

Comune di Anzio

DUP 2022-2024

Indice

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.....	4
"Abbiamo programmato e lavorato per non lasciare indietro nessuno a causa della pandemia". E' stato questo l'obiettivo principale del bilancio 2020, al quale abbiamo dato continuità anche nel Preventivo 2021, adeguando la gestione economica dell'Ente alle necessità della popolazione più fragile e della cittadinanza tutta. Auspichiamo, finalmente, grazie alla campagna vaccinale ed alla modifica delle nostre abitudini, di esserci lasciati definitivamente alle spalle un anno e mezzo drammatico.....	5
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
TENDENZE RECENTI DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA PUBBLICA.....	6
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO.....	8
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	9
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	12
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	14
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	16
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	17
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	19
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA.....	20
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	21
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	35
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	36
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO.....	37
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO.....	38
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	41
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	43
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	45
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	47
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	53
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	55
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	56
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento).....	57
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	58
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione).....	60
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento).....	61
ANALISI IMPEGNI PLURIENNALI.....	63

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI AZIENDALI.....	64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	65
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE.....	66
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	68
GIUSTIZIA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	72
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	73
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI.....	75
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
TURISMO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA.....	77
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE.....	78
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	80
SOCCORSO CIVILE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	82
TUTELA DELLA SALUTE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	85
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
AGRICOLTURA E PESCA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	87
DEBITO PUBBLICO.....	89
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	90
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....	91
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	91
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	92
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	93
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, che si svolge nel rispetto della compatibilità economico-finanziaria, tenendo conto della possibile evoluzione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117 terzo comma e 119 secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

E' in questo contesto che si inserisce la nuova stesura dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.LGS. n. 126/2014 e dal Principio contabile applicato alla programmazione, allegato 4/1 del D.LGS. 118/2011 e ss.mm. modificando il precedente sistema di documenti di bilancio introducendo due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione di bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

"Abbiamo programmato e lavorato per non lasciare indietro nessuno a causa della pandemia". E' stato questo l'obiettivo principale del bilancio 2020, al quale abbiamo dato continuità anche nel Preventivo 2021, adeguando la gestione economica dell'Ente alle necessità della popolazione più fragile e della cittadinanza tutta. Auspichiamo, finalmente, grazie alla campagna vaccinale ed alla modifica delle nostre abitudini, di esserci lasciati definitivamente alle spalle un anno e mezzo drammatico.

Nel triennio 2022 - 2024, insieme alle nuove opere infrastrutturali, sull'agenda di governo ci sarà il potenziamento delle politiche ambientali, con il sensibile incremento della raccolta differenziata su tutto il territorio e con l'ampliamento, al centro storico, della raccolta dei rifiuti porta a porta, con la consistente riduzione, a livelli minimi, dei cosiddetti rifiuti differenziati.

Allo stesso tempo l'Amministrazione proseguirà, con notevoli investimenti, nelle opere di sistemazione ed ammodernamento del territorio comunale. Saranno aperti nuovi cantieri per l'adeguamento, la messa in sicurezza e la ristrutturazione di diversi edifici scolastici, per il rifacimento del manto stradale, della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei marciapiedi, di impianti per la raccolta delle acque e per la realizzazione di opere pubbliche nei quartieri.

All'interno dell'ambizioso piano delle opere pubbliche, per il prossimo triennio, prevediamo di iniziare l'intervento per il definitivo recupero del Paradiso sul Mare, per la riqualificazione e l'ammodernamento dell'area parcheggio La Piccola, diventata di proprietà comunale e per l'istituzione di un parco pubblico e di un sito per gli scavi archeologici, con il possibile ampliamento del Parco Archeologico della Villa di Nerone, all'interno dell'area dell'attuale Ospedale Militare.

Insieme al piano di riorganizzazione e di rilancio della società Capo d'Anzio, l'Ente sarà impegnato per dare impulso all'intervento di ampliamento del Porto, opera pubblica fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Nei prossimi mesi interverremo per correggere le situazioni di debolezza che abbiamo riscontrato in questi primi tre anni di amministrazione, partendo dalla riorganizzazione complessiva della gestione del settore rifiuti, prestando massima attenzione alla sicurezza del territorio ed al potenziamento della dotazione organica del Comune.

In questa occasione, insieme agli uffici dell'Area Economica, è importante ringraziare i dipendenti dell'Ente, che hanno collaborato alla programmazione del bilancio preventivo 2022, del DUP e di tutti gli atti collegati.

Il Sindaco
Candido De Angelis

ECONOMIA DEL LAZIO

Il quadro macroeconomico

La pandemia di Covid-19, delineatasi in Italia dai primi mesi del 2020, si è diffusa rapidamente anche nel Lazio. Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività, adottate per limitare i contagi, hanno avuto forti ripercussioni sul sistema economico regionale, sebbene con risultati differenziati tra i principali settori. L'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia mostra, per il 2020, una caduta del PIL in termini reali pari all'8,4 per cento, sostanzialmente in linea con la media nazionale.

Le imprese

L'impatto della crisi pandemica sulle imprese è stato profondo e diffuso tra tutti i settori, sebbene ne abbiano risentito in misura maggiore le aziende dei comparti del commercio, alberghiero e della ristorazione, penalizzate dalle misure restrittive introdotte per ridurre i contagi e dal forte ridimensionamento dei flussi turistici. Le esportazioni e gli investimenti sono diminuiti. Per il 2021 le imprese si attendono una forte ripresa, meno diffusa tuttavia tra le aziende del terziario. Nel corso del 2020 l'indebitamento è aumentato notevolmente, risentendo dell'ingente fabbisogno di liquidità emerso con la crisi sanitaria e di alcune operazioni straordinarie di grandi gruppi. I prestiti, sostenuti dalle misure straordinarie di sostegno alla liquidità e al credito, sono stati in larga parte utilizzati per finanziare il capitale circolante. Anche grazie agli interventi governativi di moratorie e garanzie le condizioni di offerta del credito sono risultate distese e accomodanti.

Il mercato del lavoro

L'occupazione è significativamente diminuita dopo due anni di stagnazione. Il calo ha riguardato i dipendenti a tempo determinato e gli autonomi; l'impatto sul lavoro a tempo indeterminato è stato frenato principalmente dal blocco dei licenziamenti e dall'ampio ricorso alle misure d'integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà). Il calo occupazionale è stato più pronunciato nei servizi, soprattutto nel comparto degli alberghi e della ristorazione, e ha interessato in misura maggiore i lavoratori più giovani e le donne. Il peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha scoraggiato la ricerca di un'occupazione; si è pertanto ridotto il numero di persone in cerca di una posizione lavorativa e, di conseguenza, il tasso di disoccupazione.

Le famiglie

Il calo occupazionale ha avuto conseguenze negative sulle condizioni economiche delle famiglie e sulla disuguaglianza dei redditi. Con il peggioramento delle condizioni reddituali, il numero delle famiglie beneficiarie del Reddito o Pensione di cittadinanza è aumentato di un terzo rispetto al 2019, di più che in Italia; un'altra larga platea di famiglie ha avuto accesso al Reddito di emergenza, misura istituita durante la crisi sanitaria. L'incidenza del complesso delle due prestazioni sul numero delle famiglie residenti è al livello della media italiana.

