

# SEZIONE

## OPERATIVA – SeO



La sezione operativa (SeO) del DUP ha il compito di declinare gli obiettivi strategici enunciati dalla sezione strategica in obiettivi operativi annuali e pluriennali da realizzare nell'arco del triennio considerato. Per far ciò è necessario analizzare le condizioni operative dell'Ente con riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ai relativi vincoli ed ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Il Decreto Ministeriale prevede che tale Sezione si divida in due parti: la prima analizza le condizioni operative che rappresentano il punto di partenza dell'attività di programmazione dell'attuale Amministrazione e forniscono un quadro delle risorse disponibili; la seconda parte, a corollario e a completamento della prima, ospita i principali documenti programmatori dei quali alcuni sono approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni: si fa riferimento ad esempio al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della Legge n. 244/2007. Tali documenti sono già stati oggetto di trattazione in sede di presentazione del DUP 2024–2026 avvenuta in data 31 luglio 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58.

Con la Nota di Aggiornamento al DUP quindi la SeO presenterà nella prima parte le missioni, i programmi e gli obiettivi da realizzare coordinati con lo schema di Bilancio di Previsione 2024-2026, allo scopo di portare a conoscenza gli *stakeholders* e tutti gli utilizzatori del sistema di bilancio delle risorse che verranno stanziare per ogni singolo intervento/progetto.

Successivamente verranno ragguagliati i seguenti strumenti di programmazione in quanto le loro risultanze devono trovare corrispondenza e sostenibilità economico-finanziaria negli stanziamenti di bilancio:

- ◆ La programmazione degli investimenti e delle opere pubbliche;
- ◆ Piano Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile;
- ◆ Elenco dei fitti attivi;
- ◆ Programma triennale del fabbisogno di personale;
- ◆ Piano razionalizzazione e contenimento della spesa;
- ◆ Programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma;
- ◆ Programma biennale dei servizi e degli acquisti

## PARTE 1. ANALISI DELLE CONDIZIONI OPERATIVE E PROGRAMMI OPERATIVI



## **1.1 PROGRAMMI, OBIETTIVI E RISORSE**

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

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

I PROGRAMMI rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

## MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.1 Organi istituzionali</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 4</p> <p>AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi e Gabellini Claudia</p>	<p>Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 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 <i>governance</i> 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.</p>	



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	412.555,00	397.555,00	397.555,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	470.515,27		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.01</b>	previsione di competenza	412.555,00	397.555,00	397.555,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	470.515,27		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.2 Segreteria generale</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 4</p> <p>ASSESSORI DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi e Gabellini Claudia</p>	<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 e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.</p>	<p>La gestione del programma è condivisa con il dirigente del 1° settore, Dott.ssa Claudia Marisel Rufer relativamente alla parte relativa alle attività di protocollo, registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e partenza</p>

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2024-2026	8.2 Legalità e sicurezza	Settore 4	ANNUALE 2024	Implementazione e aggiornamento degli strumenti di trasparenza e comunicazione istituzionale nel sito istituzionale dell'Ente
Adeguamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cattolica	8.2 Legalità e sicurezza	Settore 4	ANNUALE 2024	Revisione del testo del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cattolica - adeguamento a quanto previsto dal dpr 81/2023



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	329.692,12	329.692,12	329.692,12
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	367.401,12		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.02</b>	previsione di competenza	329.692,12	329.692,12	329.692,12
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	367.401,12		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 4 e 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi</p>	<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.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Progetti e investimenti PNRR	7.2 Servizi comunali	Settore 4 – SERVIZI FINANZIARI	ANNUALE 2024	Supportare gli uffici e i servizi negli aspetti contabili dei progetti in essere con il PNRR e garantire la realizzazione degli stessi.
Centralizzazione degli acquisti trasversali	7.2 Servizi comunali	Settore 1 – UFF. ECONOMATO	BIENNALE 2023-2024	Ottimizzazione delle procedure di acquisto su ordini trasversali ai vari servizi. Ottenimento economie di scala.
Report Controllo di Gestione	7.2 Servizi comunali	Settore 4 – SERVIZI FINANZIARI	ANNUALE 2024	Predisposizione di un report per il controllo di gestione in linea con gli obiettivi di efficienza – economicità - efficacia



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	629.987,00	629.987,00	629.987,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	680.336,50		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.874,56		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.03</b>	previsione di competenza	629.987,00	629.987,00	629.987,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	683.211,06		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi</p>	<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 i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Aggiornamento regolamento IMU a seguito della pubblicazione del D.MEF attuativo delle disposizioni di cui alla L. 160/2019 commi da 748 a 0755	7.1 Partecipazione	Settore 1 – TRIBUTI	ANNUALE 2024	Approvazione modifica del regolamento nei termini di legge.
Recupero evasione tributi propri	7.1 Partecipazione	Settore 1 – TRIBUTI	TRIENNALE 2024-2026	Raggiungimento obiettivi di bilancio.
Gestione del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie di I e II grado	7.1 Partecipazione	Settore 1 – TRIBUTI	TRIENNALE 2024-2026	Cura degli adempimenti nei termini di legge. Valorizzazione delle risorse interne e conseguente risparmio di spesa.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	570.143,00	530.143,00	530.143,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	662.371,56		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.04</b>	previsione di competenza	570.143,00	530.143,00	530.143,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	662.371,56		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settori 1 e 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Gabellini Claudia</p>	<p>Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Predisporre un piano di utilizzo degli edifici comunali attraverso la "schedatura" degli edifici pubblici e degli impianti sportivi	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili al fine di reperire spazi e la loro valorizzazione attraverso l'avvio di un programma di interventi per l'utilizzo in sicurezza, incremento della resistenza sismica, l'efficientamento energetico e la loro manutenzione.
Predisposizione di piano di alienazione di fabbricati dismessi o non più confacenti all'uso pubblico	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Verifica dei presupposti tecnici, giuridici e finanziari per l'alienazione di taluni immobili comunali dismessi. In caso positivo espletamento della procedura di vendita.
Verifiche dei contratti in essere e predisposizione di un programma per il riaffidamento delle aree e beni pubblici (anche demaniali) in scadenza di rapporto	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Valorizzazione delle aree pubbliche o di immobili pubblici date in concessione o in diritto di superficie.

Cessioni area in diritto di superficie 90 anni al Ministero Interno per nuova caserma VVFF	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 5	ANNUALE 2024	Mantenere sul territorio di Cattolica l'importante presidio dei VVFF della zona SUD
Attivazione procedure ad evidenza pubblica per la concessione delle porzioni di arenile comunale in scadenza	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 1	ANNUALE 2024	Ottimizzazione dell'utilizzo delle spiagge al fine della loro valorizzazione con l'obiettivo di migliorare e ampliare l'offerta turistica della destinazione.
Attivazione procedure ad evidenza pubblica per la concessione di chioschi bar posti sull'arenile comunale	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 1	ANNUALE 2024	Valorizzazione del patrimonio attraverso l'assegnazione del bene in modo di garantire la pratica delle discipline sportive cui è destinato, nonchè lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive in grado di ampliare l'offerta turistica della destinazione.
Attivazione procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative da assentire per la gestione degli stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e di somministrazione, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive e esercizi commerciali;	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 1	ANNUALE 2024	Assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative mediante procedure ad evidenza pubblica, in adeguamento al diritto comunitario e ai principi generali a tutela della concorrenza, con l'obiettivo di una più proficua ottimizzazione dell'utilizzo dei beni appartenenti al pubblico demanio marittimo e conseguente miglioramento dell'offerta turistico ricreativa



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	485.648,83	477.762,00	477.762,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	610.362,78		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	85.000,00	400.000,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	189.065,72		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.05</b>	previsione di competenza	570.648,83	877.762,00	477.762,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	799.428,50		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.6 Ufficio tecnico</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi</p>	<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 dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento 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.</p>	

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>SETTORE RESPONSABILE</b>	<b>ORIZZONTE TEMPORALE</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>
Scuola elementare Repubblica nuova costruzione scuola primaria	4.2 Opere pubbliche	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Garantire il rinnovo dell'edilizia scolastica in un quadro di elevata sicurezza sismica e di efficientamento energetico garantendo alti standard per la didattica.
Scuola elementare Carpignola – consolidamento statico ed energetico	4.2 Opere pubbliche	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Garantire il rinnovo dell'edilizia scolastica in un quadro di elevata sicurezza sismica e di efficientamento energetico garantendo alti standard per la didattica
Realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport	4.2 Opere pubbliche	Settore 5	BIENNALE 2024-2025	Dotare la città di cattolica, ed i comuni contigui, di un contenitore sportivo idoneo per lo svolgimento di pratiche sportive indoor di alto livello agonistico.
Manutenzione di strade, piazze, edifici pubblici e di aree portuali	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Aumentare la qualità urbana attraverso opere di sistemazione diffuse da affidare mediante specifico Accordo Quadro (terzo).
Manutenzione e rifunzionalizzazione Piscina Comunale tramite PF	4.2 Opere pubbliche	Settore 5	ANNUALE 2024	Analisi ed eventuale affidamento ed attuazione del PF diretto alla riqualificazione dell'impianto natatorio comunale.
Completamento dei lavori di riqualificazione del Cimitero Comunale		Settore 5	BIENNALE 2024-2025	Proseguire e concludere interventi volti alla manutenzione straordinaria del cimitero comunale.
Realizzazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana di Via Del Porto	4.2 Opere pubbliche	Settore 5	BIENNALE 2024-2025	Aumentare la qualità urbana delle vie cittadine.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.248.420,00	1.241.174,59	1.241.174,59
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.516.265,18		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	365.500,00	120.000,00	150.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.736.256,14		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.06</b>	previsione di competenza	1.613.920,00	1.361.174,59	1.391.174,59
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.252.521,32		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Romeo Nicola Antonio</p>	<p>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, 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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
STATO CIVILE: Estensione di ANPR allo Stato Civile: Decreto del Ministero dell'Interno per l'Innovazione Tecnologica e la Transazione digitale e con il Ministero per la Pubblica Amm. n. 82 del 18/10/22	7.2 Servizi comunali	Settore 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI	TRIENNALE 2023-2025	Nel 2024 si procede con l'aggiornamento software di stato civile per acquisizione e gestione numerazione atti in formato digitale
Organizzazione di uno SPORTELLO POLIVALENTE E POLIFUNZIONALE DIGITALE (evoluzione Urp)	7.2 Servizi comunali	Settore 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI	ANNUALE 2024	Realizzazione all'interno del Comune, di un punto unico di contatto fisico e implementazione del punto digitale che permetta la presentazione di un'ampia gamma di pratiche da remoto con SPID o CIE
Elezioni europee 4 – 9 Giugno 2024	7.2 Servizi comunali	Settore 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI	ANNUALE 2024	Gestione procedimenti e organizzazione logistica per il corretto e regolare svolgimento delle elezioni europee



