



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 12/04/2023

Proponente: IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

**OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025.**

L'anno duemilaventitre e questo giorno dodici del mese di aprile alle ore 18:15 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 7 aprile 2023. prot. N. 4899, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
GARGIULO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco.

Interviene il consigliere Galli ricordando la scomparsa del Sig. Roberto Galli che fu anche Consigliere Comunale.

Lo stesso continua rilevando che in ordine al DUP ci sono da dire diverse cose, in particolare sui tempi di approvazione dello stesso e del Bilancio, che a suo avviso sono stati sforati. Rileva discordanza in ordine all'indice di indebitamento rispetto a quello indicato nel questionario inviato alla Corte dei Conti. Relativamente alla capacità di riscossione dell'ente, minore del 47%, si chiede perché non si riesce a riscuotere i crediti e per il Fondo di dubbia esigibilità ritiene che quanto indicato (3 milioni) sia troppo rispetto al bilancio del Comune (14 milioni). Ritiene, inoltre, che il fondo contenzioso stimato in 81.000,00 Euro sia stimato in difetto.

Lo stesso continua rilevando inesattezze nel parere fornito dal Revisore, nella normativa richiamata punto 8.1 anziché 8.2, e non concorda con quanto espresso dallo stesso perché, se da una parte dice che non può esprimere parere perché manca il bilancio dall'altra non può emettere parere favorevole. Conclude dicendo che gli piacerebbe invitare il Revisore e si chiede se tutti abbiano letto l'atto che viene portato in approvazione, anche perché questi sono atti che sono soggetti al controllo della Corte dei Conti..

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

**RICHIAMATO** l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP);

**RICHIAMATA** in proposito la faq relativa alla contabilità armonizzata n. 10 presente sul sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;

**DATO ATTO** che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 prevede una maggiore semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nonché un'ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018);

**RICHIAMATO** inoltre il DM 29/08/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del

procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;

**DATO ATTO** in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

**DATO ATTO** che pertanto nel DUP devono essere inseriti ed approvati contestualmente i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, che confluirà nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ad opera dell'art. 6 del DL 80/2021;

**CONSIDERATO** che, nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP;

**DATO ATTO** che il DUP allegato alla presente deliberazione contiene le proposte dei documenti programmatori di cui al punto precedente che verranno approvati preventivamente al Bilancio di Previsione 2023/24/25;

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

**DATO ATTO** che il DUP, avendo il Comune di Campo nell'Elba una popolazione fino a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come recentemente modificato dal Decreto interministeriale del 18 maggio 2018;

**VISTO** pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2023-2025 aggiornato, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 24/03/2023 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

**VERIFICATA** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato per gli esercizi 2023-2025, da parte del Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione sullo schema di DUP 2023-2025, allegato alla presente deliberazione prot.n.4753 del 5/4/23;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

**CON VOTI** n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari ( Galli, Mannu, Gargiulo e Gollob) espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

- 1 **DI APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 aggiornato allegato, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 24/03/23 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- 2 **DI DARE ATTO** che il DUP approvato con la presente deliberazione contiene le proposte di documenti programmatori generali come di seguito elencati, e che pertanto, con l'approvazione del DUP, si potrebbero considerare approvati in quanto in esso contenuti, ma che comunque l'Ente procederà singolarmente ad approvare precedentemente al Bilancio di Previsione 2023/24/25:
  - a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
  - b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione;

- 2 **DI DARE ATTO** che il suddetto schema di DUP per il triennio 2023-2025 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Campo nell'Elba una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari ( Galli, Mannu, Gargiulo e Gollob) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno  
\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 3 del 12.04.2023

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA



**COMUNE DI CAMPO  
NELL'ELBA**

**DUP 2023**

Documento Unico di Programmazione



# Sommario

## **Analisi della situazione interna ed esterna dell'Ente**

- Informazioni relative al territorio, alla popolazione, e alla situazione socio economica dell'Ente;
- Personale;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e alle strutture;
- Politiche Tributarie,
- Organismi Partecipati;
- Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- Parametri economici ed Equilibri generali del bilancio;

## **Indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio**

### **Parte Prima**

1. Entrata
  - Valutazione generale sui mezzi finanziari
2. Spesa
  - Riepilogo per Missioni
  - Redazione dei Programmi e Obiettivi

### **Parte Seconda**

3. Programma Opere Pubbliche
4. Programma fabbisogno del Personale
5. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili
6. Programma degli Incarichi
7. Programma acquisizione beni e servizi

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Periodo considerato:  
1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

Il presente documento è relativo al triennio 2023-2025.

Essendo un documento di programmazione dinamico i contenuti potranno essere modificati, aggiornati ed integrati sulla base di nuove programmazioni che l'Amministrazione intende perseguire in riferimento alle nuove necessità ed esigenze della comunità e del territorio amministrato.

Il documento concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi verifica alcuni temi, fra i quali:

- Informazioni relative al territorio, alla popolazione, e alla situazione socio economica dell'Ente;
- Personale;
  - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e alle strutture;
- Politiche Tributarie,
- Organismi Partecipati
- Indebitamento e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- Parametri economici ed Equilibri generali del bilancio;

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella sezione relativa alla programmazione per il periodo di bilancio.

Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno

precedente, opportunamente riformulati.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

## Analisi della situazione interna ed esterna dell'Ente

### POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento		n° 4553
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2020)	(art. 110 D. L.vo 77/95)	n°4774
	di cui: maschi	n°2341
	femmine	n°2433
	nuclei familiari	n°2396
	comunità/convivenze	n°1
Popolazione all'1.1.2019 (penultimo anno precedente)		n°4840
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°36	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°71	
	saldo naturale	n°-35
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°181	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°163	
	saldo migratorio	n°+18
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12.2019 (penultimo anno precedente)		n°4823
	di cui	
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n°264
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°320
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°607
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n°2489
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n°1143
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,82
	2017	0,82

	2018	0,51
	2019	0,75
	2020	0,52
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,91
	2017	1,03
	2018	0,97
	2019	1,47
	2019	1,19

### **CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Come per il resto dei comuni dell'isola d'Elba si può affermare che Campo nell'Elba ha un'economia impostata prettamente sul turismo estivo e quindi sulla stagionalità delle attività collegate. Proprio per questo vincolo le famiglie dei residenti hanno cominciato a risentire dello stato di crisi generale del paese.

### **ECONOMIA INSEDIATA**

Dagli archivi riguardanti i contribuenti iscritti a ruolo taxa rifiuti è possibile desumere i seguenti dati in ordine alle attività produttive insediate sul territorio:

Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto ecc.	N.4
Campeggi, distributori carburante	N.5
Esposizioni, autosaloni	N.4
Esercizi alberghieri con ristorante	N. 27
Alberghi senza ristorante	N. 46
Banche	N.4
Uffici agenzie, studi professionali	N. 34
Discoteche e sale da ballo	N.2
Negozi abbigliamento, calzature, ferramenta ecc.	N.70
Edicola, farmacia, tabaccaio	N.11
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico ecc.)	N.23
Carrozzerie, autofficine, ecc.	N.3
Attività industriali con capannoni di produzione	N.6
Attività artigianali di produzione beni specifici	N.6
Bar, caffè, pasticcerie	N. 36
Ristoranti, pizzerie, trattorie etc.	N. 28
Supermercati, pane pasta, macelleria ecc.	N.11
Fiori e piante	N.3
Stabilimenti balneari	N. 18
Agriturismo	N.2

## TERRITORIO

Superficie in Km<sup>2</sup>. 55,66

### RISORSE IDRICHE

\* Laghi n°0

\* Fiumi e Torrenti n°3

### STRADE

\* Statali Km

\* Provinciali Km 10,00

\* Comunali Km 19,00

\* Vicinali Km 8,00

\* Autostrade Km

## PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Il Comune di Campo nell'Elba ha approvato:

- il Piano strutturale con Delibera di Consiglio n. 28 del 2017

- il nuovo Piano Operativo e Variante del Piano Strutturale con Delibera di Consiglio n.22 del 2022

\* Programma di fabbricazione edilizia economica e popolare si  no

**PIANO INSEDIAMENTO  
PRODUTTIVI**

\* Industriali si  no   
\* Artigianali si  no   
\* Commerciali si  no   
\* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si  no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P.</b>	18.895	18.895
<b>Piano del Commercio al Dettaglio</b>	2.550	2.550

## **POLITICA TRIBUTARIA**

Le aliquote Imu previste per l'esercizio 2023 risultano essere le seguenti:

	<b>ALIQUOTE IMU</b>	
	<b>Esercizio in corso 2022</b>	<b>Esercizio bilancio previsione annuale 2023</b>
IMU I^ Casa (casi previsti dalla normativa statale)	5	5
IMU II^ Casa	10,6	10,6
Fabbr. prod.vi	10,6	10,6
Altri	10,6	10,6
<b>TOTALE</b>		

### **TARI**

Le aliquote tari per l'anno 2023 saranno deliberate con Delibera CC .

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Per l'anno 2023 le aliquote previste risultano essere:

5 per mille ed esenzione fino ad € 35.000,00 di reddito imponibile

### **INDEBITAMENTO**

Il limite di indebitamento per gli enti locali è stabilito dall'art. 16 comma 11 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.

Di seguito si evidenzia prospetto riepilogativo:

## CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI ANNO 2023

### Riferimenti normativi:

**Art. 204 - D.lgs 267/2000 - D.L.76/2013 come convertito  
L.99/2013**

### RENDICONTO ESERCIZIO 2021

#### ENTRATE

<b>Stanziamenti:</b>	
Tit. I° - Tributarie	8.316.115,75
Tit. II° - Contributi,trasferimenti	<b>1.983.397,79</b>
Tit. III° - extra tributarie	<b>1.416.447,59</b>
<b>TOTALE - "A"</b>	<b>11.715.961,13</b>

- A)- **Limite di indebitamento (10% di "A"):-** **1.171.596,11**
- B)- L'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio 2023, al netto dei contributi statali e regionali su di essi , è il seguente :
- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| verso la <b>CASSA DD.PP.</b> e  | <b>300.755,63</b> |
| verso altri Istituti di Credito |                   |
| verso altri                     |                   |

TOTALE **300.755,63**

C)- **Quota disponibile in conto interessi (A-B)** **870.840,48**

D) **Indice di indebitamento %** **2,57**

## CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI ANNO 2024



**Riferimenti normativi:**

**Art. 204 - D.lgs 267/2000 - D.L.76/2013 come convertito  
L.99/2013**

**BILANCIO ASSESTATO ESERCIZIO 2022**

**ENTRATE**

<b>Stanziamenti:</b>	
<b>Tit. I° - Tributarie</b>	<b>8.309.422,21</b>
<b>Tit. II° - Contributi, trasferimenti</b>	<b>1.648.663,42</b>
<b>Tit. III° - extra tributarie</b>	<b>1.430.750,40</b>
<b>TOTALE - "A"</b>	<b>11.388.836,03</b>

<b>A)- Limite di indebitamento (10% di "A):-</b>	<b>1.138.883,60</b>
<b>B)-</b> L'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio 2024, al netto dei contributi statali e regionali su di essi , è il seguente :	
verso la <b>CASSA DD.PP.</b> e	<b>283.498,77</b>
verso altri Istituti di Credito	
verso altri	
<b>TOTALE</b>	<b>283.498,77</b>

**C)- Quota disponibile in conto interessi (A-B)** **855.384,83**

**D) Indice di indebitamento %** **2,49**

**CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI ANNO 2025**

**Riferimenti normativi:**

**Art. 204 - D.lgs 267/2000 - D.L.76/2013 come convertito L.99/2013**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023**