La pandemia di Covid-19 ha indotto un significativo calo dei consumi e un ampio incremento del risparmio delle famiglie. L'aumento ha riflesso sia le limitazioni agli acquisti di beni e servizi per la chiusura di attività non essenziali e il timore del contagio sia ragioni di ordine precauzionale. Alla crescita del risparmio si è associato un incremento della liquidità detenuta in strumenti a basso rischio, quali i depositi bancari e il risparmio postale. I prestiti alle famiglie hanno fortemente rallentato soprattutto per il credito al consumo che, sul finire dell'anno, ha ristagnato per la prima volta dal 2015. Il flusso dei nuovi mutui ha recuperato il calo registrato nella prima parte dell'anno, tornando a fornire un contributo positivo alla crescita dei finanziamenti nel secondo semestre, grazie a condizioni di finanziamento complessivamente migliorate.

Il mercato del credito

Nel corso del 2020, il totale dei prestiti fornito dal sistema finanziario alla clientela regionale è notevolmente cresciuto, trainato prima da alcune operazioni straordinarie di grandi gruppi e successivamente dall'introduzione

delle misure governative di sostegno al credito. Il tasso di deterioramento dei prestiti alla clientela del Lazio non ha ancora risentito degli effetti della crisi, ad eccezione di un lieve peggioramento per le imprese dei servizi, tra le più esposte alle conseguenze della crisi pandemica, mentre la qualità del credito concesso alle famiglie mostra un ulteriore lieve miglioramento. Tuttavia, è cresciuto il rischio di credito registrato dall'aumento della quota di crediti in bonus classificati come più rischiosi.

La finanza pubblica decentrata

Nel 2020, a seguito della crisi pandemica e dell'emergenza sanitaria, la spesa corrente degli enti territoriali del Lazio è sensibilmente aumentata per tutte le voci di bilancio; vi hanno influito, in particolare, le spese per la sanità, i trasferimenti correnti a famiglie e imprese e gli acquisti di beni e servizi. Nello stesso periodo la spesa in conto capitale è cresciuta in misura modesta, meno di quanto registrato nel resto del Paese. Le entrate sono significativamente aumentate grazie ai trasferimenti statali destinati a fronteggiare gli effetti della epidemia di Covid-19. La perdita di gettito per i bilanci dei Comuni del Lazio, mitigata dalle iniziative di ristoro nazionali predisposte per fronteggiare l'emergenza, è stata inferiore alla media nazionale. Nel 2020 il debito delle Amministrazioni locali del Lazio è cresciuto, mantenendosi sensibilmente superiore, in termini pro capite, a quello medio nazionale e delle altre Regioni a statuto ordinario (RSO).

Per fronteggiare l'emergenza, ai provvedimenti nazionali di sostegno all'economia si sono aggiunti quelli della Regione, per un importo complessivo di 430 milioni di euro, di cui i due terzi destinati direttamente a imprese, artigiani e professionisti; la restante parte è stata utilizzata per il sostegno delle famiglie in difficoltà. Nel complesso, gli interventi sono stati finanziati per il 64 per cento con risorse regionali e per il 36 per cento con la rimodulazione dei fondi strutturali europei.

La digitalizzazione dell'economia

Lo sviluppo digitale di un territorio rappresenta un fattore indispensabile per sostenerne la competitività e per promuovere l'inclusione sociale. In base a un indicatore di performance digitale stimato dalla Banca d'Italia per le singole regioni italiane, nel 2019 il livello di digitalizzazione del Lazio risultava superiore alla media nazionale.

La regione si contraddistingue per un marcato livello di specializzazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oltre che per un tasso di adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese che si colloca lievemente al di sopra della media italiana. Durante la pandemia la quota di aziende che ha fatto ricorso al lavoro agile è stata superiore al resto d'Italia e la didattica in presenza più diffusa.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

La nota di aggiornamento al DEF 2021 prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2022 - 2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

La previsione in aumento del prodotto interno lordo (PIL) per l'anno in corso sale al 6% dal 4,5% previsto nel DEF in aprile, mentre la previsione di indebitamento netto (deficit) scende dall'11,8% del PIL nel DEF al 9,4% della NADEF.

Anche la stima per il rapporto debito/PIL è rivista al ribasso rispetto al 159,8% previsto nel DEF; ciò implica una flessione dell'incidenza del debito sul prodotto interno lordo al 153,5% già nel 2021.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2022 la NADEF fissa un obiettivo di deficit pari al 5,6% del PIL, che si confronta con un saldo a legislazione vigente pari al 4,4%. La NADEF fissa un obiettivo di deficit pari al 5,6% del PIL, che si confronta con un saldo a legislazione vigente pari al 4,4%. La NADEF delinea inoltre una progressiva e significativa riduzione dell'indebitamento netto, che si attesterà al 3,3% del PIL nel 2024.

Il percorso programmatico per il triennio 2022 - 2024 consentirà di coprire le esigenze per le "politiche invariate" e il rinnovo di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi.

Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull'alleggerimento del carico fiscale.

Sarà possibile gestire ulteriori interventi di sostegno alla crescita economica del Paese.

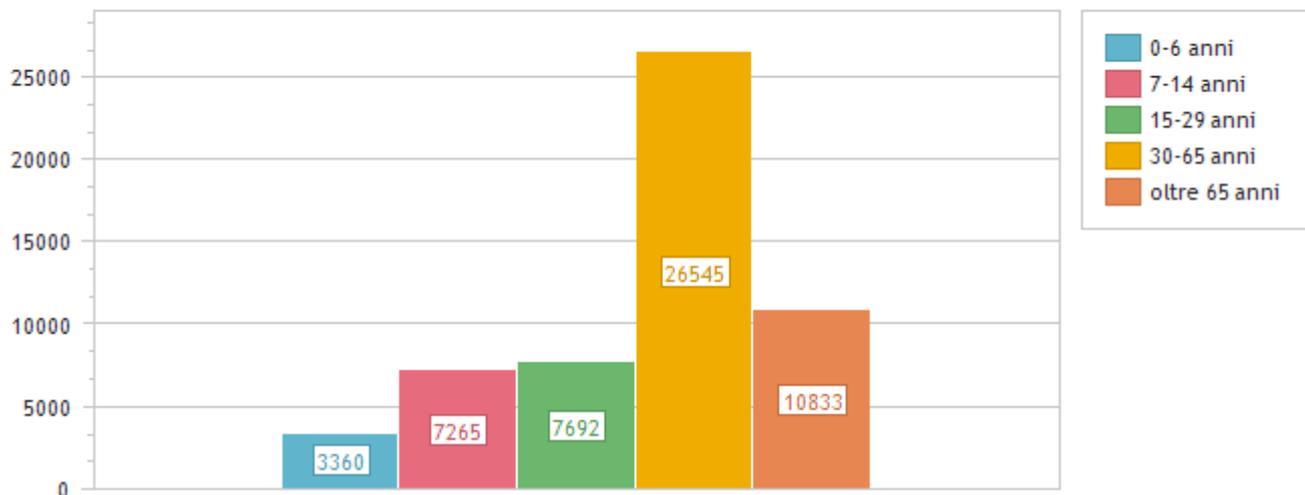
In confronto al quadro tendenziale, l'andamento dell'indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022. Come risultato del relativo stimolo di bilancio, la crescita del PIL programmatico è pari al 4,7% nel 2022, 2,8% nel 2023 e 1,9% nel 2024. La discesa del rapporto debito/PIL proseguirà per raggiungere il 146,1% nel 2024.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	49731	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	51.666	+
Nati nell'anno		+
Deceduti nell'anno		-
Saldo naturale		
Immigrati nell'anno		+
Emigrati nell'anno		-
Saldo migratorio		
Popolazione al 31-12-2020	52.335	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	25.991	+
Femmine	26.344	+
Popolazione al 31-12	52.335	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	3.360	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	7.265	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	7.692	+
Adulta (30-65 anni)	26.545	+
Senile (oltre 65 anni)	10.833	+
Popolazione al 31-12	55.695	

