

COMUNE DI ANCONA



BILANCIO PREVENTIVO 2023-2025

DALLA PARTE DEGLI INVESTIMENTI

L'APPROVAZIONE ENTRO L'ANNO DEL BILANCIO PREVENTIVO

VANTAGGI

- **Si parte dal 1 gennaio 2023** con la spesa per **INVESTIMENTI**, vincolata all'approvazione del bilancio preventivo e tanto più necessaria nel 2023 in quanto proiettata verso la chiusura del mandato
- **Si evita la spesa in dodicesimi**

SVANTAGGI

- **Minori certezze in termini di disponibilità aggiuntive** potenzialmente derivanti dalla Legge di bilancio dello Stato in corso di approvazione, anche se non incisiva sugli equilibri di bilancio

MA

- **Pronti a recepirle con variazioni di bilancio**

Lo scenario



Dalla parte dello sviluppo

consapevoli di un contesto difficile



LA SPINTA DEGLI INVESTIMENTI

Rigenerazione urbana, scuole e sociale, mobilità sostenibile, tutela del territorio e innovazione tecnologica sono gli assi portanti della programmazione del Comune di Ancona che ha consentito di ottenere **51 milioni di fondi PNRR**, che corrispondono a una **capacità di spesa** ben più alta, che si attesta attorno agli **80 milioni di euro**, in quanto molti interventi si attivano grazie alla presenza di cofinanziamenti o consentono di liberare risorse già impegnate, in favore di ulteriori progetti.

A questi si aggiungono investimenti nelle opere di prossimità, strade marciapiedi, impianti sportivi, cimiteri.

IL CONTESTO ECONOMICO

- aumento dell'inflazione
- caro energia
- incertezza sulla Legge di Bilancio non ancora emanata