**ENTRATE**

<b>Stanziamenti:</b>	
<b>Tit. I° - Tributarie</b>	<b>8.525.072,11</b>
<b>Tit. II° - Contributi,trasferimenti</b>	<b>1.506.960,29</b>
<b>Tit. III° - extra tributarie</b>	<b>1.417.124,38</b>
<b>TOTALE - "A"</b>	<b>11.449.156,78</b>

<b>A)- Limite di indebitamento (10% di "A"):-</b>	<b>1.144.915,68</b>
<b>B)- L'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio 2022, al netto dei contributi statali e regionali su di essi , è il seguente :</b>	
verso la <b>CASSA DD.PP.</b> e	<b>264.033,02</b>
verso altri Istituti di Credito	
verso altri	
<b>TOTALE</b>	<b>264.033,02</b>
<b>C)- Quota disponibile in conto interessi (A-B)</b>	<b>880.882,66</b>
<b>D) Indice di indebitamento %</b>	<b>2,31</b>

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio sarà il seguente:

	2023	2024	2025
Residuo debito	7.051.614,47	6.483.416,30	5.917.527,26
Nuovi prestiti	0	0	0
Prestiti rimb.	568.198,17	565.889,04	390.428,73

PERSONALE al 31/12/2022

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D	5	3 + 1 art.110 Tuel			
C	25	24			
B	8	8			

Totale personale al 31-12-2022

di ruolo n°35

fuori ruolo n°1

- AREA TECNICA				- AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	RESP. P.O.	2	1 TD	D	RESP. P.O.	1	1
C	ISTRUTT.	7	6	C	ISTRUTT.	7	7
B	OP.TEC.	7	6				

- AREA DI VIGILANZA				- AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	RESP. P.O.	1	1	D	RESP. P.O.	1	1
C	ISTR. VIG.	5	5	C	ISTR.	6	6
				B	COLLAB	2	2

**STRUTTURE**

TIPOLOGIA		ESERCIZI O IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
- Scuole materne	n°1	posti n.°71	posti n.°71	posti n.°71	posti n.°71	
- Scuole elementari	n°1	posti n.°240	posti n.°240	posti n.°240	posti n.°240	
- Scuole medie	n°1	posti n.°121	posti n.°121	posti n.°121	posti n.°121	
- Strutture residenziali per anziani autosufficienti	n° 1	posti n.° 6	posti n.° 6	posti n.° 6	posti n.° 6	
- Farmacie Comunali						
- Rete fognaria in Km.						
	- bianca					
	- nera					
	- mista					
- Esistenza depuratore		si X	si X	si X	si X	
- Rete acquedotto in Km.		100	100	100	100	
- Attuazione servizio idrico integrato		si X	si X	si X	si X	
- Aree verdi, parchi, giardini		n.° 10 hq.150	n.° 10 hq. 150	n.° 10 hq. 150	n.° 10 hq. 150	
- Punti luce illuminazione pubblica		n.° 1602	n.° 1602	n.° 1602	n.° 1602	
- Rete gas in Km.						
- Raccolta rifiuti in quintali						
	- civile					
	-					
industriale						
	- racc.	si X	si X	si X	si X	
diff.ta						
- Esistenza discarica		si X	si X	si X	si X	
- Mezzi operativi		n.° 8	n.° 8	n.° 8	n.° 8	
- Veicoli		n.° 19	n.° 19	n.° 19	n.° 19	
- Centro elaborazione dati		si X	si X	si X	si X	
- Personal computer		n.°43	n.° 43	n.° 43	n.° 43	

- Altre strutture (specificare)

## MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici locali sono gestiti in economia o mediante appalti di servizi secondo la normativa vigente.

Si riepilogano di seguito i principali servizi comunali e la modalità di gestione prevista:

SERVIZIO	AREA DI COMPETENZA	MODALITA' DI GESTIONE
Servizio di tesoreria comunale	Economico-finanziaria	Convenzione a seguito gara
Servizio mensa scolastica	Amministrativa	Contratto a seguito gara
Servizio trasporto scolastico	Amministrativa	Contratto a seguito gara
Strutture museali	Amministrativa	Contratto a seguito gara
Servizio biblioteca	Amministrativa	Contratto a seguito gara
Impianti sportivi	Amministrativa	Affidamento mediante gara (in parte)
Servizio igiene urbana	Tecnica	Contratto di servizio
Servizio idrico integrato	Tecnica	Contratto di servizio
Servizi assistenza sociale in gestione associata	Amministrativa	Convenzione gestione associata con Usi Toscana Nord-ovest e affidamento servizi a seguito gara
Energia elettrica	Tecnica	Adesione convenzione Consip

## ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Campo nell'Elba detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.T.L. SRL in liquidazione	0,42%
ASA SPA	0,35%
CASALP SPA	0,11%
ALATOSCANA SPA	0,35%
RETI AMBIENTE SPA	0,004%

## PARAMETRI ECONOMICI

### Indicatori finanziari di Bilancio

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	Allegato n. 1-a
<p><b>Piano degli indicatori di bilancio</b></p> <p><b>Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il</b></p> <p>Indicatori sintetici</p>	

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*) [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,23	0,23	0,22
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	1,00	1,03	0,70
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,60	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,86	0,85	0,60
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,51	0,00	0,00

1 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	Allegato n. 1-a
<p><b>Piano degli indicatori di bilancio</b></p> <p><b>Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il</b></p> <p>Indicatori sintetici</p>	

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,18	0,18	0,18
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	0,16	0,15	0,16
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile (Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)) Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	377,91	374,36	375,99

2 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-a

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
4	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,30	0,31	0,31
5	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,03	0,02	0,02
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7	0,00	0,00	0,00
6	<b>Investimenti</b>			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,27	0,04	0,04
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	811,40	100,83	101,14
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	34,53	1,05	0,74

3 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-a

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	845,93	101,88	101,88
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,10	0,79	0,43
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7	<b>Debiti non finanziari</b>			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	1,00	0,00	0,00

4 / 7



Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	Allegato n. 1-a
<p><b>Piano degli indicatori di bilancio</b></p> <p><b>Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il</b></p> <p><b>Indicatori sintetici</b></p>	

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)) / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,08	0,09	0,07
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,08	0,07	0,06

5 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	Allegato n. 1-a
<p><b>Piano degli indicatori di bilancio</b></p> <p><b>Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il</b></p> <p><b>Indicatori sintetici</b></p>	

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.481,12	1.361,78	1.242,92
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	1,00	0,00	0,00
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00	0,00	0,00
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di	0,00	0,00	0,00
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00	0,00	0,00

6 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle	0,00	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,22	0,23	0,23
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,23	0,23	0,23

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

7 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2023 / (previsioni competenza + residui) 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,44	0,55	0,55	0,62	1,00	0,96
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,44	0,55	0,55	0,62	1,00	0,96
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,08	0,09	0,09	0,12	1,00	0,94
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,08	0,09	0,09	0,12	1,00	0,94
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,06	0,07	0,07	0,07	1,00	0,92
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,01	0,02	0,02	0,02	1,00	0,77

1 / 3

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-b

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2023 / (previsioni competenza + residui) 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,04
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,01	0,01	0,01	1,00	1,08
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,07	0,09	0,09	0,10	1,00	0,89
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,17	0,00	0,00	0,04	1,00	0,67
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,03	0,04	0,04	0,03	1,00	1,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,22	0,04	0,04	0,08	1,00	0,82
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 / 3

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Allegato n. 1-b

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null**  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2023 / (previsioni competenza + residui) 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,16	0,20	0,20	0,08	1,00	0,99
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,03	0,03	0,03	0,00	1,00	0,96
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,19	0,23	0,23	0,08	1,00	0,99
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>

3 / 3

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null**  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti, c/corrip + Pagamenti, residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,80
	02 Segreteria generale	0,04	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,06	0,60
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,98
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	1,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,16	0,01	0,68
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,85
	06 Ufficio tecnico	0,04	0,00	1,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,06	0,83
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
	08 Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,65
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06	0,99
	11 Altri servizi generali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,83
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,21</b>	<b>0,72</b>
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,85
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>

1 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,88
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,05	0,73
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,84
	07 Diritto allo studio	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,81
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,04	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,06	0,82
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,63
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,49
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,49
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,68
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,68
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,47
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,51

2 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01 Difesa del suolo	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,49
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,68
	03 Rifiuti	0,15	0,00	1,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,83
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,40
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,19	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,27	0,17	0,74
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,70
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,07	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,42	0,80
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,12	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,42	0,78
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,48
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

3 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi:2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma:Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV/Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento:Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale			
Missione 11 Soccorso civile	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,49
Missione 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,85
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,54
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
	09 Servizio necroscopico e funerario	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,47
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,02	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,01	0,59
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi:2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma:Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV/Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento:Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale			
Missione 13 Tutela della salute	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi:2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma:Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento:Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale			
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,05	0,00	0,17	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	1,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	1,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 / 7

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2023, 2024 e 2025, approvato il null

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi:2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma:Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento:Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,19	0,00	1,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,08	0,00	0,80
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	0,19	0,00	1,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,08	0,00	0,80

7 / 7

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**





Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Esercizio 2023

1 di 2

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio esercizio		5.298.324,62		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazioni e esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	11.449.156,78 0,00	11.368.232,74 0,00	11.263.810,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	11.036.016,05 0,00 853.724,09	10.986.301,14 0,00 859.215,22	11.057.339,01 0,00 836.999,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	568.198,17 0,00 0,00	565.889,04 0,00 0,00	390.428,73 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-155.957,44</b>	<b>-183.957,44</b>	<b>-183.957,44</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	195.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15.542,56	15.542,56	15.542,56
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>24.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.226.589,55	689.000,00	689.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	195.000,00	210.000,00	210.000,00



**Comune di Campo nell'Elba**  
Provincia di Livorno

Esercizio 2023

2 di 2

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziata	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		15.542,56	15.542,56	15.542,56
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		4.071.532,11 0,00	505.042,56	505.042,56
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziata	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-24.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziata	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziata'	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			24.400,00	10.500,00	10.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			<b>24.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

## Sezione Operativa – Prima Parte

### ENTRATA

#### 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Tributi	8.309.422,21	8.516.089,11	8.552.696,11	8.509.905,11
Fondi perequativi	0,00	8.983,00	8.983,00	8.983,00
<b>Totale</b>	<b>8.309.422,21</b>	<b>8.525.072,11</b>	<b>8.561.679,11</b>	<b>8.518.888,11</b>

#### 2 Trasferimenti correnti

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Trasferimenti correnti	1.648.663,42	1.506.960,29	1.397.080,29	1.335.448,85
<b>Totale</b>	<b>1.648.663,42</b>	<b>1.506.960,29</b>	<b>1.397.080,29</b>	<b>1.335.448,85</b>

#### 3 Entrate extratributarie

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.054.504,00	1.066.001,04	1.058.350,00	1.058.350,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Interessi attivi	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	120.236,40	95.113,34	95.113,34	95.113,34
<b>Totale</b>	<b>1.430.750,40</b>	<b>1.417.124,38</b>	<b>1.409.473,34</b>	<b>1.409.473,34</b>

#### 4 Entrate in conto capitale

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Tributi in conto capitale	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributi agli investimenti	3.776.052,16	3.305.769,55	9.000,00	9.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	199.900,00	240.820,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	600.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.720.952,16</b>	<b>4.226.589,55</b>	<b>689.000,00</b>	<b>689.000,00</b>

**5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Accensione Prestiti**

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

<b>Entrate</b>	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Entrate per partite di giro	3.155.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00

---

Entrate per conto terzi	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>

## Spesa

### Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2023</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.390.442,22	865.295,70	5.255.737,92
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	412.015,11	52.589,56	464.604,67
04 Istruzione e diritto allo studio	694.074,83	11.500,00	705.574,83
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	75.659,32	20.000,00	95.659,32
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.395,73	358.537,45	382.933,18
07 Turismo	170.000,00	0,00	170.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	43.819,58	100.000,00	143.819,58
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.227.397,90	483.000,00	3.710.397,90
10 Trasporti e diritto alla mobilità	490.391,07	1.833.350,49	2.323.741,56
11 Soccorso civile	80.982,38	88.456,36	169.438,74
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	367.408,01	75.837,55	443.245,56
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	99.119,89	158.883,00	258.002,89
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.075.706,04</b>	<b>4.047.450,11</b>	<b>14.123.156,15</b>