Composizione per età



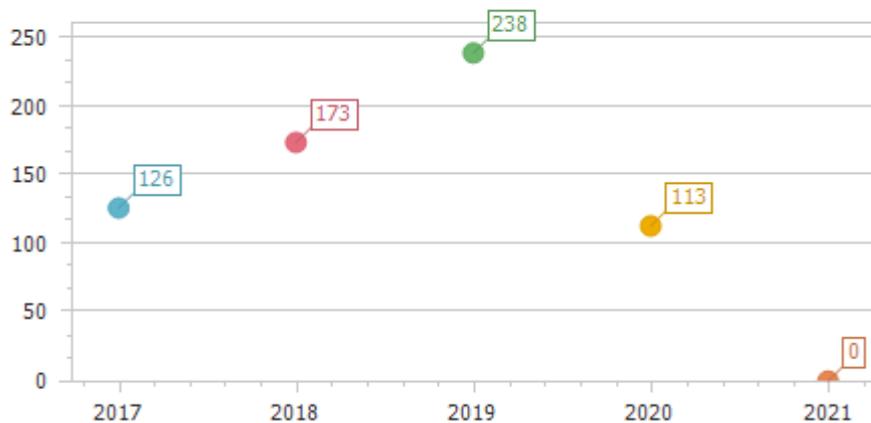
Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		
Comunità / convivenze		
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)	52.335	
Anno finale di riferimento	2020	

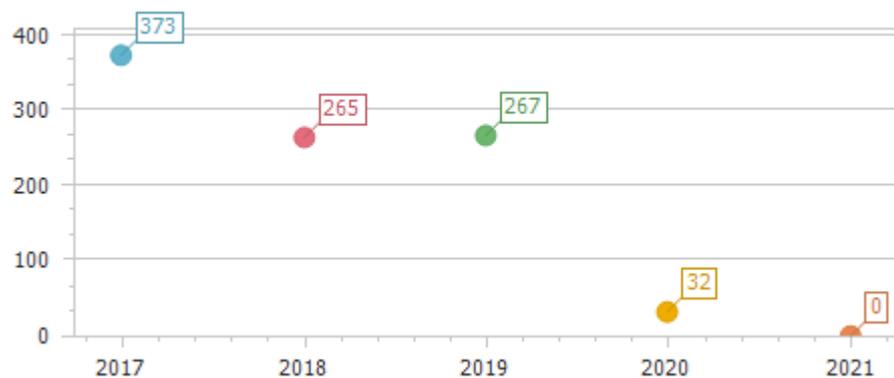
Popolazione (andamento storico)

	2016	2017	2018	2019	2020	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	461	458	410	370		+
Deceduti nell'anno	445	529	487	477		-
Saldo naturale	16	-71	-77	-107		
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	126	173	238	113		+
Emigrati nell'anno	373	265	267	32		-
Saldo migratorio	-247	-92	-29	81		
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0	0	0	0	0	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0	0	0	0	0	+

Immigrati



Emigrati



TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	48,64	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti		num.
Strade		
Statali		Km.
Provinciali		Km.
Comunali	350	Km.
Vicinali		Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato		<input checked="" type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica e popolare		<input type="checkbox"/>
Piano insediamenti produttivi		
Industriali		<input type="checkbox"/>
Artigianali		<input checked="" type="checkbox"/>
Comerciali		<input type="checkbox"/>

Altri strumenti	<input type="checkbox"/>	
Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.	0	mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0	mq.
Area interessata P.I.P.	84164	mq.
Area disponibile P.I.P.	34665	mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione	2021		2022		2023		2024	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido			1					
Scuole materne	13	1.361						
Scuole elementari	13	2.564						
Scuole medie	5	1.659						
Strutture per anziani	0							

Ciclo ecologico

Denominazione	2021		2022		2023		2024	
Rete fognaria								
Bianca		0		0		0		0 Km.
Nera		0		0		0		0 Km.
Mista		0		0		0		0 Km.
Depuratore		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Acquedotto		210		0		0		0 Km.
Servizio idrico integrato		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi giardini		40 (80000 hq.)		0 (0 hq.)		0 (0 hq.)		0 (0 hq.)
Raccolta rifiuti								
Civile		339070		0		0		0 q.li
Industriale		0		0		0		0 q.li
Differenziata		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Discarica		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Altre dotazioni

Denominazione	2021		2022		2023		2024	
Farmacie comunali		0		0		0		0 num.

Punti luce illuminazione pubblica	9200	0	0	0	num.
Rete gas	0	3	4	2	Km.
Mezzi operativi	0	0	0	0	num.
Veicoli	0	0	0	0	num.
Centro elaborazioni dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	0	0	0	0	num.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti.

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2021	2022	2023	2024	
Consorzi	0	0	0	0	num.
Aziende	3	3	1	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	2	2	2	2	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	5	5	3	2	

DUSSMANN

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

GIOIA BUS

TRASPORTO LOCALE

SAC MOBILITA'

TRASPORTO SCOLASTICO

Ambiente Spa

Raccolta dei rifiuti urbani

CAPO D'ANZIO SPA

GESTIONE PORTO TURISTICO

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Rinnovamento e ammodernamento della città sono, anche per questo bilancio pluriennale uno dei grandi obiettivi di questa Amministrazione.

Ancora una volta il piano Triennale delle Opere ha, l'ambizioso scopo, di incidere sulle aree di tutto il territorio comunale con interventi di rifacimento strade, illuminazione pubblica, marciapiedi, ultimazione del Palazzetto dello Sport.

Non mancano però ambiziosi interventi con l'accesso ai finanziamenti previsti dal Ministero delle Infrastrutture per la costruzione di un asilo nido ritenuto di grande importanza per il territorio, il recupero dell'edificio denominato "Paradiso sul Mare".

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2022		Stima gettito 2023 - 2024	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
IMU	24.000.000,00	65,2 %	24.000.000,00	24.000.000,00
TARI	12.500.000,00	33,9 %	12.500.000,00	12.500.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	300.000,00	0,8 %	300.000,00	300.000,00
LAMPADE VOTIVE	35.000,00	0,1 %	35.000,00	35.000,00
Totale	36.835.000,00	100,0 %	36.835.000,00	36.835.000,00

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2022		Stima gettito 2023 - 2024	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
REFEZIONE SCOLASTICA	1.911.000,00	12,8 %	1.911.000,00	1.911.000,00
TRASPORTO SCOLASTICO	412.755,00	2,8 %	412.755,00	412.755,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	12.500.000,00	83,7 %	12.500.000,00	12.500.000,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	116.615,00	0,8 %	116.615,00	116.615,00
Totale	14.940.370,00	100,0 %	14.940.370,00	14.940.370,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

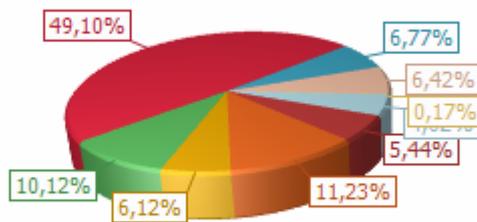
Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

