



Comune di Alfonsine

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025



PARTE FINANZIARIA

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2023/2025 – ANALISI FINANZIARIA

ENTRATA 2019-2025 PER TITOLI – Classificazione DPCM 28 dicembre 2011											
Titolo	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Previsione iniziale Anno 2022	Previsione assestata Anno 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
	Utilizzo Fondo pruriennale vincolato per spese correnti				€ 68.925,69	€ 106.458,20	€ 62.480,12	-€ 6.445,57	-€ 43.978,08	€ 62.502,76	€ 62.502,76
	Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale				€ 0,00	€ 450.478,40					
	Avanzo contabile destinato alle spese in corrente										
	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale				€ 590.538,60	€ 3.171.938,55	€ 2.890.793,75				
	Avanzo non Vincolato					€ 1.690.273,21					
	Avanzo vincolato					€ 1.301.930,89					
	Avanzo accantonato					34.030,00					
	Totali FPV+AVANZO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 659.464,29	€ 6.755.109,25	€ 2.953.273,87	-€ 6.445,57	-€ 43.978,08	€ 62.502,76	€ 62.502,76
1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva	€ 8.331.083,41	€ 7.495.432,50	€ 7.688.308,64	€ 7.536.859,35	€ 7.511.750,75	€ 7.839.864,26	€ 303.004,91	€ 328.113,51	€ 7.792.661,46	€ 7.792.661,46
2	Trasferimenti correnti	€ 1.409.688,09	€ 1.949.131,88	€ 1.091.855,35	€ 850.194,15	€ 1.326.116,97	€ 875.798,68	€ 25.604,53	-€ 450.318,29	€ 812.623,39	€ 827.623,39
3	Entrate extratributarie	€ 1.923.280,74	€ 2.020.905,16	€ 2.290.187,70	€ 2.104.947,32	€ 2.376.620,93	€ 2.353.605,01	€ 248.657,69	-€ 23.015,92	€ 2.353.605,01	€ 2.353.605,01
	Totale parte corrente	€ 11.664.052,24	€ 11.465.469,54	€ 11.070.351,69	€ 10.492.000,82	€ 11.214.488,65	€ 11.069.267,95	€ 577.267,13	-€ 145.220,70	€ 10.958.889,86	€ 10.973.889,86
	<i>di cui applicato in conto capitale</i>										
4	Entrate in conto capitale	€ 535.515,17	€ 1.676.083,43	€ 1.476.348,29	€ 1.403.880,87	€ 4.506.809,15	€ 7.331.458,10	€ 5.927.577,23	€ 2.824.648,95	€ 867.063,77	€ 539.031,88
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.947.349,69		
6	Accensione Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.233.614,92	€ 2.842.349,69	€ 1.305.000,00	-€ 3.928.614,92	-€ 1.537.349,69	€ 370.000,00	€ 1.320.000,00
	Totale parte capitale	€ 535.515,17	€ 1.676.083,43	€ 1.476.348,29	€ 6.637.495,79	€ 9.296.508,53	€ 8.636.458,10	€ 1.998.962,31	-€ 660.050,43	€ 1.237.063,77	€ 1.859.031,88
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.228.511,16	€ 1.343.674,86	€ 1.188.860,75	€ 3.284.236,05	€ 3.305.301,05	€ 3.317.155,00	€ 32.918,95	€ 11.853,95	€ 3.317.155,00	€ 3.317.155,00
	Totali	€ 13.428.078,57	€ 14.485.227,83	€ 13.735.560,73	€ 21.273.196,95	€ 30.771.407,48	€ 26.176.154,92	€ 2.602.702,82	-€ 837.395,26	€ 15.775.611,39	€ 16.412.579,50

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2023/2025 – ANALISI FINANZIARIA