<b>Missione</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>Spese per Investimento</b>	<b>Totale</b>
<i>Anno 2024</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.224.559,50	52.000,00	4.276.559,50
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	410.111,79	15.542,56	425.654,35
04 Istruzione e diritto allo studio	696.439,92	18.500,00	714.939,92
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	75.462,62	39.000,00	114.462,62
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.757,02	0,00	22.757,02
07 Turismo	160.000,00	0,00	160.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	38.566,41	100.000,00	138.566,41
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.287.659,61	29.500,00	3.317.159,61
10 Trasporti e diritto alla mobilità	547.473,68	206.000,00	753.473,68
11 Soccorso civile	80.977,00	1.500,00	82.477,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	370.083,42	43.000,00	413.083,42
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	122.514,05	0,00	122.514,05
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.036.605,02</b>	<b>505.042,56</b>	<b>10.541.647,58</b>

<b>Missione</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>Spese per Investimento</b>	<b>Totale</b>
<i>Anno 2025</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.361.975,10	72.000,00	4.433.975,10
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	410.111,79	15.542,56	425.654,35
04 Istruzione e diritto allo studio	705.579,62	22.000,00	727.579,62
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	75.320,70	39.000,00	114.320,70
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.961,00	0,00	33.961,00
07 Turismo	160.000,00	0,00	160.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	38.336,30	100.000,00	138.336,30
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.281.285,55	29.500,00	3.310.785,55
10 Trasporti e diritto alla mobilità	538.484,77	187.500,00	725.984,77
11 Soccorso civile	80.977,00	1.500,00	82.477,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	369.258,66	38.000,00	407.258,66
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	73.568,02	0,00	73.568,02
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.128.858,51</b>	<b>505.042,56</b>	<b>10.633.901,07</b>



*Redazione dei Programmi e Obiettivi***0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	114.173,00	0,00	137.088,31	108.173,00	0,00	108.173,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>114.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.588,31</b>	<b>108.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.173,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	D.ssa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Assistenza agli organi istituzionali, diffusione delle informazioni circa le attività dell'Ente. Offrire assistenza agli organi istituzionali, fornendo una pronta risposta per le diverse necessità, privilegiando l'utilizzo della posta elettronica e della Pec.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.



**0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	806.166,18	0,00	1.337.064,31	764.886,01	0,00	789.686,01	0,00
Spese in conto capitale	1.000,00	0,00	4.470,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>807.166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.535,21</b>	<b>765.886,01</b>	<b>0,00</b>	<b>790.686,01</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	<p>Redazione di atti e documenti (deliberazioni e determinazioni). Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza c.d. Amministrazione Trasparente. Gestione delle attività di Protocollo, Albo pretorio on line e delle Notificazioni.</p> <p>Gestione informatica del servizio segreteria, riduzione del mezzo cartaceo e largo uso della firma digitale, della posta elettronica e della Pec, nell'ottica di un abbattimento di costi, nel rispetto della normativa sull'accesso agli atti da parte della cittadinanza, che potrà utilizzare allo scopo l'Albo pretorio on line, il sito internet ufficiale del Comune, oltre ai tradizionali manifesti affissi nelle varie località del Comune.</p> <p>In merito al servizio notificazioni l'Ente sta procedendo a perfezionare l'adesione alla piattaforma notifiche digitali attivata da Pagopa SPA. Si prevede nel corso dell'anno l'attivazione del servizio notifiche digitali per i verbali di competenza della Polizia Municipale a seguito del finanziamento ottenuto con i fondi del PNRR e successivamente si prevede la graduale estensione a tutti gli altri tipi di notifica.</p>

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

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.



### 0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e p

#### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	189.250,01	0,00	197.956,75	187.650,01	0,00	187.650,01	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>189.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>197.956,75</b>	<b>187.650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>187.650,01</b>	<b>0,00</b>

#### Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

Unità	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
Responsabile	Dr. Stefano Servidei
Finalità e Motivazioni	<p>Il servizio Ragioneria che fa capo a questo progetto ha per sua natura l'onere di tradurre nel bilancio e nelle procedure contabili il progetto politico dell'Amministrazione Comunale e di adeguare le procedure interne alle necessità imposte dall'evoluzione normativa, tra le quali dal Rendiconto esercizio 2018 l'introduzione della contabilità economico/patrimoniale che necessita un naturale perfezionamento negli anni successivi. In seguito a questa funzione di catalizzatore dell'attività dell'intero Ente, il Servizio deve adeguare i propri progetti evolutivi a quanto programmato dai vari settori in ottemperanza naturalmente degli indirizzi del Legislatore. Economato e Provveditorato. Al presente progetto fa altresì capo il Servizio Economato e Provveditorato la cui attività deve essere gestita nel rispetto ed attraverso lo sfruttamento degli strumenti messi a disposizione da Consip al fine di rendere più economica per l'Ente l'acquisizione di beni e servizi. Un ulteriore impegno per l'Economato è l'aggiornamento annuale dei dati inventariali dei beni mobili.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione delle paghe è obiettivo operativo garantire un corretto svolgimento dell'intero ciclo stipendiale.</p> <p>E' stata introdotta definitivamente la contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n.118/11 e ss.mm., innovazione questa che ha modificato radicalmente la gestione del Bilancio da parte della Ragioneria e le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei vari Centri di Responsabilità.</p>

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Sono incluse altresì le spese

per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, Comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui. Comprende anche la gestione del servizio Economato e la gestione delle spese per il servizio stipendiale.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

## 0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	1.953.320,81	0,00	3.066.728,68	1.937.020,81	0,00	1.937.020,81	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.953.320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.728,68</b>	<b>1.937.020,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.020,81</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Unità	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
Responsabile	Dr. Stefano Servidei
Finalità e Motivazioni	Per quanto riguarda il recupero dell'evasione dell'imposta sugli immobili particolare importanza riveste la previsione per il 2023-24-25 di proseguire tale attività ormai definitivamente ricondotta all'interno dell'Ufficio Tributi. Tale indirizzo assume tanto più rilevanza quanto prendiamo in considerazione la realtà del mondo delle autonomie locali che da anni è in continua evoluzione con un sempre maggiore orientamento per la fiscalità decentrata. In tale panorama risulterebbe impensabile che un Ente non avesse padronanza nella gestione dei dati relativi al patrimonio immobiliare presente sul suo territorio tenuto conto anche che tutte le imposte locali introdotte hanno spesso come imponibile la proprietà immobiliare. Si deve poi evidenziare che la gestione dell'attività con personale interno da un lato garantisce un risparmio per l'Ente, dall'altro la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

	<p>La gestione diretta di una qualsiasi attività accertativa comporta la possibilità di governare con maggiore efficacia il rapporto con il cittadino/contribuente. Nei programmi dell'ufficio c'è comunque anche quello proseguire in proprio nella verifica ed eventuale recupero sia di gettito evaso che di base imponibile ai fini T.A.R.I.. E' confermato l'abbandono di Equitalia Spa per la riscossione coattiva con passaggio alla gestione interna attraverso l'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 prima e dal 2020 l'accertamento esecutivo. Le attività dei Servizi indicati sono indirizzate da un lato, a gestire con efficienza l'evoluzione organizzativa e procedurale dell'Ente in relazione ai riflessi sulla contabilità e sul Bilancio, dall'altro ad indirizzare e supportare la struttura verso una gestione caratterizzata da una sempre maggiore efficacia ed efficienza. Dal 2020 il servizio di riscossione coattiva è stato affidato ad una società esterna tramite adesione ad una convenzione su base regionale promossa da Anci Toscana che tramite una procedura di gara ha individuato Publiservizi srl quale soggetto affidatario. Tenuto conto che durante l'anno 2020 e 2021 le attività di riscossione coattiva dei tributi sia erariali che comunali sono state a più riprese inibite causa l'emergenza sanitaria, l'anno 2022 ha visto intensificarsi la collaborazione tra l'ufficio tributi e la soc. Publiservizi srl, l'anno 2023 dovrà essere quello in cui il servizio dovrà iniziare a dare risultati in termini di effettiva riscossione.</p>
--	---

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per le attività di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure relative ai servizi tributari.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.



## 0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	57.911,97	0,00	77.920,96	65.411,50	0,00	64.556,62	0,00
Spese in conto capitale	777.275,70	0,00	979.440,41	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>835.187,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.361,37</b>	<b>95.411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.556,62</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Unità	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
Responsabile	arch.Priscilla Braccesi - arch. Silvia Lancioni
Finalità e Motivazioni	Oltre al Programma Triennale e del piano Annuale delle opere pubbliche, l'Amministrazione si propone di utilizzare il Piano delle Alienazioni come strumento fondamentale di pianificazione e di programmazione della politica di valorizzazione del patrimonio. Fondamentale è altresì garantire interventi costanti volti alla valorizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e terreni di proprietà comunale. Valorizzare e preservare il Patrimonio comunale.

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Si fa riferimento alle risorse presenti e attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

**0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	730.403,14	0,00	840.841,35	659.803,06	0,00	743.273,54	0,00
Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	76.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>745.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>917.204,40</b>	<b>659.803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>743.273,54</b>	<b>0,00</b>

## Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Unità	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
Responsabile	arch. Priscilla Braccesi - arch. Silvia Lancioni
Finalità e Motivazioni	<p>L'Amministrazione si propone di procedere ad esaminare il maggior numero possibile di pratiche edilizie per incamerare nelle casse comunali gli Oneri di urbanizzazione da utilizzare per finanziare Opere Pubbliche oltre che agevolare lo sviluppo dell'economia locale, nonché ad assicurare attraverso tali risorse la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale come cimiteri, scuole, campi sportivi, piazze e vie urbane.</p> <p>Le spese per la realizzazione di tali interventi potrebbero essere altresì cofinanziate da eventuali finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale.</p> <p>A tal proposito le opere inserite nella programmazione triennale dell'Ente sono state finanziate per € 2.398.424,00 dal Fondo delle Isole Minori annualità 2020, 2021, 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 448/2001, per € 160.000,00 dal Fondo Regionale della Montagna 2020.</p> <p>Inoltre a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge n.108/2021, di conversione del decreto-legge n.77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.</p> <p>In particolare, sono state affidate, tra le altre, al Ministero dell'interno le seguenti Missioni:</p> <p>«Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni»</p> <p>«Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale»</p> <p>«Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati»</p> <p>Il Comune di Campo nell'Elba per le annualità 2020 e 2021 è stato beneficiario dei contributi per le piccole opere di cui all'art.1 comma 29 e seguenti della legge n. 160/2019 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale e della scuola media G.Giusti di Marina di Campo. Tali finanziamenti sono così nella «Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni» nel PNRR.</p> <p>Finanziare il maggior numero di Opere Pubbliche e interventi di manutenzione sul patrimonio comunale attraverso risorse proprie dell'ente o attraverso finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale.</p>

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni

ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dalla normativa vigente, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

## 0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stat

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	139.950,00	0,00	140.389,45	128.450,00	0,00	158.450,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>139.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.389,45</b>	<b>128.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,00</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stat

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi Gestione giornaliera dei molteplici adempimenti legati ai Servizi Demografici. Servizio Anagrafe: Gestione ANPR, tenuta e aggiornamento dell'archivio anagrafico e dell'A.I.R.E. Carta di Identità Elettronica. Servizio di Stato Civile: Tenuta dei registri dello Stato Civile e dei relativi adempimenti.
Finalità e Motivazioni	Attuazione normativa: Separazioni e Divorzi davanti all'USC - Unioni Civili - Convivenze di fatto - Disposizioni anticipate di trattamento. Servizio Elettorale: Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, degli Albi dei Presidenti di Seggio, degli Scrutatori e dei Giudici Popolari. Organizzazione delle consultazioni elettorali e relative rendicontazioni delle spese sostenute. Servizio Leva: Formazione e tenuta dei registri di leva e dei Ruoli matricolari. Gestione delle attività dei servizi demografici nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Ampliamento dell'utilizzo della posta elettronica e della pec nella gestione del servizio.