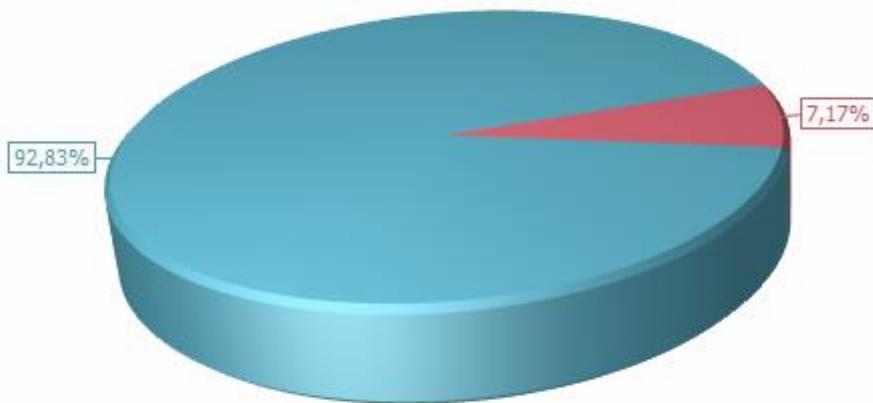
Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Organi istituzionali	694.706,00	1,3 %	687.706,00	687.706,00
Segreteria generale	5.036.154,92	9,3 %	5.018.338,35	5.184.789,34
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.037.794,32	1,9 %	1.457.964,24	1.111.465,92
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	628.028,62	1,2 %	590.036,00	631.036,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.151.544,15	2,1 %	1.269.206,46	1.269.206,46
Ufficio tecnico	557.818,00	1,0 %	569.818,00	569.818,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	474.325,00	0,9 %	474.325,00	469.875,00
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	17.674,00	0,0 %	17.674,00	17.674,00
Altri servizi generali	658.504,20	1,2 %	688.454,20	688.454,20
Totale	10.256.549,21	18,9 %	10.773.522,25	10.630.024,92



	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

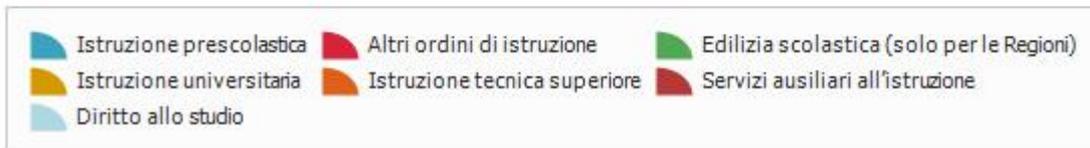
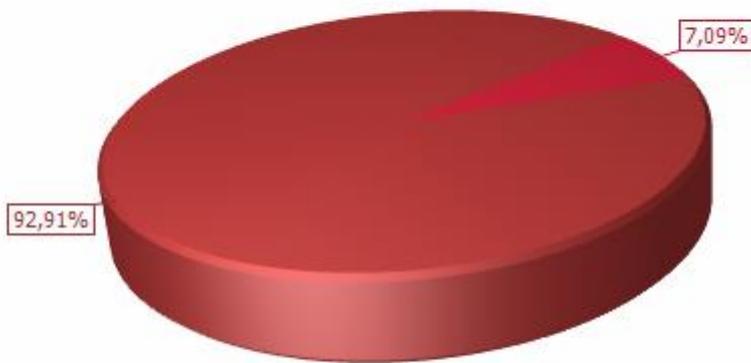
Giustizia				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Polizia locale e amministrativa	2.006.453,50	3,7 %	1.964.245,50	1.967.947,23
Sistema integrato di sicurezza urbana	155.000,00	0,3 %	175.000,00	175.000,00
Totale	2.161.453,50	4,0 %	2.139.245,50	2.142.947,23



Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Istruzione prescolastica	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	393.000,00	0,7 %	393.000,00	393.000,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	5.153.511,05	9,5 %	5.233.241,05	5.233.241,05
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	5.546.511,05	10,2 %	5.626.241,05	5.626.241,05



Valorizzazione beni e attività culturali				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	668.888,61	1,2 %	722.888,61	708.001,67
Totale	668.888,61	1,2 %	722.888,61	708.001,67



■ Valorizzazione dei beni di interesse storico
 ■ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica giovanile, sport e tempo libero

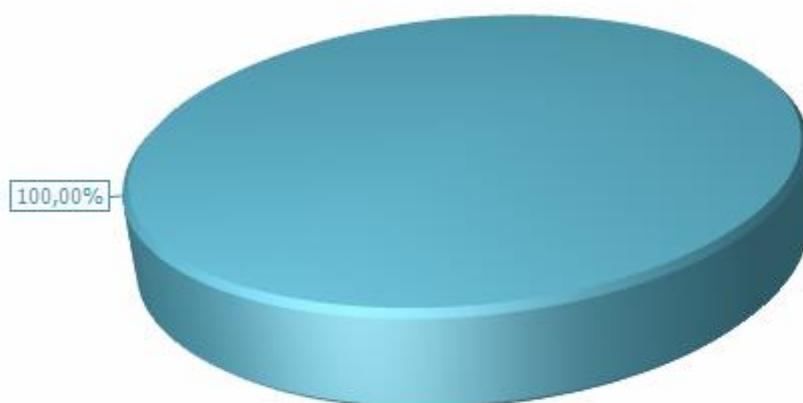
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sport e tempo libero	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Turismo

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Assetto territorio, edilizia abitativa

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Urbanistica e assetto del territorio	429.745,00	0,8 %	419.745,00	419.745,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	429.745,00	0,8 %	419.745,00	419.745,00

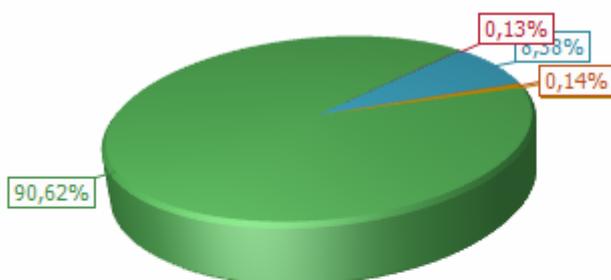


■ Urbanistica e assetto del territorio
 ■ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Difesa del suolo	1.474.123,62	2,7 %	1.589.123,62	1.589.123,62
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23.500,00	0,0 %	23.500,00	23.500,00
Rifiuti	15.946.462,00	29,4 %	14.157.712,00	14.913.962,00
Servizio idrico integrato	128.000,00	0,2 %	128.000,00	128.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25.000,00	0,0 %	25.000,00	25.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00

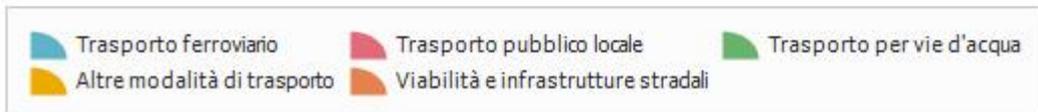
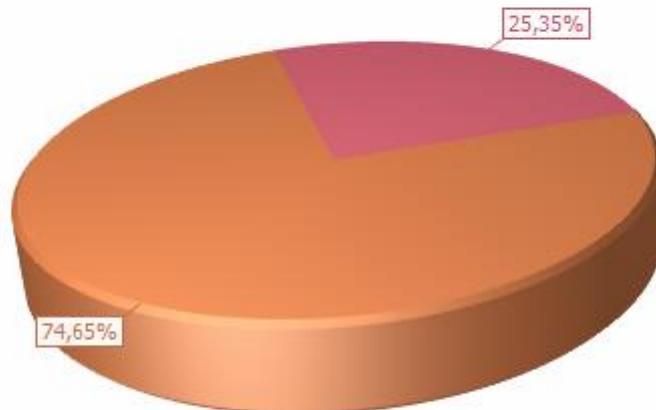
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	17.597.085,62	32,4 %	15.923.335,62	16.679.585,62



