, che indiretta in ragione delle ricadute che, data la sua natura sistemica, il piano produrrà anche sugli interventi la cui attuazione concreta spetti ad altri livelli istituzionali;
- un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio (grazie al nuovo scostamento di circa 40 miliardi di euro – ulteriore rispetto ai circa 32 miliardi del primo decreto) predisposto al fine di integrare il forte stimolo al rilancio fornito dal PNRR;
- l'introduzione di modifiche al sentiero di rientro dell'indebitamento netto della PA, rinviando - in relazione alla più lunga durata della crisi pandemica rispetto a quanto ipotizzato nella NADEF 2020 - l'obiettivo del 3,0% di deficit al 2025 (3,4 nel 2024). Il successivo percorso di avvicinamento all'OMT dovrebbe riportare il rapporto fra debito lordo della PA e PIL verso i livelli pre-crisi (134,6%) per la fine del decennio. Saranno, allo scopo, necessari risparmi di spesa e aumenti delle entrate da precisare nella Legge di Bilancio per il 2022 - a patto che in autunno appaia solida la prospettiva di uscita dalla pandemia. Dal lato spesa dovrà essere razionalizzata la spesa corrente e, da quello entrate, si interverrà, in prima istanza, con proventi derivanti dal contrasto all'evasione fiscale. In tema fiscale, assumeranno particolare importanza le nuove direttive UE su emissioni di gas climalteranti e imposte ambientali nonché l'iniziativa multilaterale coordinata in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti delle multinazionali.

Si ipotizza uno scenario nel quale la dinamica espansiva del PIL, sostenuta dagli interventi di politica fiscale, andrà soggetta ad un marcato rafforzamento nell'anno in corso e nel successivo biennio - il tasso di crescita si attesterebbe al 4,5% per poi salire al 4,8% nel 2022, portando il PIL annuale in

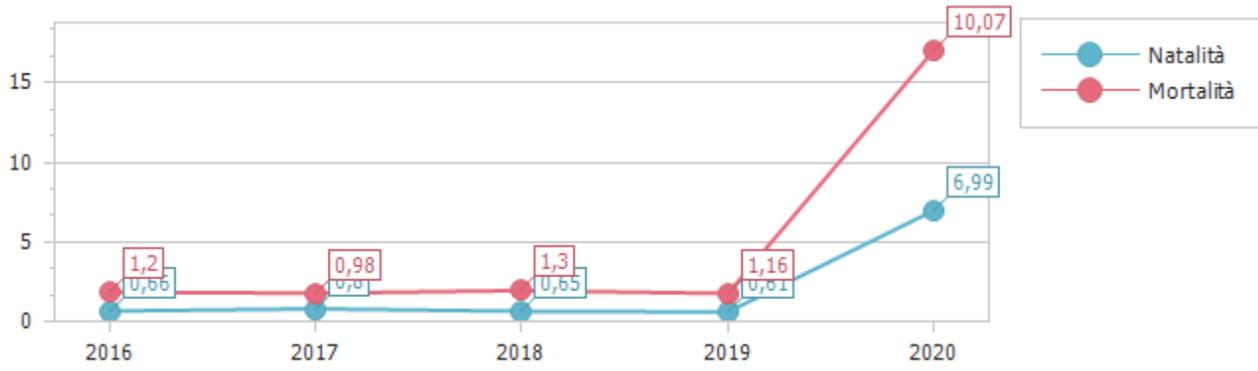
prossimità del livello 2019 e sorpassandolo ampiamente nel 2023. Nel 2024, anno finale del periodo di previsione, il tasso scenderebbe all'1,8%, risultando lievemente inferiore all'incremento registrato dal PIL nello scenario tendenziale (anche in conseguenza delle misure di consolidamento fiscale volte a ricondurre il deficit al 3,4%). Lo scenario programmatico prevede un deficit nettamente più elevato del tendenziale, il rapporto fra debito della PA e PIL aumenterebbe infatti di ulteriori 4 punti percentuali attestandosi al 159,8% cui farebbe seguito dall'anno prossimo un graduale percorso di riduzione di 3,5 punti percentuali nel 2022 e 3,6 punti percentuali complessivi nel biennio successivo.

Del resto, nel medio termine, il costo implicito di finanziamento del debito (stimato a circa il 2,2% per quest'anno) già relativamente basso dovrebbe abbassarsi ulteriormente, così da consentire la riduzione del rapporto debito/PIL, atteso che la crescita nominale di trend dell'economia italiana torni almeno al livello del primo decennio del secolo e il saldo strutturale primario si porti al 3% del PIL. Il debito pubblico rimarrà del tutto sostenibile se dai futuri frutti della maggior crescita si riuscirà a trarre, a tempo debito, un consistente contributo alla solidità del sistema di finanza pubblica. La determinante principale della crescita sarà principalmente costituita dagli investimenti fissi lordi che, tornando ai livelli del 2019 già dall'ultimo trimestre dell'anno in corso, potranno condurre ad una espansione della produzione con effetti positivi sul reddito disponibile delle famiglie e ad un effetto traente sulla spesa per consumi e sugli investimenti privati. In questo quadro prospettico – in cui l'impostazione di politica di bilancio rimarrà espansiva nel prossimo biennio per poi intraprendere un percorso graduale di consolidamento fiscale – l'obiettivo di indebitamento netto per il 2021 è stato rivisto all'11,8% del PIL lungo un sentiero programmatico che ne prevede la successiva discesa al 5,9% nel 2022 e al 4,3 nel 2023 (per il 2024 ci si pone un obiettivo di deficit nominale al 3,4% del PIL sostanzialmente in linea con la previsione a legislazione vigente). Quanto al saldo primario esso attestato al -8,5% nell'anno passerebbe al -3,0 del prossimo per poi pervenire ad un -0,8 nel 2024.

... In sintesi, l'incertezza dell'attuale contesto economico e finanziario, la necessità di stanziamento ulteriore per il cofinanziamento dei fondi strutturali, e le necessità finanziarie connesse ai nuovi programmi di investimento, rende non praticabile calibrare fin d'ora la manovra finanziaria per il 2022. È necessario che la definizione puntuale dei relativi contenuti sia rinviata al prossimo autunno, in sede di aggiornamento al DEFR. Si può comunque escludere, fin d'ora, l'opzione di perseguire l'equilibrio di bilancio attraverso una manovra di aggravio fiscale sui contribuenti toscani incompatibile con le aspettative di ripresa economica.

Analisi demografica

| Sezione strategica - Analisi demografica | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------|
| Popolazione legale al censimento | | 12.011 | |
| Popolazione residente | | 12.011 | |
| | maschi | 5.784 | |
| | femmine | 6.227 | |
| Popolazione residente al 1/1/2020 | | 12.011 | |
| Nati nell'anno | | 84 | |
| Deceduti nell'anno | | 121 | |
| Saldo naturale | | | -37 |
| Immigrati nell'anno | | 317 | |
| Emigrati nell'anno | | 272 | |
| Saldo migratorio | | | 45 |
| Popolazione residente al 31/12/2020 | | 12.019 | |
| | in età prescolare (0/6 anni) | 509 | |
| | in età scuola obbligo (7/14 anni) | 896 | |
| | in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | 1.651 | |
| | in età adulta (30/65 anni) | 6.115 | |
| | in età senile (oltre 65 anni) | 2.848 | |
| Nuclei familiari | | | 5.618 |
| Comunità/convivenze | | | 8 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio | | Tasso di mortalità ultimo quinquennio | |
| Anno | Tasso | Anno | Tasso |
| 2020 | 6,99 | 2020 | 10,07 |
| 2019 | 0,61 | 2019 | 1,16 |
| 2018 | 0,65 | 2018 | 1,30 |
| 2017 | 0,80 | 2017 | 0,98 |
| 2016 | 0,66 | 2016 | 1,20 |



Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Numero abitanti

12.150

Analisi del territorio

| Sezione strategica - Analisi del territorio | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Superficie (kmq) | | | 4.500 | | |
| Risorse idriche | | | | | |
| | Laghi (n) | | 0 | | |
| | Fiumi e torrenti (n) | | 16 | | |
| Strade | | | | | |
| | Statali (km) | | 0 | | |
| | Regionali (km) | | 0 | | |
| | Provinciali (km) | | 10 | | |
| | Comunali (km) | | 82 | | |
| | Vicinali (km) | | 55 | | |
| | Autostrade (km) | | 0 | | |
| Di cui: | | | | | |
| | Interne al centro abitato (km) | | 0 | | |
| | Esterne al centro abitato (km) | | 0 | | |
| Piani e strumenti urbanistici vigenti | | | | | |
| Piano urbanistico approvato | <input type="checkbox"/> SI | Data | 31/07/2013 | Estremi di approvazione | DELIBERA DI C.C. N. 49 |
| Piano urbanistico adottato | <input type="checkbox"/> NO | Data | | Estremi di approvazione | |
| Programma di fabbricazione | <input type="checkbox"/> NO | Data | | Estremi di approvazione | |
| Piano edilizia economico e popolare | <input type="checkbox"/> SI | Data | 28/11/2008 | Estremi di approvazione | DELIBERA DI C.C. N. 76 |
| Piani insediamenti produttivi: | | | | | |
| | Industriali | <input type="checkbox"/> NO | Data | Estremi di approvazione | |
| | Artigianali | <input type="checkbox"/> NO | Data | Estremi di approvazione | |
| | Commerciali | <input type="checkbox"/> NO | Data | Estremi di approvazione | |
| Piano delle attività commerciali | <input type="checkbox"/> NO | | | | |
| Piano urbano del traffico | <input type="checkbox"/> NO | | | | |
| Piano energetico ambientale | <input type="checkbox"/> NO | | | | |

Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali

Nella programmazione, l'Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Le Entrate sono state rilevate secondo il "Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato A/2 al D.Lgs 118/2011) e detti principi variano a seconda delle tipologia dell'entrata.

Tenuto conto che tutte le Entrate devono essere accertate per l'intero importo del credito, comprese quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Entrate correnti

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

(L'art. 1, comma 26 della [legge 208/2015](#) ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI, conserva efficacia anche per il 2017).

Imposta Municipale Propria (IMU)

Rispetto all'anno 20121 non sono intervenute modifiche sostanziali alla disciplina dell'imposta che ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) fu riscritta prevedendo l'accorpamento con la TASI e modificandone alcuni tratti.

Si ricorda che l'art. 1 della legge richiamata, dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e in particolare, con il comma 780 sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013.

Sono confermati l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI in

vigore dal 2020 con la soppressione della “doppia imposizione” sugli immobili e la disciplina dei comodati d’uso a titolo gratuito (L. 28/12/2015 num. 208 comma 10) con l'assimilazione all’abitazione principale gli immobili attribuiti in comodato d’uso a titolo gratuito: la nuova legge di stabilità ne prevede l’applicazione *ope legis* e per poter usufruire di tale beneficio, la norma pone una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente; non è prevista un’esenzione totale, ma la riduzione della base imponibile al 50% purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ⌚ il comodato deve essere in linea retta di primo grado;
- ⌚ l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso e quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9;
- ⌚ il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- ⌚ il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;
- ⌚ il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia.

Il comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), intervenendo sull'art. 13, comma 3, lettera 0a), del D. L. 201/2011 convertito in legge con L. 214/2011, estende tale beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori

Restano **immutati i requisiti dell’abitazione principale** e delle relative pertinenze, anche in relazione al nucleo familiare, riproponendo le esenzioni già presenti all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che ora vengono però qualificate come assimilazioni ed è **stata riproposta l’agevolazione per i soggetti AIRE**, già pensionati nel paese di residenza con una riduzione del 37,50 per cento dell’imposta dovuta.

Il comma 748 fissa le aliquote per abitazioni di lusso e loro pertinenze (aliquota massima allo 0,6% con possibilità di azzeramento), mentre il comma 749 conferma in euro 200 la detrazione calcolata su base anno e per ogni unità abitativa, estendendo tale riduzione agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti analoghi.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale è riproposta la misura dello 0,0%, con possibilità di azzerarla (750). Per i terreni agricoli (752), l’aliquota base resta pari allo 0,0%, *ex lege*.

Si riassumono di seguito le vigenti aliquote:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote Imu

| | |
|---|-----|
| ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle casistiche sottostanti | 9,8 |
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale non classata catastalmente nelle cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze. | 0 |

| | |
|---|-----|
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classata catastalmente nelle cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze (detrazione applicabile pari a 200 euro) | 6 |
| Unità immobiliare di categoria abitativa locata con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore a quattro anni a soggetto che la utilizza come abitazione principale (residenza anagrafica nell'abitazione) | 8 |
| Unità immobiliare di categoria abitativa concessa in comodato gratuito dal proprietario o titolare di diritti reali di godimento ai suoi familiari – parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al terzo grado – che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato, esclusivamente in forma scritta, sia regolarmente registrato (casi che non soddisfano i criteri di cui all'art. 1 lett. C) della legge n. 160/2019) | 8 |
| Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/2 - alberghi e pensioni - | 9,5 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del d.l. n.201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 | 0 |
| Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 0 |

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Si ribadisce in questo documento che essendo obiettivo della Riforma Tari quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese il Governo ha deciso a suo tempo di varare in Legge di Bilancio delle disposizioni volte ad individuare il “giusto prezzo” per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana attribuendo il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo all'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che dopo una serie di consultazioni è arrivata all'approvazione di due delibere nel novembre 2020: una riguardante il nuovo metodo tariffario e l'altra riguardante – come accennato sopra – gli obblighi di trasparenza in bolletta. Si ricorda che nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui “chi inquina di più paga anche di più”: in pratica i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Con propria deliberazione n.443 del 31/10/19 Arera ha introdotto schemi rigidi ed inderogabili per la ripartizione dei costi nella formazione del piano finanziario a cui il gestore deve attenersi.

Particolare attenzione è stata posta alla individuazione dei costi fissi e variabili secondo le disposizioni introdotte dalla delibera n. 443/2019 che comportano un diverso peso fra le due componenti, vista la diversa collocazione di alcuni costi. Come già sottolineato a suo tempo, se da una parte lo spostamento di costi riduce il conferimento di rifiuti, dall'altra ha riflessi, anche considerevoli, in

termini di carico tariffario per le utenze con maggior ammontare di quota variabile, quali le famiglie più numerose.

Per contenere tale incidenza, sono fissati "bonus sociali" TARI, previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019 a favore delle famiglie con un valore ISEE prefissato.

All'attualità le tariffe sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2022 n. 14

La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche è stata determinata in relazione alle superfici utilizzate ed al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei R.S.U. ed al costo dello smaltimento dei rifiuti prodotto dalle due categorie di utenza, considerando inoltre una riduzione del 5% da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.

I coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, sono utilizzati nel modo seguente: ☺ per le utenze domestiche. i coefficienti Ka, relativi alla parte fissa della tariffa sono univoci e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa, saranno modificati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime un aumento proporzionale più "morbido", della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed evitare, incrementi proporzionali più accentuati della tariffa al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare se avessimo applicato i coefficienti proposti sia minimi che massimi; ☹ per le utenze non domestiche, le tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range di valori minimi e massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd.

Addizionale comunale Irpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2022 nella misura dello 0,7%

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno (o di altre fonti).