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

certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	125.402,00	0,00	147.900,49	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00
Spese in conto capitale	52.020,00	0,00	57.308,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>177.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.209,19</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	<p>Scopo del servizio è la realizzazione del programma statistico nazionale ed inoltre provvedere a garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività. Gestione del servizio di assistenza hardware e software. Gestione dei server e delle periferiche. Cura dei servizi di rete e gestione delle memorie di backup.</p> <p>Svolgimento del servizio di statistica e attività di consulenza e supporto statistico per gli altri uffici dell'Ente. Censimento permanente della Popolazione.</p> <p>Miglioramento della rete informatica comunale, miglioramento della circolazione delle informazioni attraverso i canali telematici.</p> <p>Implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale: L'Ente ha fatto richiesta dei fondi del PNRR relativi alla misura 1.4.1 servizi al cittadino per il miglioramento del sito istituzionale e l'implementazione di servizi all'utenza attraverso il medesimo sito.</p>

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare

sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.



**0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	130.950,00	0,00	208.971,79	133.750,00	0,00	133.750,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>130.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.971,79</b>	<b>133.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.750,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Servizi Istituzionali e Generali e di Gestione - Risorse Umane

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	Dott.sa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Valorizzazione e sviluppo delle competenze. Incentivazione del personale. Coordinamento attività di gestione dei sistemi di lavoro agile. Pubblica Amministrazione snella, efficace ed efficiente

Amministrazione e funzionamento dei servizi inerenti la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale attraverso l'applicazione delle forme di incentivo previste dal CCNL

**0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	142.915,11	0,00	148.703,16	142.915,11	0,00	142.915,11	0,00
Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>162.915,11</b>	<b>0,00</b>	<b>168.703,16</b>	<b>162.915,11</b>	<b>0,00</b>	<b>162.915,11</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	Gestione delle funzioni non ricomprese nelle missioni precedenti e delle relative spese. Gestione affari e consulenze legali, gestione delle assicurazioni, premi e pratiche di risarcimento. Spese postali ed URP. Salvaguardia dei servizi offerti nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

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

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	412.015,11	0,00	432.515,58	410.111,79	0,00	410.111,79	0,00
Spese in conto capitale	52.589,56	0,00	72.443,70	15.542,56	0,00	15.542,56	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>464.604,67</b>	<b>0,00</b>	<b>504.959,28</b>	<b>425.654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>425.654,35</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Unità	A_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Responsabile	Dr. Francesco Modica Di Marco
Finalità e Motivazioni	<p>Scopo del servizio è garantire una sempre maggiore presenza sul territorio, ricorrendo anche all'assunzione di personale stagionale nel periodo di maggiore afflusso turistico. L'attenzione della Polizia Municipale sarà posta in via prioritaria alla prevenzione di comportamenti illeciti, mediante l'appropriata organizzazione del personale in servizio e l'utilizzo di apparati tecnologici e servizi che saranno forniti in dotazione all'ufficio, sfruttando anche contributi statali e/o regionali. Nell'anno 2023, a seguito di assegnazione del contributo PNRR m1c1 MISURA 1.4.5., si provvederà all'utilizzo della "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)" per la notifica con valenza legale di atti amministrativi, riducendone la complessità della gestione e determinando nei vari casi il miglior canale di comunicazione digitale (email, pec, sms, app IO) o analogico (Raccomandata AR o 890)</p> <p>In via secondaria viene attuata l'attività repressiva a seguito dell'accertamento di violazioni di leggi e regolamenti nelle materie di competenza, con particolare riguardo al controllo della circolazione stradale, dell'abusivismo commerciale ed edilizio, nonché alla verifica del rispetto della normativa ambientale.</p> <p>La Polizia Municipale dovrà sempre garantire un controllo adeguato sul territorio comunale, allo scopo di divenire un punto di riferimento per la cittadinanza e per i turisti, raccogliendo le varie segnalazioni pervenute e risolvendone i relativi problemi direttamente o con la segnalazione agli uffici preposti, al fine di tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed il rispetto della legge in generale.</p>

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività com-

merciali, artigianali, esercizi pubblici, mercati, con ispezione degli stessi anche in collaborazione ad altri soggetti preposti. Comprende l'attività di contrasto all'abusivismo su aree pubbliche. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie per i veicoli, quali il fermo amministrativo o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento sanzionatorio in materia di rifiuti, con particolare riguardo alla individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Comprende le attività di polizia edilizia con redazione dei relativi atti amministrativi o di polizia giudiziaria e trasmissione degli esiti dei sopralluoghi agli organi competenti. Comprende gli accertamenti di polizia tributaria per ciò che concerne l'evasione di tributi locali. Comprende il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza, i servizi di ordine pubblico e l'attività di prevenzione durante lo svolgimento di eventi e spettacoli che prevedono la presenza di numerose persone. Comprende la verifica delle richieste di residenza anagrafica e delle eventuali cancellazioni in tutto il territorio comunale. Comprende le attività di contrasto al randagismo, visura all'anagrafe canina, lettura del microchip, emissione di sanzioni amministrative o comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di maltrattamenti di animali. Collaborazione con associazioni di volontariato per la custodia e l'affidamento di animali ritrovati che risultano senza padrone. Sono ricollegabili a questo obiettivo le risorse stanziare in Bilancio nel corrispondente programma.

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	159.000,00	0,00	176.254,29	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
Spese in conto capitale	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.754,29</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	<p>Lo scopo dell'amministrazione è quello di soddisfare il massimo numero di richieste del servizio scolastico, riorganizzare efficacemente gli spazi a disposizione, e realizzare nuove aree dedicate alla vita all'aria aperta.</p> <p>La crescente richiesta di formazione ed educazione prescolare deve essere vissuta dalla comunità come un valore di civiltà. Il futuro equilibrio psico - fisico dei bambini si salvaguarda soddisfacendo la domanda crescente di educazione e migliorando le condizioni delle sedi in cui formare ed educare i bambini. La presenza dei plessi scolastici nel territorio comunale agisce quale agente di socializzazione, di cultura e di coesione/condivisione.</p>

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio, il rimborso per le spese di gestione del servizio di asilo nido, e tutti i servizi di ricompresi nel programma n.10 "Interventi nel settore sociale". Comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, assistenza ...).

Sono ricollegabili a questo obiettivo le risorse stanziate in Bilancio nel corrispondente programma del bilancio.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	72.007,85	0,00	104.719,95	76.392,91	0,00	75.656,88	0,00
Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	99.828,05	8.500,00	0,00	12.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>77.007,85</b>	<b>0,00</b>	<b>204.548,00</b>	<b>84.892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>87.656,88</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	D.ssa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	<p>Assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. L'impegno dell'Amministrazione Comunale si esplica in particolare nella fornitura all'utenza di servizi quali la mensa ed il trasporto scolastico, garantendo il riconoscimento agli utenti delle agevolazioni ISEE. Collaborazione con gli altri Comuni nell'ambito della Conferenza Zonale per l'Istruzione, con la massima attenzione alle azioni relative al diritto alla formazione. Riguardo ai Progetti educazione zonale (P.E.Z.) impegno economico e azioni rivolti alla verifica della coerenza dei progetti con l'obiettivo della lotta alla dispersione scolastica.</p> <p>Mantenere proficui rapporti di collaborazione con l'Istituzione scolastica, caratterizzati da una piena disponibilità dell'ente a collaborare e contribuire alle iniziative istituzionali e progettuali, in primis quelle miranti alla diffusione di valori quali la solidarietà e la legalità e per la diffusione dei principi fondanti della carta costituzionale.</p>

Collaborazione per amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno della scuola pubblica che eroga istruzione primaria e secondaria di primo grado. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento dell'Istituto comprensivo. Comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria inferiore (trasporto, refezione).

Sono ricollegabili a questo obiettivo le risorse stanziare in Bilancio nel corrispondente programma del bilancio.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	310.756,98	0,00	368.757,86	310.137,01	0,00	310.012,74	0,00
Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	9.710,72	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>315.756,98</b>	<b>0,00</b>	<b>378.468,58</b>	<b>315.137,01</b>	<b>0,00</b>	<b>315.012,74</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	D.ssa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	<p>Valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasioni di discriminazioni.</p> <p>I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima qualità.</p>

Sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica, assistenza specialistica, trasporto e refezione.

Sono ricollegabili a questo obiettivo le risorse stanziare in Bilancio nel corrispondente programma del bilancio.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.



**0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	152.310,00	0,00	185.696,66	148.910,00	0,00	158.910,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>152.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.696,66</b>	<b>148.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.910,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	D.ssa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Sostenere le attività e garantire il diritto allo studio Consentire a tutte le famiglie, ed in particolar modo ai nuclei più disagiati, il diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio. Comprende le spese per rimborso alle famiglie delle spese scolastiche, a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Sono ricollegabili a questo obiettivo le risorse stanziare in Bilancio nel corrispondente programma del bilancio.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

## 0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	42.659,32	0,00	56.599,31	42.462,62	0,00	42.320,70	0,00
Spese in conto capitale	11.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>53.659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.599,31</b>	<b>72.462,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.320,70</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Unità	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
Responsabile	arch.Priscilla Braccesi - d.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	<p>Area Amministrativa: Valorizzazione dei beni storici e promozione delle attività culturali. Museo del Granito, Museo Mineralogico e Gemmologico.</p> <p>Area Tecnica: Programmare progettazioni volte alla valorizzazione degli immobili di proprietà comunale di rilevanza culturale/storica o che potrebbero diventarlo con l'aiuto di eventuali finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale. A tal proposito tra gli interventi presentati dal comune di Campo finanziati dal Fondo delle Isole Minori annualità 202/2021/2022 vi è anche la Riqualificazione ed il restauro conservativo della Torre della Marina in Marina di campo e la Riqualificazione della maggiori piazze storiche del comune come p.zza Garibaldi a San Piero. Infine con il Fondo Regionale della Montagna 2020 il Comune ha conseguito un finanziamento per realizzare il 2° Lotto della Riqualificazione di P.zza della Fonte a S.Illario.</p> <p>Valorizzazione del patrimonio culturale e storico del territorio del Comune di Campo nell'Elba.</p>

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

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	33.000,00	0,00	65.722,10	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Spese in conto capitale	9.000,00	0,00	11.749,92	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Spese per incre- mento attività fi- nanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.472,02</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi - Arch. Priscilla Braccesi
Finalità e Motivazioni	<p>Area Amministrativa: Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di eventi, spettacoli e mostre anche attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario alle associazioni. Area Tecnica: Programmazione di progettazioni per la riqualificazione/ristrutturazione e valorizzazione dei beni storici di proprietà comunale da poter eventualmente presentare su misure di intervento specifiche nazionali, regionali e comunitarie per il conseguimento di finanziamenti.</p> <p>Area Amministrativa: Gestione, funzionamento e promozione dell'attività della biblioteca comunale. Programmazione di un'agenda di eventi tale da garantire al paese un'offerta quanto più varia e di qualità, allo scopo anche del miglioramento della qualità della vita e della crescita culturale. Valorizzazione delle ricchezze storiche e naturali scche in collaborazione con altri enti (Parco Nazionale) coinvolgendo anche gli Istituti Scolastici e le Associazioni locali.</p> <p>Area Tecnica: Mantenere in efficienza i beni comunali di rilevanza culturale e storica attraverso interventi di programmati e mirati.</p>

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cine-

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

Le Previsioni di spesa saranno inserite nel Bilancio pluriennale dell'Ente.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	24.395,73	0,00	48.819,80	22.757,02	0,00	33.961,00	0,00
Spese in conto capitale	358.537,45	0,00	1.050.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>382.933,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.307,76</b>	<b>22.757,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.961,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	Valorizzazione della pratica sportiva quale momento indispensabile nel processo di crescita individuale, di formazione nonché occasione di aggregazione. Sviluppo di attività a stretto contatto con società sportive ed altri enti, in particolare le Istituzioni Scolastiche in quanto lo sport è sia aspetto di assoluta importanza nello sviluppo psico-fisico dei giovani sia strumento di aggregazione e socialità degli adulti.