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	287.707,00	282.707,00	282.707,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	317.972,34		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.07</b>	previsione di competenza	287.707,00	282.707,00	282.707,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	317.972,34		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.8 Statistica e sistemi informativi</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Gabellini Claudia</p>	<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).</p>	

OGGETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
PNRR: misure M1C1 per la digitalizzazione della PA	7.2 Servizi comunali	Settore 3	ANNUALE 2024	Asseveramento delle misure PNRR: - 1.2 Abilitazione al cloud - 1.3.1 Piattaforma nazionale dati - 1.4.1 Esperienza cittadino - 1.4.3 Pagopa e App-Io - 1.4.4 Spid - Cie - 1.4.5 Notifiche digitali

Piano triennale per l'informatica	7.2 Servizi comunali	Settore 3	TRIENNALE 2024-2026	Redazione ed attuazione del Piano triennale per l'informatica
Rinnovamento del sistema di posta elettronica	7.2 Servizi comunali	Settore 3	ANNUALE 2024	Migrazione ed attivazione delle caselle di posta elettronica



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	395.136,00	395.136,00	395.136,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	517.922,58		
Titolo 2	previsione di competenza	4.636,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	113.412,42		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.08</b>	previsione di competenza	<b>399.772,00</b>	<b>395.136,00</b>	<b>395.136,00</b>
	di cui già impegnato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>631.335,00</b>		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<b>1.10 Risorse umane</b>  RESPONSABILE: Dirigente Settore 4  ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi	Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Adozione di metodologie per la misurazione e valutazione della performance; Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	8.1 Lavoro	Settore 4	ANNUALE 2024	Approvazione entro i termini di legge.
Aggiornamento del Piano della Performance o del Sistema di valutazione ai sensi del D.lgs 74/2017, modificativo del Brunetta D.lgs 150/2009, per adeguarsi ai nuovi principi.	8.1 Lavoro	Settore 4	BIENNALE 2023-2024	Approvazione del nuovo Piano Performance entro il 31.12.2024.
Riforma sistema pensionistico	8.1 Lavoro	Settore 4	ANNUALE 2023	Allineamento alla normativa di riferimento.
Applicazione del nuovo	8.1 Lavoro	Settore 4	ANNUALE 2024	Applicazione della normativa di riferimento

contratto Area Dirigenza				
-----------------------------	--	--	--	--



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	748.041,78	748.041,78	748.041,78
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	883.011,11		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.10</b>	previsione di competenza	748.041,78	748.041,78	748.041,78
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	883.011,11		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>1.11 Altri servizi generali</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigenti Settore 1 e 4</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Gabellini Claudia</p>	<p>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 le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.</p>	<p>La gestione del programma è condivisa con il dirigente del 1° relativamente alle funzioni di controllo.</p>

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Aggiornamento elenco avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza	8.2 Legalità e sicurezza	Settore 1	TRIENNALE 2024-2026	Aggiornamento dell'elenco dei legali per il conferimento entro il 31/12/2024.
Consolidamento operatività del Comune di Cattolica all'interno dell'associazione "Avviso pubblico" per una cittadinanza responsabile	8.2 Legalità e sicurezza	Settore 4	TRIENNALE 2024-2026	Conferma adesione all'Associazione "Avviso Pubblico" anche per l'anno 2024.
Protocollo Di Intesa Per L'istituzione E La Gestione Condivisa Dell'osservatorio Della Provincia Di Rimini Sulla Criminalità Organizzata: gli aderenti sono impegnati nell'affrontare la richiesta di maggior tutela sociale implementando azioni diversificate di prevenzione in modo che i modelli di sicurezza urbana prevedano sia i normali interventi per garantire l'ordine pubblico, sia le iniziative per favorire la vivibilità del territorio e della qualità della vita, coniugando prevenzione e repressione.	8.2 Legalità e sicurezza	Settore 4	BIENNALE 2023 - 2024	Rinnovo adesione al protocollo per 2023/2024.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	192.110,00	191.709,00	191.709,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	383.631,34		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.774,67		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.11</b>	previsione di competenza	192.110,00	191.709,00	191.709,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	389.406,01		

## MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>3.1 Polizia locale e amministrativa</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Gabellini Claudia</p>	<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 spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.</p> <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Polizia di quartiere e polizia stradale	8.2 Legalità e sicurezza	POLIZIA LOCALE	TRIENNALE 2024-2026	Aumentare la percezione di sicurezza nel quartiere in ragione di un maggiore presenza attraverso posti di controllo eseguiti in alcune vie particolarmente problematiche dei quartieri e

				controllo dei varchi delle zone turistiche.. Inrensificazione dei controlli di polizia stradale attraverso l'utilizzo di autovelox, telelaser e targasystem
Contrasto alle situazioni di illegalità collegate all'evasione fiscale con partolare riguardo ai tributi locali..	8.2 Legalità e sicurezza	POLIZIA LOCALE	ANNUALE 2024-	Ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale in particolare dei tributi locali (CUP,TARSI, IMP. DI SOGGIORNO). Tale attività verrà svolta in collaborazione con l'ufficio tributi e in coordinamento con Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, Polizia di Stato e Carabinieri.
Contrasto all'abusivismo commerciale e controllo delle occupazioni irregolari/abusive dgli spazi pubblici e del decoro urbano e ambientale	8.2 Legalità e sicurezza	POLIZIA LOCALE	TRIENNALE 2024-2026	Ridurre il fenomeno dell'abusivismo commerciale, durante la stagione estiva con la finalità di mantenere i risultati ottenuti nei precedenti anni. L'obiettivo è non solo quello di contrastare un fenomeno illegale, ma garantire una maggior sicurezza urbana e il rispetto della civile convivenza, sia nelle zone balneari, sia in tutto il territorio comunale. Rispetto degli spazi pubblici e di altri spazi aperti di interesse culturale da parte dei titolari di pubblici esercizi relativamente alle occupazioni di suolo pubblico temporanea su vie, piazze, strade, dehors, arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ombrelloni. Rispetto del decoro urbano e ambientale da parte di privati, attività commerciali e strutture alberghiere/ricettive..
Educazione stradale e alla legalità	8.2 Legalità e sicurezza	POLIZIA LOCALE	ANNUALE 2024	Verranno svolte lezioni teoriche/pratiche per gli studenti della scuola Primaria e per gli studenti della scuola Secondaria di Cattolica con lo scopo di: promuovere il senso civico specificatamente in ordine al rispetto delle regole stradali. promuovere il senso di legalità tra gli adolescenti anche attraverso

				un'azione congiunta con il Centro Giovani di Cattolica .
--	--	--	--	---



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	1.526.037,00	1.521.037,00	1.526.037,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.156.918,76		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 3.01</b>	previsione di competenza	1.526.037,00	1.521.037,00	1.526.037,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.156.918,76		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>3.2 Sistema integrato di sicurezza urbana</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Gabellini Claudia</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla sicurezza.</p>	<p>La gestione del programma è coordinata con il Settore 3 Sistemi Informativi</p>

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Controllo del territorio mediante sistema di telecamere collocate ai varchi cittadini.	8.2 Legalità e sicurezza	SETTORI 3 e 5	TRIENNALE 2024-2026	Ricerca di co-finanziamento statale di installazione di telecamere a completamento del sistema di videosorveglianza già realizzato
Controllo del territorio mediante sistema di telecamere nei punti della "movida".	8.2 Legalità e sicurezza	SETTORI 3 e 5	ANNUALE 2024	Installazione di telecamere a completamento del sistema di videosorveglianza già realizzato



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 3 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	16.239,19	16.239,19	16.239,19
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	44.829,05		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 3.02</b>	previsione di competenza	16.239,19	16.239,19	16.239,19
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	44.829,05		

## MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>4.1 Istruzione prescolastica</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Riorganizzazione del ruolo e delle funzioni del Laboratorio di Educazione all'Immagine	2.2 Scuola e istruzione	Settore 3	TRIENNALE 2024-2026	Soddisfamento delle richieste di attivazione laboratori e progetti di qualificazione scolastica per le scuole comunali e statali di Cattolica di ogni ordine e grado tramite il

				ricorso alla Co-Progettazione con Enti del III Settore.
Avvio e relativa valutazione di una sperimentazione sulla sezione Elefantini del Nido d'Infanzia, che anticipi la nuova organizzazione prevista a regime dall'anno educativo 2024/2025.	2.2 Scuola e istruzione	Settore 3	ANNO SCOLASTICO 2023/2024	Affiancamento di personale di cooperativa (tramite affidamento alla cooperativa che gestisce lo Spazio Giochi e Accoglienza), al personale dipendente comunale, per la realizzazione di progetti relativi all'outdoor education e all'accompagnamento al sonno ed avvio sperimentazione della nuova modalità di gestione.
Potenziamento del Nido d'Infanzia di Cattolica attraverso la creazione di una quinta sezione di Nido – esternalizzazione del servizio educativo pomeridiano	2.2 Scuola e istruzione	Settore 3	BIENNALE 2024-2026	A seguito di esito positivo della sperimentazione di cui al punto precedente, un migliore soddisfacimento della richiesta proveniente dalle famiglie del territorio per i servizi educativi alla prima infanzia e diminuzione delle liste di attesa
Ristrutturazione del servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi comunali 0-6 anni attraverso l'accorpamento delle attuali n. 3 cucine a 2 centri cottura.	2.2 Scuola e istruzione	Settore 3	BIENNALE 2024-2026	Ottimizzazione dei costi di gestione dei servizi e della spesa di personale mantenendo al contempo l'alta qualità del livello di ristorazione scolastica per i servizi educativi 0-6 anni.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.549.557,00	1.588.057,00	1.588.057,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.036.270,30		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.668.650,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.280.490,21		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.01</b>	previsione di competenza	3.218.207,00	1.588.057,00	1.588.057,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.316.760,51		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<p>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"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. 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.</p>	