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono stati previsti per il 2022 in euro 500,000,00. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 140.600,00.

Con atto G.C. del 25/08/2022 la somma di euro 179.700,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata al titolo I e II della spesa.

Canone Unico Patrimoniale

L'art. 1, comma 816 e comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito il Canone Patrimoniale

Unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

In data 30.04.2021 il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n. 17 il Regolamento che disciplina il canone e con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30.04.2021 sono state approvate le tariffe per l'anno 2021, confermate per l'anno 2022.

Il gettito per l'esercizio 2022 è stato stimato in euro 166.450,00 per le esposizioni pubblicitarie e in euro 250.000,00 per le occupazioni di suolo pubblico.

Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo

Le previsioni sull'annualità 2022 si fondano principalmente sugli avvisi Imu per gli anni 2017/2018 per 732.000,00 euro da notificare nel corso dell'anno, già previsti in parte nel Bilancio Pluriennale 2021/2023 e sugli avvisi Tari per gli anni 2017/2018 e per le omesse dichiarazioni 2022 per euro 400.000,00.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 60.000,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal [D.Lgs.118/2011](#) riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'[articolo 165, comma 9, del TUEL](#).

Quadro delle condizioni interne all'ente

Nell'analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l'approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

- ⌚ dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Amministrazione;
- ⌚ degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:
- ⌚ gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- ⌚ i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- ⌚ i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- ⌚ la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- ⌚ l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- ⌚ la gestione del patrimonio;
- ⌚ il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- ⌚ l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- ⌚ gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Organizzazione dell'ente.

| Centri di responsabilità | |
|---|--|
| Centro | Responsabile |
| Obiettivi strategici | |
| AREA 1 | Dott. Luca Donati |
| AREA 1 / SERVIZIO AFFARI GENERALI | Petti Claudia |
| AREA 1 / AFFARI LEGALI | Petti Claudia |
| AREA 1 / SERVIZIO DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO | Piroddi Alice |
| AREA 2 | Arch. Carlo Tamberi <i>ad interim</i> |
| AREA 2 / SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | Falagiani Alessandra |
| AREA 2 / SERVIZIO RISORSE UMANE | Pezzullo Antonio |
| AREA 2 / SERVIZIO TRIBUTI | |
| AREA 2 / SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA | Franceschini Antonella |
| AREA 2 / SERVIZI SOCIALI | Ferraro Tommaso |
| AREA 1 / SERVIZIO CULTURA E TURISMO | Palombo Alessandra |
| AREA 3 | Arch. Carlo Tamberi |
| AREA 3 / SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | |
| AREA 3 / SERVIZIO URBANISTICA | Coltelli Elisabetta |
| AREA 3 / SERVIZIO EDILIZIA | Manzi Alessandra |
| AREA 3 / SERVIZIO AMBIENTE | Pagnini Paolo |
| AREA 3 / SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | Tonietti Enrico |
| AREA 3 / SERVIZI CULTURA E TURISMO | Palombo Alessandra |
| AREA 4 | |
| AREA 4 / POLIZIA MUNICIPALE | Farina Alessandro |

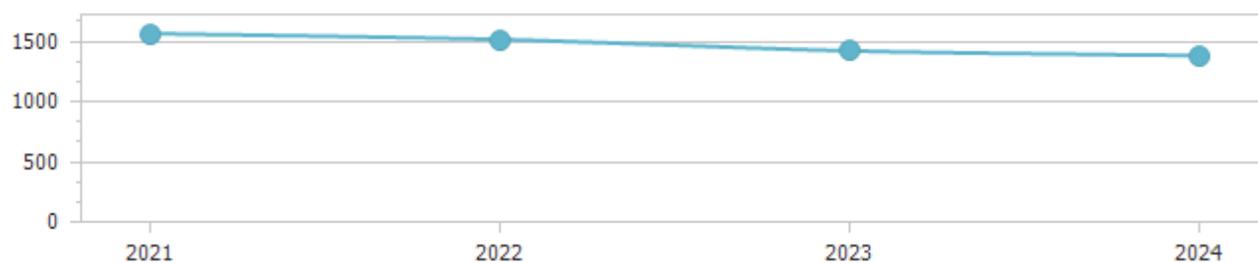
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 10/06/2021 è stata modificata la macrostruttura dell'ente a cui si rimanda per la lettura integrale.

Risorse umane

| Sezione strategica - Risorse umane | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| Qualifica | Previsti in pianta organica | In servizio | |
| | | Di ruolo | Fuori ruolo |
| Categoria B | 21 | | |
| Coll.prof.le amm.vo | 10 | 10 | 0 |
| Coll.prof.le tecnico | 2 | 2 | 0 |
| Esecutore addetto servizi culturali | 3 | 3 | 0 |
| Esecutore Amm.vo | 2 | 2 | 0 |
| Esecutore servizi di sede | 2 | 2 | 0 |
| Esecutore tecnico | 2 | 2 | 0 |
| Categoria C | 36 | | |
| Istrutt. di Vigilanza | 11 | 11 | 0 |
| Istrutt. di Vigilanza a Tempo Determinato | 2 | 2 | 0 |
| Istruttore Amministrativo | 18 | 18 | 0 |
| Istruttore Tecnico | 5 | 5 | 0 |
| Categoria D | 15 | | |
| Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
| Istruttore Direttivo Amministrativo | 9 | 9 | 0 |
| Istruttore Direttivo Assistente Sociale | 1 | 1 | 0 |
| Istruttore Direttivo Tecnico | 3 | 3 | 0 |
| Istruttore Direttivo Vigilanza | 1 | 1 | 0 |
| Dirigente | 3 | 0 | 0 |
| Dirigente | 3 | 2 | 1 |
| Segretario | 1 | | |
| Segretario Generale | 1 | 1 | 0 |
| Totale dipendenti al 31/12/2022 | 76 | 75 | 1 |

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

| Spesa corrente pro-capite | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Titolo I - Spesa corrente | 18.811.212,85 | | 18.208.359,36 | | 17.095.397,46 | | 16.631.967,47 | |
| | | 1.565,12 | | 1.514,96 | | 1.422,36 | | 1.383,81 |
| Popolazione | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | |



Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell'Ente forniti attraverso il DUP siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l'organismo partecipato acquisisce gli indirizzi dell'Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4. le variazioni di bilancio;

Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Costituiscono strumenti della programmazione degli **enti strumentali in contabilità civilistica**:

il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;

le eventuali variazioni al budget economico;

il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono

richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:

1. mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli equilibri finanziari dell'ente;
2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.

Organismi gestionali.

| Società controllate | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|---------------------|------|--|--|-------------------------------------|
| Denominazione | Servizio | Percentuale partecipazione parte pubblica | Percentuale partecipazione dell'ente | Numero partecipanti | enti | Patrimonio netto ultimo bilancio approvato | Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato | Rientra nell'area di consolidamento |
| IDEA SRL | Altro | 100,00 | 60,32 | 6 | | 0,00 | 3.242,00 | Si |
| COSIMO DE' MEDICI SRL | Servizi | 0,00 | 100,00 | 0 | | 0,00 | 28.809,00 | Si |

| Società partecipate | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|------|--|--|-------------------------------------|
| Denominazione | Servizio | Percentuale partecipazione parte pubblica | Percentuale partecipazione dell'ente | Numero partecipanti | enti | Patrimonio netto ultimo bilancio approvato | Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato | Rientra nell'area di consolidamento |
| CASALP SPA. | Edilizia abitativa | 100,00 | 4,92 | 20 | | 0,00 | 135.259,00 | Si |
| RETIAMBIENTE S.P.A. | Altro | 100,00 | 3,45 | 103 | | 0,00 | 70.180,00 | Si |
| A.S.A. AZIENDA AMBIENTALI S.P.A. | SERVIZI Risorse idriche | 60,00 | 0,97 | 26 | | 0,00 | 2.463.508,00 | No |

Allo stato attuale le società partecipate in house sono in fase di ristrutturazione aziendale e gli indirizzi saranno disposti nel corso dell'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2022.

Con deliberazione n. 15 del 28/04/2022 il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione delle partecipazioni ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, individuando le partecipazioni da alienare o valorizzare: si rinvia integralmente al provvedimento per gli approfondimenti sulla materia.

Comunichiamo inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 27/10/2021 è stato individuato il Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e definito il perimetro di consolidamento in base al quale è stato poi approvato il bilancio consolidato, con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 30/11/2021.

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

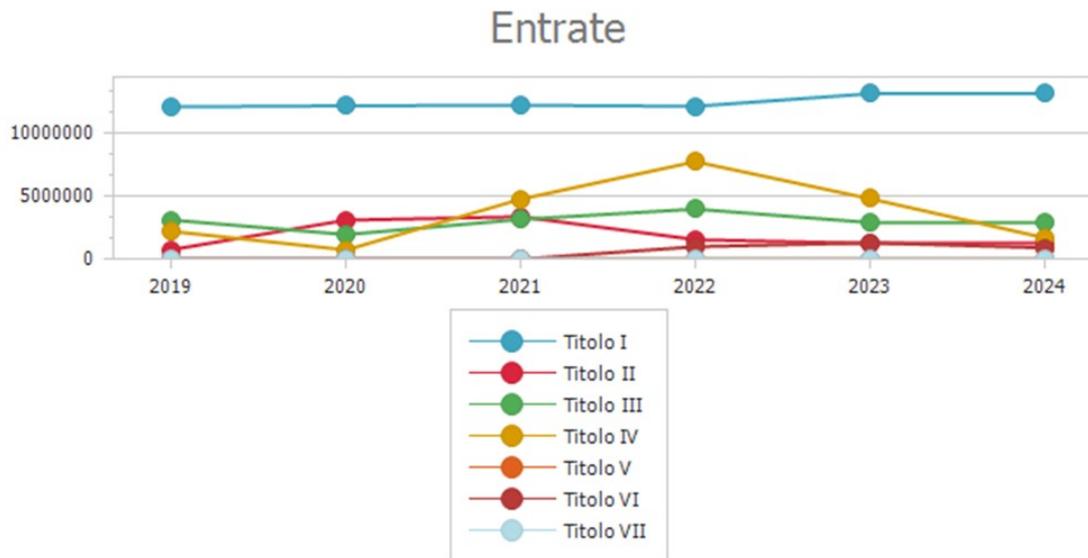
Il Comune di Portoferraio non ha stipulato accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

Funzioni/servizi delegati dalla Regione

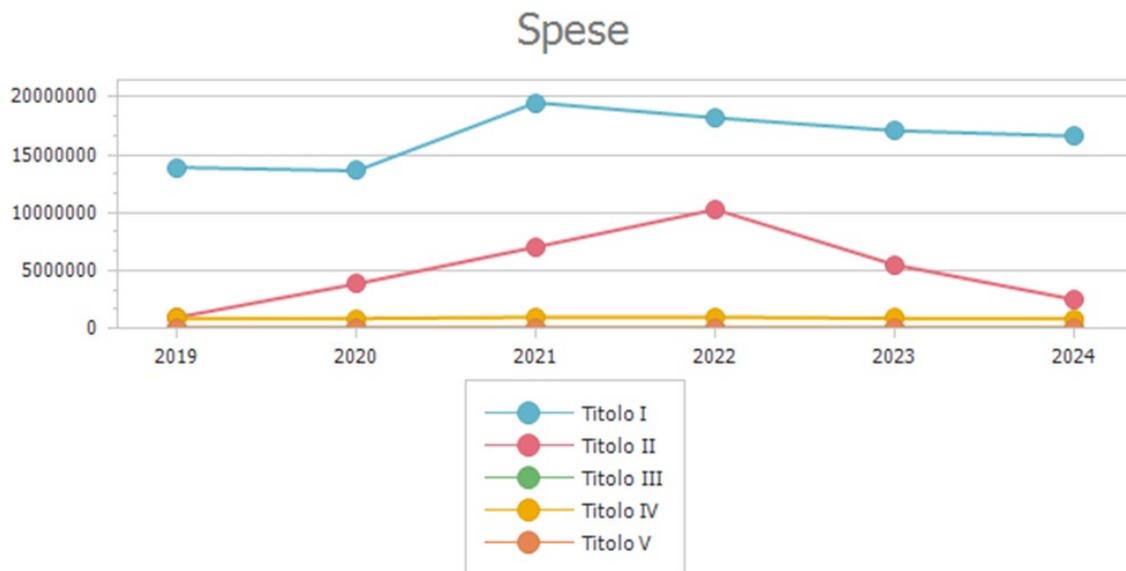
| Funzioni delegate dalla Regione | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spese | | | | | |
| Capitolo | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
| 10501313 | GESTIONE BIBLIOTECA - REIMPIEGO CONTRIBUTI EX LRT 33/76 (VEDI CAPITOLO 540054000) | 6.340,48 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11201310 | REIMPIEGO CONTRIBUTI EX L.R.T. 22/99.INFANZIA. PRESTAZIONE DI SERVIZI - VEDI CAPITOLI 20101031 - 20101170 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Totale | | 156.340,48 | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

| Entrate | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| | 12.128.098,12 | 12.219.489,11 | 12.261.178,72 | 12.171.122,39 | 13.177.024,72 | 13.170.715,13 | -0,73 |
| 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| | 751.956,30 | 3.107.973,66 | 3.378.752,25 | 1.557.288,23 | 1.248.074,62 | 1.248.074,62 | -53,91 |
| 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| | 3.110.364,98 | 1.952.892,29 | 3.165.218,78 | 3.983.122,93 | 2.910.801,38 | 2.933.801,38 | +25,84 |
| 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| | 2.208.403,44 | 731.079,95 | 4.776.942,48 | 7.760.812,61 | 4.819.410,87 | 1.703.650,85 | +62,46 |
| 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Accensione Prestiti | | | | | | | |
| | 9.591,61 | 0,00 | 0,00 | 991.941,68 | 1.297.736,53 | 900.000,00 | 0,00 |
| 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 18.208.414,45 | 18.011.435,01 | 23.582.092,23 | 26.464.287,84 | 23.453.048,12 | 19.956.241,98 | |