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.



**0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	170.000,00	0,00	210.105,21	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.105,21</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	<p>Il Comune di Campo nell'Elba e l'isola d'Elba tutta rappresentano un polo di attrazione per il turismo nazionale ed internazionale. E' stata pertanto istituita una Gestione Associata Turismo al fine di promuovere l'immagine e lo sviluppo turistico dell'Isola. Per reperire i fondi necessari al suo funzionamento è stato istituito il contributo di sbarco, i cui proventi consentono inoltre agli Enti aderenti l'organizzazione di eventi e manifestazioni di richiamo, capaci di muovere flussi turistici anche in collaborazione con la Pro Loco e con le altre Associazioni presenti sul territorio, anche al fine del prolungamento della stagione turistica.</p> <p>Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale degli eventi in programmazione per la stagione.</p> <p>Sviluppo e valorizzazione di altre tipologia di turismo da affiancarsi al fondamentale turismo balneare, punto focale dell'economia locale, allo scopo dell'ampliamento della stagione turistica. In particolare il turismo sportivo, naturalistico, culturale ed enogastronomico, nell'ottica di un coordinamento tra l'attività di promozione pubblica e l'offerta del prodotto privato di qualità.</p>

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e



l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

## 0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	43.819,58	0,00	148.947,84	38.566,41	0,00	38.336,30	0,00
Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>143.819,58</b>	<b>0,00</b>	<b>248.947,84</b>	<b>138.566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>138.336,30</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Unità	A_EDP - AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
Responsabile	arch. Silvia Lancioni
Finalità e Motivazioni	<p>La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio è fondamentale per la vita socio economica del Comune di Campo nell'Elba. L'Amministrazione ha proceduto con l'approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo ed ha avviato la variante generale al Piano Strutturale; si intende altresì predisporre i piani attuativi di interesse pubblico quali il Piano spiagge che risulta in fase di adozione ed il Piano del Porto.</p> <p>Inoltre sono stati affidati gli studi di supporto alla variante generale del Piano Strutturale per quanto riguarda gli aspetti idraulici, geologici e di VAS.</p> <p>Procedere all'informatizzazione dell'ufficio con l'implementazione del nuovo portale SUE, integrandola con la digitalizzazione delle pratiche edilizie conservate presso l'archivio comunale.</p> <p>Inoltre si è avviata la procedura per la redazione del Piano di rischio aeroportuale e la planimetria dell'Area di tutela ad integrazione del procedimento per l'approvazione del nuovo piano operativo.</p> <p>Si prevede anche di aggiornare il regolamento edilizio comunale in conformità alle leggi regionali e al nuovo piano operativo</p> <p>Garantire il governo e la qualità del territorio comunale. Aggiornare i piani urbanistici per definire i parametri di gestione e sviluppo del territorio.</p>

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per

la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma.

Le previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Verranno utilizzate le risorse stabilite dalla pianta organica approvata per lo svolgimento di detto servizio.

**0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ed****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

**0901: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	0,00	0,00	12.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	473.000,00	0,00	1.524.338,93	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.392,53</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

<b>Unità</b>	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
<b>Responsabile</b>	arch. Priscilla Braccesi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	<p>Il Comune di Campo nell'Elba presenta un territorio eterogeneo, pertanto è indispensabile prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria costanti su fossi e spiagge congiuntamente ai Servizi Tecnici di Bacino. In particolare verranno realizzati in collaborazione con il Consorzio 5 di Bonifica Toscana Nord interventi di ripristino della funzionalità delle rete idrica comunale sia attraverso interventi di pulizia dell'alveo dei fossi sia attraverso interventi volti a rinaturalizzare i corsi d'acqua (es. sfociamento fossi, pulizia canali...ect...). Tali interventi sono necessari a salvaguardia della pubblica incolumità in caso di eventi meteomarinari di media/alta intensità e migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio e ridurre la pericolosità idraulica dello stesso. Continuare a portare avanti i principi cardini del progetto Interreg "T.R.I.G.- EAU" a cui il comune ha partecipato come partner e che si è concluso con successo nell'anno 2020, al fine di prevenire il rischio idraulico attraverso sistemi di innovazioni ingegneristiche relativamente alle opere idrauliche e contemporaneamente controllo/monitoraggio costante del territorio. Infine verranno proposte alla Regione Toscana progettazioni per la realizzazione di opere di riprofilatura degli arenili al fine di ottenere il relativo finanziamento.</p> <p>Scongiorare da un lato pericoli in caso di eventi meteomarinari di media/alta intensità e migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio e ridurre la pericolosità idraulica dello stesso.</p>

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla

difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse impiegate sono quelle individuate dalla pianta organica approvata per l'Ufficio Tecnico comunale.

## 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	263.000,00	0,00	307.796,23	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incre- mento attività fi- nanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.796,23</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Unità	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
Responsabile	arch. Priscilla Braccesi
Finalità e Motivazioni	Il Comune persegue le finalità di tutela e sviluppo delle aree verdi comunali attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione del verde urbano promuovendo altresì il coinvolgimento nelle suddette attività operatori economici del territorio (programma "Adotta un'aiuola"). Valorizzare la zona urbana a fronte anche della vocazione turistica del Comune e per assicurare un livello adeguato di decoro urbano.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Saranno utilizzate le risorse umane stabilite nella pianta organica destinata all'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Ambiente.

**0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	2.881.111,15	0,00	3.103.602,63	2.938.003,92	0,00	2.936.998,26	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.881.111,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.602,63</b>	<b>2.938.003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.998,26</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

<b>Unità</b>	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
<b>Responsabile</b>	arch. Priscilla Braccesi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	<p>Dal 1° gennaio 2021 la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è in capo a Reti Ambiente spa. Attuare un miglior controllo sulla gestione da parte di Reti Ambiente spa dell' Eco-centro del Vallone e sul servizio di raccolta porta a porta esteso a tutto il territorio comunale. Monitorare sulle postazioni della raccolta differenziata per le attività commerciali presenti nell'area portuale e per gli stabilimenti balneari.</p> <p>Migliorare il ciclo di trattamento dei rifiuti solidi urbani e l'igiene urbana.</p>

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

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.



## 0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	83.286,75	0,00	83.286,76	81.655,69	0,00	76.287,29	0,00
Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	417.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>93.286,75</b>	<b>0,00</b>	<b>500.904,38</b>	<b>81.655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>76.287,29</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Unità	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
Responsabile	arch. Priscilla Braccesi
Finalità e Motivazioni	<p>Il monitoraggio delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua relativi al servizio idrico integrato è svolto da ASA spa di Livorno. Promozione di interventi di adeguamento e potenziamento dei depuratori presenti sul territorio, fondamentali sia per il notevole sviluppo urbanistico che per l'aumento delle presenze durante la stagione estiva. Infine maggior collaborazione con il gestore ASA spa di Livorno per implementare e migliorare ancora la rete fognaria (Alzi, via Foresta, Vallone, via di Castiglione).</p> <p>Garantire il corretto funzionamento degli impianti idrici e fognari.</p>

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

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	85.847,11	0,00	116.025,62	55.027,68	0,00	54.169,32	0,00
Spese in conto capitale	843.468,25	0,00	843.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>929.315,36</b>	<b>0,00</b>	<b>959.493,87</b>	<b>55.027,68</b>	<b>0,00</b>	<b>54.169,32</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	D.ssa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Realizzazione del servizio di trasporto pubblico locale. Il servizio di trasporto pubblico locale viene realizzato dalla Regione Toscana e tutti i Comuni contribuiscono finanziariamente er la gestione di tutte le attività inerenti il servizio.

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**1003: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	55.000,00	0,00	58.520,17	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.520,25</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	Area Amministrativa: Affidamento concessione del servizio di trasporto passeggeri da e per l'Isola di Pianosa. Gestione della attività relative al regolare svolgimento del servizio. Vigilanza delle attività di trasporto, regolamentazione dell'utenza, approvazione delle tariffe e della frequenza del servizio. Monitoraggio qualitativo del servizio offerto alla cittadinanza dalla società concessionaria del servizio di trasporto marittimo e monitoraggio del contratto.

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Sono ricollegabili a questo obiettivo le risorse stanziare in Bilancio nel corrispondente programma del bilancio.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**1004: Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

**1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	349.543,96	0,00	425.538,34	437.446,00	0,00	429.315,45	0,00
Spese in conto capitale	989.882,24	0,00	1.847.524,12	206.000,00	0,00	187.500,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.339.426,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.062,46</b>	<b>643.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.815,45</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Unità	A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
Responsabile	arch. Priscilla Braccesi
Finalità e Motivazioni	<p>Porre in essere una serie di azioni strategiche volte al raggiungimento di un miglioramento della mobilità urbana soprattutto durante la stagione turistica, in considerazione del fatto che il Comune si trova a vivere durante il periodo estivo un flusso turistico molto elevato e deve essere in grado di garantire una mobilità sostenibile cosicché le maggiori presenze sul territorio non generino disagio ai residenti mettendo in evidenza i punti di rilevanza turistica facilmente raggiungibili. Programmare altresì progettazioni volte alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre potenziare la rete di piste ciclabili mediante la realizzazione di nuove piste e marciapiedi pedonali per completare e rendere più adeguati ed efficaci i percorsi ciclo-pedonali già in essere, anche in forza della morfologia pianeggiante della parte del Comune più prossima al centro di utenza. Realizzare nuove reti di illuminazione pubblica nelle strade comunali prive della stessa.</p> <p>Garantire la sicurezza veicolare per tutti gli utenti e rendere facilmente accessibile ai turisti ed ai residenti presenti in tutta la piana di Marina di Campo e nelle frazioni, la spiaggia ed il centro storico di Marina di Campo. Migliorare il flusso veicolare verso e fuori il Comune. Garantire la sicurezza ciclo-pedonale e veicolare attraverso la realizzazione della manutenzione dei manti stradali.</p>

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

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

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse Umane assegnate sono quelle stabilite ed approvata nella pianta organica dell'Ufficio Tecnico - LL.PP.