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Adesione alla nuova Convenzione Intercent_ER in materia di ristorazione scolastica per le scuole primarie statali di Cattolica	2.2 Scuola e istruzione	Settore 3	BIENNALE 2024-2026	Espletamento delle procedure di gara entro l'avvio del nuovo a.s. 2024/2025. Soddisfacimento delle esigenze delle famiglie mantenendo l'alta qualità del livello di ristorazione scolastica nelle scuole primarie di Cattolica.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	156.900,00	151.900,00	156.900,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	224.377,70		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	15.000,00	200.000,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.757.584,65		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.02</b>	previsione di competenza	171.900,00	351.900,00	156.900,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.981.962,35		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>4.6 Servizi ausiliari all'istruzione</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<p>Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Servizio di Trasporto scolastico per alunni scuole primarie e secondarie di I grado	4.1 Mobilità	Settore 3	TRIENNALE 2024-2026	Individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio di linea casa-scuola-casa e servizi secondari di trasporto mediante espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica. Individuazione del nuovo soggetto gestore prima dell'avvio dell'a.s. 2024/2025.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.331.016,00	1.421.016,00	1.421.016,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.785.015,45		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.06</b>	previsione di competenza	1.331.016,00	1.421.016,00	1.421.016,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.785.015,45		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>4.7 Diritto allo studio</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<p>Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Consolidamento ed ottimizzazione	2.2 Scuola e istruzione	Settore 3	ANNUALE 2024	Avvio di un'attività di monitoraggio da parte dell'amministrazione volta a valutare ed orientare

della figura dell'educatore di plesso. Ottimizzazione delle risorse messe in campo dall'Amministrazione. Verifica dell'efficacia dell'intervento educativo.				le modalità organizzative ed operative identificative della figura dell'educatore di plesso
Consolidamento e ottimizzazione della figura dell'ausiliario di sezione	2.2 Scuola e istruzione	Settore 3	ANNUALE 2024	Individuazione di un soggetto affidatario del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica (3+3) e consolidamento della nuova modalità di gestione.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 4 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	328.500,00	327.500,00	327.500,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	383.344,86		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.07</b>	previsione di competenza	328.500,00	327.500,00	327.500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	383.344,86		

## MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>5.1</b></p> <p><b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 2</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'ex Lavatoio	4.2 Opere pubbliche	Settore 2	ANNUALE 2024	Recupero dell'edificio ex Lavatoio come sede dell'attività didattica museale.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 5 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	52.000,00	42.000,00	52.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	91.800,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	651.951,08		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 5.01</b>	previsione di competenza	52.000,00	42.000,00	52.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	743.751,08		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 2</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<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 cinematografiche, 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.</p> <p>Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
<p>Centro Culturale Polivalente:                      Ripresa della storica rassegna Che cosa fanno oggi i filosofi?                      Ripresa del Progetto Regionale Pane e Internet: verso un sistema locale per le competenze digitali dei cittadini.</p>	2.1 Cultura ed eventi	Settore 2	ANNUALE 2024	Azioni mirate a: - incrementare l'offerta culturale del Centro Culturale Polivalente per estendere il raggio d'azione e raggiungere tutte le fasce d'età; - favorire l'information literacy e la digital literacy e diminuire il digital divide; - migliorare la cooperazione intersettoriale per garantire azioni proficue e servizi diversificati in un'ottica di efficienza ed efficacia; - valorizzare, rendere visibile e fruibile il patrimonio nascosto della biblioteca attraverso la digitalizzazione e l'organizzazione di mostre ed eventi culturali; - consolidare le relazioni con le scuole, le associazioni culturali e sociali del territorio; - migliorare l'accessibilità degli spazi e dei servizi

<p>MystFest 2024-51° Premio Gran Giallo si propone di: Il Festival rappresenta una significativa occasione di lettura e divulgazione del libro attraverso la valorizzazione del nostro territorio ricco di testimonianze archeologiche e culturali. Dalla scorsa edizione una</p>	2.1 Cultura ed eventi	Settore 2	ANNUALE 2024	- Stimolare la crescita della domanda anche mediante la gratuità degli ingressi a tutti gli eventi; - accrescere l'offerta sia in termini di varietà,
---	-----------------------	-----------	-----------------	--

<p>diversa forma di divulgazione del "giallo" attraverso il podcast.</p> <p>L'obiettivo è quello di accrescere sia la tipologia di spettatori (soprattutto i non lettori) che il loro numero complessivo. Si intende ampliare il raggio di utenza (provenienza degli spettatori) e la visibilità per i giovani talenti emergenti. Verranno utilizzati strumenti di comunicazione innovativi e flessibili sia sul piano locale che nazionale, come: sito internet del Festival, Social Network (Facebook, Twitter), sinergie con media partner di livello locale e nazionale.</p>				<p>superfici, orari, e soprattutto di qualità dei luoghi e delle modalità di fruizione;</p> <p>coinvolgimento delle associazioni locali e valorizzazione del patrimonio storico della città;</p> <p>dare visibilità alla manifestazione ed in generale al cartellone delle manifestazioni estive della città e promuovere tutte le realtà e risorse turistiche, culturali, naturali che la Provincia di Rimini offre lavorando sul potenziamento della rete di partenariato che si è instaurata nei molti anni di presenza sul territorio con gli enti pubblici, le associazioni culturali e realtà commerciali attraverso anche una comunicazione facilmente fruibile ed accattivante.</p>
<p>Riorganizzazione e modernizzazione dei servizi e degli spazi dedicati alle attività di promozione della cultura</p>	<p>2.1 Cultura ed eventi</p>	<p>Settore 2</p>	<p>ANNUALE 2024</p>	<p>Miglioramento della fruizione degli spazi e della comunicazione ed interazione</p> <p>all'interno degli Istituti culturali e con gli altri servizi dell'ente, al fine di evitare la duplicazione di attività e favorire una migliore</p>

				promozione degli eventi organizzati.
--	--	--	--	--------------------------------------

Museo della Regina – Sezione di marineria e di archeologia didattica museale	2.1 Cultura ed eventi	Settore 2	ANNUALE 2024	<p>Azione mirata alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale museale anche attraverso la sperimentazione nell'ambito delle tecnologie innovative applicate ai beni culturali.</p> <p>Azione mirata alla fruizione del servizio, all'offerta didattica e alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico.</p> <p>Eventi culturali in sinergia con gli istituti museali presenti sul territorio e non (Festival del Mondo Antico di Rimini) insieme con azioni da compiere in collaborazione con le varie forze presenti sul territorio</p>
--	-----------------------	-----------	-----------------	---



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	1.015.497,00	994.268,86	1.009.497,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.141.127,27		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.013,83		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 5.02</b>	previsione di competenza	1.015.497,00	994.268,86	1.009.497,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.144.141,10		

## MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO** Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>6.1 Sport e tempo libero</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Attivazione procedure ad evidenza pubblica per la concessione degli impianti sportivi in scadenza	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 1	ANNUALE 2024	Ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti al fine della loro valorizzazione attraverso l'utilizzo degli stessi garantendo la pratica di tutte le discipline sportive nonchè lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive in grado di ampliare l'offerta turistica della destinazione.
Attivazione procedura ad evidenza pubblica per la concessione del realizzando Palazzetto dello Sport	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 1	ANNUALE 2024	Valorizzazione del patrimonio attraverso l'assegnazione del bene in modo di garantire la pratica delle discipline sportive cui è destinato, nonchè lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive in grado di ampliare l'offerta turistica della destinazione.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	164.500,00	154.500,00	164.500,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	188.671,28		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	1.012.151,97	100.000,00	8.000,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.252.322,18		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 6.01</b>	previsione di competenza	1.176.651,97	254.500,00	172.500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.440.993,46		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>6.2 Giovani</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Vaccarini Federico</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
<p>Ulteriore valorizzazione del Centro Giovani attraverso ampliamento del n. di associazioni giovanili e ricorso a progetti di servizio civile volontario</p>	2.4 Nuove generazioni	Settore 3	TRIENNIO 2024-2026	<p>Ulteriore valorizzazione dell'offerta del Centro Giovani ed ampliamento della rete di associazioni giovanili</p>



### Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	129.282,00	129.282,00	129.282,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	154.695,24		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 6.02</b>	previsione di competenza	129.282,00	129.282,00	129.282,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	154.695,24		

## MISSIONE 07 – TURISMO

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>7.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO:  Belluzzi Alessandro</p>	<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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Programmazione e valorizzazione eventi	5.2 Eventi	Settore 1 Servizi turistici e manifestazioni	TRIENNALE 2024-2026	Ampliamento offerta turistica per un migliore appeal della città

compresa Arena della Regina				
Mettere in atto strategie volte all'inclusione che confermino Cattolica come città turistica accogliente, tranquilla, e aperta	5.1 Strategia turistica	Settore 1 Servizi turistici e manifestazioni	TRIENNALE 2024-2026	Potenziare il turismo accessibile e confermare Cattolica città accogliente e aperta
Programmazione di eventi sportivi di valenza nazionale e internazionale con l'obiettivo di fare diventare Cattolica una destinazione "all seasons"	5.1 Strategia turistica	Settore 1 Servizi turistici e manifestazioni	TRIENNALE 2024-2026	Migliorare il posizionamento del brand di Cattolica, riuscire a stagionalizzare attraverso l'ulteriore sviluppo del turismo sportivo.
Promozione della città per incrementare il flusso turistico straniero, sia dai nostri mercati tradizionali (Svizzera, Germania e Francia) che da quelli emergenti.	5.1 Strategia turistica	Settore 1 Servizi turistici e manifestazioni	TRIENNALE Annuale 2024	Partecipazione, insieme agli operatori turistici, alle principali fiere europee del settore.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.055.146,00	1.026.326,00	1.045.326,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.233.867,33		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 7.01</b>	previsione di competenza	1.055.146,00	1.026.326,00	1.045.326,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.233.867,33		

## MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<b>8.1 Urbanistica e assetto del territorio</b> RESPONSABILE: Dirigente Settore 2  ASSESSORE DI RIFERIMENTO:  Sindaca Franca Foronchi	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). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Redigere un nuovo piano urbanistico (PUG) di sviluppo territoriale	4.3 .1 Sviluppo del territorio	Settore 2	BIENNALE 2024-2025	Avere uno strumento partecipato che possa garantire uno sviluppo aderente alle aspettative della città e sostenibile sotto il profilo sociale, economico e ambientale.

Aggiornamento del PUT e avvio del percorso partecipato per la redazione di riqualificazione delle aree sotto il profilo della mobilità	4.1 Mobilità	Settore 2	ANNUALE 2024	Attuazione di uno strumento che possa mettere la città nella condizione di eseguire, nel breve-medio periodo, gli interventi più urgenti sulla viabilità cittadina ponendo al centro della pianificazione “la persona”, e suo utilizzo all’interno del PUG
Approvazione del piano dell’Arenile e delle aree di pertinenza	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 2	ANNUALE 2024	Fase di approvazione dello strumento urbanistico per la riqualificazione delle aree dell’arenile
Variante normativa al RUE vigente	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 2	ANNUALE 2024	Incentivazione interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e rifunzionalizzazione di porzioni significative e qualificate della Città (alberghi dismessi, negozi sfitti, contesti urbani da riqualificare).