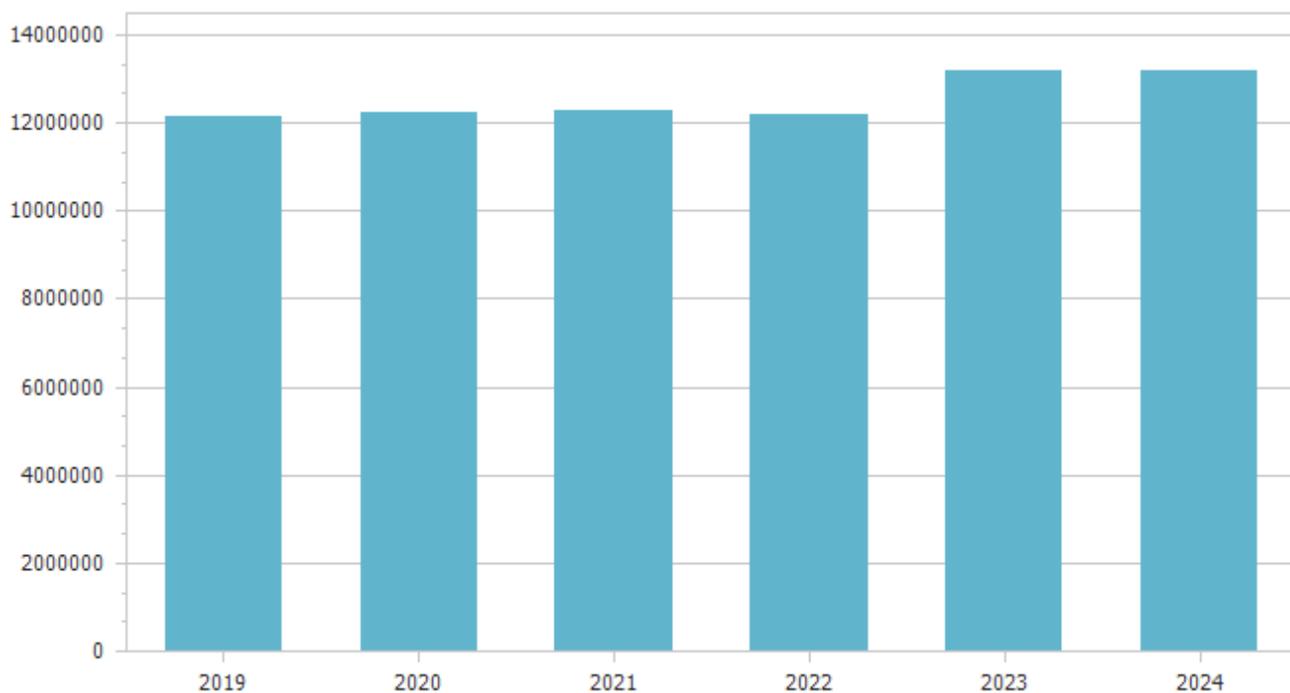
| Spese | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 Spese correnti | | | | | | | |
| | 13.921.172,39 | 13.622.791,14 | 19.517.582,26 | 18.208.359,36 | 17.095.397,46 | 16.631.967,47 | -6,71 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>706.369,41</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| | 954.241,86 | 3.846.665,41 | 7.033.017,02 | 10.280.248,44 | 5.497.447,40 | 2.498.564,12 | +46,17 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>1.440.013,65</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | | | | | | | |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rimborso Prestiti | | | | | | | |
| | 859.559,96 | 847.193,36 | 954.753,09 | 971.464,26 | 860.203,26 | 825.710,39 | +1,75 |
| 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 15.734.974,21 | 18.346.649,91 | 27.505.352,37 | 29.464.117,06 | 23.453.048,12 | 19.956.241,98 | |



Analisi delle entrate.

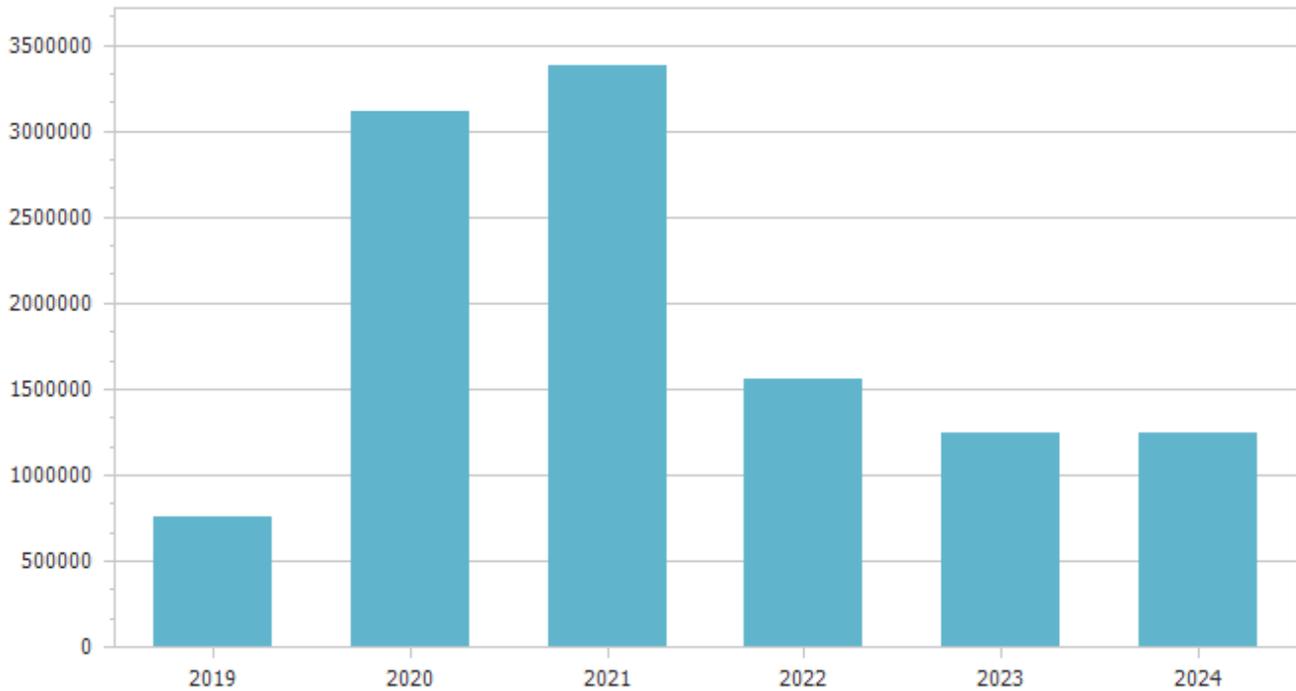
Analisi delle entrate titolo I.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | |
| | 11.953.325,46 | 12.051.723,56 | 12.037.286,50 | 11.892.067,12 | 12.900.600,00 | 12.920.715,13 | -1,21 |
| 3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| | 174.772,66 | 167.765,55 | 223.892,22 | 279.055,27 | 276.424,72 | 250.000,00 | +24,64 |
| Totale | 12.128.098,12 | 12.219.489,11 | 12.261.178,72 | 12.171.122,39 | 13.177.024,72 | 13.170.715,13 | |



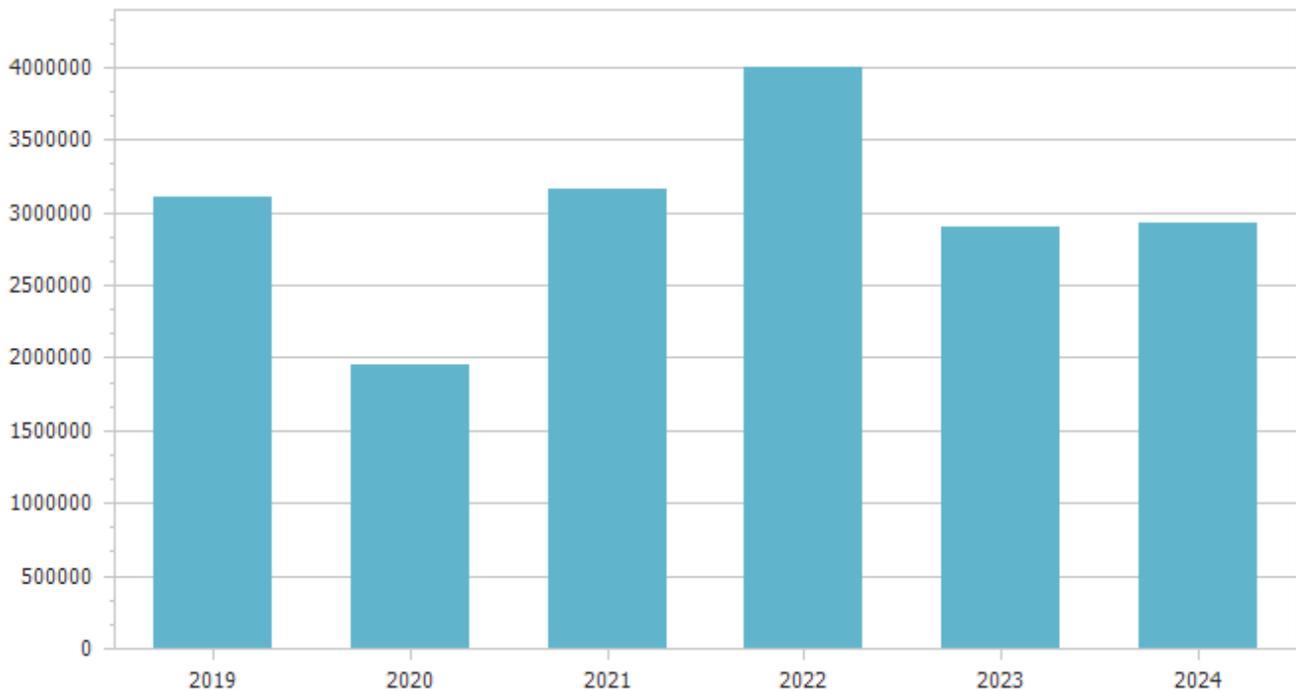
Analisi entrate titolo II.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 646.174,30 | 2.813.121,76 | 3.245.550,58 | 1.557.288,23 | 1.248.074,62 | 1.248.074,62 | -52,02 |
| 1.3 Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 6.528,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 105.782,00 | 288.323,27 | 128.201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 751.956,30 | 3.107.973,66 | 3.378.752,25 | 1.557.288,23 | 1.248.074,62 | 1.248.074,62 | |



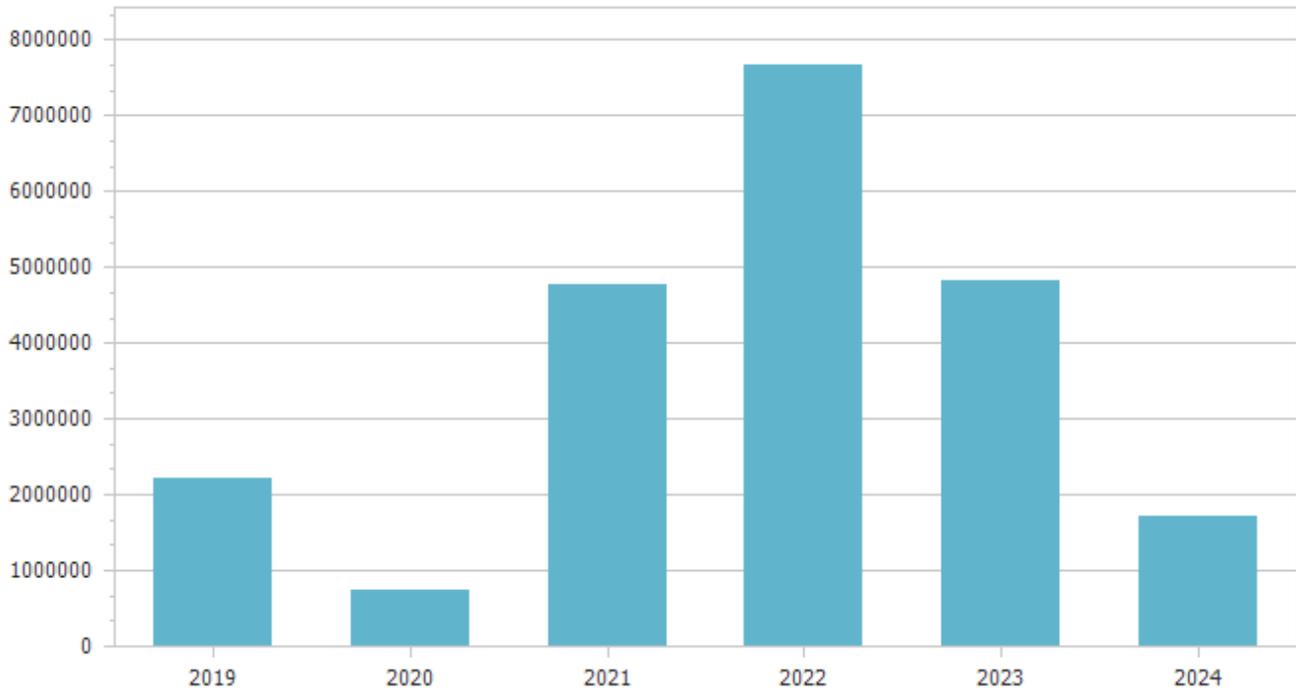
Analisi entrate titolo III.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 2.106.977,38 | 1.358.645,66 | 2.193.115,17 | 2.979.262,72 | 2.086.900,00 | 2.109.900,00 | +35,85 |
| 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 525.139,56 | 253.461,42 | 508.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 | 0,00 |
| 3 Altri interessi attivi | 19.603,81 | 12.324,70 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | +1,59 |
| 5 Altre entrate correnti n.a.c. | 458.644,23 | 328.460,51 | 451.003,61 | 497.875,21 | 292.101,38 | 292.101,38 | +10,39 |
| Totale | 3.110.364,98 | 1.952.892,29 | 3.165.218,78 | 3.998.437,93 | 2.900.801,38 | 2.923.801,38 | |



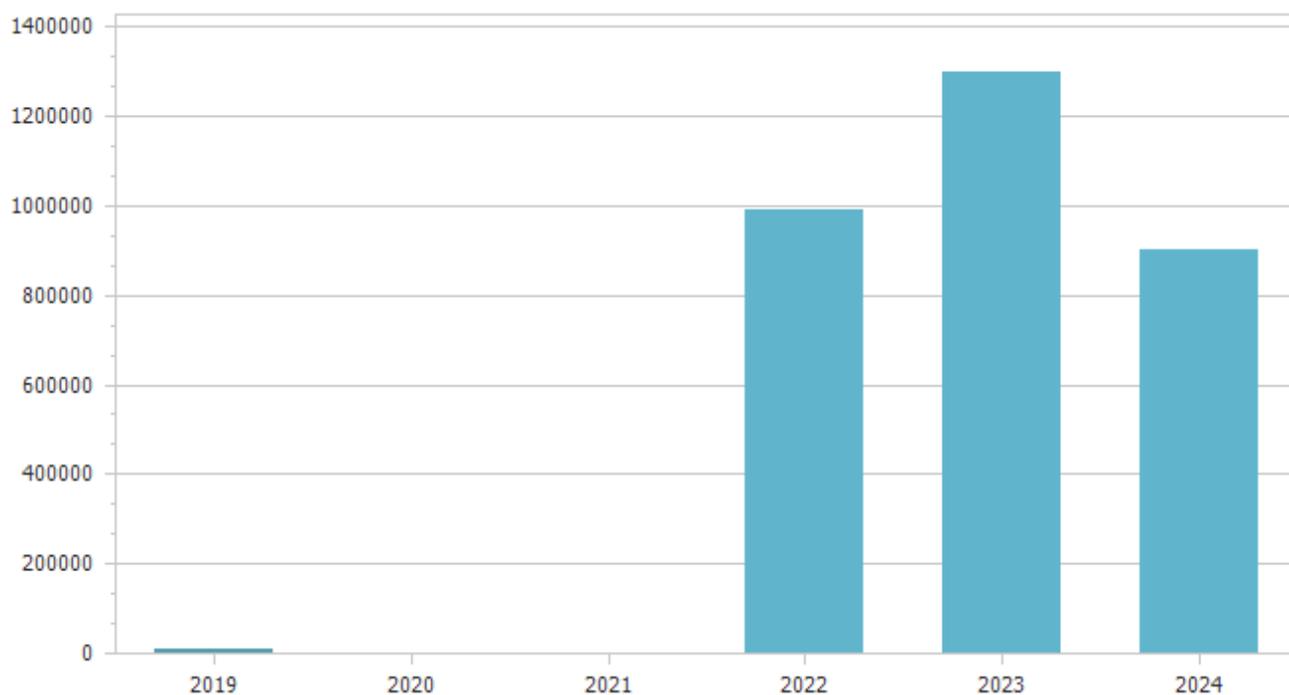
Analisi entrate titolo IV.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 1.1 Imposte da sanatorie e condoni | 449.029,05 | 104.660,23 | 291.000,00 | 328.375,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | +12,84 |
| 2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 97.000,00 | 78.878,22 | 1.892.263,66 | 4.672.795,28 | 2.273.520,81 | 0,00 | +146,94 |
| 2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Alienazione di beni materiali | 56.291,69 | 62.757,69 | 1.632.678,82 | 2.059.597,60 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | +26,15 |
| 4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 6.106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 Permessi di costruire | 1.593.726,22 | 466.407,31 | 935.000,00 | 578.434,73 | 953.890,06 | 711.650,85 | -38,14 |
| 5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 12.356,48 | 12.270,02 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| Totale | 2.208.403,44 | 731.079,95 | 4.776.942,48 | 7.665.202,61 | 4.819.410,87 | 1.703.650,85 | |