**1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	80.982,38	0,00	119.279,20	80.977,00	0,00	80.977,00	0,00
Spese in conto capitale	88.456,36	0,00	90.225,36	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>169.438,74</b>	<b>0,00</b>	<b>209.504,56</b>	<b>82.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.477,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Unità	A_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Responsabile	Dr. Francesco Modica Di Marco
Finalità e Motivazioni	<p>Il Comune di Campo nell'Elba svolge le funzioni amministrative e servizi in materia di protezione civile in gestione associata con i Comuni di Marciana e Marciana Marina, mediante l'istituzione di un Ufficio Comune per la prestazione di forme di collaborazione e di supporto. Fondamentale è migliorare l'Organizzazione della pianificazione e della gestione coordinata degli interventi di tutela a salvaguardia del territorio e della popolazione. Inoltre l'Intercomunale continuerà ad operare, per l'espletamento di alcune attività di Protezione Civile, mediante il supporto di un'organizzazione preventivamente individuata, avente provate caratteristiche di affidabilità, efficacia ed operativamente presente sul territorio, adoperata per il servizio di vigilanza avvistamento e spegnimento incendi boschivi.</p> <p>Migliorare, attraverso la gestione associata, il livello di efficacia ed efficienza dell'organizzazione preposta.</p> <p>Realizzare altresì la Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, agli altri enti e al volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali.</p>

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Le Previsioni di spesa sono inserite nel Bilancio 2023/2024/2025 dell'Ente.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**1102: Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

## **1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	47.000,00	0,00	95.747,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.747,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>

### **Obiettivi Operativi**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	D.ssa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Scopo del servizio è contribuire a favorire lo sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini a tutela dei diritti dell'infanzia. Sostenere le famiglie cercando di rimuovere le crescenti difficoltà, spesso di natura economica, a tutela del benessere dei bambini e del loro sviluppo personale.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	33.500,00	0,00	40.471,88	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incre- mento attività fi- nanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.471,88</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	Favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati creando anche percorsi personalizzati secondo le capacità e le competenze lavorative degli utenti. Salvaguardare i servizi esistenti a favore dei disabili anche in collaborazione con la locale Azienda Sanitaria cercando di ampliare il bacino di utenza sia in ambito lavorativo che come assistenza domiciliare e reinserimento sociale.

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

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	79.650,00	0,00	102.846,56	79.650,00	0,00	79.650,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>79.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.846,56</b>	<b>79.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	<p>I servizi socio-assistenziali per gli anziani, hanno la finalità di favorire la permanenza degli stessi nel proprio ambito di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare, nelle attività al Centro Diurno di Portoferraio e nell'inserimento, in casi particolari, presso le RSA di Portoferraio per una migliore assistenza prevedendo anche la possibilità di un sostegno economico e l'integrazione delle rette.</p> <p>Mantenere e sviluppare i servizi di cura offerti (Assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) allo scopo di favorire il permanere dell'anziano, il più a lungo possibile nel contesto socio-familiare o comunque in ambiente domiciliare.</p>

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.



**1205: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	121.500,00	0,00	220.309,62	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.309,62</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

<b>Unità</b>	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
<b>Responsabile</b>	D.ssa Sandra Landi
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Il Comune prevede una serie di servizi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Sono previsti interventi a sostegno del reddito delle famiglie, con progetti di aiuto economico, esenzioni tributarie ed esenzioni dalle rette scolastiche. Mantenimento dei livelli di servizio offerto anche in collaborazione con Enti esterni e con Associazioni di volontariato ed in particolare mediante delega alla locale Azienda USL.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.



**1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	38.950,00	0,00	83.779,89	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incre- mento attività fi- nanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>38.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.779,89</b>	<b>38.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi
Finalità e Motivazioni	Fronteggiare l'emergenza abitativa contribuendo a sostenere le fami- glie nell'abbattere i costi per l'alloggio in collaborazione con altri Enti, in particolare la Regione Toscana. Mantenimento dei servizi offerti e gestione degli alloggi di proprietà co- munale assegnati alle fasce più deboli.

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente

**1208: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

**1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	45.808,01	0,00	92.364,21	48.483,42	0,00	47.658,66	0,00
Spese in conto capitale	75.837,55	0,00	125.347,11	43.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Spese per incre- mento attività fi- nanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>121.645,56</b>	<b>0,00</b>	<b>217.711,32</b>	<b>91.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85.658,66</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Unità	A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile	D.ssa Sandra Landi Arch. Priscilla Braccesi
Finalità e Motivazioni	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in collaborazione con l'Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente Offrire le necessarie garanzie per una pronta risposta alle diverse istanze presentate dagli utenti (Concessioni cimiteriali, rinnovi, permessi di seppellimento, esumazioni ed estumulazioni, cremazione).

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

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**1401: Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamiento Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	24.422,00	0,00	24.422,00	48.844,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	158.883,00	0,00	160.492,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>183.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.914,09</b>	<b>48.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

## 1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

### Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	74.697,89	0,00	78.357,89	73.670,05	0,00	73.568,02	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>74.697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.357,89</b>	<b>73.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73.568,02</b>	<b>0,00</b>

### Obiettivi Operativi

Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Unità	S_ATT - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE
Responsabile	Dr. Stefano Servidei
Finalità e Motivazioni	<p>Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino e degli operatori nel campo dei servizi secondo quanto già indicato nell'obiettivo di riferimento e ricompreso nell'attività di routine della specifica unità della struttura. Attività di particolare rilievo in relazione in particolare alla vocazione turistica delle attività commerciali presenti sul territorio risulta essere quella della gestione e concessione dei suoli pubblici attraverso anche dell'aggiornamento continuo dello specifico regolamento comunale.</p> <p>Obiettivo primario risulta la gestione del Suap quale servizio innovativo nei confronti dell'utenza ed in particolare lo sviluppo dei rapporti tramite lo stesso servizio delle pratiche gestite dai vari soggetti compreso l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Ulteriore innovazione gestionale che il servizio consolidare nel 2023, la gestione a regime del Canone Unico Patrimoniale introdotto nel 2021 in sostituzione dell'Imposta sulla Pubblicità, della tassa sulle pubbliche affissioni e del canone di occupazione del suolo pubblico.</p>

Comprende le spese per la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	31.000,00	0,00	72.415,21	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.415,21</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

<b>Unità</b>	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
<b>Responsabile</b>	Dr. Stefano Servidei
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Sopperire alle esigenze straordinarie dell'Ente.

il fondo di riserva in particolare rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	853.724,09	0,00	0,00	858.215,22	0,00	836.999,60	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>853.724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.215,22</b>	<b>0,00</b>	<b>836.999,60</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

<b>Unità</b>	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
<b>Responsabile</b>	Dr. Stefano Servidei
<b>Finalità e Motivazioni</b>	Adempimento obbligatorio nell'ambito della contabilità armonizzata con la finalità di massimizzare la veridicità del Bilancio.  Evitare che vengano utilizzate risorse finanziate da entrate connotate da dubbia esigibilità.

Gli articoli n. 167 del D.Lgs. 267/2000 e n. 46 del D.Lgs. 118/2011 prevedono che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, sia stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	75.585,92	0,00	75.585,92	60.480,90	0,00	60.480,90	0,00
Spese in conto capitale	24.082,00	0,00	24.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>99.667,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99.667,92</b>	<b>60.480,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60.480,90</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Fondi e accantonamenti - Altri fondi

<b>Unità</b>	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
<b>Responsabile</b>	Dr. Stefano Servidei
<b>Finalità e Motivazioni</b>	

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. Tra gli stanziamenti all'interno del Programma viene inserito anche il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali di cui all'art.1 commi 859-867 Legge n.145/2018.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.



**5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.198,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Unità	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
Responsabile	Dr. Stefano Servidei
Finalità e Motivazioni	

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente per mutui e finanziamenti a medio e lungo termine. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nei vari programmi del bilancio.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incre- mento attività fi- nanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Unità	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
Responsabile	Dr. Stefano Servidei
Finalità e Motivazioni	Ottenere in anticipo somme da parte della Tesoreria Comunale al fine di provvedere a pagamenti qualora ci siano difficoltà di cassa Evitare contenziosi e/o il pagamento di interessi sulle fatture passive.

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. Non si prevede che l'Ente usufruisca di anticipi di Tesoreria.

L'utilizzo prolungato dell'anticipazione da parte della Tesoreria è sinonimo di una non buona gestione economico-finanziaria dell'ente per cui è opportuno ricorrere a tale istituto solo in casi estremi.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2024</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2025</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi Operativi**

Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

<b>Unità</b>	A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
<b>Responsabile</b>	Dr. Stefano Servidei
<b>Finalità e Motivazioni</b>	La finalità è quella di mantenere in equilibrio finanziario con verifiche mirate la gestione di tali spese nell'ambito delle partite di giro.

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, Gestione dell'I.V.A. Split Payment.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

## Sezione Operativa – Seconda Parte

### 3 - Programma opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2024/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA			
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE			
<i>tipologia di risorse</i>	<i>primo anno 2023</i>	<i>secondo anno 2024</i>	<i>terzo anno 2025</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per	€ 1.774.657,94		€ 611.351,70
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 300.000,00		
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	€ 355.251,53		
finanziamenti ai sensi dell' articolo 3 del DL.310/ 1990			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.			
Altra tipologia			
<b>TOTALE</b> oltre € 32192,14 finanziati bilancio 2021/ 2022	<b>€ 2.429.909,47</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 611.351,70</b>
	Il referente del programma (arch.Priscilla Braccesi)		

ALLEGATO 1 - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2024/2025															
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA															
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI															
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
82001510492/2013f00001			Santilario - Fabbricato in via dell'Accolta	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 68.600,00			€ 68.600,00
82001510492/2013f00002			Fetovaia - strada dismessa	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 49.750,00			€ 49.750,00
82001510492/2015f00003			SAN PIERO - strada dismessa	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 2.800,00			€ 2.800,00
82001510492/2013f00004			SAN PIERO - strada dismessa	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 2.520,00			€ 2.520,00
82001510492/2013f00005			TERRENI VARI al Foglio 19 - seminativo	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 8.400,00			€ 8.400,00
82001510492/2015f00006			TERRENI VARI al Foglio 19 - seminativo	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 2.000,00			€ 2.000,00
82001510492/2013f00007			Terreni vari al foglio 19 - richiesta privati	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 58.400,00			€ 58.400,00
82001510492/2013f00008			Strada dismessa	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 14.400,00			€ 14.400,00
82001510492/2022f00009			Civile Abitazione	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 17.000,00			€ 17.000,00
82001510492/2022f00010			TERRENO	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 7.430,00			€ 7.430,00
82001510492/2023f00011			Civile Abitazione	04	9	003	ITE1	1	2	3	3	€ 7.000,00			€ 7.000,00
82001510492/2023f00012			Corte di Immobile	04	9	003	ITE2	1	2	3	3	€ 2.520,00			€ 2.520,00
												<b>€ 240.820,00</b>			<b>€ 240.820,00</b>

**Note**

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Ripartire il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

<b>Tabella C.1</b>	<b>Tabella C.4</b>
1. no	1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. parziale	2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. totale	3. vendita al mercato privato

<b>Tabella C.2</b>
1. no
2. sì, cessione

<b>Tabella C.3</b>
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2024/2025																											
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA																											
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023/2024/2025																											
Numero o Intervento CUI (1)	Codice Intervento CUP (2)	Annullata nella quale si prevede il sarebbe alla procedura di affidamento	Responsabile della procedura (4)	lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	codice ISITAT					Settore e sottosest ore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui all' scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da concessione di mutuo	Apporto di capitale		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
						Reg	Prov	Com	Localizz zione - codice NUTS	Tipologia											Importo	Tipologia					
CUI		data (anno)	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5						
00005	5	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	no	04	9	003	IT11	03	05/99	Riqualificazione della Piazza della Fonte di Sant'Ilario frazione del Comune di Campo nell'Elba n° LOTTO	1	€ 180.000,00				180.000,00									
2	12	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	si	04	9	003	IT11	03	05/11	Risultato conservativo e valorizzazione della "Torre di Campo" in Marina di Campo	1	€ 407.445,95				407.445,95									
13	13	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	no	04	9	003	IT11	03	01/01	Completamento della riqualificazione di piazza Giuseppe Garibaldi in San Piero in Campo nell'Elba	1	€ 238.000,00				238.000,00									
14	14	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	si	04	9	003	IT11	03	01/01	Completamento della riqualificazione di via Per Portoferraio, dal ponte sul fosso del Bovellico a via Roma	1	€ 479.382,24				479.382,24									
15	15	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	si	04	9	003	IT11	03	05/141	Rifacimento dei muri di contenimento del lungomare di Cala Giovanna sull'isola di Pianosa danneggiati a seguito dell'evento galattosidico del 29 e 30 ottobre 2018	1	€ 287.829,75				287.829,75									
16	16	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	no	04	9	003	IT11	03	06/02/05	Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Marina di Campo	1	€ 170.000,00				170.000,00									
0017	17	2022	arch. Priscilla Braccesi	si	no	04	9	003	03/57	12/098		Completamento della riqualificazione del campo sportivo Teseo Tesi	1	€ 233.332,12				233.332,12									
00018	18	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	no	04	9	003	09/58	99/096		Ampliamento del dimitero comunale della Lecciola in Marina di Campo	1	€ 334.336,55				334.336,55									
/00020	20	2023	arch. Priscilla Braccesi	si	no	04	9	003	IT11	03	06/02/05	Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Sechieto	1	€ 131.775,00				131.775,00									
9	9	2024	arch. Priscilla Braccesi	si	si	04	9	003	IT11	03	07	Sistemazione delle acque basse in sinistra idraulica rispetto al fosso della Galea in Loc. la Foce.	3			€ 611.351,70	€ 611.351,70	1.222.703,40									