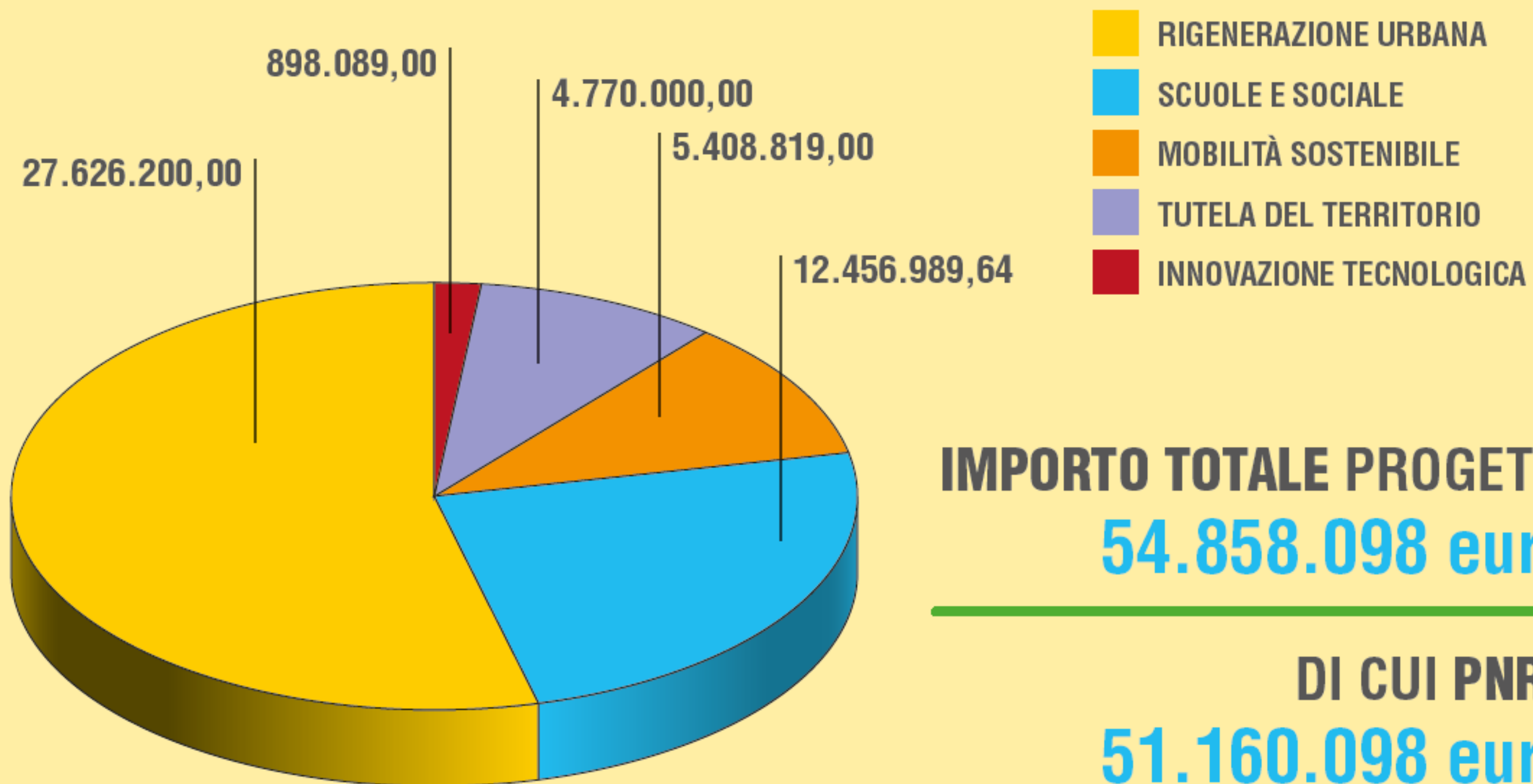
ANCORA PROTAGONISTI GLI INVESTIMENTI

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	RISORSE/ENTRATE	2023	2024	2025	totale
	<i>Destinazione vincolata per legge</i>	36.400.068,14	23.365.538,44	10.278.111,11	70.043.717,69
	<i>Mutui</i>	16.010.000,00	-	-	16.010.000,00
	<i>Capitali privati</i>	322.500,00	3.318.500,00	268.888,89	3.909.888,89
	<i>Alienazioni</i>	13.804.195,03	11.180.000,00	12.310.000,00	37.294.195,03
	TOTALI	66.536.763,17	37.864.038,44	22.857.000,00	127.257.801,61

CON INDEBITAMENTO DELL'ENTE

SETTORE DI INTERVENTO	MUTUI
<i>STRADE, VIABILITA' E PERCORSI PEDONALI</i>	<i>1.300.000,00</i>
<i>PARCHI E VERDE PUBBLICO</i>	<i>195.000,00</i>
<i>PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA</i>	<i>2.600.000,00</i>
<i>RIQUALIFICAZIONE URBANA</i>	<i>6.685.000,00</i>
<i>EDILIZIA SCOLASTICA</i>	<i>1.550.000,00</i>
<i>EDILIZIA COMUNALE</i>	<i>1.700.000,00</i>
<i>EDILIZIA CIMITERIALE</i>	<i>200.000,00</i>
<i>IMPIANTI SPORTIVI</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>OPERE AMBIENTALI - DIFESA SUOLO E COSTA</i>	<i>250.000,00</i>
<i>MOBILITA'</i>	<i>530.000,00</i>
TOTALE MUTUI DA PIANO OPERE PUBBLICHE	16.010.000,00

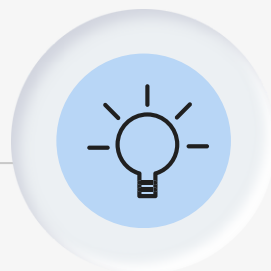
I FONDI PNRR



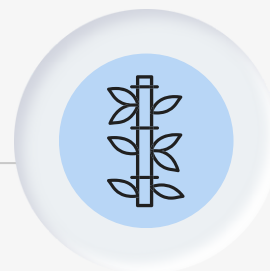
I FINANZIAMENTI PNRR

Riguardano tutti gli ambiti strategici della programmazione

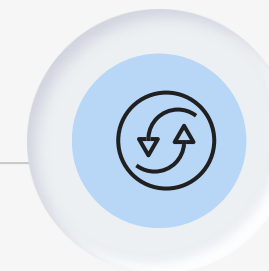
con quattro obiettivi trasversali



**EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO**



**SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE**



**SOSTENIBILITA'
SOCIALE ED
ECONOMICA**



INNOVAZIONE

LE SCELTE DI FONDO SULLA SPESA

Nel quadro generale della programmazione di bilancio restano ferme le scelte di campo che hanno caratterizzato il mandato amministrativo

L'impianto dei servizi alla persona

Servizi per inclusione sociale
Servizi per gli anziani
Servizi per la disabilità
Servizi Tutela 0/18 (minori)
Servizi educativi