Analisi entrate titolo VI.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 3.1 Finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | |
| | 9.591,61 | 0,00 | 0,00 | 991.941,68 | 1.297.736,53 | 900.000,00 | 0,00 |
| Totale | 9.591,61 | 0,00 | 0,00 | 991.941,68 | 1.297.736,53 | 900.000,00 | |



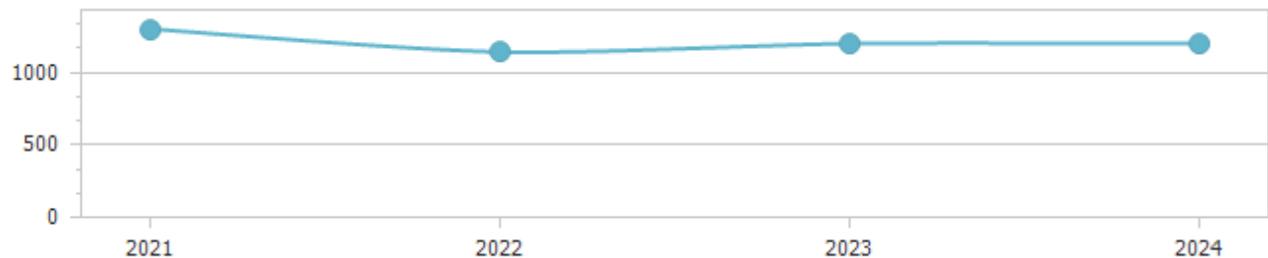
Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

| Indicatore autonomia finanziaria | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Titolo I + Titolo III | 15.426.397,50 | 82,03 | 16.154.245,32 | 91,21 | 16.087.826,10 | 92,80 | 16.104.516,51 | 92,81 |
| Titolo I + Titolo II + Titolo III | 18.805.149,75 | | 17.711.533,55 | | 17.335.900,72 | | 17.352.591,13 | |



| Indicatore pressione finanziaria | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Titolo I + Titolo II | 15.639.930,97 | 1.301,27 | 13.728.410,62 | 1.142,23 | 14.425.099,34 | 1.200,19 | 14.418.789,75 | 1.199,67 |
| Popolazione | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | |



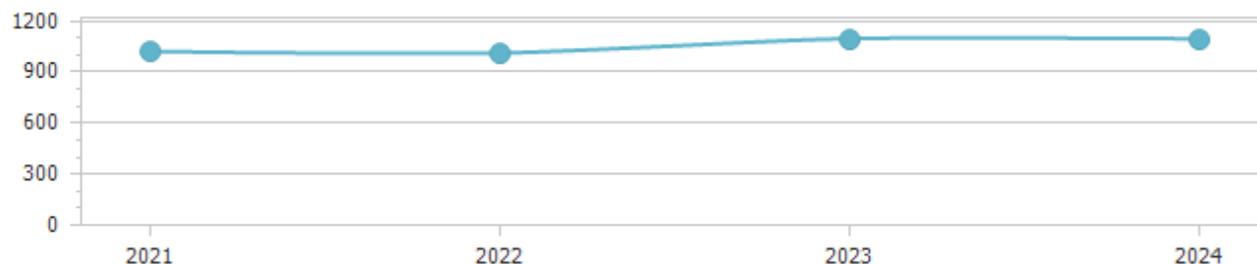
Indicatore autonomia impositiva

| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
|------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Titolo I | 12.261.178,72 | 65,20 | 12.171.122,39 | 68,72 | 13.177.024,72 | 76,01 | 13.170.715,13 | 75,90 |
| Entrate correnti | 18.805.149,75 | | 17.711.533,55 | | 17.335.900,72 | | 17.352.591,13 | |



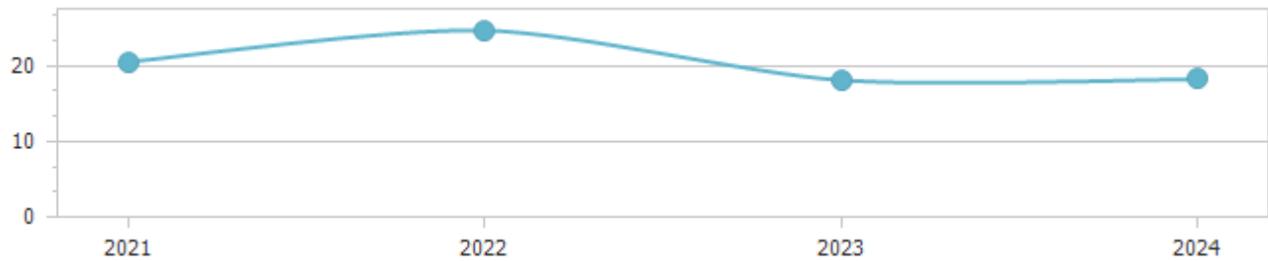
Indicatore pressione tributaria

| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Titolo I | 12.261.178,72 | 1.020,15 | 12.171.122,39 | 1.012,66 | 13.177.024,72 | 1.096,35 | 13.170.715,13 | 1.095,82 |
| Popolazione | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | |

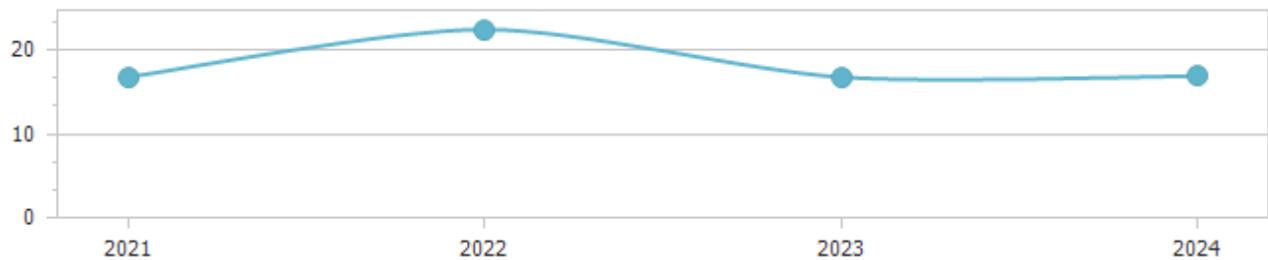


Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Titolo III | 3.165.218,78 | 20,52 | 3.983.122,93 | 24,66 | 2.910.801,38 | 18,09 | 2.933.801,38 | 18,22 |
| Titolo I + Titolo III | 15.426.397,50 | | 16.154.245,32 | | 16.087.826,10 | | 16.104.516,51 | |

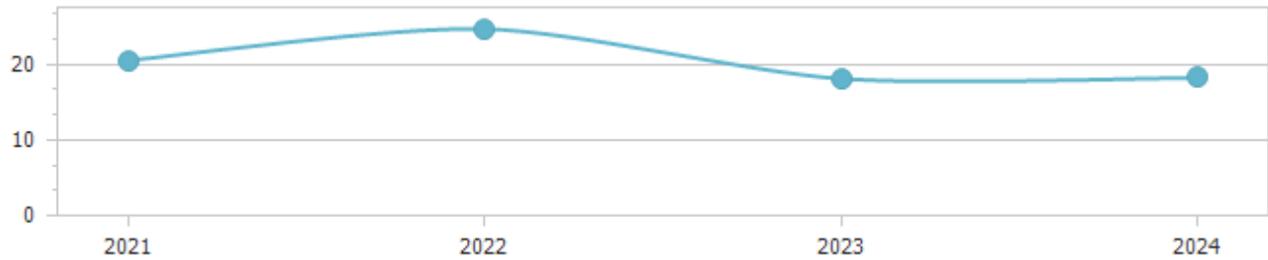


| Indicatore autonomia tariffaria | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Entrate extratributarie | 3.165.218,78 | 16,83 | 3.983.122,93 | 22,49 | 2.910.801,38 | 16,79 | 2.933.801,38 | 16,91 |
| Entrate correnti | 18.805.149,75 | | 17.711.533,55 | | 17.335.900,72 | | 17.352.591,13 | |

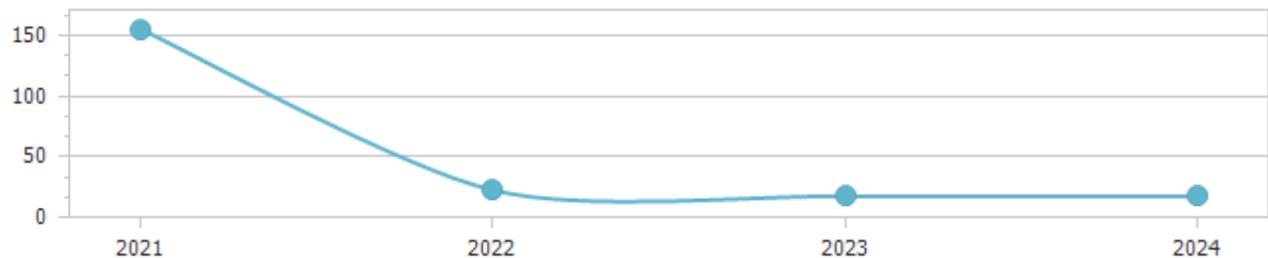


| Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Titolo III | 3.165.218,78 | 20,52 | 3.983.122,93 | 24,66 | 2.910.801,38 | 18,09 | 2.933.801,38 | 18,22 |
| Titolo I + Titolo III | 15.426.397,50 | | 16.154.245,32 | | 16.087.826,10 | | 16.104.516,51 | |

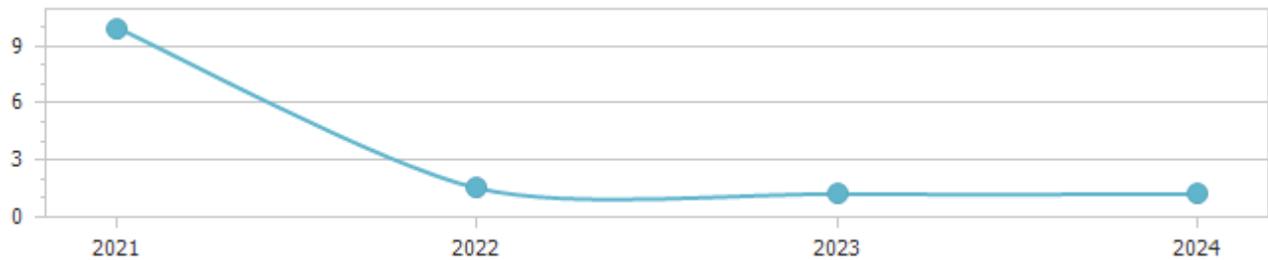


| Indicatore intervento erariale | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Trasferimenti statali | 1.871.461,98 | 155,71 | 270.191,71 | 22,48 | 210.746,00 | 17,53 | 210.746,00 | 17,53 |
| Popolazione | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | |

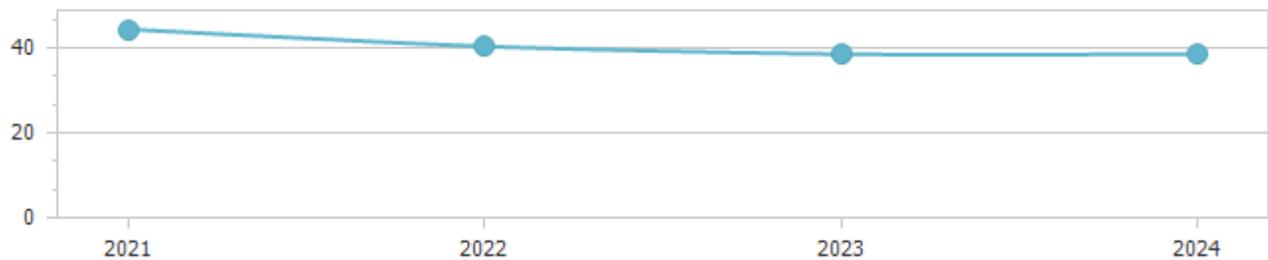


| Indicatore dipendenza erariale | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Trasferimenti statali | 1.871.461,98 | 9,95 | 270.191,71 | 1,53 | 210.746,00 | 1,22 | 210.746,00 | 1,21 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entrate correnti | 18.805.149,75 | 17.711.533,55 | 17.335.900,72 | 17.352.591,13 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|



| Indicatore intervento Regionale | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Trasferimenti Regionali | 532.981,68 | 44,34 | 484.883,90 | 40,34 | 463.000,00 | 38,52 | 463.000,00 | 38,52 |
| Popolazione | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | |

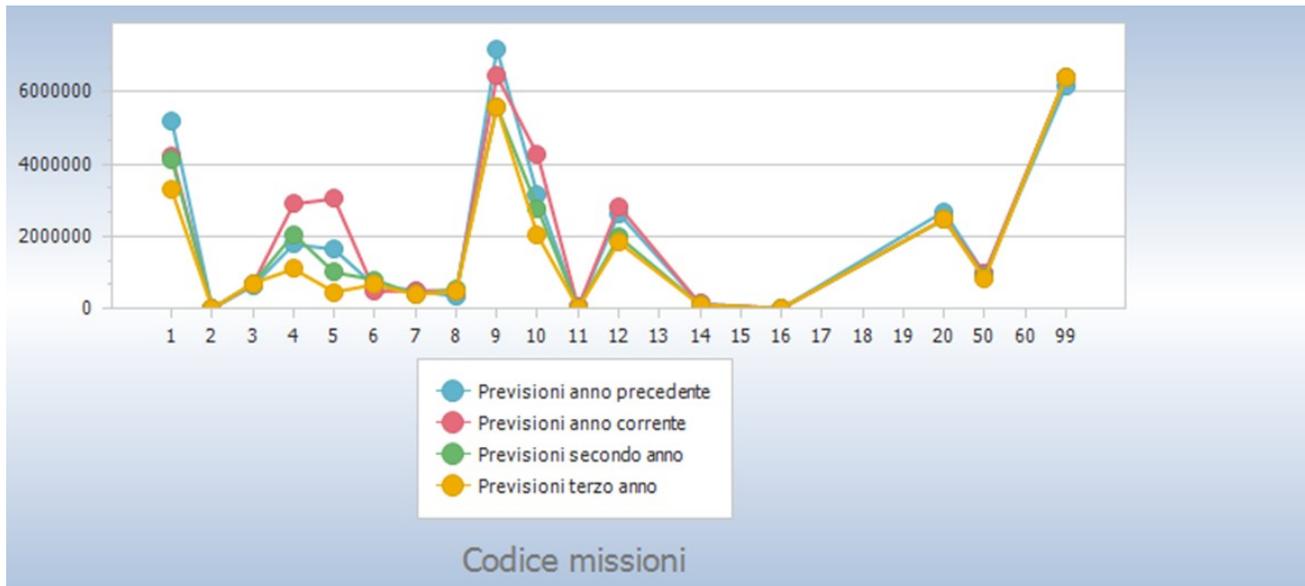


| Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021 | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo | | Anno 2017 e precedenti | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Totale |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.973.969,78 | 1.301.470,84 | 1.501.960,45 | 2.076.169,23 | 3.519.672,12 | 11.373.242,42 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 21.651,91 | 6.606,81 | 129.444,34 | 47.328,50 | 439.568,81 | 644.600,37 |
| 3 | Entrate extratributarie | 2.648.196,56 | 730.036,82 | 1.080.379,34 | 687.952,52 | 1.091.327,39 | 6.237.892,63 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 2.063.627,08 | 0,00 | 0,00 | 83.088,40 | 1.458.439,65 | 3.605.155,13 |
| 6 | Accensione Prestiti | 4.548,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.548,89 |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 192.160,60 | 21.180,21 | 32.016,72 | 3.620,66 | 6.712,25 | 255.690,44 |
| Totale | | 7.904.154,82 | 2.059.294,68 | 2.743.800,85 | 2.898.159,31 | 6.515.720,22 | 22.121.129,88 |

Analisi della spesa

| Missioni | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| | 2.923.282,86 | 5.737.251,36 | 5.214.323,29 | 4.234.910,67 | 4.143.082,20 | 3.293.627,61 | -18,78 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>628.402,08</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2 Giustizia | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 370.512,23 | 423.182,11 | 627.788,12 | 674.154,03 | 702.078,77 | 702.078,77 | +7,39 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>1.702,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 991.879,69 | 915.941,16 | 1.777.496,40 | 2.897.508,69 | 2.057.267,22 | 1.093.881,73 | +63,01 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>109.278,70</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | |
| | 910.781,98 | 406.150,09 | 1.641.035,30 | 3.044.346,76 | 1.000.712,52 | 455.757,76 | +85,51 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>398.593,32</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| | 529.472,37 | 379.079,81 | 618.217,71 | 466.649,34 | 793.970,71 | 666.092,01 | -24,52 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>60.730,87</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 7 Turismo | | | | | | | |
| | 323.821,28 | 985.395,81 | 504.687,46 | 502.255,10 | 390.619,79 | 385.527,02 | -0,48 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| | 312.210,52 | 238.490,16 | 327.599,72 | 488.896,78 | 538.813,14 | 478.574,25 | +49,24 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>10.421,63</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | 5.166.186,98 | 5.357.654,36 | 7.197.512,93 | 6.445.074,90 | 5.597.094,95 | 5.585.853,80 | -10,45 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>323.257,17</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | | |
| | 1.563.949,77 | 1.151.377,88 | 3.154.823,07 | 4.265.444,95 | 2.788.714,69 | 2.038.472,72 | +35,20 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>594.728,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| | 24.683,95 | 33.100,00 | 35.000,00 | 34.300,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | -2,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| | 1.677.877,10 | 1.704.030,56 | 2.633.972,69 | 2.834.050,46 | 1.989.740,61 | 1.833.584,54 | +7,60 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>19.268,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

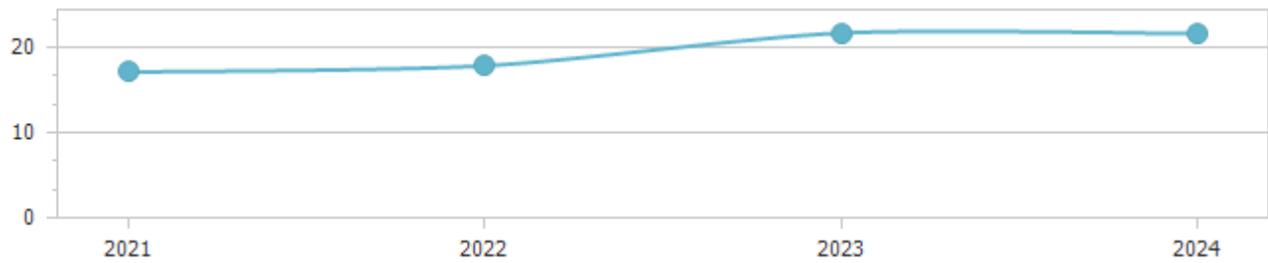
| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | |
| | 80.755,52 | 70.803,25 | 125.581,31 | 122.983,65 | 100.944,64 | 100.081,96 | -2,07 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 2.692.561,28 | 2.482.077,47 | 2.472.005,62 | 2.479.199,42 | -7,82 |
| 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| | 859.559,96 | 847.193,36 | 954.753,09 | 971.464,26 | 860.203,26 | 825.710,39 | +1,75 |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| | 1.638.988,86 | 1.702.107,60 | 6.161.000,00 | 6.421.000,00 | 6.421.000,00 | 6.421.000,00 | +4,22 |
| Totale | 17.373.963,07 | 20.048.757,51 | 33.666.352,37 | 35.885.117,06 | 29.874.048,12 | 26.377.241,98 | |



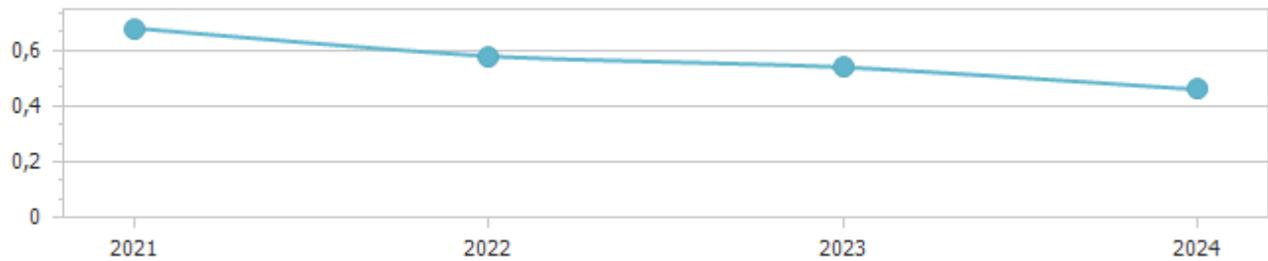
| Esercizio 2022 - Missione | Titolo I | Titolo II | Titolo III | Titolo IV | Titolo V |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.714.744,17 | 516.121,50 | 4.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 654.154,03 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 1.052.685,21 | 1.844.823,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 783.700,14 | 2.260.646,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 260.313,52 | 206.335,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 502.255,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 400.475,37 | 88.421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5.371.323,81 | 1.073.751,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | 803.773,87 | 3.461.671,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.025.573,02 | 808.477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitivita' | 122.983,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 2.482.077,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.464,26 | 0,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 18.208.359,36 | 10.280.248,44 | 4.045,00 | 971.464,26 | 0,00 |

Indicatori parte spesa.

| Indicatore spese correnti personale | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Spesa di personale | 2.940.558,55 | 17,10 | 2.790.667,38 | 17,84 | 3.198.965,71 | 21,68 | 3.085.718,53 | 21,60 |
| Spesa corrente | 17.194.212,49 | | 15.638.443,72 | | 14.758.262,82 | | 14.285.560,74 | |

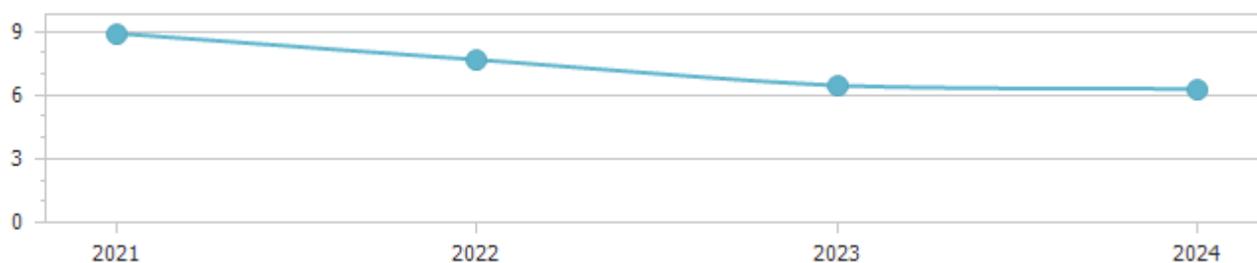


| Spesa per interessi sulle spese correnti | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
| Interessi passivi | 128.833,52 | 0,68 | 104.994,97 | 0,58 | 91.465,05 | 0,54 | 76.061,43 | 0,46 |
| Spesa corrente | 18.811.212,85 | | 18.208.359,36 | | 17.095.397,46 | | 16.631.967,47 | |



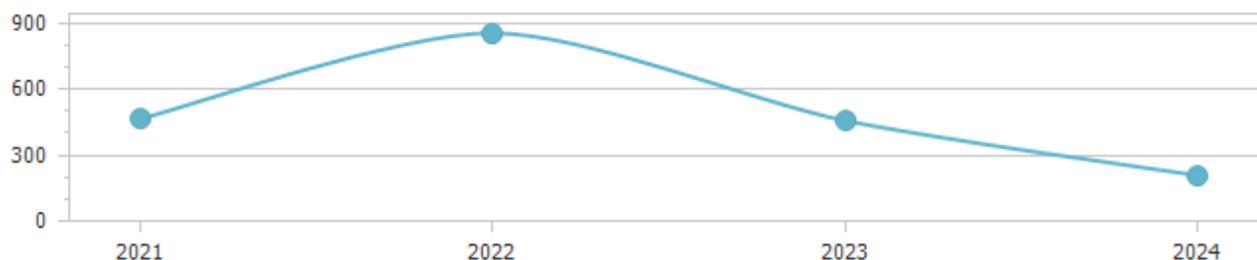
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
|------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| Trasferimenti correnti | 1.678.224,09 | 8,92 | 1.397.942,87 | 7,68 | 1.105.642,19 | 6,47 | 1.047.642,19 | 6,30 |
| Spesa corrente | 18.811.212,85 | | 18.208.359,36 | | 17.095.397,46 | | 16.631.967,47 | |



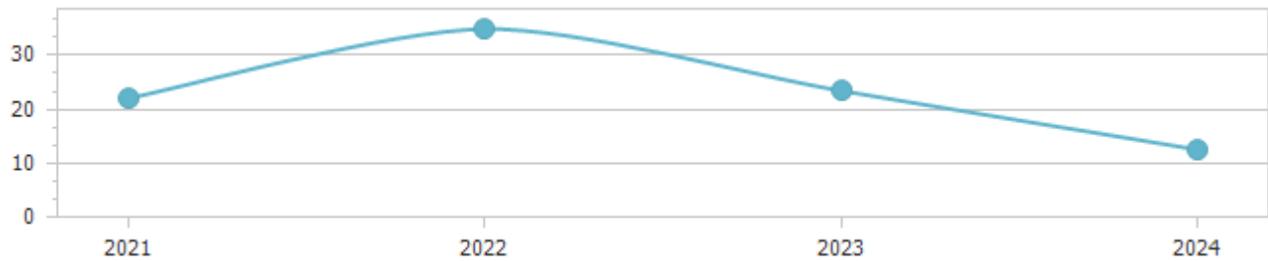
Spesa in conto capitale pro-capite

| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
|---------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Titolo II – Spesa in c/capitale | 5.593.003,37 | 465,35 | 10.280.248,44 | 855,33 | 5.497.447,40 | 457,40 | 2.498.564,12 | 207,88 |
| Popolazione | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | | 12.019 | |



Indicatore propensione investimento

| | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anno 2023 | | Anno 2024 | |
|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Spesa c/capitale | 5.593.003,37 | 22,06 | 10.280.248,44 | 34,90 | 5.497.447,40 | 23,44 | 2.498.564,12 | 12,52 |
| Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborsio prestiti | 25.358.969,31 | | 29.460.072,06 | | 23.453.048,12 | | 19.956.241,98 | |



| Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021 | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo | | Anno 2017 e precedenti | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Totale |
| 1 | Spese correnti | 106.693,01 | 58.860,54 | 116.324,75 | 471.565,62 | 3.591.574,90 | 4.345.018,82 |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.255.990,57 | 142,82 | 448.830,64 | 193.809,16 | 1.941.441,43 | 3.840.214,62 |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 178.542,34 | 51.759,54 | 45.667,80 | 83.190,87 | 306.549,87 | 665.710,42 |
| Totale | | 1.541.225,92 | 110.762,90 | 610.823,19 | 748.565,65 | 5.839.566,20 | 8.850.943,86 |

Limiti di indebitamento.

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | |
|--|----------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 | |
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 12.171.122,39 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 1.557.288,23 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 3.983.122,93 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 17.711.533,55 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | 1.771.153,36 |

| | |
|--|---------------------|
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2) | 103.012,80 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2022 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 1.668.140,56 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/2021 | 4.173.885,64 |
| Debito autorizzato nel 2022 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 4.173.885,64 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | 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 | |

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

1. efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
2. efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

All'attualità non è stato approvato il piano della performance 2022/2024.