**Note**  
 (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma  
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
 (3) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)  
 (4) Reportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all' art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all' art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11, 12 e 13  
 (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
 (10) Reporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al  
 (11) Reportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 comma 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del

<b>Responsabile del procedimento</b>		arch. Priscilla Braccesi	
<b>Codice fiscale del responsabile del procedimento</b>		04375060963	
<b>Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento</b>			
<b>Tipologia di risorse</b>	<b>primo anno 2023</b>	<b>secondo anno 2024</b>	<b>terzo anno 2025</b>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.774.657,94	€ 0,00	€ 611.351,70
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 355.251,53	€ 0,00	€ 0,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.129.909,47</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 611.351,70</b>

<b>Tabella D.1</b>	<b>Tabella D.2</b>	<b>Tabella D.3</b>	<b>Tabella D.4</b>	<b>Tabella D.5</b>
Cl. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03=	Cl. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento			
<b>Tabella D.3</b>	<b>Tabella D.4</b>	<b>Tabella D.5</b>		
1. priorità massima	1. finanza di progetto	1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera b)		
2. priorità media	2. concessione di costruzione e gestione	2. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)		
3. priorità minima	3. sponsorizzazione	3. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)		
	4. società partecipate o di scopo	4. modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)		
	5. locazione finanziaria	5. modifica ex art. 5 comma 11		
	6. altro			

Il referente del programma

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2024/2025 DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE - ANNO 2023												
CODICE UNICO INTERVENTI O CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
											codice AUSA	denominazione
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/ no	si/ no	Tabella E.2	codice	denominazione
8203549420230005	07040003006	Riqualificazione della Piazza della Fonte di Sant'Istano frazione del Comune di Campo nell'Elba Il LICITO		€ 180.000,00		CPA/URB	1	SI	SI	4	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230012	07030050001	Restauro conservativo e valorizzazione della "Torre di Campo" in Marina di Campo"		€ 407.445,95		CPA/VAB	1	SI	SI	1	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230013	07040003001	Completamento della riqualificazione di piazza Giuseppe Caribaldi in San Piero in campo nell'Elba		€ 238.000,00		CPA/URB	1	SI	SI	4	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230014	07040003001	Completamento della riqualificazione di via Per Portoferrato, dal ponte sul fosso del Bovatico a via Roma		€ 479.382,24		CPA/URB	1	SI	SI	4	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230015	07040003001	Rifacimento dei muri di contenimento del lungomare di Cala Giovanna sull'Isola di Pianosa danneggiati a seguito dell'evento sismico del 29 e 30 ottobre 2018		€ 287.829,75		CPA	1	SI	SI	1	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230016	09020000002	Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Marina di Campo		€ 170.000,00		AMB	1	SI	SI	4	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230017	07020048006	Completamento della riqualificazione del campo sportivo Tesse Tesei		€ 233.332,12		CPA	1	SI	SI	4	0000243115	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230018	09020000004	Ampliamento del cimitero comunale della località in Marina di Campo		€ 334.336,55		CPA/MIS	1	SI	SI	4	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
8203549420230020	09020000003	Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Seccheto		€ 131.775,00		AMB	1	SI	SI	4	0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START
<b>Tabella E.1</b>												
ACN - Adeguamento normativo	MIS - Miglioramento e incremento di servizio		<b>Tabella E.2</b>									
AMB - Qualità ambientale	URB - Qualità urbana		1. progetto di fattibilità tecnico-economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali";									
CCP - Completamento Opera Incompiuta	VAB - Valorizzazione beni vincolati		2. progetto di fattibilità tecnico-economica; "documento finale";									
CPA - Conservazione del patrimonio	DEM - Demolizione Opera Incompiuta		3. progetto definitivo									
ICOP - Eliminazione opere pericolose e non più utilizzabili			4. progetto esecutivo									
<b>CUI</b>	<b>FINANZAMENTO</b>	<b>Codice e Capitolo di Bilancio</b>	<b>2023</b>									
8203549420230005	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE - DECRETO L.T. 234/76/2021	1005/208010107000	€ 162.000,00									
8203549420230005	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI - CO.UU.	1005/208010111000	€ 18.000,00									
8203549420230012	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0105/201050101600	€ 407.445,95									
8203549420230013	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	1005/208010105000	€ 238.000,00									
8203549420230014	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	1005/208010106000	€ 479.382,24									
8203549420230015	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0105/201050101600	€ 287.829,75									
8203549420230016	Quota spesa quota 2021/2022 prima analisi finanziata sul bilancio 2021/2022		€ 32.192,14									
8203549420230016	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CO.UU.	0901/209060101000	€ 137.807,86									
8203549420230017	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - DECRETO N. 25984/2022	0601/206020107000	€ 200.000,00									
8203549420230017	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CO.UU.	0601/206020111000	€ 33.332,12									
8203549420230018	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO PREVENITI DA ACCENSIONE INCENDI PASSIVI - In corso procedura di diverso utilizzo del MURLO CC.DD.PP. n. 4438565	1209/210050113000	€ 300.000,00									
8203549420230018	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CO.UU.	0105/210050111000	€ 34.336,55									
8203549420230020	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE,REIMPIEGO CO.UU.	0901/209060101000	€ 131.775,00									
<b>Il referente del programma (arch. Priscilla Broccesi)</b>												

#### 4 - Programma fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto indicato nel PIANO OCCUPAZIONALE.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025 sono previste le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato:

##### **Anno 2023**

- n. 2 unità Cat.C da assegnare all'Area Amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time una unità per 9 mesi ed una per 1 mese;
- n.2 unità Cat. C da assegnare all'Area di Vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato full-time per n.7 mesi;
- n. 1 unità Cat. B da assegnare all'Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente con contratto di lavoro a tempo determinato full-time per n.8 mesi.

##### **Anno 2024**

- nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
- n.2 unità Cat. C da assegnare all'Area di Vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato full-time per n.7 mesi;
- n. 1 unità Cat. B da assegnare all'Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente con contratto di lavoro a tempo determinato full-time per n.8 mesi.

##### **Anno 2025**

- nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
- n.2 unità Cat. C da assegnare all'Area di Vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato full-time per n.7 mesi;
- n. 1 unità Cat. B da assegnare all'Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente con contratto di lavoro a tempo determinato full-time per n.8 mesi.



5 - Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

BENI IMMOBILI		PIANO GENERALE DELLE ALIENAZIONI											
N.	DESCRIZIONE UBICAZIONE	TUALE ESTIMAZIONE	UTILIZZAZIONE	ASTO	GLIO	ARTICELLA	IPRICE/MQ	ASSE	Q	IPRICE CONVENZIONALE	IPRICE NITRAIO IMATO €/MQ	ALORE TOTALE IMATO €	INTERVENTO REVISTO
1	SANT'ILARIO fabbricato Via dell'Accolta n.115	Fascia rispetto stradale	pt. Magazzino	NCT	15	500	46		30	49	€ 1.400,00	€ 68.600,00	alienazione
2	FETOVAIA - RICHIESTA PRIVATI	Zona rispetto paesistico	strada dismessa	NCT	NP				995		€ 50,00	€ 49.750,00	alienazione
3	San Piero - richiesta privati	centro storico	strada dismessa	NCT	29	836	20				€ 140,00	€ 2.800,00	alienazione
4	San Piero - richiesta privati	centro storico	strada dismessa	NCT	29	strada	18				140	2520	alienazione
5	TERRENI VARI al Foglio 19 - seminativo	Risp. Stradale e paesistico	Seminativo	NCT	19	373	700	3			€ 12,00	€ 8.400,00	alienaz/ permuta
6	TERRENI VARI al Foglio 19 - seminativo	Risp. Stradale e paesistico	Seminativo	NCT	19	164	200	2			€ 12,00	€ 2.000,00	alienazione
7	Terreni vari al foglio 19 - richiesta privati		seminativo	NCT	19	340	730	2			€ 80,00	€ 58.400,00	alienazione
8	TERRENI VARI al Foglio 19	Strada	Strada dismessa	NCT	19	strada	180	nc			€ 80,00	€ 14.400,00	alienazione
9	Porzione di immobile	Civile abitazione		NCEU	44	558 sub 601	10				€ 1.700,00	€ 17.000,00	alienazione
10	Terreno	Bosco		NCT	12	2	1860				€ 4,00	€ 7.430,00	alienazione
11	Porzione di immobile - Pomonte	Civile abitazione	abitazione	NCT	32	735	4				€ 1.750,00	€ 7.000,00	alienazione
12	Porzione di immobile - San Piero	Corte di immobile	spazio aperto	NCT	29	924	18				€ 140,00	€ 2.520,00	alienazione
<b>TOTALE PIANO ALIENAZIONI</b>												€ 240.820,00	

BENI IMMOBILI		PIANO DELLE ALIENAZIONI ANNO 2023											
N.	DESCRIZIONE UBICAZIONE	TUALE ESTIMAZIONE	UTILIZZAZIONE	ASTO	GLIO	ARTICELLA	IPRICE/MQ	ASSE	Q	IPRICE CONVENZIONALE	IPRICE NITRAIO IMATO €/MQ	ALORE TOTALE IMATO €	INTERVENTO REVISTO
1	SANT'ILARIO fabbricato Via dell'Accolta n.115	Fascia rispetto stradale	pt. Magazzino	NCT	15	500	46		30	49	€ 1.400,00	€ 68.600,00	alienazione
2	FETOVAIA - RICHIESTA PRIVATI	Zona rispetto paesistico	strada dismessa	NCT	NP				995		€ 50,00	€ 49.750,00	alienazione
3	San Piero - richiesta privati	centro storico	strada dismessa	NCT	29	836	20				€ 140,00	€ 2.800,00	alienazione
4	San Piero - richiesta privati	centro storico	strada dismessa	NCT	29	strada	18				€ 140,00	€ 2.520,00	alienazione
5	TERRENI VARI al Foglio 19 - seminativo	Risp. Stradale e paesistico	Seminativo	NCT	19	373	700	3			€ 12,00	€ 8.400,00	alienaz/ permuta
6	TERRENI VARI al Foglio 19 - seminativo	Risp. Stradale e paesistico	Seminativo	NCT	19	164	200	2			€ 12,00	€ 2.000,00	alienazione
7	Terreni vari al foglio 19 - richiesta privati		seminativo	NCT	19	340	730	2			€ 80,00	€ 58.400,00	alienazione
8	TERRENI VARI al Foglio 19	Strada	Strada dismessa	NCT	19	strada	180	nc			€ 80,00	€ 14.400,00	alienazione
9	Porzione di immobile	Civile abitazione		NCEU	44	558 sub 601	10				€ 1.700,00	€ 17.000,00	alienazione
10	Terreno	Bosco		NCT	12	2	1860				€ 4,00	€ 7.430,00	alienazione
11	Porzione di immobile - Pomonte	Civile abitazione	abitazione	NCT	32	735	4				€ 1.750,00	€ 7.000,00	alienazione
12	Porzione di immobile - San Piero	Corte di immobile	spazio aperto	NCT	29	924	18				€ 140,00	€ 2.520,00	alienazione
<b>TOTALE PIANO ALIENAZIONI</b>												€ 240.820,00	