Riqualificazione quartieri Macanno e Torconca	4.3 Sviluppo del territorio	Settore 2	ANNUALE 2024	Aumentare la qualità urbana attraverso opere di sistemazione diffuse
--	-----------------------------	-----------	-----------------	--



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	306.660,00	296.660,00	306.660,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	346.958,15		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	245.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	564.966,24		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 8.01</b>	previsione di competenza	551.660,00	296.660,00	306.660,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	911.924,39		

## MISSIONE 09 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Uguccioni Alessandro</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Attuazione del PAESC approvato nel 2017 (implementazione nuovo patto dei sindaci)	3.2 Parchi, verde urbano e risorse naturali	Settore 5	BIENNALE 2023-2024	Riduzione delle emissioni, efficientamento energetico degli edifici e degli impianti, riduzione della spesa per la gestione dei servizi.
Efficientamento energetico e funzionale della rete di P.I. e della gestione Calore con la possibilità di costituire delle CER		Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Riduzione dei consumi di energie fossili e aumento di autoproduzione energetica nonché miglioramento della gestione della rete di P.I.e del Calore.
Stipula di convenzioni con soggetti per lo sviluppo sostenibile e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare comunale e privato	2.2 Scuola e istruzione 4.1 Mobilità	Settore 5	TRIENNALE 2023-2025	Monitoraggio del territorio e della qualità dei servizi.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	552.911,42	552.911,42	552.911,42
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	719.982,82		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	155.314,96	15.000,00	15.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	139.783,46		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.02</b>	previsione di competenza	708.226,38	567.911,42	567.911,42
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	859.766,28		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>9.3 Rifiuti</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi</p>	<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, 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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Attivazione di un programma di formazione per l'educazione ambientale nella società civile e nelle scuole	3.1 Energia e rifiuti	Settore 5	ANNUALE 2024	Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale.



### Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.500,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.03</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.500,00		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>9.4 Servizio idrico integrato</b>  <b>RESPONSABILE:</b>                      Dirigente Settore 5</p> <p><b>ASSESSORE DI RIFERIMENTO:</b>                      Uguccioni                      Alessandro</p>	<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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Interventi di separazione acque meteoriche intero territorio comunale	3.1 Energia e rifiuti	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Miglioramento capacità di deflusso acque reflue.
Realizzazione vasca di accumulo giardini De Amicis	3.1 Energia e rifiuti	Settore 5	BIENNALE 2024-2025	Miglioramento acque di balneazione.
Separazione reti via del porto	3.1 Energia e rifiuti	Settore 5	ANNUALE 2024	Miglioramento acque di balneazione.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.674,35		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.04</b>	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.674,35		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE
<p><b>9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Uguccioni Alessandro</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".</p>	<p>SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA – IN COLLABORAZIONE CON DIRIGENTE SETTORE 2</p>

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI

Interventi di piantumazione delle alberature in luoghi predefiniti della città (aree di compensazione verde)	3.2 Parchi, verde urbano e risorse naturali	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Garantire livelli stabili di CO2 e non peggiorativi della presenza essenze arboree nel territorio comunale.
--	---	-----------	---------------------	---



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	26.054,16		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.05</b>	previsione di competenza	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	26.054,16		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>9.8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO:</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il</p>	

Uguccioni Alessandro	<p>funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").</p>
----------------------	--

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Utilizzo centralina itinerante (acquisita anno 2016) per monitorare l'inquinamento elettromagnetico attraverso il controllo costante dei punti di emissione e dei siti sensibili	3.1 Energia e rifiuti	Settore 5	TRIENNALE 2023-2025	Maggior attenzione degli Enti gestori ad attivare controlli sui loro impianti e aumento della sensibilità collettiva ad affrontare il tema temperando i diversi interessi.
Efficientamento degli edifici comunali dal punto di vista del contenimento dei consumi	3.1 Energia e rifiuti	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Aumentare i risparmi in conseguenza della sostituzione delle centrali termiche e miglioramento delle coibentazioni.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 9 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	4.500,00	5.400,00	4.500,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.744,20		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.08</b>	previsione di competenza	4.500,00	5.400,00	4.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.744,20		

## MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>10.2 Trasporto pubblico locale</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Belluzzi Alessandro</p>	<p>Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione e 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.</p> <p>Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrottranvieri. 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 ed 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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI

Affidamento in concessione del servizio pubblico di linea a mezzo trenini turistici	4.1 Mobilità	Settore 2	ANNUALE 2024	Stipula dell'atto di concessione.
---	--------------	-----------	-----------------	-----------------------------------



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 10 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	134.600,00	134.600,00	134.600,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	177.103,23		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 10.02</b>	previsione di competenza	134.600,00	134.600,00	134.600,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	177.103,23		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>10.3 Trasporto per vie d'acqua</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Gabellini Claudia</p>	<p>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,</p>	

	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.	
--	---	--

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Dragaggio asse fluviale Tavollo	3.2 Parchi, verde urbano e risorse naturali	Settori 2-5	TRIENNALE 2024-2026	Ripristino funzionalità asse fluviale.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 10 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	520.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.469.001,63		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 10.03</b>	previsione di competenza	520.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.469.001,63		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>10.5 Viabilità e infrastrutture stradali</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO:  Uguccioni Alessandro</p>	<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 riqualificazione 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.</p> <p>Comprende le spese per gli impianti semaforici.</p> <p>Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.</p> <p>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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Efficientamento della PI e sostituzione progressiva degli impianti esistenti	4.1 Mobilità	Settore 5	BIENNALE 2024-2025	Aumentare i risparmi in conseguenza della sostituzione delle lampade (e dei pali) della P.I. e ridurre l'inquinamento luminoso.
Implementazione degli interventi manutentivi sulle strade	4.1 Mobilità	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Aumentare il decoro urbano e migliorare l'accessibilità e la

				sicurezza degli spazi pubblici.
--	--	--	--	---------------------------------



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	973.888,00	906.888,00	924.888,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.101.686,39		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	1.790.861,60	1.270.000,00	3.140.000,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.142.277,83		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 10.05</b>	previsione di competenza	2.764.749,60	2.176.888,00	4.064.888,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.243.964,22		

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>11.1 Sistema di protezione civile</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 5</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Uguccioni Alessandro</p>	<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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Supporto all'Attività di formazione del volontariato per le attività del COC	4.2 Parchi, verde urbano e risorse naturali	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Gestire un corpo di volontari della protezione civile con competenze operative in caso di calamità.
Attività di formazione e simulazione attività del COC	4.2 Parchi, verde urbano e risorse naturali	Settore 5	TRIENNALE 2024-2026	Avere un efficace sistema di risposta alle allerte del personale coinvolto.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	62.052,19		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 11.01</b>	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	62.052,19		

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

ENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO			SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Nicola Antonio Romeo E Claudia Gabellini</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, indennità per maternità e per nuclei familiari numerosi, interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido e scuole per l'infanzia), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.</p>			
OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Gestione e monitoraggio nuovi servizi del centro per le famiglie Distrettuale rivolti alla genitorialità, alla prima	1.02 Welfare e lotta alle disuguaglianze	SETTORE 3	TRIENNALE 2024-2026	Piena attuazione della rinnovata convenzione di gestione del Centro per le famiglie distrettuale, implementazione e

infanzia e all'adolescenza			oppure BIENNALE (a completamento dell'obiettivo dello scorso anno) 2024-2025 (anche se la convenzione scadrà nel 2026)	qualificazione dei servizi in un'ottica di maggiore rispondenza ai bisogni del territorio e di integrazione con i Servizi Socio-sanitari
Diffusione della cultura del rispetto nelle giovani generazioni	1.04 Diritti civili e inclusione	SETTORE 3	ANNUALE 2024	Attuazione del progetto "SIAMO PARI" nelle scuole secondarie di primo grado del Distretto



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	782.533,00	817.533,00	817.533,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.023.519,29		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.01</b>	previsione di competenza	782.533,00	817.533,00	817.533,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.023.519,29		

DENOMINAZIONE E PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>12.2</b> <b>Interventi per la disabilità</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Romeo Nicola Antonio</p>	<p>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.), indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, 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.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
<p>Ampliamento dei servizi in favore di cittadini con disabilità, finalizzati all'autonomia e all'inclusione, prevedendo anche coinvolgimento nella realizzazione di progetti avviati con il Terzo settore</p>	1.04 Diritti civili e inclusione	SETTORE 3	<p>TRIENNALE 2024-2026</p> <p>oppure ANNUALE 2024</p>	<p>Implementazione di progetti rivolti all'autonomia e inclusione dei cittadini disabili attraverso la messa a disposizione di spazi idonei e l'attivazione di iniziative di sostegno all'inclusione sociale.</p> <p>Coinvolgimento diretto di persone con disabilità in carico al servizio sociale professionale U.O. disabili nei progetti di autonomia e inclusione.</p>
<p>Valorizzazione del patrimonio e rafforzamento della rete di solidarietà a favore della comunità locale, con particolare</p>	1.03 associazioni, volontariato e terzo settore	SETTORE 3	TRIENNALE 2024-2026	<p>Casa Cerri: definizione di un modello gestionale per la migliore valorizzazione del bene immobile, per finalità di solidarietà e arricchimento del tessuto sociale</p>

attenzione alle persone con disabilità				
--	--	--	--	--



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	296.999,17		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	319.255,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	297.281,54		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.02</b>	previsione di competenza	472.255,00	153.000,00	153.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	594.280,71		

DENOMINAZIONE E PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>12.3</b> <b>Interventi per gli anziani</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE</p>	<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, pulizia alloggi,</p>	

<p>DI  <b>RIFERIMENTO:</b>                   Romeo Nicola                  Antonio</p>	<p>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 partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, 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.</p>				
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>SETTORE RESPONSABILE</b>	<b>ORIZZONTE TEMPORALE</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>	
<p>Incremento dell'offerta di progetti e iniziative in favore della terza età e a sostegno dell'invecchiamento attivo</p>	<p>1.03 associazioni, volontariato e terzo settore</p>	<p>SETTORE 3</p>	<p>TRIENNALE                  2024-2026</p>	<p>Rinnovo degli accordi con ETS per l'attuazione di progetti che favoriscono l'impegno civico, lo cambio intergenerazionale e l'attivismo delle persone anziane</p>	
<p>Incremento dell'offerta distrettuale di iniziative a sostegno dell'autonomia e a contrasto dell'istituzionalizzazione delle persone anziane non-autosufficienti</p>	<p>1.02 Welfare e lotta alle disuguaglianze</p>	<p>SETTORE 3</p>	<p>BIENNALE                  2024-2025</p>	<p>Attuazione del progetto PNRR sub investimento 1.1.2 "autonomia degli anziani non autosufficienti" mediante l'attivazione e piena operatività della struttura adibita all'accoglienza di persone anziane non-autosufficienti a seguito dei lavori di adeguamento curati dal servizio LL.PP.</p>	