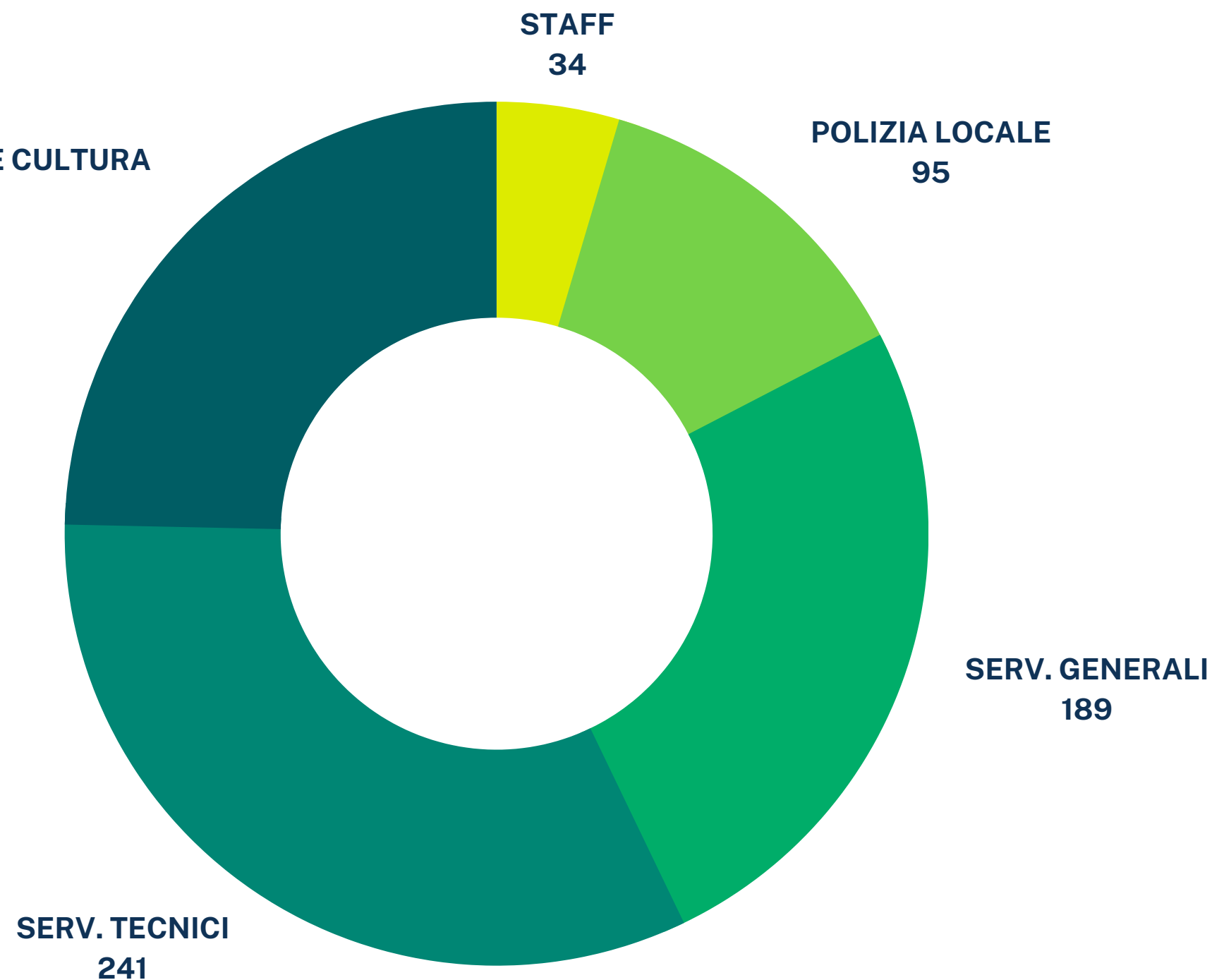
Il cambio di scenario

L'incremento del costo dell'energia
Le manutenzioni da fare (anche in seguito al sisma)
L'incremento spese per il personale
I vantaggi della rinegoziazione dei mutui

RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA INTERNA

32,3 M €

- **Rafforzamento del team di tecnici ed esperti interni ed esterni** per la gestione dei progetti PNRR e per la progettazione europea
- **Riconoscimento professionale ed economico con il nuovo contratto di lavoro:** il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021, che riconosce ai lavoratori un incremento retributivo medio di oltre 100 euro mensili e introduce rilevanti innovazioni, per valorizzare e incrementare le competenze professionali specifiche, garantendo l'equilibrio tra l'estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti.



TOTALE: 742 DIPENDENTI

Assunzioni 2022: 98

Cessazioni 2022: 87

SERVIZI SOCIALI*

16,6 M €

Inclusione sociale

Maggiori stanziamenti per assistenza economica indigenti

FOCUS 2022

- **Prese in carico:** 1365
- **Contributi straordinari Covid:** 225 (terminati a marzo 2022)
- **Ulteriori interventi economici:** 216
- **Tirocini di inclusione sociale:** 44
- **Accoglienza emergenze abitative:** 231 (al 30 novembre)

Anziani

In ripresa l'utilizzo del servizio di assistenza domiciliare (SAD)

(al 31 ottobre 2022 143 utenti)

Servizi collegati a contratti e convenzioni

- assistenza domiciliare diretta,
- Progetto Home Care Premium,
- residenze protette Villa Almagià e Benincasa,
- centro diurno,
- pronto intervento anziani,
- affido