	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Trasporti e diritto alla mobilità

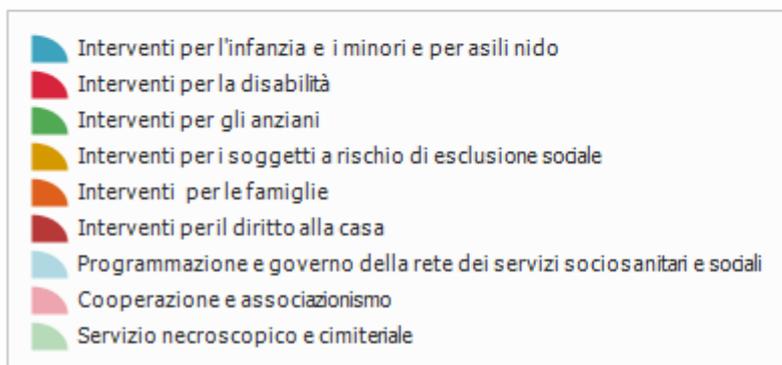
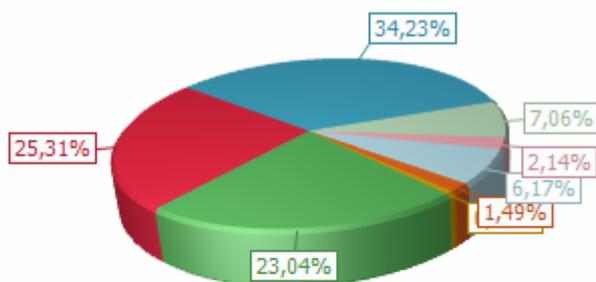
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	614.460,30	1,1 %	614.460,30	614.460,30
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	1.809.063,44	3,3 %	1.778.838,44	1.778.838,44
Totale	2.423.523,74	4,5 %	2.393.298,74	2.393.298,74



Soccorso civile				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sistema di protezione civile	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Politica sociale e famiglia				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.382.370,00	2,5 %	1.382.370,00	1.382.370,00
Interventi per la disabilità	1.022.172,00	1,9 %	985.500,00	985.500,00
Interventi per gli anziani	930.500,00	1,7 %	930.500,00	930.500,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	22.906,80	0,0 %	22.906,80	22.906,80

Interventi per le famiglie	60.000,00	0,1 %	60.000,00	60.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	249.368,00	0,5 %	251.368,00	251.368,00
Cooperazione e associazionismo	86.500,00	0,2 %	96.500,00	96.500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	285.034,00	0,5 %	287.034,00	287.034,00
Totale	4.038.850,80	7,4 %	4.016.178,80	4.016.178,80

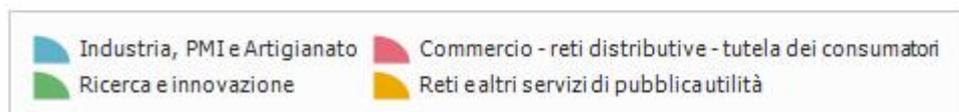
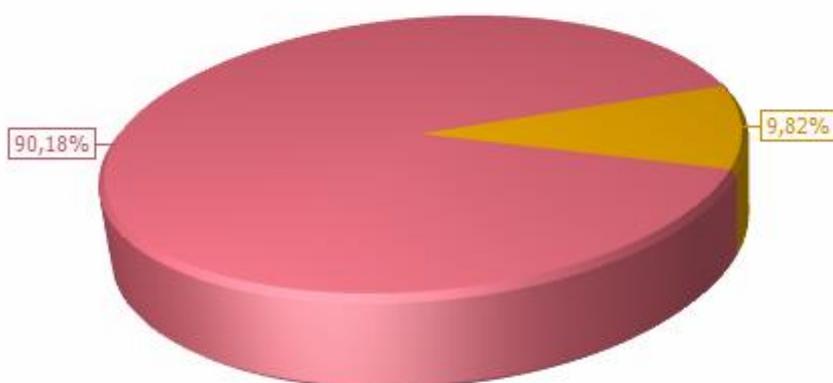


Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	256.090,00	0,5 %	356.090,00	356.090,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	27.879,00	0,1 %	28.079,00	28.079,00
Totale	283.969,00	0,5 %	384.169,00	384.169,00



Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali

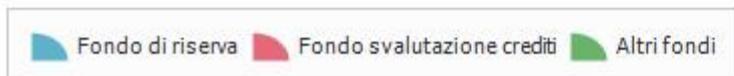
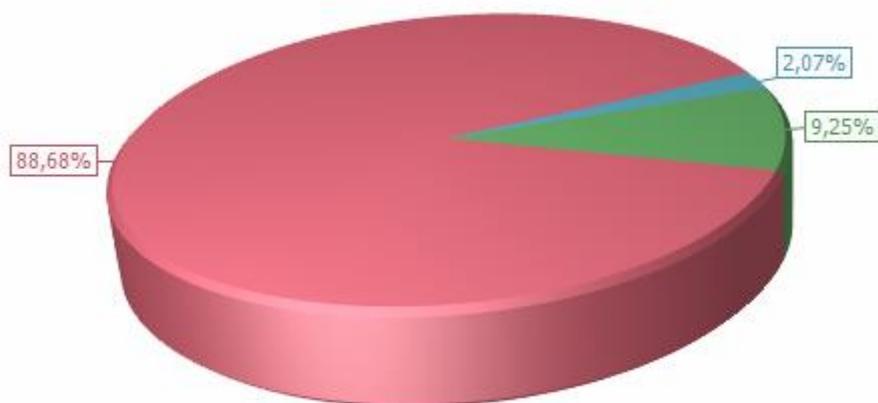
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

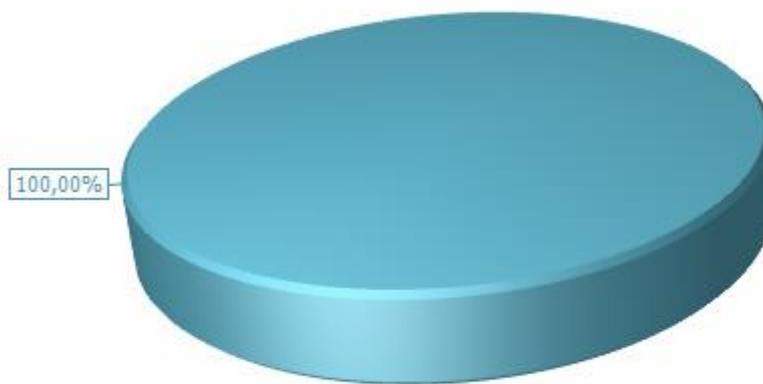
Fondi e accantonamenti

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Fondo di riserva	214.252,00	0,4 %	214.252,00	214.252,00
Fondo svalutazione crediti	9.157.633,42	16,9 %	9.157.633,42	9.157.633,42
Altri fondi	954.699,11	1,8 %	1.067.514,25	1.003.087,36
Totale	10.326.584,53	19,0 %	10.439.399,67	10.374.972,78



Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	576.538,25	1,1 %	629.985,55	624.722,88
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	576.538,25	1,1 %	629.985,55	624.722,88



■ Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
■ Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale		2020
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	327176924,66
I	Immobilizzazioni immateriali	21.689,73
II e III	Immobilizzazioni materiali	326.476.754,62
IV	Immobilizzazioni finanziarie	678480,31
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	31.756.658,16
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	26.455.132,85
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	5.301.525,31
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		358.933.582,82