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	148.500,00	148.500,00	148.500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	188.291,27		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	452.034,64	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	406.831,18		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.03</b>	previsione di competenza	600.534,64	148.500,00	148.500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	595.122,45		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>12.4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Romeo Nicola Antonio e Claudia Gabellini</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Rafforzamento della rete territoriale per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne	1.04 Diritti civili e inclusione	SETTORE 3	BIENNALE(fino a conclusione della convenzione triennale) 2024-2025	Attuazione del Progetto distrettuale di servizio di "Prevenzione, protezione e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza di genere" in un'ottica di maggiore rispondenza ai bisogni e di integrazione con i Servizi Sociali Distrettuali
Iniziative volte a favorire la partecipazione civica ed il Terzo Settore	1.3 Associazioni, volontariato e terzo settore	SETTORE 3	TRIENNALE 2024-2026	Avvio e attuazione di quanto previsto dal nuovo regolamento per la costituzione e la gestione della consulta del Terzo Settore
Iniziative volte a favorire la partecipazione civica e le Pari Opportunità	1.3 Associazioni, volontariato e terzo settore	SETTORE 3	TRIENNALE 2024-2026	Approvazione di un regolamento per la creazione di un Forum per le Pari Opportunità



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	974.944,00	974.944,00	974.944,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.216.103,86		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.04</b>	previsione di competenza	974.944,00	974.944,00	974.944,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.216.103,86		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>12.6 Interventi per il diritto alla casa</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Romeo Nicola Antonio</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.</p> <p>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".</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Miglioramento dell'offerta abitativa e qualificazione dei servizi rivolti all'abitare	1.02 Welfare e lotta alle disuguaglianze	SETTORE 3	BIENNALE 2024-2025	Avvio e attuazione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche del patrimonio di ERP, in collaborazione con ACER della Provincia di Rimini e alla luce della recente approvazione della norma che prevede agevolazioni fiscali



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	167.917,43		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.06</b>	previsione di competenza	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	167.917,43		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b> RESPONSABILE: Dirigente Settore 1  ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sindaca Franca Foronchi</p>	<p>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.</p>	<p>La gestione del servizio è condivisa dal Settore 1 e dal Settore 5 (quest'ultimo per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie).</p>

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
---------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	------------------

Bonifica data base per illuminazione votiva e aggiornamento utenze	4.2 Opere pubbliche	SETTORE 1	ANNUALE 2024	Erogazione del servizio nei termini di legge; garantire le entrate di bilancio nelle more della riscossione coattiva dei ruoli anni pregressi.
Mappatura loculi area monumentale e altri settori (centro;nord;sud); Indagine archivistica concessioni perpetue anni 1900-1930	4.2 Opere pubbliche	SETTORIE 1	ANNUALE 2024	Individuazione delle concessioni attive e degli intestatari per potenziale rinuncia loculi vuoti, individuazione loculi liberi da concessione.
Digitalizzazione concessioni in database "cimiteroweb"	4.2 Opere pubbliche	SETTORIE 1	TRIENNALE 2024-2026	Inserimento delle concessioni attive nel data base per armonizzazione gestione digitale del servizio



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	123.610,00	122.610,00	121.610,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	140.425,06		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.09</b>	previsione di competenza	123.610,00	122.610,00	121.610,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	140.425,06		

**MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>14.1 Industria, PMI e Artigianato</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 2</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Belluzzi Alessandro</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. 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.</p> <p>Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti</p>	

	con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.	
--	---	--

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Potenziamento servizi di rete	6.2 Pesca, industria, artigianato 4.3 Sviluppo del territorio	Settore 1	PLURIENNALE 2024-2026	Utilizzo a regime del software di backoffice del SUAP al fine dell'inserimento in un programma condiviso in rete, delle pratiche d'impresa presentate dalle attività economiche.
SUAP - attività di supporto per le attività e gli adempimenti necessari per l'avvio delle principali tipologie di attività.	6.2 Pesca, industria, artigianato	Settore 1	PLURIENNALE 2024-2026	Supporto nella veicolazione delle informazioni che consentano ai soggetti interessati di conoscere preventivamente gli adempimenti e le procedure

				per l'avvio delle principali tipologie di attività.
--	--	--	--	---



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 14 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	180.963,00	180.963,00	180.974,06
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	198.731,29		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 3</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 14.01</b>	previsione di competenza	180.963,00	180.963,00	180.974,06
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	198.731,29		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>14.2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO:</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche</p>	

<a href="#">Belluzzi Alessandro</a>	<p>e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.</p>	
-------------------------------------	--	--

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Valutazione riorganizzazione mercato settimanale estivo o invernale di P.zza De Curtis	6.1 Commercio	Settore 1	PLURIENNALE 2024-2026	Effettuazione di una valutazione circa le possibili soluzioni che consentano la riorganizzazione mercato settimanale estivo o invernale di P.zza De Curtis.
Sostenere le imprese tramite bandi di finanziamento	6.1 Commercio	Settore 1	PLURIENNALE 2024-2026	Supporto economico alle imprese operanti sul territorio tramite bandi di finanziamento ad hoc.
Valutazioni e verifiche circa le occupazioni suolo pubblico delle attività economiche al fine di migliorare la corretta fruizione del suolo pubblico	6.1 Commercio	Settore 1	PLURIENNALE 2024-2026	Miglioramenti nelle modalità di fruizione del suolo pubblico da parte delle attività economiche
Verifiche sui requisiti di classifica delle attività ricettive	6.1 Commercio	Settore 1	PLURIENNALE 2024-2026	Effettuazione di verifiche sul permanere dei requisiti di classifica delle strutture ricettive al fine di garantire corretti standard a livello turistico ricettivo.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	80.100,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.905,60		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 14.02</b>	previsione di competenza	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	84.005,60		

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>14.3 Ricerca e Innovazione</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigente Settore 1</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Gabellini Claudia</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.</p> <p>Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.</p> <p>Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.</p>	

	<p>Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.</p>	
--	---	--

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Non sono presenti obiettivi				



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 14 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	450,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 14.03</b>	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	450,00		

## MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
<p><b>15.3 Politiche per lavoro e la formazione professionale</b></p> <p>RESPONSABILE: Dirigenti Settori 1-3</p> <p>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Diversi Amministratori</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento. 04.1 10.5 Affari generali economici, commerciali e del lavoro Disoccupazione.</p>	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Implementazione delle misure a sostegno delle Pari Opportunità nel mondo produttivo	1.2 Welfare e lotta alle disuguaglianze	Trasversale tra i vari Settori	ANNUALE 2024	Collaborazione con il Servizio Pari Opportunità della Provincia di Rimini per l'attuazione dei progetti integrati, nel territorio e nelle aziende che hanno sede a Cattolica.



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 15 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.800,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 15.03</b>	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.800,00		

## MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	INDIRIZZI E LINEE PROGRAMMATICHE DA PERSEGUIRE	RESPONSABILE
20.01 Fondo di riserva	Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste	Garantire adeguate risorse per fronteggiare eventuali emergenze impreviste e/o spese non programmate	Dirigente Settore 4
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.	Garantire equilibrati accantonamenti in sede di bilancio di previsione e di rendiconto ponderati sull'analisi della solvibilità dei crediti sottostanti	Tutti i Dirigenti
20.03 Altri fondi (comprende Fondo per passività potenziali per giudizi pendenti)	Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Comprende l'accantonamento al fondo per possibili soccombenze in giudizio; non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.	Garantire adeguati accantonamenti per oneri derivanti da rinnovi di CCNL, indennità di fine mandato. Garantire altresì in ottica prudenziale e secondo le indicazioni dei vari legali, gli eventuali oneri derivanti dai pericoli di soccombenza in giudizio.	Tutti i Dirigenti

### Fondo di riserva:

E' un fondo da utilizzare per spese urgenti, improrogabili e impreviste. Ai sensi dell'art. 166 del TUEL, il fondo di riserva è costituito obbligatoriamente per un importo compreso tra lo 0,30% e il 2% dell'ammontare complessivo delle spese correnti inizialmente previste a bilancio. Per l'anno 2024 è stata prevista la somma di € 90.000,00 corrispondente allo 0,48% delle spese

correnti riferite al medesimo esercizio. L'utilizzo di tale fondo può essere disposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio Comunale.

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva" è stata inserita la seguente previsione:



## Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 2</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 20.01</b>	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

### Fondo crediti di dubbia esigibilità:

E' un fondo iscritto nella parte "spese" del Bilancio di Previsione contro il rischio di entrate di incerta o dubbia esigibilità. Sulla base del vigente principio contabile, gli enti individuano le categorie di entrate che possono generare crediti di difficile riscossione e la tipologia di media da applicare per il calcolo dell'accantonamento.

Ai sensi del comma 79 della legge di bilancio del 2020, gli enti locali per le annualità 2020-2021 potevano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, a condizione che avessero rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Il Comune di Cattolica, rientrando nel novero degli enti virtuosi rispetto a tale fattispecie, ha calcolato tale fondo applicando la percentuale del 90% sul 2021.

Per il 2024-2025-2026 al momento di redazione del presente documento non vi sono indicazioni in merito a possibili riduzioni nell'accantonamento. Pertanto si è deciso di applicare la percentuale del 100% sulla media del non riscosso degli ultimi cinque anni.