Disabilità

Confermati tutti i servizi

Resta la voce più importante del bilancio dei servizi sociali

FOCUS 2022

- **Assistenza educativa scolastica:** oltre 200
- **Autonomia e comunicazione domiciliare:** 150
- **Borse lavoro/tirocini di inclusione:** 43
- **Disabilità gravissima:** 247
- **Altri servizi:**
 - centri diurni,
 - progetti per "Dopo di Noi" e "Durante Noi",
 - progetto Vita Indipendente,
 - strutture residenziali, trasporto,
 - contributi autismo,
 - supporto per la comunicazione alle persone non udenti e non vedenti

Tutela 0-18

Confermati tutti i servizi

FOCUS 2022

- **Accoglienze in Comunità residenziali:** 75
- **Minori transitati in pronta accoglienza:** 61
- **Pronto intervento sociale minori:** 48 interventi
- **Minori in affidamento familiare:** 47
- **Centri Ricreativi comunali:** 110 minori
- **Indagini sociali richieste dal Tribunale per i Minorenni:** 112 minori.

*Proposta da integrare in sede di variazione con i trasferimenti esterni (Stato e Regione) e con l'applicazione degli avanzi

*I dati della scheda sono consuntivi

Servizi educativi

6,9 M €

Focus 2022

- **nuova gara d'appalto** quinquennale (2022-2027)
- **internalizzazione di 4 nidi** con personale dipendente a seguito di concorso pubblico: assunzione di 2 educatrici a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato; sostituzioni per le assenze del personale educativo dipendente attingendo alla graduatoria

Ristorazione scolastica

- **Merende giornaliere:** 1530
- **Pasti giornalieri:** 3090
- **Centri cottura:** 3 (1 a gestione diretta e 2 indiretta). Riorganizzati (da 5 a 3), con efficientamento energetico grazie all'acquisto di nuovi macchinari (227 mila euro)

Trasporto scolastico

Al normale servizio scuolabus si aggiungono le **corse in collaborazione con Conerobus per gli studenti delle scuole terremotate** ora a lezione in altri plessi

31

Scuole d'infanzia

10

Scuole primarie tempo pieno

6

Scuole primarie tempo prolungato*

13

Nidi d'infanzia

1

Sezione primavera

1

Tempo per le famiglie

- nuova attivazione scuola Conero

IL SISTEMA TARIFFARIO

- **Nessun aumento tariffario**
- **Aggiornamento regolamento canone unico patrimoniale**
 - Modifica disciplina canone per box e banchi nei mercati coperti (a tariffe invariate)
 - Recepimento norma di legge per canone occupazione suolo pubblico con antenne di telecomunicazione (tariffa unica forfettaria di 800 euro al posto della tariffazione in base alla superficie) con perdita di gettito per il Comune

Luogo	Importo ante modifica €	Importo post modifica €
Via Selandari	17.662,34	800,00
Via Barilatti	42.000,00	800,00
Via Conca	10.348,98	800,00
Via Fioretti	11.130,39	800,00
Via Flaminia	43.604,53	800,00
Grazie	17.782,55	800,00
Piazza della Repubblica	26.582,63	800,00
Pinocchio	12.552,66	800,00
Tavernelle	15.332,28	800,00
Grazie	17.777,69	800,00
TOTALE	214.774,05	8.000,00

SPESA PER PEG

PEG	preventivo 2022	preventivo 2023
DIREZIONE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	20.841.992,00	21.198.548,54
DIREZIONE AVVOCATURA	1.380.000,00	1.388.500,00
DIREZIONE CULTURA	3.685.922,00	3.192.222,00
DIREZIONE FINANZE	7.113.918,74	8.058.849,62
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - TURISMO - GRANDI EVENTI	1.596.618,00	1.230.752,00
DIREZIONE GARE E APPALTI	938.651,11	1.099.849,89
DIREZIONE GENERALE	83.000,00	78.000,00
DIREZIONE INFORMATICA	562.200,00	1.067.775,86
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SPORT	1.257.755,43	1.276.170,00
DIREZIONE MANUTENZIONE	10.309.759,79	10.416.680,98
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DELLA CASA	12.498.917,09	16.587.424,53
DIREZIONE RISORSE UMANE	31.802.231,00	32.280.450,00
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	85.650,00	422.250,00
DIREZIONE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	6.834.842,62	6.913.300,00
DIREZIONE SUI - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PATRIMONIO	738.142,21	762.077,21
DIREZIONE URBANISTICA - EDIL. PUBBL. - PORTO E MOBILITA	10.042.567,36	9.103.622,00
POLIZIA MUNICIPALE	694.500,00	674.600,00
SEGRETERIA GENERALE	810.400,00	1.120.500,00
FONDI	9.967.756,35	10.306.219,72
SPESE CORRENTI	121.244.823,70	127.177.792,35



Bilancio Preventivo 2023-2025

Comune di Ancona

22 dicembre 2022