Passivo patrimoniale		2020
A)	PATRIMONIO NETTO	291.788.783,13
I	Fondo di dotazione	16.685.475,98
II	Riserve	271.396.231,52
III	Risultato economico dell'esercizio	3.707.075,63
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	5.577.088,86
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	42.872.504,77
E)	RATEI E RISCONTI	18.695.206,06
I	Ratei passivi	719.144,77
II	Risconti passivi	17.976.061,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		358.933.582,82

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2022		2023		2024	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.041.019,05		3.026.019,05		3.026.019,05	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	2.361.099,57		10.809.300,00		170.000,00	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
Totale	5.402.118,62		13.835.319,05		3.196.019,05	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2020	2020	2020
Tit.1 - Tributarie	38.271.796,54	38.271.796,54	38.271.796,54
Tit.2 - Trasferimenti correnti	9.492.772,23	9.492.772,23	9.492.772,23
Tit.3 - Extratributarie	8.875.695,72	8.875.695,72	8.875.695,72
Somma	56.640.264,49	56.640.264,49	56.640.264,49
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	5.664.026,45	5.664.026,45	5.664.026,45

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2022	2023	2024
Interessi su mutui	478.050,20	464.631,29	469.808,39
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	478.050,20	464.631,29	469.808,39
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	478.050,20	464.631,29	469.808,39

Verifica prescrizione di legge			
	2022	2023	2024
Limite teorico interessi	5.664.026,45	5.664.026,45	5.664.026,45
Esposizione effettiva	478.050,20	464.631,29	469.808,39
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	5.185.976,25	5.199.395,16	5.194.218,06

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2022		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	46.249.574,01	52.257.781,18
Trasferimenti correnti	3.041.019,05	6.308.394,31
Entrate extratributarie	8.378.712,18	9.802.886,85
Entrate in conto capitale	3.301.099,57	5.783.258,10
Riduzione di attività finanziarie	6.322.420,34	6.322.420,34
Accensione di prestiti	6.322.420,34	6.322.420,34
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	19.500.000,00	19.500.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	29.326.468,00	29.204.421,30
Somma	122.441.713,49	135.501.582,42
FPV applicato in entrata (FPV/E)	2.125.000,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	124.566.713,49	135.501.582,42
Fondo di cassa iniziale		982.273,36
Totale	124.566.713,49	136.483.855,78

Uscite 2022		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	54.309.699,31	58.477.645,75
In conto capitale	12.306.626,39	16.502.588,65
Incremento attività finanziarie	6.322.420,34	6.322.420,34
Rimborsi di prestiti	1.899.470,90	1.899.470,90
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	19.500.000,00	19.500.000,00
Spese c/terzi e partite giro	29.326.468,00	29.054.421,30
Parziale	123.664.684,94	131.756.546,94
Disavanzo applicato in uscita	902.028,55	-
Totale	124.566.713,49	131.756.546,94

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2023	2024
Tributi e perequazione	46.234.405,96	46.234.405,96
Trasferimenti correnti	3.026.019,05	3.026.019,05
Entrate extratributarie	7.849.892,71	7.849.892,71
Entrate in conto capitale	11.749.300,00	1.110.000,00
Riduzione di attività finanziarie	2.825.700,00	1.730.000,00
Accensione di prestiti	2.825.700,00	1.730.000,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	19.500.000,00	19.500.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	29.326.468,00	29.326.468,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2023	2024
Correnti	53.468.009,79	53.999.887,69
In conto capitale	14.961.162,50	3.226.162,50
Incremento attività finanziarie	2.825.700,00	1.730.000,00
Rimborsi di prestiti	2.354.116,88	2.318.207,20
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	19.500.000,00	19.500.000,00
Spese c/terzi e partite giro	29.326.468,00	29.326.468,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	46.249.574,01	+
Trasferimenti correnti	3.041.019,05	+
Extratributarie	8.378.712,18	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	57.669.305,24	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	57.669.305,24	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	3.301.099,57	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	3.301.099,57	
FPV stanziato a bilancio investimenti	2.125.000,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	6.322.420,34	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	6.322.420,34	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	14.769.840,68	
Totale	18.070.940,25	

Riepilogo entrate 2022		
Correnti	57.669.305,24	
Investimenti	18.070.940,25	
Movimenti di fondi	25.822.420,34	
Entrate destinate alla programmazione	101.562.665,83	+

Servizi C/terzi e Partite di giro	29.326.468,00	
Altre entrate	29.326.468,00	+
Totale bilancio	130.889.133,83	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	54.309.699,31	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	1.899.470,90	+
Impieghi ordinari	56.209.170,21	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	902.028,55	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	902.028,55	
Totale	57.111.198,76	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	12.306.626,39	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	12.306.626,39	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	6.322.420,34	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	6.322.420,34	
Totale	18.629.046,73	

Riepilogo uscite 2022

Correnti	57.111.198,76	
Investimenti	18.629.046,73	
Movimenti di fondi	25.822.420,34	
Uscite impiegate nella programmazione	101.562.665,83	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	29.326.468,00	
Altre uscite	29.326.468,00	+
Totale bilancio	130.889.133,83	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2022		
Entrate	2022	
Tributi	46.249.574,01	+
Trasferimenti correnti	3.041.019,05	+
Extratributarie	8.378.712,18	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	57.669.305,24	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	57.669.305,24	

Fabbisogno 2022		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	57.669.305,24	57.111.198,76
Investimenti	18.070.940,25	18.629.046,73
Movimento fondi	25.822.420,34	25.822.420,34
Servizi conto terzi	29.326.468,00	29.326.468,00
Totale	130.889.133,83	130.889.133,83

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2019	2020	2021	
Tributi	36.995.533,48	38.271.796,54	40.974.310,36	+
Trasferimenti correnti	2.610.283,76	9.492.772,23	4.598.413,93	+
Extratributarie	7.239.811,05	8.875.695,72	10.050.408,45	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	46.845.628,29	56.640.264,49	55.623.132,74	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	934.775,20	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	4.547.583,60	4.278.418,73	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+

Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	5.482.358,80	4.278.418,73	
Totale	46.845.628,29	62.122.623,29	59.901.551,47	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2022			
Entrate in C/capitale		3.301.099,57	+
Entrate C/capitale per spese correnti		0,00	-
Risorse ordinarie		3.301.099,57	
FPV stanziato a bilancio investimenti		2.125.000,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti		0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.		0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie		6.322.420,34	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi		0,00	-
Accensione prestiti		6.322.420,34	+
Accensione prestiti per spese correnti		0,00	-
Risorse straordinarie		14.769.840,68	
Totale		18.070.940,25	

Fabbisogno 2022		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	57.669.305,24	57.111.198,76
Investimenti	18.070.940,25	18.629.046,73
Movimento fondi	25.822.420,34	25.822.420,34
Servizi conto terzi	29.326.468,00	29.326.468,00
Totale	130.889.133,83	130.889.133,83

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2019	2020	2021	
Entrate in C/capitale	1.220.820,01	2.017.273,04	7.491.610,54	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	1.220.820,01	2.017.273,04	7.491.610,54	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	9.278.560,30	9.760,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	82.243,40	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	4.253.491,85	2.450.000,00	5.650.808,60	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	4.253.491,85	2.450.000,00	5.650.808,60	+

Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	8.506.983,70	14.260.803,70	11.311.377,20	
Totale	9.727.803,71	16.278.076,74	18.802.987,74	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**L'organizzazione e la forza lavoro**