Le entrate ritenute di difficile esazione e sulle quali viene calcolato il fondo di accantonamento sono quelle elencate nella tabella che segue; per il calcolo dell'accantonamento è stata applicata la media ponderata del rapporto tra gli incassi e gli accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio 2018-2022 con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio:

DESCRIZIONE
30001 / IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE
33001 / IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE
35000 / IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE
60000 / TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE
62000 / ADDIZIONALE EX E.C.A.: RECUPERO EVASIONE
66001 / TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES-TARI): RECUPERO EVASIONE
67000 / TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
68001 / TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI): RECUPERO EVASIONE
340000 / RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)
370000 / RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)
375000 / RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA "SERVIZI INTEGRATIVI"- L.R.1/2000 (S.D.I.) (I.V.A.)
560000 / CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)
560001 / CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA)
566000 / DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)
420000 / SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE
420002 / SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI
420003 / SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX

423000 / SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO
700000 / RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)
700002 / RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)
700004 / RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI
700008 / RIMBORSO UTENZE IMMOBILI CEDUTI IN COMODATO
1013002 / INTROITI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI E CONDONI IN MATERIA EDILIZIA
1013001 / CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: DA AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

La dotazione del fondo crediti di dubbia esigibilità presenta i seguenti importi:



### Bilancio di Previsione - Spese

Comune di Cattolica

Esercizio: 2024

Capitolo	Descrizione	Servizio	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
640001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA IMPOSTE	1.6 Tributi	500.264,30	311.292,70	311.292,70
640003	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0.1 Polizia municipale	407.241,72	407.241,72	407.241,72
640004	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA RETTE SERVIZI SCOLASTICI	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	7.509,14	6.654,55	6.654,55
640005	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA CANONI DI LOCAZIONE E PATRIMONIALI	4.7 Servizi finanziari	16.648,94	16.648,94	16.648,94
640006	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA INDENNIZI E RIMBORSI DA SENTENZE FAVOREVOLI	1.1 Affari legali	1.681,24	1.681,24	1.681,24
642000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA PROVENTI E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	2.1 Urbanistica - Ufficio di piano - SUE	19.887,13	23.225,85	23.225,85
<b>Totale</b>			<b>953.232,47</b>	<b>766.745,00</b>	<b>766.745,00</b>

Altri fondi, dotazione a bilancio:

Risultano iscritti fra i fondi di accantonamento i seguenti stanziamenti:

FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI CCNL	4.4 Gestione economica del personale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	4.4 Gestione economica del personale	4.140,00	4.140,00	4.140,00

## MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

**DESCRIZIONE DA GLOSSARIO:** Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

La MISSIONE comprende i PROGRAMMI, gli OBIETTIVI e le RISORSE di seguito descritti.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	INDIRIZZI E LINEE PROGRAMMATICHE DA PERSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO	RESPONSABILE
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Promuovere un equilibrato ricorso all'indebitamento, perseguendo azioni virtuose di mantenimento degli equilibri finanziari – sia di parte corrente che di conto capitale del bilancio – in modo da garantire il rispetto delle norme sul saldo finale di competenza.	Dott. Andrea Volpini
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

Per l'esposizione di dati relativi all'andamento tendenziale e alla programmazione dell'indebitamento si rimanda allo specifico successivo paragrafo.



### Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 50 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	520.288,00	429.288,00	317.288,00
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	492.784,66		
<b>TOTALE PROGRAMMA 50.01</b>	previsione di competenza	520.288,00	429.288,00	317.288,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	492.784,66		



### Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 4	previsione di competenza	2.724.936,46	2.831.944,03	2.943.604,83
Rimborso di prestiti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.598.310,75		
<b>TOTALE PROGRAMMA 50.02</b>	previsione di competenza	2.724.936,46	2.831.944,03	2.943.604,83
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.598.310,75		

## 1.2 LA MANOVRA DI BILANCIO 2023 IN PILLOLE<sup>1</sup>

Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge di bilancio per il 2024 (Legge di Bilancio 2024), prendendo come riferimento il quadro programmatico definito nell'integrazione alla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023 e quantificando l'ammontare del valore delle misure contenute nella manovra in 27.3 miliardi di euro.

Nel rispetto delle regole europee e alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dell'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente, le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Di seguito si elenca una sintesi delle misure più rilevanti:

- **Pensioni, quota 103 con penalizzazioni.** Torna a quota 103 la possibilità di pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi ma l'assegno sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo, secondo le norme in tema di pensioni contenute nel testo definitivo. Si allungano anche i tempi per le finestre di uscita: 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici. In ogni caso, si legge, l'assegno mensile riconosciuto non potrà essere maggiore di quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.
- **Rivalutazione pensioni.** Rivalutazione piena per le pensioni fino a 2mila euro al mese, 4 volte il minimo; resta all'85% per quelle tra 4 e 5 volte il minimo, 2mila e 2.627 lordi 500 euro e scende al 22%, dal precedente 32%, per quelle oltre 10 volte il minimo, dai 5mila euro in su. Viene confermata al 53% per gli assegni pari a 5-6 volte il minimo, al 47% per quelli tra 6 e 8 volte e al 37% per quelli tra 8 e 10 volte.
- **Cin e cedolare secca.** Arriva il Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi. E' confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, mentre per la prima rimane al 21%.
- **Iva pannolini al 10%.** Stop all'Iva al 5% per i prodotti per l'infanzia. Una norma della manovra riporta al 10% l'imposta su pannolini, latte in polvere e assorbenti. I seggiolini per auto tornano al 22%.
- **Lavoro detassato per ristoranti e bar.** Nel 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che

---

<sup>1</sup> Fonte: Il Sole 24Ore e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

- **Più 3 miliardi per i contratti pubblici.** Il fondo per il rinnovo dei contratti pubblici viene incrementato con 3 miliardi nel 2024 e altri 5 miliardi nel 2025.
- **Fondo sanitario nazionale.** Il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi a decorrere dal 2026.
- **Via i pignoramenti diretti, solo recupero coattivo.** Stop al pignoramento lampo previsto dalla prime bozze. Al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
- **Aumenti per carta "dedicata a te".** La dotazione del fondo per la carta "Dedicata a te" per l'acquisto di beni di prima necessità è incrementata di 600 milioni di euro per il 2024. MUTUI PRIMA CASA. Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.
- **Bonus sociale elettrico.** Ammonta a 200 milioni lo stanziamento per il bonus sociale elettrico per il primo trimestre del prossimo anno. All'articolo 4 del testo della manovra si legge che "è riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024".
- **Canone rai scende a 70 euro.** Il canone Rai viene ridotto a 70 euro per il 2024. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024
- **Sgravi lavoro mamme.** Stop ai contributi per le mamme lavoratrici con almeno 2 figli. Decontribuzioni al 100% fino a un tetto massimo di 3000 euro annui, senza limiti di reddito, per tutte le mamme lavoratrici con almeno due figli, escluse le colf. Lo sgravio dura fino ai 10 anni del bimbo più piccolo per le madri con due figli e fino ai 18 anni del figlio più piccolo con tre figli o più.
- **Bonus asili nido.** Sale il bonus asilo nido per i bebè nati il prossimo anno con fratelli under 10. Ai nati da gennaio 2024 per i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro con almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono asili nido è elevato a 2.100 euro. A questo scopo l'autorizzazione di spesa è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno

2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

- **Contributi colf, stretta anti-evasione.** C'è anche il giro di vite per contrastare l'evasione fiscale per le colf nel testo della legge di bilancio. Al fine di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate
- **Stretta al Superbonus.** Arriva la stretta sugli immobili ristrutturati con il 110%: se viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione tranne se è prima casa o immobile ereditato per successione. Introdotta inoltre la verifica sulle rendite catastali. L'Agenzia delle Entrate verificherà se, dopo i lavori, sia stata fatta la comunicazione ai fini del calcolo del nuovo estimo.
- **Esclusione dei titoli di Stato dall'Isee fino 50 mila euro.** Nella determinazione dell'indicatore della situazione economico equivalente (Isee) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
- **Eventi catastrofali, obbligo di assicurazione per le imprese.** Le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con questi si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
- **Ponte di Messina.** Per il 2024 è autorizzata una spesa di 780 milioni, di 1.035 milioni per il 2025, di 1.300 milioni per il 2026, di 1.780 milioni per il 2027, di 1.885 milioni per il 2028, di 1.700 milioni per il 2029, di 1.430 milioni per il 2030, di 1.460 milioni per il 2031 e di 260 milioni per il 2032.
- **Giubileo, tassa di soggiorno aumentata di 2 euro.** Arrivano le risorse per il Giubileo nonché la possibilità per i Comuni di alzare fino a 2 euro per notte la tassa di soggiorno applicata ai clienti degli hotel. Per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026, nonché per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Inoltre per il 2025, in occasione del Giubileo i comuni "possono incrementare", si aggiunge, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive fino a 2 euro per notte di soggiorno.

## 1.3 ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

### 1.3.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO – ENTRATE



#### BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	5.569.163,37	previsione di competenza previsione di cassa	12.026.676,28 20.302.679,58	12.345.000,00 16.122.747,04	12.100.000,00	12.190.000,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	827.878,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.892.130,71 3.557.447,99	1.974.779,09 2.522.391,38	1.975.779,09	1.975.779,09
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	3.271.133,13	previsione di competenza previsione di cassa	7.311.865,30 10.930.043,02	7.328.605,05 9.539.764,39	7.328.605,05	7.328.605,05
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	11.558.202,22	previsione di competenza previsione di cassa	10.703.262,31 18.336.457,37	5.592.929,70 15.436.018,72	1.278.225,85	2.486.225,85
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	2.495.333,72	previsione di competenza previsione di cassa	2.094.857,49 2.575.773,91	1.010.361,60 3.155.125,79	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00 5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	1.091.887,06	previsione di competenza previsione di cassa	4.648.564,66 5.383.476,66	4.535.000,00 5.064.198,37	4.535.000,00	4.535.000,00
<b>Totale Titoli</b>		24.813.597,50	previsione di competenza previsione di cassa	45.677.356,75 67.085.878,53	38.786.675,44 57.240.245,69	34.217.609,99	35.515.609,99
			Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato	3.474.716,94 6.826.199,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		24.813.597,50	previsione di competenza previsione di cassa	55.978.273,04 80.569.467,29	38.786.675,44 68.555.802,33	34.217.609,99	35.515.609,99

## 1.3.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO – SPESE



### BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2024	2025	2026
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	6.777.794,24	previsione di competenza	20.585.404,39	18.873.447,68	18.522.440,11	18.500.779,31
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.826.227,18	22.138.881,11		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	14.496.365,71	previsione di competenza	22.222.367,99	6.653.291,30	2.328.225,85	3.536.225,85
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.042.496,30	19.016.792,94		
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	1.273.186,60	previsione di competenza	2.521.936,00	2.724.936,46	2.831.944,03	2.943.604,83
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.707.971,27	3.598.310,75		
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000.000,00	5.400.000,00		
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.319.287,51	previsione di competenza	4.648.564,66	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.961.432,83	5.268.858,76		
<b>Totale Titoli</b>		23.866.634,06	previsione di competenza	55.978.273,04	38.786.675,44	34.217.609,99	35.515.609,99
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.538.127,58	55.422.843,56		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>		23.866.634,06	previsione di competenza	55.978.273,04	38.786.675,44	34.217.609,99	35.515.609,99
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.538.127,58	55.422.843,56		

### 1.3.3 ANALISI DELLE ENTRATE

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate.

**Il Titolo 1°** comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente.

Le previsioni sono state elaborate sulla base del trend storico, dell'andamento dell'attività di accertamento e liquidazione delle imposte e delle tasse e del flusso turistico registrato negli ultimi anni, tenuto anche conto delle modifiche apportate ai Regolamenti che disciplinano l'applicazione dell'addizionale comunale e dell'imposta di soggiorno.