SEZIONE OPERATIVA parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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 (SeS) del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

1. definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
2. orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
3. costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| <p>Tra i servizi istituzionali, generali e di gestione sono ricompresi gli uffici preposti agli organi istituzionali, alla segreteria generale - personale ed organizzazione, alla gestione economica, finanziaria e programmazione, alla gestione delle entrate tributarie e fiscali, alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ai servizi tecnici, ai servizi dell'anagrafe e stato civile, ai servizi elettorali, e agli altri servizi generali. La finalità degli uffici che appartengono ai servizi istituzionali, generali e di gestione è quella di fornire un supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi dell'amministrazione comunale (Sindaco, Consiglio e Giunta) chiamati a decidere sulle istanze provenienti dal territorio (cittadini, imprese, etc.) e garantire contemporaneamente l'accessibilità agli utenti degli uffici comunali. Le azioni poste in essere dal programma Organi Istituzionali sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga i migliori livelli di efficienza ed efficacia.</p> | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| <p>01.01.01 Centralità del ruolo della struttura amministrativa comunale per gli sviluppi delle politiche sul Territorio. L'obiettivo quindi è di renderla operativa e adeguata per rispondere alle istanze dei cittadini con un piano del fabbisogno di personale che tende ad implementare l'organico, ed un processo di informatizzazione avanzata dell'Ente.</p> <p>01.01.02 01.01.02 Attuazione di una nuova campagna di ascolto dei cittadini nei limiti delle disposizioni in vigore a seguito della pandemia da Covid 19 e con gli strumenti tecnologici disponibili garantendo, altresì, l'efficienza e l'efficacia dell'Ente e gli incontri con gli Amministratori.</p> <p>01.01.03 Esternalizzazione definitiva di alcune attività e servizi comunali con priorità per la gestione di tributi comunali, il verde pubblico e le piccole manutenzioni del patrimonio comunale.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 | |
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 208.513,85 | 182.923,92 | 196.607,46 | 266.771,01 | 275.949,03 | 244.544,46 | +35,69 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| 01.02.01 Attuare un processo di ammodernamento dei procedimenti interni con l'obiettivo di offrire risposte più celeri alle istanze dei cittadini; | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 | |
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 335.905,87 | 458.949,41 | 617.105,57 | 601.133,60 | 457.596,47 | 457.596,47 | -2,59 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>169.589,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| <p>Il servizio Ragioneria ha per sua natura la finalità di tradurre nel bilancio e nelle procedure contabili il progetto politico dell'Amministrazione Comunale e di adeguare le procedure interne alle necessità imposte dall'evoluzione normativa.</p> | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| <p>01.03.01 Con riferimento alla Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato che per semplicità riassumiamo come servizi di Ragioneria, sappiamo che per sua natura ha l'onere di tradurre nel bilancio e nelle procedure contabili il progetto politico dell'Amministrazione Comunale e di adeguare le procedure interne alle necessità imposte dall'evoluzione normative. È al centro dell'attività dell'Ente e per questo dovrà necessariamente svolgere l'attività di agente stimolatore per gli altri uffici comunali ma allo stesso tempo, dovrà adeguare le proprie azioni, i progetti e le organizzazioni interne, a quanto programmato dall'Amministrazione e dai vari settori in ottemperanza, naturalmente, agli indirizzi del Legislatore. Con l'avvento della contabilità armonizzata, il ruolo della Servizio Ragioneria è fondamentale per accompagnare l'Ente nella migliore gestione dell'attività amministrativa e contabile, ed in questo senso dovrà sviluppare una forte sinergia con gli altri uffici e servizi poiché la riforma ha coinvolto tutta l'organizzazione: una sinergia fatta di incontri periodici e sistematici, istituzionalizzati che consenta decisioni condivise volte a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il migliore impiego delle risorse disponibili.</p> <p>01.03.02 Razionalizzazione delle partecipazioni in base alle nuove normative per l'affidamento di alcuni servizi a società partecipate comunali; nuovi</p> | | | | | | | |

piani di indirizzo di sviluppo aziendale alle partecipate.

01.03.03 Conservazione di un servizio centralizzato gare e contratti o centrale unica di committenza se maggiormente funzionale e sviluppo dell'Ufficio Gare Comunale esistente favorendo le conoscenze e le competenze degli addetti.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 296.808,91 | 269.533,04 | 234.598,70 | 310.828,44 | 349.581,84 | 348.281,84 | +32,49 |

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi

01.04.01 Politiche fiscali: attenzione all'incidenza della pressione fiscale con azioni che vadano a favorire le fasce deboli e l'inseadimento di nuove attività produttive. Azioni di contrasto all'evasione dei tributi comunali e per il recupero base imponibile.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 411.311,84 | 346.918,95 | 755.705,37 | 275.942,77 | 265.006,23 | 261.756,23 | -63,49 |

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi

01.05.01 Gli interventi e le azioni sul patrimonio pubblico, si conferma l'indirizzo per una forte valorizzazione patrimonio comunale attraverso forme di finanziamento e di gestione pubbliche che dovranno essere esperite come azioni prioritarie di intervento anche attraverso società partecipate. Non dovranno essere disdegnate peraltro, eventuali sinergie con i privati quando verranno avanzati progetti di valorizzazione del patrimonio comunale che in ogni caso, dovranno essere valutati e scelti nel segno del prevalente interesse pubblico e di un'attenta manutenzione, e se richiesti per una gestione di servizi pubblici, gli affidamenti dovranno contemplare la riqualificazione dello stesso patrimonio.

In particolare, dovrà intraprendersi: - in via prioritaria, un percorso per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione delle scuole, delle strade comunali, del cimitero comunale e degli impianti sportivi - un percorso per l'avvio o la definizione di progettazioni per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio comunale come individuato anche nel programma di governo dell'Amministrazione Comunale dove fu data priorità al complesso delle Fortezze Medicee, al complesso della Linguella, al parco delle Ghiaie, al complesso della ex Caserma Teseo Tesei, al Padiglione dei Mulini, all'immobile da recuperare della Calata Depositi, alla Piazza della Repubblica, al sistema fognario della Città storica, all'Arsenale delle Galeazze, ed al complesso del Grigolo - un monitoraggio costante delle proposte presentate per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ad altre forme di finanziamento, per la valorizzazione del patrimonio comunale e per azioni rivolte al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente, con l'avvio dei percorsi di progettazione collegati alle i finanziamenti pubblici a disposizione nonché la prosecuzione delle attività avviate.

Circa i rapporti instaurati da tempo con il Demanio dello Stato relativi al Federalismo Demaniale, in prosecuzione con le attività già svolte si dovranno concludere gli altri percorsi attivati per l'acquisizione al patrimonio comunale del patrimonio a suo tempo individuato dall'Amministrazione Comunale. Con riferimento al Demanio Marittimo, oltre al censimento delle concessioni demaniali marittime rilasciate, propedeutico per la stesura dei nuovi strumenti urbanistici, dovrà attivarsi un controllo puntuale anche tramite le forze di polizia preposte, del rispetto delle caluse ivi contenute ed un monitoraggio delle discipline vigenti per supportare l'Amministrazione Comunale nelle scelte collegate alla liberalizzazione secondo la disciplina europea di settore.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 467.076,74 | 508.615,76 | 1.022.934,99 | 856.882,09 | 1.364.567,09 | 622.346,03 | -16,23 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>5.075,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

Programma 01.06 Ufficio tecnico

Obiettivi

01.06.01 Ufficio tecnico e lavori pubblici: attuazione di tutti i canali utili per reperire progettazioni relative ai finanziamenti pubblici; attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico come identificati nel piano degli investimenti e nel bilancio comunale di previsione; verifica puntuale e costante dello stato manutentivo degli edifici pubblici comunali e in particolare, degli edifici scolastici e degli impianti sportivi comunali, del cimitero comunale e delle strade comunali; monitoraggio costante delle attività di manutenzione delegate con contratti di appalto o di servizio; sviluppo e gestione di nuovi progetti per il decoro urbano anche in sinergia con i soggetti affidatari di servizi di manutenzione e pulizia del patrimonio comunale; adozione nuovo modello di gestione del sistema di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e di pronto intervento per le piccole manutenzione ed il mantenimento del decoro.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 182.616,21 | 156.664,61 | 235.492,81 | 215.449,41 | 276.372,89 | 276.372,89 | -8,51 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 219,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 166.250,75 | 129.965,31 | 156.403,89 | 213.094,17 | 195.580,99 | 181.580,99 | +36,25 |

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <p>01.08.01 Digitalizzazione completa e conservazione informatica dati, formazione dell'archivio digitale dell'Ente, semplificazione burocratica e trasparenza amministrativa per la realizzazione di un sistema di prevenzione della corruzione e tutela della privacy. Per quanto riguarda i sistemi informatici, gli obiettivi centrali dell'Amministrazione sono: - la normalizzazione dei rapporti con le aziende partner del Comune in tutti i processi relativi al settore informatico dell'Ente, con la direttiva di rendere funzionale il Comune tramite i sistemi informatici in dotazione che dovranno essere aggiornati, - il completamento delle iniziative al programma in fase di attuazione per l'ottimizzazione dei sistemi informatici nell'ottica di rendere il miglior servizio per quelli che sono i rapporti interni all'Ente ed i rapporti con i cittadini; - l'incremento qualitativo e quantitativo dell'informazione rivolta ai mass media anche attraverso la comunicazione telematica e televisiva con un programma editoriale prodotto anche per il tramite del portavoce dell'Amministrazione Comunale; il consolidamento del servizio informagiovani e l'incremento della comunicazione con i giovani. Sviluppo di sistemi di monitoraggio del lavoro anche a distanza ma assistito da un Piano Organizzativo del Lavoro Agile che garantisca la massima efficacia ed efficienza dell'Ente oltre che un incontro costante con i cittadini/utenti .</p> | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 161.022,20 | 215.526,75 | 260.257,20 | 166.000,00 | 151.000,00 | 102.500,00 | -36,22 |

Programma 01.10 Risorse umane

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <p>01.10.01 Realizzare un programma di assunzioni sulla base del piano del fabbisogno per sopperire ai posti vacanti nei ruoli che saranno ritenuti strategici da parte dell'Amministrazione Comunale per il funzionamento dei servizi, nei limiti, naturalmente, delle discipline vigenti e della spesa consentita, accompagnato da un progetto per la crescita delle competenze e di ruolo del personale, e per la formazione periodica e continuativa di tutto il personale. Definizione di tutte le questioni sottese alla liquidazione delle indennità di risultato per il tutto il personale ed alle progressioni, e per la conclusione delle trattative per gli anni in corso.</p> | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 82.912,50 | 80.249,53 | 122.575,04 | 137.557,95 | 140.326,82 | 139.826,82 | +12,22 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 01.11 Altri servizi generali

| Obiettivi | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <p>01.11.01 Concretizzazione di un percorso di rinnovamento degli uffici, sia strutturale che degli arredi, per adeguare i posti di lavoro agli standard necessari per i lavoratori e per l'accoglienza dei cittadini.</p> | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 610.863,99 | 3.387.904,08 | 1.612.642,26 | 1.160.566,23 | 657.100,84 | 648.821,88 | -28,03 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------|------|------|--|
| | di cui fondo pluriennale vincolato | 446.718,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--|------------------------------------|------------|------|------|------|--|

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 2.923.282,86 | 5.737.251,36 | 5.214.323,29 | 4.204.225,67 | 4.133.082,20 | 3.283.627,61 | |

Missione

02 Giustizia

Programmi

Programma 02.01 Uffici giudiziari

Finalità

L'azione della Missione GIUSTIZIA è finalizzata a mettere a disposizione dell'Amministrazione Giudiziaria l'immobile del Tribunale, mentre la gestione corrente delle spese è a carico dell'Amministrazione Giudiziaria. Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi mettendo a disposizione il suddetto immobile.

Obiettivi

02.01.01 Mantenimento della sede distaccata del Tribunale con l'obiettivo primario del suo mantenimento scongiurando ogni ipotesi di soppressione

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programmi

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa

Finalità

La missione relativa alla POLIZIA LOCALE è diretta a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. La Polizia Municipale dovrà divenire sempre più un punto di riferimento importante per tutti i cittadini; in particolare dovrà essere rivolto alla sicurezza del territorio e della circolazione, nonché offrire alla popolazione ogni servizio utile a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Prioritario, per il raggiungimento degli obiettivi preposti, è la garanzia di un corpo di Polizia numeroso e, di conseguenza, l'assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale mediante il ricorso a contratti a tempi determinato e/o indeterminato.

La finalità è quella legata al mantenimento dell'ordine pubblico cittadino e costituire punto di riferimento per la cittadinanza.

Obiettivi

03.01.01 Miglioramento e potenziamento del livello di sicurezza urbana con particolare rinforzo delle attività di controllo dei movimenti di persone a garanzia del benessere delle persone e della conservazione del patrimonio pubblico. Miglioramento dei servizi prevenzione e sicurezza del cittadino. Realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza della città. Sviluppo di un nuovo progetto per il controllo del territorio e della viabilità cittadina che preveda sia una implementazione della dotazione organica, che una maggiore presenza quotidiana delle unità di Polizia Urbana a presidio del territorio.

03.01.02 Rivalutazione della figura dell'agente di polizia municipale; cura e attenzione all'immagine della polizia municipale; integrazione con le altre forze dell'ordine per sviluppare interventi di polizia programmati; attenzione al miglioramento dell'organizzazione interna per lo sviluppo di nuovi processi di monitoraggio e controllo del territorio soprattutto durante i periodi di maggior flusso di persone nei luoghi pubblici e di particolare interesse turistico.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |

| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 370.512,23 | 423.182,11 | 612.394,16 | 656.154,03 | 685.078,77 | 685.078,77 | +7,15 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 1.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana

| Obiettivi | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 03.02.01 Revisione completa del sistema di mobilità cittadina e della sosta di veicoli in tutta città a seguito di un nuovo Piano della viabilità e della mobilità urbana. Realizzazione di una nuova ztl per il centro storico cittadino. | | | | | | | |
| 03.02.02 Monitoraggio costante del territorio per assicurare in sinergia con l'Ufficio Tecnico, il decoro, la pulizia della città, il degrado, il vandalismo. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 15.393,96 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | +16,93 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 370.512,23 | 423.182,11 | 627.788,12 | 674.154,03 | 702.078,77 | 702.078,77 | |

Missione

04 Istruzione e diritto allo studio

Programmi

Programma 04.01 Istruzione prescolastica

| Obiettivi | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 04.01.01 L'Ente Comunale provvede ad erogare servizi a favore dei NIDI D'INFANZIA attraverso l'affidamento quinquennale del servizio (previa gara), il monitoraggio e la raccolta dei dati inerenti l'utenza. Per la SCUOLA DELL'INFANZIA l'ente provvede alla gestione degli spazi (arredo, verde, edilizia scolastica), alla raccolta dei dati dell'utenza ed alla loro catalogazione al fine di predisporre i bollettini per le rette. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 82.841,10 | 85.380,71 | 241.604,89 | 307.565,03 | 146.854,12 | 144.917,69 | +27,30 |

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Obiettivi | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 04.02.01 Per la SCUOLA PRIMARIA il Comune provvede all'acquisto dei testi scolastici (affidando l'incarico a seguito di una gara), gestisce le strutture scolastiche con arredi, verde e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica. Si evidenzia l'importanza di arricchire altresì l'offerta formativa degli studenti attraverso iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione o da soggetti terzi su tematiche di particolare rilevanza. Servizi necessari e fondamentali si declinano nel trasporto scolastico e nel servizio di mensa scolastica: servizi per i quali si provvederà a gara quinquennale per l'affidamento. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 224.671,54 | 368.337,74 | 739.733,07 | 1.857.033,60 | 1.156.022,96 | 190.938,31 | +151,04 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 90.300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | 6.956,84 | 6.508,23 | 6.150,78 | 5.571,18 | 5.060,67 | 4.467,43 | -9,42 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 677.410,21 | 455.714,48 | 790.007,66 | 773.338,88 | 749.329,47 | 753.558,30 | -2,11 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 18.977,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 991.879,69 | 915.941,16 | 1.777.496,40 | 2.943.508,69 | 2.057.267,22 | 1.093.881,73 | |

Missione
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programmi
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Obiettivi

05.01.01 5.1.1 L'azione di governo sarà imperniata su una nuova gestione degli istituti culturali della Città attraverso un nuovo contratto di servizio per la gestione dei siti culturali (biblioteca, archivio storico, musei, teatro, cinema, Centro Culturale de Laugier, Fortezze Medicee e Museo Archeologico della Linguella) e nuove sinergie con le Istituzioni. I siti culturali della Città dovranno essere gestiti come strumenti di crescita educativa dei cittadini oltre che come risorsa fondamentale per la valorizzazione e promozione turistica di Portoferraio e dell'Isola d'Elba anche attraverso il nuovo Sistema Museale dell'Arcipelago Toscano (SMART). In questo senso, sono confermati gli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale quali:

- la collaborazione con il Sistema documentario Territoriale Livornese
 - la collaborazione con la Galleria degli Uffizi per proseguire il percorso degli Uffizi diffusi ,
- l'acquisto di libri secondo i criteri consolidati,
- l'incremento delle opportunità di accesso alla Biblioteca Foresiana ed il numero dei suoi potenziali fruitori comunale anche attraverso l'integrazione funzionale e programmatica con altri settori di intervento (turismo, attività promozionali, marketing etc),
- la migliore sistemazione logistica dei libri con acquisto di ulteriori nuove scaffalature,
- la gestione ottimale del Fondo documentario dell'ex Eve per renderlo fruibile agli utenti,
- la partecipazione attiva e il coordinamento del Sistema Museale dell'Arcipelago Toscano,
- il perfezionamento del circuito museale di Portoferraio,
- la nuova gestione della Pinacoteca nel nuovo contratto con la Cosimo De' Medici,
- lo sviluppo della Biblioteca comunale ragazzi,
- la realizzazione di progetti didattici di animazione per bambini.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 528.556,85 | 210.805,89 | 1.385.731,53 | 1.573.776,48 | 491.020,95 | 419.135,55 | +13,57 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 398.593,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivi

05.02.01 Valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale di enormi dimensioni e di grande qualità, fatto di monumenti unici, reperti straordinari, di antiche tradizioni e strumento di trasmissione del valore della cultura come elemento di crescita delle competenze, di sviluppo economico e sociale della nostra comunità, e fonte straordinaria per un turismo alternativo a quello balneare ed a vantaggio di una stagione lunga. La tutela, valorizzazione e promozione delle risorse culturali e delle relative emergenze architettoniche è ingrediente essenziale per la promozione sociale dei cittadini e per innescare turismo consapevole e sostenibile.