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A	3	3
A1	1	1
B	22	22
B1	24	24
C	22	22
C1	66	29
D	19	19
D1	13	12
DIR	1	1
Personale di ruolo	171	133
Personale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	133

Area: Tecnica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	1	1
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	18	18
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	16	16
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	11	11
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Economico / Finanziaria		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	6	6
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	13	13
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	1	1
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	1

Area: Vigilanza		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	37	0
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	1	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	1	0

Area: Demografica / Statistica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	0	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Area Amministrativa		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A	3	3
B	22	22
C	22	22
D	19	19

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	2.125.000,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	2.125.000,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	46.249.574,01	46.234.405,96	46.234.405,96
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	3.041.019,05	3.026.019,05	3.026.019,05
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.378.712,18	7.849.892,71	7.849.892,71
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	3.301.099,57	11.749.300,00	1.110.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.322.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	54.309.699,31	53.468.009,79	53.999.887,69
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	9.157.633,42	9.157.633,42	9.157.633,42
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	45.152.065,89	44.310.376,37	44.842.254,27
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	12.306.626,39	14.961.162,50	3.226.162,50
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	12.306.626,39	14.961.162,50	3.226.162,50
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	6.322.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	6.322.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	5.636.712,53	9.588.078,85	10.151.900,95

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2021	2022
Imposte, tasse e proventi assimilati	40.974.310,36	46.249.574,01
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	40.974.310,36	46.249.574,01
Scostamento		5.275.263,65

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	36.995.533,48	38.271.796,54	40.974.310,36	46.249.574,01	46.234.405,96	46.234.405,96
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.995.533,48	38.271.796,54	40.974.310,36	46.249.574,01	46.234.405,96	46.234.405,96

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2021	2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.598.413,93	3.041.019,05
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	4.598.413,93	3.041.019,05
Scostamento		-1.557.394,88

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.610.283,76	9.491.772,23	4.598.413,93	3.041.019,05	3.026.019,05	3.026.019,05
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.610.283,76	9.492.772,23	4.598.413,93	3.041.019,05	3.026.019,05	3.026.019,05

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2021	2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.552.587,37	6.122.073,34
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.531.743,68	1.699.000,00
Interessi attivi	480,91	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	965.596,49	557.638,84
Totale	10.050.408,45	8.378.712,18
Scostamento		-1.671.696,27

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.450.308,46	6.955.706,10	7.552.587,37	6.122.073,34	6.116.138,27	6.116.138,27
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	594.535,74	921.797,13	1.531.743,68	1.699.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00
Interessi attivi	1.039,84	8.327,58	480,91	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	1.193.927,01	989.864,91	965.596,49	557.638,84	114.754,44	114.754,44
Totale	7.239.811,05	8.875.695,72	10.050.408,45	8.378.712,18	7.849.892,71	7.849.892,71

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2021	2022
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	6.365.084,44	2.361.099,57
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	536.526,10	350.000,00
Altre entrate in C/Capitale	590.000,00	590.000,00
Totale	7.491.610,54	3.301.099,57
Scostamento		-4.190.510,97

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	430.565,47	591.509,72	6.365.084,44	2.361.099,57	10.809.300,00	170.000,00
Trasferimenti in conto capitale	58.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	196.359,45	655.763,32	536.526,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Altre entrate in C/Capitale	535.415,09	770.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Totale	1.220.820,01	2.017.273,04	7.491.610,54	3.301.099,57	11.749.300,00	1.110.000,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2021	2022
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5.650.808,60	6.322.420,34
Totale	5.650.808,60	6.322.420,34
Scostamento		671.611,74

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	4.253.491,85	2.450.000,00	5.650.808,60	6.322.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00
Totale	4.253.491,85	2.450.000,00	5.650.808,60	6.322.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2021	2022
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.650.808,60	6.322.420,34
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	5.650.808,60	6.322.420,34
Scostamento		671.611,74

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.253.491,85	2.450.000,00	5.650.808,60	6.322.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.253.491,85	2.450.000,00	5.650.808,60	6.322.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00

ANALISI IMPEGNI PLURIENNALI

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI AZIENDALI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2022	2023	2024
Organi istituzionali	694.706,00	691.706,00	691.706,00
Segreteria generale	5.046.154,92	5.046.338,35	5.212.789,34
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.363.214,66	4.283.664,24	2.841.465,92
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	628.028,62	590.036,00	631.036,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.524.064,06	2.944.206,46	1.809.206,46
Ufficio tecnico	867.818,00	9.132.318,00	582.318,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	474.325,00	474.325,00	469.875,00
Risorse umane	17.674,00	17.674,00	17.674,00
Altri servizi generali	658.504,20	688.454,20	688.454,20
Polizia locale e amministrativa	2.073.616,00	2.036.408,00	2.040.109,73
Sistema integrato di sicurezza urbana	181.000,00	207.000,00	207.000,00
Altri ordini di istruzione	1.223.000,00	1.043.000,00	393.000,00
Servizi ausiliari all'istruzione	5.173.511,05	5.233.241,05	5.233.241,05
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	678.888,61	738.888,61	724.001,67
Urbanistica e assetto del territorio	725.245,00	721.245,00	721.245,00
Difesa del suolo	4.048.123,62	1.589.123,62	1.589.123,62
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Rifiuti	16.146.462,00	14.357.712,00	15.113.962,00
Servizio idrico integrato	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Trasporto pubblico locale	614.460,30	614.460,30	614.460,30
Viabilità e infrastrutture stradali	6.174.063,44	4.153.838,44	3.653.838,44
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.382.370,00	1.382.370,00	1.382.370,00
Interventi per la disabilità	1.022.172,00	985.500,00	985.500,00
Interventi per gli anziani	930.500,00	930.500,00	930.500,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	22.906,80	922.906,80	22.906,80
Interventi per le famiglie	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	249.368,00	251.368,00	251.368,00

Cooperazione e associazionismo	86.500,00	96.500,00	96.500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	383.477,98	307.034,00	307.034,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	256.090,00	356.090,00	356.090,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	27.879,00	28.079,00	28.079,00
Fondo di riserva	214.252,00	214.252,00	214.252,00
Fondo svalutazione crediti	9.157.633,42	9.157.633,42	9.157.633,42
Altri fondi	954.699,11	1.067.514,25	1.003.087,36
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	576.538,25	629.985,55	624.722,88
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.899.470,90	2.354.116,88	2.318.207,20
Restituzione anticipazione di tesoreria	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
Totale	94.338.216,94	93.108.989,17	80.774.257,39

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI**Missione 01 e relativi programmi**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	694.706,00	687.706,00	687.706,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	694.706,00	687.706,00	687.706,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale	694.706,00	691.706,00	691.706,00

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	5.036.154,92	5.018.338,35	5.184.789,34
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	5.036.154,92	5.018.338,35	5.184.789,34
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	10.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Spese di investimento	10.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale	5.046.154,92	5.046.338,35	5.212.789,34

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	1.037.794,32	1.457.964,24	1.111.465,92
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.037.794,32	1.457.964,24	1.111.465,92

Spese di investimento (titolo 2 e 3)	6.325.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00
Totale Spese di investimento	6.325.420,34	2.825.700,00	1.730.000,00
Totale	7.363.214,66	4.283.664,24	2.841.465,92

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	628.028,62	590.036,00	631.036,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	628.028,62	590.036,00	631.036,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	628.028,62	590.036,00	631.036,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	1.151.544,15	1.269.206,46	1.269.206,46
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.151.544,15	1.269.206,46	1.269.206,46
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.372.519,91	1.675.000,00	540.000,00
Totale Spese di investimento	3.372.519,91	1.675.000,00	540.000,00
Totale	4.524.064,06	2.944.206,46	1.809.206,46