## 6 – Programma degli incarichi

**AREA AMMINISTRATIVA - SCHEDA N. 1**

Ambito operativo: Gestione archivi storici e di deposito

Fabbisogno di professionalità	“tipologia della professionalità richiesta” - Elevata professionalità a livello universitario
Tipo di incarico	Contratto di collaborazione autonoma
Motivazioni generali	Garantire, quale Direttore Scientifico, il necessario coordinamento per la Gestione associata dei Comuni dell'Isola d'Elba per il riordino ed inventariazione degli archivi comunali (storici e di deposito), con costo da ripartire pro quota tra tutti i Comuni Elbani
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Assenza di professionalità analoga all'interno dell'Ente
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	Stanziamento nel bilancio 2023/2025

**AREA AMMINISTRATIVA - SCHEDA N. 2**

Ambito operativo: Gestione archivi di deposito

Fabbisogno di professionalità	"tipologia della professionalità richiesta" - Elevata professionalità a livello universitario
Tipo di incarico	Contratto di collaborazione autonoma
Motivazioni generali	Svolgere, anche con funzioni di Coordinatore, l'attività relativa alla buona tenuta, al riordino e all'inventariazione degli archivi di deposito dei Comuni dell'Isola d'Elba in Gestione associata, con costo da ripartire pro quota tra tutti i Comuni Elbani
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Assenza di professionalità analoga all'interno dell'Ente
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	Stanziamiento nel bilancio 2023/2025

**AREA TECNICA LL.PP. ED AMBIENTE - SCHEDA N. 3**

Ambito operativo: Ambiente e procedimenti di edilizia

Fabbisogno di professionalità	“tipologia della professionalità richiesta” - Preparazione specialistica professionale qualificata in campo ambientale e per predisposizione delle istruttorie tecniche delle istanze ai fini del vincolo idrogeologico
Tipo di incarico	Contratto di collaborazione autonoma
Motivazioni generali	Servizi di supporto all'attività per la realizzazione degli interventi di cui al Piano regionale per la messa in sicurezza del territorio, espletamento specifiche competenze attribuite dall'ordinamento a supporto di procedimenti edilizi (Vincolo Idrogeologico D.P.G.R 48-R/03 – Cave L.R. 78/98 ss.mm., collaborazione tecnica nei seguenti ambiti: Reticolo idrografico secondario - viabilità comunale - dinamica costiera.
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Assenza di professionalità specifica all'interno dell'Ente
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	Stanziamiento nel Bilancio 2023/2025

**AREA AMMINISTRATIVA - SCHEDA N. 4**

Ambito operativo: Portavoce

Fabbisogno di professionalità	"tipologia della professionalità richiesta" - Elevata professionalità
Tipo di incarico	Contratto di collaborazione autonoma
Motivazioni generali	Diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative a livello comunale, illustrare il lavoro istituzionale, favorire l'accesso ai servizi pubblici, agevolare i processi di semplificazione amministrativa e di trasparenza dei procedimenti, stimolare l'approfondimento sui temi di interesse pubblico e sociale e promuovere l'immagine del Comune di Campo nell'Elba
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Assenza di professionalità analoga all'interno dell'Ente
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	Stanziamento nel bilancio 2023/2025

**AREA DI VIGILANZA - SCHEDA N. 5**

Ambito operativo: Protezione Civile

Fabbisogno di professionalità	"tipologia della professionalità richiesta" - Elevata professionalità ed esperienza nell'ambito delle telecomunicazioni e nelle attività di coordinamento del volontariato
Tipo di incarico	Contratto di collaborazione autonoma
Motivazioni generali	Garantire il necessario supporto alla Gestione associata tra i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina "Protezione Civile Elba Occidentale" per le attività di telecomunicazioni radio, telefoniche e sistema di allerta, comunicazioni con Regione Toscana e Provincia di Livorno per allerta meteo; coordinamento con le Associazioni di Volontariato, con costo da ripartire pro quota tra i Comuni aderenti alla Gestione Associata
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Assenza di professionalità analoga all'interno dell'Ente
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	Stanziamiento nel bilancio 2023/2025

7. Programma acquisizione beni e servizi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024			
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA			
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	973.132,25	131.150,00	1.104.282,25
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo*			0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	117.763,70	417.350,00	535.113,70
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.090.895,95</b>	<b>548.500,00</b>	<b>1.639.395,95</b>

\* = reimpiego proventi da accensione mutui passivi a seguito dell'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024																									
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA																									
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																									
NUMERO Intervento CLR (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Primo annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricorrendo nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione generale in programmazione di lavoro, forniture e servizi	CLR lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (4)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento del contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 2023/2024				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI ANNA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Aspetto economico in materia di modifica programma (11)				
															Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)	codice AUSA		denominazione			
82001510492201800003	82001510492	2018	2023		NO	NO	SI	TOSCANA	SERVIZI	77340000-5		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN MARINA DI CAMPO NELL'ELBA	1	PRISCILLA BRACCESI	24	SI	€ 69.785,00	€ 85.400,00	€ 42.700,00	€ 197.885,00			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
82001510492201800003	82001510492	2018	2023		NO	NO	SI	TOSCANA	SERVIZI	77340000-5		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	1	PRISCILLA BRACCESI	24	SI	€ 28.879,00	€ 45.750,00	€ 45.750,00	€ 121.379,00			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
82001510492201800004	82001510492	2022	2022		NO	NO	SI	TOSCANA	SERVIZIO/ FORNITURA	34144910-0		Mobilità sostenibile nel comune di campo nell'elba. Attivazione del servizio Mare & Shopping	1	PRISCILLA BRACCESI		NO	€ 872.468,25			€ 872.468,25			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
82001510492202300001	82001510492	2023	2023		NO	NO	NO	TOSCANA	SERVIZI	5523100-3		Servizio di refezione scolastica e ristoro dipendenti comunali	1	SANDRA LANDI	36	SI	€ 40.123,20	€ 200.636,00	€ 361.108,80	€ 601.848,00			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
82001510492202300002	82001510492	2023	2023		NO	NO	NO	TOSCANA	SERVIZI	8531200-4		Servizio di assistenza specialistica scolastica per i minori disabili	1	SANDRA LANDI	36 + 36 (opt.)	SI	€ 42.280,50	€ 103.944,00	€ 477.439,50	€ 623.664,00			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
82001510492202300003	82001510492	2023	2023		NO	NO	NO	TOSCANA	SERVIZI	85310000-5		Servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti anziani e disabili	1	SANDRA LANDI	60	SI	9.500,00	38.000,00	142.500,00	190.000,00			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
82001510492202300006	82001510492	2022	2023		NO	NO	NO	TOSCANA	SERVIZI	60130000 90919200		Servizio di pulizia immobili comunali e trasporto soggetti svantaggiati	1	SANDRA LANDI	60	SI	25.860,00	38.790,00	129.300,00	193.950,00			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
82001510492202400001	82001510492	2023	2024		NO	NO	NO	TOSCANA	SERVIZI	60130000-8		Servizio di trasporto scolastico	2	SANDRA LANDI	24	SI		36.000,00	180.000,00	216.000,00			0000243114	Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START	
															<b>1.090.895,95</b>	<b>548.500,00</b>	<b>1.218.788,38</b>	<b>2.038.184,25</b>							

REVISORE UNICO  
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI)



Comune di Campo nell' Elba  
Registro di Protocollo Generale  
N. 0004753 del 05/04/2023  
Class: 02-11



Verbale n. 5 del 28/03/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE 2023-2025

**PREMESSA**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 24/03/2023, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di campo nell'Elba (LI) per gli anni 2023-2024-2025;

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica:

- al comma 1 "*entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.*"
- al comma 5 "*Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione*";

b) che l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/200 indica al comma 1 che "*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità*";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "*il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei*



*documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”.*

La **Sezione strategica (SeS)**, prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. Mentre al punto 8.2 si precisa che la **Sezione operativa (SeO)** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

d) che con Decreto interministeriale 18 maggio 2018 è stato previsto un DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;

e) che se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo 8; in particolare il contenuto minimo della Sezione operativa (SeO) è costituito:
- I. dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
  - II. dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
  - III. per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
  - IV. dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
  - V. dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
  - VI. per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
  - VII. dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
  - VIII. dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
  - IX. dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;

X. i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016;

XI. dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

XII. dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

b) che gli indirizzi strategici dell'ente sono stati individuati in coerenza con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2022;

c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica, con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi che ne fanno parte;

d) che gli obiettivi dei programmi operativi che l'ente intende realizzare sono coerenti con gli obiettivi strategici;

e) l'adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

### **1) Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione:

- è stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta Comunale nr. 241 del 02/12/2022 e pubblicato per 60 giorni consecutivi;

### **2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 non è stato approvato autonomamente e si considera approvato in quanto contenuto nel DUP.

### **3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, non è stato adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto nel DUP.

#### **4) Programmazione del fabbisogno del personale**

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2023-2025, non è stata approvata autonomamente ed il DUP contiene il riferimento al fabbisogno 2023-2025;

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio.

Il piano dei fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

In mancanza del documento programmatico propedeutico nel bilancio di previsione si riportano le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base dell'ultimo documento programmatico approvato, che produce difficoltà quando bisogna reperire le risorse necessarie intervenendo su una manovra di bilancio definita per fronteggiare eventuali maggiori necessità sopraggiunte.

Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione dei vari documenti programmatici, riallineandola con quella del

Dup. Il Piao, quindi, è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di mandato agli outcome identificati nella SeS del Dup e operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi, devono spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills del personale, prevedendo un piano di formazione in grado di colmare i gap rispetto alle competenze richieste.

**E' necessario che la programmazione consenta di creare Valore Pubblico superando la logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei servizi orientate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.**

#### **6) Programma annuale degli incarichi.**

L'Ente non ha allegato al DUP il programma programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione.

f) Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere.

f) che Il DUP ha una sezione specifica e una sezione operativa.

Nello specifico:

- a) è stato aggiornato il DUP nella parte strategica e operativa;
- b) è riportato specificatamente per ogni intervento: Missione, Componente, Intervento, TITOLO, CUP, Importo, ultima scadenza del cronoprogramma;
- c) è stata adeguata la parte che concerne la semplificazione amministrativa, in particolare in tema di appalti;
- d) è stato implementato il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi;

- e) nella parte spesa, descrive i programmi, valuta gli impegni e cronoprogrammi in coerenza con quanto indicato nelle convenzioni Ministero/Soggetto Attuatore;
- g) che l'Ente abbia nell'analisi del contesto esterno valutato gli effetti sulla propria situazione del rialzo dei tassi che impatta sul piano di ammortamento dei mutui in caso di tassi variabili, dell'inflazione, dell'aumento del costo materie prime, dell'incremento delle utenze.

## CONCLUSIONE

### Tenuto conto

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile rilasciare un parere esprimendo un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabili nelle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti rispetto alle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

### Visto

- l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 24/03/2023 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

### Esprime

**parere favorevole** sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al paragrafo "Verifiche e riscontri".

Il Revisore Unico

(Dott. Andrea Giannini)





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2023 / 546  
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/04/2023

IL DIRIGENTE  
SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2023 / 546  
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/04/2023

IL DIRIGENTE  
SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 12/04/2023**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 18/04/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 18/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)



## Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

### Certificato di Esecutività

Delibera N. 13 del 12/04/2023

#### AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

**Oggetto:** ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025. .

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 18/04/2023 al 03/05/2023, e che sarà esecutivo in data 29/04/2023.

Campo nell'Elba li, 04/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)