Incontro con le Associazioni del territorio, in particolare con la Pro Loco, per lo sviluppo di progetti ed iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio.

05.02.01 Integrazione della programmazione e valorizzazione dell'offerta culturale permanente con la individuazione delle eccellenze locali per incrementare i flussi turistici e in questo senso, costituiscono obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale:

- lo svolgimento di tutte le azioni complesse di sviluppo delle attività culturali e di attività finalizzate alla promozione della cultura e dello spettacolo in base alle direttive politiche e programmatiche,

- la gestione di tutti gli eventi collegati alle celebrazioni delle figure di Cosimo I de' Medici, Napoleone Bonaparte, nonché di Raffaello e Mario Foresi secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale,
- la gestione della Rassegna Teatrale dei Vigilanti e la programmazione teatrale scolastica in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo;
- la collaborazione e concessione contributo con il Comitato Promotore del Premio letterario R.Brignetti;
- la collaborazione e concessione contributo con L'Associazione Culturale Opus per il Festival Internazionale d'Europa;
- la collaborazione con Maggyart per la realizzazione del Magnetic Festival per l'anno 2023,
- la collaborazione con l'Associazione "Suoni di un'isola" per Masterclasses 2020,
- la stipula di una nuova convenzione con la Filarmonica G. Pietri,
- la gestione di tutte le manifestazioni del periodo natalizio,
- la gestione dei rapporti per la realizzazione delle rassegne di danza delle associazioni,
- la gestione di Concerti, Rievocazioni storiche, Mostre ed eventi secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale
- la gestione degli incontri con autori di opere artistiche e letterarie.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 382.225,13 | 195.344,20 | 255.303,77 | 1.374.960,28 | 509.691,57 | 36.622,21 | +438,56 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 910.781,98 | 406.150,09 | 1.641.035,30 | 2.948.736,76 | 1.000.712,52 | 455.757,76 | |

Missione

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programmi

Programma 06.01 Sport e tempo libero

Obiettivi

06.01.01 Particolare cura dell'associazionismo come realtà strategica nel nostro territorio. Le associazioni fanno parte della vita quotidiana di ciascuno di noi e sostengono in maniera decisiva le istituzioni. Attivazione di una particolare campagna di ascolto e di sostegno alle proposte per le varie iniziative che presenteranno nell'ottica dello sviluppo della cultura sportiva e popolare, e del turismo sportivo.

06.01.02 Resta ferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere per un percorso partecipato e condiviso di revisione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi, del sistema di assegnazione dei contributi comunali allo sport e soprattutto, di rivisitazione del sistema di gestione degli impianti sportivi: sono in fase di definizione i processi per l'assegnazione in gestione alle associazioni sportive di alcuni impianti secondo le discipline comunali e regionali di settore a seguito della presentazione di progetti di valorizzazione ed ammodernamento.

06.01.03 Valorizzazione e riaménagemento delle strutture sportive presenti nel territorio comunale anche in sinergia con il sistema associativo. Valorizzazione e sostegno a tutte le iniziative volte alla promozione dello sport per tutte le fasce di età.

06.01.04 Organizzazione di eventi e di attività per disabili; rafforzamento del legame tra municipi e società sportive

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 483.594,70 | 333.784,78 | 583.175,99 | 413.249,34 | 741.570,71 | 613.692,01 | -29,14 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 60.730,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 06.02 Giovani

Obiettivi

06.02.01 Attività volte all'eliminazione del disagio giovanile, attivazione di stage e tirocini in strutture pubbliche e private; sviluppo di iniziative legate alla creatività giovanile; redazione di progetti locali per i giovani

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 45.877,67 | 45.295,03 | 35.041,72 | 53.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | +52,39 |

| | Trend storico | Programmazione pluriennale | Scostamento esercizio 2022 |
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|

| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 529.472,37 | 379.079,81 | 618.217,71 | 466.649,34 | 793.970,71 | 666.092,01 | |
| Missione | | | | | | | |
| 07 Turismo | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| <p>Il turismo è a tutti gli effetti la fonte primaria della nostra economia. Le nostre politiche si svilupperanno guardando con estremo favore agli operatori del settore, sostenendo tutte le iniziative che favoriranno i flussi turistici, in particolare quelle a sostegno di un turismo sostenibile, dell'outdoor, di quello sportivo e culturale. Nostra ferma volontà è che il nostro patrimonio culturale diventi il motore di una nuova stagione per il turismo della Città e dell'Elba.</p> | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| <p>7.1.1 Valorizzazione e promozione delle attività relative al turismo.</p> <p>Oggi è sempre più necessario programmare la promozione turistica disponendo di una seria analisi del mercato e delle tendenze. Negli ultimi anni ingenti risorse derivanti dal contributo di sbarco, se da una parte hanno sostenuto la spesa corrente dei singoli comuni, dall'altro troppo poco hanno prodotto in termini di opere legate all'accoglienza turistica, al decoro urbano, alla mobilità e a tutte quelle misure a cui le risorse sono finalizzate e non si sono fatti passi avanti nell'ambito della promozione turistica e del marketing territoriale. Continua ad essere prioritario un cambio di passo attraverso modelli organizzativi alternativi, utilizzando gli strumenti operativi messi in campo dalla Regione Toscana</p> <p>Ribadiamo che nelle azioni di promozione turistica è necessario tener conto di quanto il nostro territorio sia ricco di valenze naturalistiche uniche al mondo, parte integrante di un Parco Nazionale, uno dei più importanti d'Europa, area protetta che è anche Riserva della Biosfera riconosciuta dall'UNESCO e inserita nella green list della IUCN Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (il massimo organismo mondiale per i parchi e le riserve natura che premia le eccellenze mondiali delle aree protette) riconoscimenti che in altre realtà diventano volano di sviluppo turistico di qualità e di decongestione dei picchi stagionali). I parchi e le aree protette sono uno straordinario strumento di promozione turistica in chiave sostenibile</p> <p>07.01.02 Miglioramento del posizionamento di Portoferraio fra le città culturali e turistiche italiane ed europee; Valorizzazione e l'implementazione delle relazioni esistenti con città e reti europee (Progetto Elba Sharing).</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di un piano strategico testo alla costruzione della destinazione (destination mix) in chiave sostenibile (in accordo con Toscana Promozione e al brand "Toscana Sostenibile") e legata strettamente all'identità del territorio. - Azioni comunicative che raccontino e promuovano il territorio per tutto l'anno. Le isole toscane hanno tutte le caratteristiche e le potenzialità per giocare questa carta. Qui è possibile viaggiare in ogni periodo dell'anno a contatto con la natura e la cultura: turismo che diviene esperienza. - Investire nel turismo sostenibile significa proporre in una veste nuova i luoghi, l'artigianalità, le memorie, la cultura, i prodotti del territorio. Sarà indispensabile migliorare le infrastrutture per governare la crescita dei flussi turistici e puntare su un turismo di nicchia che abbia un target ben preciso. - Diviene sempre più strategico rapportarsi con le azioni di Toscana Promozione le cui iniziative si basano sulla promozione del marchio isole e costatoscanasostenibile, del segmento active attraverso le collaborazioni attivate su base regionale. - Individuare in collaborazione con gli stakeholder una responsabilità sociale ed ecologica per la valorizzazione delle biodiversità e delle tradizioni, alla ricerca di destinazioni meno battute ma con un altissimo confort. - Utilizzare le risorse previste dalla nuova legge sugli ambiti turistici prevedendo un modello integrato e coordinato di informazione e accoglienza turistica su tutti territori insulari (punti informazione dei diversi comuni e del Parco Nazionale) - Puntare sull'appeal #toscana per promuovere #isoleditoscana - Utilizzare il Parco Nazionale dell'Arcipelago come strumento di promozione del territorio collegando le diverse azioni anche sul marchio MAB Unesco, isole di toscana riserva della biosfera, Santuario Internazionale dei Cetacei, Carta Europea del Turismo Sostenibile. - Integrarsi con tutte le iniziative presenti sul territorio legate alla sostenibilità, come, ad esempio, la progettualità legata a Civitas Destination - Agevolare l'attivazione (da parte degli enti territoriali) di modelli innovativi per la gestione del territorio definendo iniziative in itinere come l'avvio del procedimento per l'istituzione delle aree marine protette e l'inserimento delle isole toscane nella rete dei geoparchi Unesco. - Gestire l'accoglienza e l'informazione turistica per mezzo di una cabina di regia e di un'unica piattaforma on che permettano di rendere noto tutto quello che è presente sul territorio in termini di servizi e per consentire all'utenza di acquisire tutte le informazioni necessarie per conoscere i valori ed i servizi del territorio, e costruirsi la propria migliore vacanza. <p>07.01.03 Coordinamento, con gli altri soggetti istituzionali (Comuni), della promozione turistica sull'Isola d'Elba (Reimpiego Contributo di sbarco)</p> <p>Obiettivi dell'Amministrazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di un centro per la promozione, l'accoglienza turistica e la promozione del territorio, in aggiunta alle politiche per la sostenibilità (soprattutto in chiave di mobilità). - il potenziamento dei progetti europei ai quali il nostro comune ha partecipato, in particolare: Interreg Marittimo Italia-Francia progetto di partnership transfrontaliera che ha coinvolto 5 città portuali (Ajaccio, Alghero, Genova, Antibes Juan lesPins e Portoferraio) e l'Università della Corsica in iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese locali. L'iniziativa principale attuata all'Elba consiste nello strumento multipiattaforma denominato Cosmopoli Travel (http://cosmopoli.travel/), che si compone di sito internet, APP, mappe e newsletter che hanno l'obiettivo di far conoscere la città di Portoferraio attraverso l'offerta di itinerari tematici. E' necessario dedicare risorse. all'implementazione e alla gestione del progetto La piattaforma è a | | | | | | | |

disposizione di tutti gli altri comuni e potrebbe rappresentare la prima forma di rete digitale che in tema di accoglienza e informazione turistica il nostro territorio rende come servizio all'utenza.

Elba Sharing – Civitas Destinations

E' un progetto legato alla call UE Horizon 2020 che vede la partecipazione di 6 isole europee (Madeira, Malta, Cipro, Creta, Malta, Las Palmas di Gran Canaria e l'Elba) in iniziative di sviluppo e promozione della mobilità sostenibile per turisti e residenti. Al progetto hanno aderito, per l'Isola d'Elba, i comuni di Portoferraio e Rio. Le iniziative specificamente rivolte al turismo sono le seguenti:

- Sviluppo di un progetto per la mobilità del territorio integrato con PUMS di ambito e studiato in particolare per il periodo estivo;
- Sviluppo di una piattaforma multifunzione per l'info-mobilità (Shared Elba Mobility Agency), capace di integrare le informazioni statiche sul trasporto pubblico locale e gli altri servizi di mobilità (noleggi, parcheggi, colonnine di ricarica), nonché in grado di facilitare la condivisione di viaggi in taxi e di passaggi fra utenti privati. La piattaforma sarà testata nei prossimi mesi;

Anche in questo caso gli strumenti di pianificazione debbono essere valutati ed approvati dai singoli consigli comunali, integrando quello che si ritiene necessario, ma sono a disposizione di tutti comuni elbani.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 323.821,28 | 985.395,81 | 504.687,46 | 502.255,10 | 390.619,79 | 385.527,02 | -0,48 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 323.821,28 | 985.395,81 | 504.687,46 | 502.255,10 | 390.619,79 | 385.527,02 | |

Missione

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmi

Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi

08.01.01 Gli strumenti urbanistici stanno giungendo al termine della loro realizzazione ed oltre ad intraprendere tutte le azioni necessarie per completare le previsioni a suo tempo individuate, si dovrà dare seguito all'avvio del Procedimento per la stesura dei nuovi Strumenti Urbanistici, dal Piano Strutturale al Piano Operativo, al Piano della Mobilità Sostenibile, al Piano del Verde Urbano, fino al Piano della mobilità e della sosta che costituiscono tutti una priorità da definire nel corso dell'anno 2022 per essere adottati entro la fine della legislatura. Tali iniziative saranno intraprese anche con il supporto di esperti dei vari settori, delle Università oltre che con ulteriori azioni volte a coinvolgere i cittadini ed i corpi intermedi nelle scelte per il futuro della Città.