### LE ENTRATE TRIBUTARIE: politica tributaria e tariffaria



#### BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.569.163,37	previsione di competenza previsione di cassa	9.973.000,00 18.249.003,30	10.305.000,00 14.286.747,04	9.990.000,00	10.030.000,00
1.0102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1.0103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.043.676,28 2.043.676,28	2.030.000,00 1.827.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>5.569.163,37</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>12.026.676,28 20.302.679,58</b>	<b>12.345.000,00 16.122.747,04</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.190.000,00</b>

**FONDO DI SOLIDARIETA'.** Per l'anno 2024, la determinazione del fondo di solidarietà è stata definita sulla base dei dati forniti dal portale della finanza locale, resi disponibili a novembre 2023, al netto della trattenuta per il fondo AGES e considerando il criterio della spesa storica e della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard che per il 2024 prevedono il seguente impatto:

- Spesa storica 30%

- Fabbisogni Standard 70%

Il dato risultante in Bilancio è di 2.030.000,00 euro e dovrebbe tendere (in base all'attuale normativa) ad un incremento per le annualità successive in base ai nuovi calcoli sui fabbisogni standard.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

### IMU (Imposta Municipale Unica)

L'IMU è una componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, al comma 738 ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova disciplina è andata a coordinare ed integrare tutta una serie di norme previgenti, tale per cui la maggiore sostanziale novità è l'accorpamento della vecchia TASI alla nuova IMU.

Per quanto riguarda l'IMU, l'importo assestato iscritto nel bilancio 2023 è pari a circa 6.450.000,00 euro.

Sul bilancio 2024 la previsione di entrata si attesta a 6.550.000,00 euro.

Nella tabella successiva vengono rappresentate le aliquote approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 settembre 2020 (tenuto conto che il gettito del 7,6 per mille degli immobili ad uso produttivo cat. D viene riscosso dallo Stato):

Descrizione tipologia immobili	Aliquota per mille
Abitazione principale soggetta a IMU immobili cat. A/1-A/8-A/9	4,00 - € 200,00 detr.
Abitazioni diverse da quella principale	10,60
Uffici e studi privati cat. A/10	10,60
Immobili ad uso commerciale cat. C	10,60
Immobili ad uso produttivo cat. D	10,60
Immobili di cat. A esclusi A10, locati a canone concordato a conduttori residenti *	8,60
Immobili di cat. A esclusi A10, locati a canone concordato a conduttori non residenti *	10,60

<b>Immobili ad uso abitativo oltre ad una pertinenza di cat. C6 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado **</b>	9,90
<b>Aree fabbricabili e terreni agricoli</b>	10,60
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b>	1,00

\* A tali casi si applica inoltre la riduzione al 75% di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019;

\*\* A tali casi è possibile applicare inoltre la riduzione al 50% della base imponibile di cui all'art.1, comma 747 lett. c, L.160/2019.

Per il recupero evasione IMU sono stati previsti in bilancio stanziamenti per € 1.000.000,00 per l'anno 2024 e per € 600.000,00 per le annualità successive.

### **Canone patrimoniale unico**

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, ai commi dal 816 al 836 e 846-847 ha disposto che a decorrere dall'anno 2021 sia introdotto il Canone unico sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria, che andrà a sostituire completamente le entrate precedenti legate all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) al Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) e al Canone di Occupazione del Suolo e Aree Pubbliche (COSAP) a gettito invariato.

La previsione di entrata per il prossimo anno è di 1.110.000,00 euro, stimata di pari importo anche per il 2025 e 2026.

### **Addizionale Comunale IRPEF**

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data dell'1.1 dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte di-rette.

Il decreto legislativo n. 360 del 30/09/98 ha istituito l'Addizionale I.R.P.E.F. prevista nell'aliquota massima dello 0,5% da scaglionare in 3 anni a partire dal 1999. In tale esercizio non è stata applicata; è stata, invece, prevista con l'aliquota dello 0,2 % nell'anno 2000, per essere successivamente ridotta, a partire dall'anno 2007 allo 0,15%. A partire dall'anno 2013, per ragioni di maggiore equità sociale e tenuto conto dell'innalzamento dell'aliquota massima allo 0,8%, il Comune ha stabilito di diversificare le aliquote in base agli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF, mantenendole a tutt'oggi invariate, così come risulta dalla tabella sotto riportata.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 234 del 30/12/2021 c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2022" che all'articolo 1 comma 2) ha stabilito la riduzione degli scaglioni di reddito da cinque a quattro, l'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/05/2022 ha

rideterminato le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, ad invarianza di gettito, così come risulta dalla tabella sotto riportata:

Scaglione di reddito	Aliquota
Esenzione per redditi fino ad euro 15.000,00	0,00 %
Fino ad euro 15.000,00	0,15 %
Da euro 15.000,01 a euro 28.000,00	0,25 %
Da euro 28.000,01 a euro 50.000,00	0,40 %
Oltre euro 50.000,01	0,80 %

L'allegato 4.2 del D.Lgs n. 118/2011 delinea, fra l'altro, le modalità con cui devono essere accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale». Gli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 sono soggetti ad aggiornamenti; in particolare l'articolo 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, cancella la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa.

L'applicazione di tale criterio potrebbe comportare l'iscrizione di un'entrata tributaria più bassa, con conseguenti problemi di quadratura di bilancio. Per tale ragione, il 16 dicembre 2015 si è svolta presso il ministero dell'Economia e delle finanze una riunione della Commissione Arconet, nel corso della quale si è esaminata la proposta elaborata da Rgs, Anci e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie.

In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

Il gettito stimato dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2023 è di € 600.000,00 e il trend di fine anno attesta che verranno superati gli stanziamenti previsti.

Le previsioni di gettito sono date comunque in crescita per il 2024 a 610.000,00 Euro, per il 2025 a 630.000,00 Euro e per il 2026 a 650.000,00 Euro.

## **Imposta di soggiorno**

Si tratta di un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, compreso quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'art. 4 del D.Lgs. 23 del 14/2/2011 disciplina l'Imposta di soggiorno, che è stata introdotta nel nostro Ente con delibera consiliare n. 15 del 26/03/2012 con decorrenza prevista dal 1° gennaio 2013, ma l'applicazione di tale imposta è stata poi differita al 01/10/2013. In seguito al primo periodo di applicazione dell'Imposta ed alle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria, è stato modificato l'art. 4 del relativo Regolamento con effetto dal 1° gennaio 2014. Dal 2020, con apposita deliberazione, sono state riviste le tariffe da applicare con particolare riferimento alle strutture ricettive aventi 3/4 stelle, destinatarie dei maggiori incrementi.

Con deliberazione di giunta comunale 185 del 27.11.2023 sono state apportate delle modifiche alle tariffe dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01.01.2024.

La previsione di entrata per il prossimo triennio viene aumentata in 2.055.000,00 euro per il 2024 e 2.100.000,00 per il 2025 e 2026, parte dell'incremento viene destinato a manutenzioni ordinarie e straordinarie del territorio in particolare in ambito turistico.

## **TARIP (Tassa Rifiuti Puntuale)**

E' un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti commisurato al servizio reso, cioè al quantitativo di rifiuti prodotto e non alle dimensioni degli immobili. Consente una partecipazione diretta dei cittadini premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i materiali non riciclabili.

A far data dal 01/01/2019, l'intera gestione del servizio di smaltimento e raccolta di RR.SS.UU. è stata affidata ad Hera Spa. Pertanto, non transitano più nel bilancio comunale né le entrate da tariffa né il trasferimento ad Hera a copertura del servizio. In capo al Comune è restata l'attività di recupero evasione sulle annualità fino al 2018.

Non è più presente in bilancio lo stanziamento legato al recupero evasione di cui sopra in quanto anche questa attività ora è in campo ad Hera per le annualità dal 2018 in poi.

## I TRASFERIMENTI CORRENTI

### I trasferimenti dallo Stato



#### BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2024	2025	2026
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>							
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	711.947,42	previsione di competenza previsione di cassa	2.615.130,71 3.237.618,84	1.836.279,09 2.293.403,86	1.837.279,09	1.837.279,09
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	115.930,58	previsione di competenza previsione di cassa	277.000,00 319.829,15	138.500,00 228.987,52	138.500,00	138.500,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>827.878,00</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>2.892.130,71</b> <b>3.557.447,99</b>	<b>1.974.779,09</b> <b>2.522.391,38</b>	<b>1.975.779,09</b>	<b>1.975.779,09</b>

Essendo il bilancio redatto a legislazione vigente, non vengono inseriti eventuali ristori sul "caro utenze" che saranno oggetto di future variazioni di bilancio.

Verosimilmente gli Enti Locali continueranno a riceverli anche nel corso del 2024, ma l'attuale dettato normativo non lo prevede e pertanto nelle previsioni di entrata non vengono considerati.

### I trasferimenti regionali e da altri enti pubblici

Le entrate più significative riguardano i trasferimenti attinenti l'ambito socio-assistenziale, la gestione del servizio IAT e la gestione dei centri estivi.

## LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



### BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	609.559,74	previsione di competenza previsione di cassa	5.524.781,78 6.035.539,15	5.589.305,05 5.578.978,31	5.589.305,05	5.589.305,05
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.198.219,45	previsione di competenza previsione di cassa	949.403,52 3.401.462,69	914.000,00 2.800.997,51	914.000,00	914.000,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.300,00 3.300,00	3.300,00 2.970,00	3.300,00	3.300,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	463.353,94	previsione di competenza previsione di cassa	809.380,00 1.464.741,18	797.000,00 1.134.318,57	797.000,00	797.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>3.271.133,13</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>7.311.865,30</b> <b>10.930.043,02</b>	<b>7.328.605,05</b> <b>9.539.764,39</b>	<b>7.328.605,05</b>	<b>7.328.605,05</b>

**Il Titolo 3°** "Entrate extratributarie" comprende le entrate derivanti dai servizi svolti dall'ente in favore di utenti, entrate dall'applicazione di sanzioni, dalla gestione di beni, interessi attivi, rimborsi, e così via.

Esse contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1° e 2°, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Le entrate ascritte alla tipologia 1 (*vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*) quelle derivanti dalla gestione di beni le cui previsioni sono fondate sui contratti di affitto, di concessione o uso.

Le entrate ascritte nella tipologia 2 (*Proventi derivanti all'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*) attengono fondamentalmente alle sanzioni elevate per violazioni di norme del codice della strada e sono fondate sull'andamento storico dell'attività di vigilanza e sull'ammontare presunto dei ruoli da emettere per la riscossione di sanzioni elevate in anni pregressi non pagate dal trasgressore e non accertate fra i residui.

La voce principale che compone la tipologia 5 attiene ai rimborsi di spese di personale comandato presso enti.

### I servizi a domanda individuale gestiti dal Comune

In vista del 2024 alcune tariffe dei servizi a domanda individuale sono state incrementate del 5,1% (indicatore Istat annuale settembre 2022/settembre 2023) mentre altre sono rimaste pressoché invariate rispetto a quelle del 2023.