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	557.818,00	569.818,00	569.818,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	557.818,00	569.818,00	569.818,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	310.000,00	8.562.500,00	12.500,00
Totale Spese di investimento	310.000,00	8.562.500,00	12.500,00
Totale	867.818,00	9.132.318,00	582.318,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	474.325,00	474.325,00	469.875,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	474.325,00	474.325,00	469.875,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	474.325,00	474.325,00	469.875,00

Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma			
Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane

Spese previste per il programma			
Risorse umane			
Spese Correnti (titolo 1)	17.674,00	17.674,00	17.674,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	17.674,00	17.674,00	17.674,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	17.674,00	17.674,00	17.674,00

Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	658.504,20	688.454,20	688.454,20
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	658.504,20	688.454,20	688.454,20
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	658.504,20	688.454,20	688.454,20

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	2.006.453,50	1.964.245,50	1.967.947,23
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.006.453,50	1.964.245,50	1.967.947,23
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	67.162,50	72.162,50	72.162,50
Totale Spese di investimento	67.162,50	72.162,50	72.162,50
Totale	2.073.616,00	2.036.408,00	2.040.109,73

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese previste per il programma			
Sistema integrato di sicurezza urbana			
Spese Correnti (titolo 1)	155.000,00	175.000,00	175.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	155.000,00	175.000,00	175.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	26.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Spese di investimento	26.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale	181.000,00	207.000,00	207.000,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	393.000,00	393.000,00	393.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	393.000,00	393.000,00	393.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	830.000,00	650.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	830.000,00	650.000,00	0,00
Totale	1.223.000,00	1.043.000,00	393.000,00

Servizi ausiliari all'istruzione

Spese previste per il programma			
Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	5.153.511,05	5.233.241,05	5.233.241,05
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	5.153.511,05	5.233.241,05	5.233.241,05
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	20.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	20.000,00	0,00	0,00
Totale	5.173.511,05	5.233.241,05	5.233.241,05

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	668.888,61	722.888,61	708.001,67
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	668.888,61	722.888,61	708.001,67
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	10.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Spese di investimento	10.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale	678.888,61	738.888,61	724.001,67

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	429.745,00	419.745,00	419.745,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	429.745,00	419.745,00	419.745,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	295.500,00	301.500,00	301.500,00
Totale Spese di investimento	295.500,00	301.500,00	301.500,00
Totale	725.245,00	721.245,00	721.245,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Difesa del suolo

Spese previste per il programma			
Difesa del suolo			
Spese Correnti (titolo 1)	1.474.123,62	1.589.123,62	1.589.123,62
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.474.123,62	1.589.123,62	1.589.123,62
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.574.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	2.574.000,00	0,00	0,00
Totale	4.048.123,62	1.589.123,62	1.589.123,62

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	15.946.462,00	14.157.712,00	14.913.962,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	15.946.462,00	14.157.712,00	14.913.962,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Spese di investimento	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale	16.146.462,00	14.357.712,00	15.113.962,00

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Spese di investimento	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale	253.000,00	253.000,00	253.000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	614.460,30	614.460,30	614.460,30
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	614.460,30	614.460,30	614.460,30
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	614.460,30	614.460,30	614.460,30

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	1.809.063,44	1.778.838,44	1.778.838,44
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.809.063,44	1.778.838,44	1.778.838,44

Spese di investimento (titolo 2 e 3)	4.365.000,00	2.375.000,00	1.875.000,00
Totale Spese di investimento	4.365.000,00	2.375.000,00	1.875.000,00
Totale	6.174.063,44	4.153.838,44	3.653.838,44

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

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

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	1.382.370,00	1.382.370,00	1.382.370,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.382.370,00	1.382.370,00	1.382.370,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.382.370,00	1.382.370,00	1.382.370,00

Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	1.022.172,00	985.500,00	985.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.022.172,00	985.500,00	985.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.022.172,00	985.500,00	985.500,00

Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	930.500,00	930.500,00	930.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	930.500,00	930.500,00	930.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	930.500,00	930.500,00	930.500,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	22.906,80	22.906,80	22.906,80
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	22.906,80	22.906,80	22.906,80
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	900.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	900.000,00	0,00
Totale	22.906,80	922.906,80	22.906,80

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Spese previste per il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	249.368,00	251.368,00	251.368,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	249.368,00	251.368,00	251.368,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	249.368,00	251.368,00	251.368,00

Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma			
Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	86.500,00	96.500,00	96.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	86.500,00	96.500,00	96.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	86.500,00	96.500,00	96.500,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	285.034,00	287.034,00	287.034,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	285.034,00	287.034,00	287.034,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	98.443,98	20.000,00	20.000,00
Totale Spese di investimento	98.443,98	20.000,00	20.000,00
Totale	383.477,98	307.034,00	307.034,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese previste per il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	256.090,00	356.090,00	356.090,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	256.090,00	356.090,00	356.090,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	256.090,00	356.090,00	356.090,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	27.879,00	28.079,00	28.079,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	27.879,00	28.079,00	28.079,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	27.879,00	28.079,00	28.079,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	214.252,00	214.252,00	214.252,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	214.252,00	214.252,00	214.252,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	214.252,00	214.252,00	214.252,00

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	9.157.633,42	9.157.633,42	9.157.633,42
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	9.157.633,42	9.157.633,42	9.157.633,42
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	9.157.633,42	9.157.633,42	9.157.633,42

Altri fondi**Spese previste per il programma**

Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	954.699,11	1.067.514,25	1.003.087,36
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	954.699,11	1.067.514,25	1.003.087,36
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	954.699,11	1.067.514,25	1.003.087,36

DEBITO PUBBLICO**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	576.538,25	629.985,55	624.722,88
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	576.538,25	629.985,55	624.722,88
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	576.538,25	629.985,55	624.722,88

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	1.899.470,90	2.354.116,88	2.318.207,20
Totale Spese di funzionamento	1.899.470,90	2.354.116,88	2.318.207,20
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.899.470,90	2.354.116,88	2.318.207,20

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
Totale Spese di funzionamento	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2021	2022	2023	2024
Personale previsto in pianta organica	171	0	0	0
Dipendenti di Ruolo	133	0	0	0
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	133	0	0	0

Spesa per il personale				
	2021	2022	2023	2024
Spesa Complessiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa Corrente	0,00	54.309.699,31	53.468.009,79	53.999.887,69

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2022	2023	2024
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA	700.000,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO EDIFICIO EX PRETURA	1.150.000,00	0,00	0,00
PALAZZO DELLO SPORT	1.135.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA LOC. ZODIACO	1.100.000,00	0,00	0,00
PISTA CICLABILE LAVINIO MARE / LIDO DEI PINI	2.700.000,00	0,00	0,00
RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO LOC. FALASCHE	1.000.000,00	0,00	0,00
RECUPERO AREE VERDI DEGRADATE ANZIO 2	700.000,00	0,00	0,00
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - ORTI SOCIALI	900.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI - ARREDO URBANO - LOC. S	800.000,00	0,00	0,00
MARCIAPIEDI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LOC. ANZIO	400.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	250.000,00	250.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA 1	300.000,00	300.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA 2	300.000,00	300.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA 3	300.000,00	300.000,00	0,00

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)**Permessi di costruire**

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Permessi di costruire		
Destinazione	2021	2022
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	590.000,00	590.000,00
Totale	590.000,00	590.000,00
Scostamento		0,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	538.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Totale	538.000,00	750.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00