08.01.02 Valorizzazione del nostro territorio, del suo straordinario paesaggio, del suo ambiente, del patrimonio immobiliare esistente e delle sue tradizioni, in linea con il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 251.907,42 | 156.073,12 | 287.455,60 | 365.137,77 | 422.181,62 | 362.018,81 | +27,02 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 10.421,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 60.303,10 | 82.417,04 | 40.144,12 | 123.759,01 | 116.631,52 | 116.555,44 | +208,29 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 312.210,52 | 238.490,16 | 327.599,72 | 488.896,78 | 538.813,14 | 478.574,25 | |

Missione

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programmi

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <p>09.02.01 L'ambiente è un valore universale costituzionalmente protetto, elemento caratterizzante del nostro straordinario territorio e sicura fonte di benessere, di crescita culturale e di prosperità. Quindi, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la cura del territorio non possono che stare al centro di tutte le nostre azioni di governo del territorio, nella pianificazione urbanistica, nei programmi delle opere pubbliche, nella pianificazione del decoro e della rigenerazione urbana, e ci impegneremo per la diffusione di una cultura della condivisione e della solidarietà ambientale con forme d'informazione, consultazione e partecipazione dei cittadini, delle numerose associazioni e delle Istituzioni oltre che per partecipare a tutte le iniziative proposte dal territorio e dagli enti preposti per preservare i valori naturalistici del nostro comprensorio.</p> <p>09.02.03 Verde: sviluppo di un nuovo sistema di manutenzione del verde pubblico e della gestione dei parchi comunali e per questi ultimi, con aree tematiche ed implementazione delle alberature; nuovo programma di sviluppo del verde esistente per la sostituzione delle piante in perenzione e di quelle soppresse a suo tempo e per la piantumazione di nuove essenze arboree sulla base del piano degli investimenti; azioni di contrasto al vandalismo su tutto il territorio comunale; pianificazione e realizzazione di interventi sulle alberature cittadine esistenti; azioni per l'adozione del Piano del Verde.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 | |
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 83.050,78 | 186.568,43 | 392.453,69 | 236.487,56 | 0,00 | 0,00 | -39,74 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>116.503,96</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |

Programma 09.03 Rifiuti

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <p>09.03.01 Il sistema ciclo dei rifiuti ha ormai raggiunto sull'intero territorio isolano una accettabile strutturazione e condivisione fra tutte le Amministrazioni. A parte ancora qualche anacronistica eccezione, il sistema è gestito dalla RetiAmbiente SpA attraverso la sua partecipata ESA Srl operativa sul territorio elbano. RETIAMBIENTE è affidataria del servizio di Igiene Urbana come gestore unico nell'ATO Costa, all'interno della quale Portoferraio e l'Elba hanno un ruolo di presenza e di partecipazione alle fasi decisionali attraverso i Comitati del controllo analogo delle aziende sopracitate, Comitati ai quali aderiscono tutti i comuni elbani.</p> <p>Le raccolte differenziate avviate a suo tempo su tutto il territorio elbano dovranno essere sviuppate e gestite secondo i migliori criteri per scongiurare gli abbandoni di rifiuti e lo sviluppo della filiera del riciclo, sulla base di una strategia dei Comuni del nostro comprensorio.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 | |
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 4.772.412,00 | 4.833.380,00 | 5.010.380,00 | 4.994.684,00 | 5.204.880,00 | 5.204.880,00 | -0,31 | |

Programma 09.04 Servizio idrico integrato

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 33.314,96 | 30.505,17 | 169.439,83 | 36.676,88 | 30.644,16 | 29.449,06 | -78,35 |

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Obiettivi | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <p>09.05.01 Mappatura delle aree di particolare significato ambientale con predisposizione di un piano di fruizione e valorizzazione in linea con le disposizioni comunitarie e regionali e alla predisposizione del Piano delle attività estrattive per la verifica dello stato dei luoghi oggetto di tali attività, le prescrizioni per il ripristino e la valutazione di interventi futuri o la loro definitiva dismissione.</p> <p>09.05.02 Riapertura delle discussioni per l'istituzione dell'Area Marina Protetta dell'Arcipelago Toscano, attualmente realizzata solo per l'isola di Capraia (con un ritardo di quasi 20 anni rispetto alle disposizioni di legge) nell'ottica di un processo e condiviso al fine di proteggere, valorizzare e promuovere una delle risorse ambientali più importanti e strategiche per il nostro futuro.</p> <p>09.05.03 Classificazione della rete sentieristica e stradale ai fini della pubblica fruizione, della regolamentazione e della valorizzazione per le attività escursionistiche e turistiche, e sosterremo altresì tutti i progetti finalizzati alla promozione della rete, alla sua gestione e alla manutenzione</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 | |
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |

| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| | 277.409,24 | 307.200,76 | 1.625.239,41 | 1.177.226,46 | 361.570,79 | 351.524,74 | -27,57 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 206.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <p>09.06.01 La questione dell'autonomia idrica dell'Isola resta al centro del dibattito. Le prospettive conclamate dei cambiamenti climatici impone con assoluta necessità una riflessione ponderata, studiata, laica su quali interventi mettere in campo in funzione dell'approvvigionamento idrico. Portoferraio come tutte le altre amministrazioni non resterà fuori dalla questione del dissalatore, che rimane una o parte della soluzione al problema, così come dalla conoscenza più approfondita e scientificamente provata dei quantitativi utilizzabili della risorsa acqua autoctona. Occorre sempre un approccio scientifico, non ancora definito, e non ideologico che possa prospettare le migliori soluzioni in termini di compatibilità ambientale, di sostenibilità ecologica e di capacità di intervento economico-finanziario.</p> <p>Sempre con riferimento all'aspetto idrico, è sempre indispensabile ottimizzare ulteriormente in alcune aree del Comune di Portoferraio il sistema di distribuzione, intervenendo sul rifacimento di molte condotte allineandole agli standard di qualità più consoni. Riguardo allo smaltimento delle acque reflue, il Comune è dotato di un impianto di depurazione di ultima generazione parzialmente a regime. Restano necessari interventi per l'ampliamento della rete fognaria di captazione che consenta di dare servizio a tutto il territorio oltretutto la progettazione e la realizzazione di interventi di ristrutturazione di alcune parti della rete fognaria, soprattutto nel centro storico, che consentano di addivenire ad una netta divisione delle acque reflue (tra acque meteoriche e acque nere), evitando così deleterie fuoriuscite di liquami ogni qualvolta le precipitazioni atmosferiche superino le modiche quantità. A tale scopo, è stata sottoscritta una convenzione tra il nostro Comune e la società ASA tesa proprio alla progettazione e alla realizzazione degli interventi sopracitati: sarà prioritario dare seguito al percorso avviato.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 | |
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 5.166.186,98 | 5.357.654,36 | 7.197.512,93 | 6.445.074,90 | 5.597.094,95 | 5.585.853,80 |

Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità¹

Programmi

Programma 10.02 Trasporto pubblico

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--------|
| <p>10.02.01 Adeguamento del servizio di trasporto pubblico locale (agendo sul nuovo contratto di servizio TPL) alle esigenze di tutti i tipi di utenza.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 | |
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| | 947.963,07 | 432.984,42 | 563.127,71 | 418.347,72 | 313.619,75 | 283.460,03 | -25,71 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 14.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programma 10.03 Trasporto per vie d'acqua

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 4.016,20 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |

Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 615.986,70 | 714.377,26 | 2.591.325,36 | 3.846.727,23 | 2.474.724,94 | 1.754.642,69 | +48,45 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | | 580.272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 1.563.949,77 | 1.151.377,88 | 3.154.823,07 | 4.265.444,95 | 2.788.714,69 | 2.038.472,72 | |

Missione

11 Soccorso civile

Programmi

Programma 11.01 Sistema di protezione civile

Obiettivi

11.01.01 Sviluppo degli incentivi economici al sistema di Protezione Civile, associazioni di volontariato e delle altre organizzazioni di assistenza civica operanti sul territorio comunale.

11.01.02 Definizione e riaggiornamento di tutti i piani di sicurezza negli edifici comunali. Definizione del piano per la protezione civile adottato dalla Giunta Comunale, per la sua definitiva approvazione. Sviluppo delle relazioni con le Associazioni di Volontariato con nuovi protocolli di intesa anche per la realizzazione di nuove e più efficaci azioni di protezione civile sul territorio comunale e nel comprensorio dell'Isola d'Elba.

11.01.03 Sviluppo e sostegno economico di tutte le attività legate alla prevenzione dei rischi e sensibilizzazione della popolazione

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 24.683,95 | 33.100,00 | 35.000,00 | 34.300,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | -2,00 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 24.683,95 | 33.100,00 | 35.000,00 | 34.300,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | |

Missione

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi

Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 617.994,82 | 451.460,47 | 1.011.965,36 | 915.304,73 | 857.807,45 | 791.804,75 | -9,55 |

Programma 12.02 Interventi per la disabilità'

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 243.745,00 | 169.051,10 | 278.586,98 | 283.000,00 | 259.000,00 | 230.000,00 | +1,58 |

Programma 12.03 Interventi per gli anziani

Obiettivi

12.03.01 Un'attenzione particolare sarà rivolta agli anziani: oltre ai sostegni economici per tutti progetti in favore delle politiche sanitarie e di prevenzione rivolte agli anziani,osterremo con forza le iniziative per le loro attività ricreative e ci adopereremo affinché possano svolgere in adeguate sedi, in fase di approntamento, attività di tipo associativo per sviluppare e proporre progetti e iniziative nell'interesse della collettività.

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |

| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 14.365,15 | 14.727,97 | 16.500,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | -3,03 |

Programma 12.05 Interventi per le famiglie

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 12.05.01 A sostegno delle famiglie obiettivo primario e quello di mantenere e rafforzare i servizi già in parte esistenti, confermando l'impiego di risorse per il welfare e per il sostegno alle imprese anche oltre il periodo della pandemia da Covid 19, nell'ottica della crescita del reddito medio e con l'obiettivo della creazione di posti di lavoro. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 255.871,89 | 157.068,07 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -97,77 |

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa

| Obiettivi | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 12.06.01 La "casa per tutti" resta una questione da affrontare con sempre maggiore impegno visti i gravissimi problemi economici e sociali di questo momento storico: il patrimonio immobiliare del Comune resta un importante scudo decisivo, ma resta inadeguato per vetustà ed il disagio sociale sempre più palpabile impone corposi investimenti nel settore, sia economici che nell'organizzazione amministrativa della gestione viste le numerosissime richieste di alloggi popolari in evase e l'incremento esponenziale delle situazioni di emergenza abitativa. In questo senso dovranno essere attivati tutti i migliori canali per assicurare giustizia sociale e maggiore sostegno a tutti coloro che espongono il problema "casa", anche in sinergia con le istituzioni partner del comune sul tema (Regione, LODE Livornese e Casalp SpA). Obiettivi primari per l'esercizio 2022 sono l'emanazione del bando di emergenza abitativa e la stesura di una graduatoria sulla base del vigente regolamento, la verifica dei requisiti degli occupanti degli alloggi pubblici per l'eventuale recupero della legalità e la gestione delle procedure per i ripristini degli alloggi pubblici chiusi. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 1.605,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| Obiettivi | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 12.07.01 La tutela del diritto alla salute della nostra comunità è uno dei valori fondanti del mandato dell'Amministrazione in carica ed il tema della sanità pubblica sarà affrontato ancora con continuità, attenzione e impegno particolari sia autonomamente che tramite la Conferenza dei Sindaci, sempre con uno spirito di collaborazione con le Istituzioni sovracomunali oltre che con un confronto sereno e partecipato con tutte le componenti del territorio, in particolare con quelle del mondo ricco, prezioso e fondamentale del volontariato. In particolare, l'Amministrazione continuerà ad affrontare con assoluto scrupolo tutte le questioni legate alla struttura ospedaliera affinché siano mantenuti e ampliati i livelli di offerta dei servizi sanitari, partendo sempre dalla necessità di dover superare le condizioni di particolare disagio causate dall'insularità e vigilando con attenzione le iniziative Azienda sanitaria e della Regione allo scopo: - di mantenere, come detto i servizi sanitari presenti sul territorio, - di sostenere la realizzazione di interventi strutturali sull'Ospedale Elbano per il suo ammodernamento, - di implementare i servizi per raggiungere la massima efficienza del presidio ospedaliero e - di monitorare gli impegni assunti per il nostro ospedale. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 757.755,80 | 765.407,40 | 738.641,30 | 758.268,29 | 731.933,16 | 673.779,79 | +2,66 |

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 42.411,33 | 47.511,73 | 351.210,98 | 857.977,44 | 129.000,00 | 129.000,00 | +144,29 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 19.268,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 1.677.877,10 | 1.704.030,56 | 2.633.972,69 | 2.834.050,46 | 1.989.740,61 | 1.833.584,54 | |

Missione

14 Sviluppo economico e competitivita'

Programmi

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivi

14.02.01 Gestione dei mercati e mercatini comunali; adeguamento del sistema informativo (priorità SUAP); adeguamento dei regolamenti comunali in materia di commercio e di occupazione dei suoli pubblici a seguito modifiche normative e per valorizzare la funzione di governo del territorio
14.02.02 Sviluppo dei rapporti con le associazioni di categoria

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 80.755,52 | 70.803,25 | 125.581,31 | 122.983,65 | 100.944,64 | 100.081,96 | -2,07 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 80.755,52 | 70.803,25 | 125.581,31 | 122.983,65 | 100.944,64 | 100.081,96 | |

Missione

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programmi

Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Missione

20 Fondi e accantonamenti

Programmi

Programma 20.01 Fondo di riserva

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.408,46 | 63.905,85 | 57.372,80 | 55.000,00 | +513,98 |

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 2.090.019,70 | 2.096.896,30 | 2.337.134,64 | 2.346.406,73 | +0,33 |

| Programma 20.03 Altri fondi | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 592.133,12 | 321.275,32 | 77.498,18 | 77.792,69 | -45,74 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 2.692.561,28 | 2.482.077,47 | 2.472.005,62 | 2.479.199,42 | |

Missione

50 Debito pubblico

Programmi

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 859.559,96 | 847.193,36 | 954.753,09 | 971.464,26 | 860.203,26 | 825.710,39 | +1,75 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 859.559,96 | 847.193,36 | 954.753,09 | 971.464,26 | 860.203,26 | 825.710,39 | |

Missione

99 Servizi per conto terzi

Programmi

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 1.638.988,86 | 1.702.107,60 | 6.161.000,00 | 6.421.000,00 | 6.421.000,00 | 6.421.000,00 | +4,22 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 1.638.988,86 | 1.702.107,60 | 6.161.000,00 | 6.421.000,00 | 6.421.000,00 | 6.421.000,00 | |

SEZIONE OPERATIVA parte 2

La Parte 2 della SeO 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 SeO 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 che, deliberato in data 25/08/2022 in atti a cui si rimanda per la lettura integrale.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo alla quale si rinvia, ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere stati individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Con atto della Giunta comunale del 25/08/2022 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici annualità 2022-2024 ed elenco annuale 2022 a cui si rimanda

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Con atto della Giunta comunale del 25/08/2022 è stato approvato il programma biennale degli acquisti e forniture e servizi annualità 2022-2024 ed elenco annuale 2022 a cui si rimanda

Equilibri di bilancio.

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 4.289.033,67 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 706.369,41 | 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 | (+) | 17.711.533,55 | 17.335.900,72 | 17.352.591,13 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | (-) | 18.208.359,36 | 17.095.397,46 | 16.631.967,47 |
| <i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | <i>2.093.578,96</i> | <i>2.339.895,64</i> | <i>2.349.167,73</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 133.339,20 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 971.464,26 | 860.203,26 | 825.710,39 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -895.259,86 | -619.700,00 | -105.086,73 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2) | (+) | 490.329,16 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 494.955,00 | 665.000,00 | 105.086,73 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 90.024,30 | 45.300,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | 363.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 1.440.013,65 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 8.752.754,29 | 6.117.147,40 | 2.603.650,85 |
| 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 | (-) | 494.955,00 | 665.000,00 | 105.086,73 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------|--------------|
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 90.024,30 | 45.300,00 | 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 | (-) | 10.280.248,44 | 5.497.447,40 | 2.498.564,12 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 4.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 133.339,20 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 490.329,16 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -490.329,16 | 0,00 | 0,00 |