In particolare per quanto concerne gli impianti sportivi e i servizi cimiteriali nulla viene movimentato.

Nelle seguenti tabelle vengono elencati i servizi a domanda individuale ed i relativi tassi di copertura registrati in sede di rendiconto 2022 e in sede di previsione 2024.

Per quanto riguarda l'esercizio 2024 si prevede un tasso di copertura globale dei servizi a domanda individuale pari al 68,54%. Vengono elencati di seguito i dettagli analitici di ogni singolo servizio.

#### CONSUNTIVO 2022

SERVIZIO	ENTRATE/PROVENTI 2022	SPESE/COSTI 2022	% COPERTURA 2022
Asilo nido	€ 164.003,47	€ 763.599,89	21,48%
Fiere e mercati	€ 37.287,72	€ 74.563,86	50,01%
Mense scolastiche	€ 725.785,94	€ 981.711,78	73,93%
Musei e pinacoteche, teatri	€ 29.008,23	€ 1.449.946,25	2,00%
Colonie e soggiorni stagionali	€ 69.074,92	€ 124.348,43	55,55%
Impianti sportivi	€ 21.847,06	€ 204.358,34	10,69%
Parchimetri	€ 823.638,44	€ 83.423,16	987,30%
Trasporti funebri, pompe funebri (illuminazione votiva)	€ 124.572,00	€ 75.827,95	164,28%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.995.217,78</b>	<b>€ 3.757.779,66</b>	<b>53,10%</b>

#### PREVISIONE 2024

SERVIZIO	ENTRATE/PROVENTI 2024	SPESE/COSTI 2024	% COPERTURA 2024
Asilo nido	€ 283.000,00	€ 729.533,00	38,79%
Fiere e mercati	€ 50.000,00	€ 105.221,00	47,52%
Mense scolastiche	€ 829.000,00	€ 849.911,00	97,54%
Musei e pinacoteche, teatri	€ 47.035,05	€ 1.073.716,00	4,38%
Colonie e soggiorni stagionali	€ 55.000,00	€ 104.900,00	52,43%
Impianti sportivi	€ 22.000,00	€ 436.500,00	5,04%
Parchimetri	€ 970.000,00	€ 70.915,50	1.367,82%
Trasporti funebri, pompe funebri	€ 135.000,00	€ 104.610,00	129,05%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.382.035,05</b>	<b>€ 3.475.306,50</b>	<b>68,54%</b>

### ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il Titolo 4° delle entrate, a differenza dei titoli analizzati fino ad ora, contribuisce, insieme alle entrate dei titoli 5° e 6°, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per tipologie, come da tabella sotto riportata.



## BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2024	2025	2026
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>							
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	307.000,00 307.000,00	267.523,13 240.770,82	258.225,85	266.225,85
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11.423.488,66	previsione di competenza previsione di cassa	9.057.052,31 16.564.002,21	4.600.406,57 14.421.505,70	200.000,00	1.400.000,00
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	502.210,00 502.210,00	40.000,00 36.000,00	20.000,00	20.000,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	134.713,56	previsione di competenza previsione di cassa	837.000,00 963.245,16	685.000,00 737.742,20	800.000,00	800.000,00
<b>Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>11.558.202,22</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>10.703.262,31 18.336.457,37</b>	<b>5.592.929,70 15.436.018,72</b>	<b>1.278.225,85</b>	<b>2.486.225,85</b>

I trasferimenti in conto capitale dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi che vanno a finanziare le opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e altri investimenti.

Le entrate da alienazioni sono stimate sulla base del piano di valorizzazione degli immobili. Le altre entrate in conto capitale sono principalmente costituite da proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni ad edificare, stimate sulla base delle opere che verranno attivate.

Il Titolo 5° comprende le entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie. Per il Comune di Cattolica non sono previste entrate di questa tipologia nel prossimo triennio.



## BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2024	2025	2026
<b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>							
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il Titolo 6° rappresenta entrate derivanti dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP. Istituto Credito Sportivo, sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa (ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge), sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.



## BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.495.333,72	previsione di competenza previsione di cassa	2.094.857,49 2.575.773,91	1.010.361,60 3.155.125,79	1.000.000,00	1.000.000,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	<b>2.495.333,72</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>2.094.857,49 2.575.773,91</b>	<b>1.010.361,60 3.155.125,79</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

Tra questi, la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. Il D.Lgs. n. 267/2000, all'articolo 204, comma 1, sancisce che:

*«...l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito».*

Il Titolo 7° delle entrate riporta le previsioni di accensione di anticipazioni da istituto tesoriere, che rappresenta una fonte di finanziamento a breve termine. Sono state iscritti importi pari a 6.000.000,00 per ciascuna annualità, importo che rientra nei limiti di legge, anche se il Comune di Cattolica non prevede di far ricorso ad anticipazioni di cassa nel prossimo triennio.



## BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 7</b> <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00 5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>6.000.000,00 6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00 5.400.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

Il Titolo 9 delle entrate attiene alle partite di giro e trovano corrispondenza del titolo 7 della Spesa.



## BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
<b>Titolo 9</b> <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>							
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	564.809,47	previsione di competenza previsione di cassa	2.610.000,00 3.336.457,61	2.610.000,00 2.857.328,54	2.610.000,00	2.610.000,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	527.077,59	previsione di competenza previsione di cassa	2.038.564,66 2.047.019,05	1.925.000,00 2.206.869,83	1.925.000,00	1.925.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.091.887,06</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>4.648.564,66 5.383.476,66</b>	<b>4.535.000,00 5.064.198,37</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>4.535.000,00</b>

### **1.3.4 ANALISI DELLA SPESA**

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico degli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per le amministrazioni locali che, a fronte delle ridotte risorse disponibili, hanno dovuto far "quadrare i conti" cercando di incidere in modo minimale sui livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

Così come per il passato, le politiche della spesa sono orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

Di seguito si riporta l'articolazione della spesa per titoli.



## BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di Cattolica

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2024	2025	2026
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	6.777.794,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.585.404,39 0,00 0,00 22.826.227,18	18.873.447,68 0,00 0,00 22.138.881,11	18.522.440,11 0,00 0,00 18.500.779,31
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	14.496.365,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.222.367,99 0,00 0,00 24.042.496,30	6.653.291,30 0,00 0,00 19.016.792,94	2.328.225,85 0,00 0,00 3.536.225,85
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	1.273.186,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.521.936,00 0,00 0,00 2.707.971,27	2.724.936,46 0,00 0,00 3.598.310,75	2.831.944,03 0,00 0,00 2.943.604,83
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00	6.000.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00	6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.319.287,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.648.564,66 0,00 0,00 5.961.432,83	4.535.000,00 0,00 0,00 5.268.858,76	4.535.000,00 0,00 0,00 4.535.000,00
<b>Totale Titoli</b>		23.866.634,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.978.273,04 0,00 0,00 61.538.127,58	38.786.675,44 0,00 0,00 55.422.843,56	34.217.609,99 0,00 0,00 35.515.609,99
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>		23.866.634,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.978.273,04 0,00 0,00 61.538.127,58	38.786.675,44 0,00 0,00 55.422.843,56	34.217.609,99 0,00 0,00 35.515.609,99

### 1.3.5 L'INDEBITAMENTO

L'art. 10 della legge 243/2012, come modificato con legge n. 164 del 2016, nel ribadire che il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dalla stessa norma e da altre leggi dello Stato, stabilisce che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. Le quote capitale dei mutui in ammortamento, per gli importi esposti nelle tabelle che seguono, sono state previste sulla base

dei contratti di mutuo e dei BOC in essere e del nuovo indebitamento previsto per il finanziamento di spese di investimento.

La tabella sottostante, riporta la capacità di indebitamento dell'ente espressa attraverso il limite massimo di interessi passivi su nuovi prestiti contraibili nel triennio 2024-2026.



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

Comune di Cattolica

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9/d

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	12.216.726,79	12.484.952,28	12.345.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	2.529.026,19	3.035.671,53	1.974.779,09
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	6.683.270,89	7.493.819,46	7.328.605,05
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>21.429.023,87</b>	<b>23.014.443,27</b>	<b>21.648.384,14</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale(1)	(+)	2.142.902,39	2.301.444,33	2.164.838,41
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023(2)	(-)	510.216,00	517.288,00	402.288,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	104.072,00	100.000,00	100.000,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.528.614,39	1.684.156,33	1.662.550,41
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	15.730.624,61	14.016.049,75	12.184.105,62
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.010.361,60	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>16.740.986,21</b>	<b>15.016.049,75</b>	<b>13.184.105,62</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

**Incidenza interessi passivi su entrate correnti:**

	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	€ 165.099,81	€ 510.216,00	€ 614.288,00	€ 517.288,00	€ 402.288,00
entrate correnti	€ 21.429.023,87	€ 23.223.221,27	€ 21.648.384,14	€ 21.404.384,14	€ 21.494.384,14
<b>% su entrate correnti</b>	<b>0,77%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,84%</b>	<b>2,42%</b>	<b>1,87%</b>
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

**L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:**

Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	€ 18.074.968,36	€ 16.416.446,06	€ 15.730.624,61	€ 14.016.049,75	€ 12.184.105,72
Nuovi prestiti (+)	€ 899.443,31	€ 1.835.653,87	€ 1.010.361,60	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Prestiti rimborsati (-)	€ 2.557.965,58	€ 2.521.475,32	€ 2.724.936,46	€ 2.831.944,03	€ 2.943.604,83
Estinzioni anticipate (-)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre variazioni +/- (da specificare)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 16.416.446,09</b>	<b>€ 15.730.624,61</b>	<b>€ 14.016.049,75</b>	<b>€ 12.184.105,72</b>	<b>€ 10.240.500,89</b>
Nr. Abitanti al 31/12	16.674	16.674	16.674	16.674	16.674
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>984,55</b>	<b>943,42</b>	<b>840,59</b>	<b>730,72</b>	<b>614,16</b>

### Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	€ 165.099,81	€ 510.216,00	€ 614.288,00	€ 517.288,00	€ 402.288,00
Quota capitale	€ 2.557.965,58	€ 2.521.475,32	€ 2.724.936,46	€ 2.831.944,03	€ 2.943.604,83
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 2.723.065,39</b>	<b>€ 3.031.691,32</b>	<b>€ 3.339.224,46</b>	<b>€ 3.349.232,03</b>	<b>€ 3.345.892,83</b>

### 1.3.6 INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 22/12/2015 ha dato attuazione alla norma di legge sopra richiamata per quanto riguarda gli indicatori per gli enti locali in contabilità finanziaria.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Negli allegati al Bilancio vengono riportati nel dettaglio gli indicatori sintetici ed analitici del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026.