ENTRATA 2019 -2025 PER TIPOLOGIA/CATEGORIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione categoria	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Previsione iniziale Anno 2022	Previsione assestata Anno 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
0	0	Utilizzo Avanzo	1	Utilizzo Fondo pruriennale vincolato per spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.925,69	€ 106.458,20	€ 62.480,12	-€ 6.445,57	-€ 43.978,08	€ 62.502,76	€ 62.502,76
			2	Utilizzo Fondo pruriennale vincolato per spese conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 590.538,60	€ 3.171.938,55	€ 2.890.793,75	€ 2.300.255,15	-€ 281.144,80		
	2	Avanzo di Amministrazione Contabile	2	Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.479,40		€ 0,00	-€ 450.478,40		
			4	Avanzo non Vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.690.273,21						
			5	Avanzo vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.301.930,89			€ 0,00	-€ 1.301.930,89		
			6	Avanzo Accantonato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.030,00			€ 0,00	-€ 34.030,00		
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	€ 2.332.143,64	€ 2.319.860,56	€ 2.313.770,80	€ 2.326.000,00	€ 2.326.000,00	€ 2.417.620,83			€ 2.340.418,03	€ 2.340.418,03
			8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	€ 670.446,00	€ 571.091,00	€ 608.681,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
			16	Addizionale comunale IRPEF	€ 990.000,00	€ 950.000,00	€ 986.437,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 1.100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00
			52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	€ 27.201,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	€ 76.714,00	€ 61.890,43	€ 1.186,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	€ 2.129.418,33	€ 1.867.588,04	€ 2.044.376,04	€ 2.155.000,00	€ 2.116.007,32	€ 2.155.000,00	€ 0,00	€ 38.992,68	€ 2.155.000,00	€ 2.155.000,00
			76	Tassa sui servizi comuni (TASI)	€ 98.847,74	€ 18.408,00	€ 12.614,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
			98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	€ 1.913,00	€ 1.276,42	€ 273,33	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 500,00	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	€ 1.704.399,14	€ 1.705.318,05	€ 1.720.970,47	€ 1.747.859,35	€ 1.761.743,43	€ 1.761.743,43	€ 13.884,08		€ 0,00	€ 1.761.743,43	€ 1.761.743,43
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	€ 718.936,86	€ 1.677.693,58	€ 1.044.699,61	€ 678.960,39	€ 1.232.525,86	€ 821.683,36	€ 142.722,97	-€ 410.842,50	€ 712.923,39	€ 712.923,39
			2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	€ 676.482,75	€ 257.069,71	€ 37.898,45	€ 159.033,76	€ 82.391,11	€ 47.415,32	-€ 111.618,44	-€ 34.975,79	€ 93.000,00	€ 108.000,00
	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	1	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 1.145,83	€ 6.251,59	€ 473,29	€ 1.300,00	€ 300,00	€ 800,00	-€ 500,00	€ 500,00	€ 800,00	€ 800,00
	103	Trasferimenti correnti da Imprese	1	Sponsorizzazioni da imprese	€ 13.122,65	€ 8.117,00	€ 8.784,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 5.900,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	€ 97.552,74	€ 99.449,98	€ 97.991,62	€ 99.091,01	€ 99.091,01	€ 98.721,00	-€ 370,01	-€ 370,01	€ 98.721,00	€ 98.721,00
			2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	€ 92.973,87	€ 92.916,09	€ 104.536,82	€ 101.200,00	€ 101.200,00	€ 101.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.200,00	€ 101.200,00
			3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 524.259,50	€ 751.480,20	€ 835.201,56	€ 734.696,00	€ 725.916,58	€ 737.255,00	€ 2.559,00	€ 11.338,42	€ 737.255,00	€ 737.255,00
			200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 871.063,96	€ 631.170,16	€ 718.481,43	€ 682.500,00	€ 832.500,00	€ 893.500,00	€ 211.000,00	€ 61.000,00	€ 893.500,00	€ 893.500,00
300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	€ 1,91	€ 22,41	€ 3,98	€ 50,00	€ 16.588,45	€ 100,00	€ 50,00	-€ 16.488,45	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	€ 133.187,69	€ 225.937,69	€ 187.042,33	€ 134.000,00	€ 197.840,09	€ 164.000,00	€ 30.000,00	-€ 33.840,09	€ 164.000,00	€ 164.000,00	
500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	€ 0,00	€ 8.392,00	€ 14.403,60	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
			2	Rimborsi in entrata	€ 150.230,20	€ 165.856,64	€ 172.074,64	€ 169.660,31	€ 219.402,06	€ 159.984,01	-€ 9.676,30	-€ 59.418,05	€ 159.984,01	€ 159.984,01
			99	Altre entrate correnti n.a.c.	€ 54.010,87	€ 45.679,99	€ 160.451,72	€ 180.750,00	€ 181.082,74	€ 194.845,00	€ 14.095,00	€ 13.762,26	€ 194.845,00	€ 194.845,00
4	100	Tributi in conto capitale	1	Imposte da sanatorie e condoni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625.000,00	€ 6.442.904,35	€ 6.442.904,35	€ 5.817.904,35	€ 298.063,77	€ 149.031,88	
300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	€ 217.505,45	€ 595.326,91	€ 1.190.734,38	€ 473.880,87	€ 3.160.490,66	€ 0,00	-€ 473.880,87	-€ 3.160.490,66			
			11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	€ 6.889,95	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	-€ 70.000,00			
			12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	€ 2.697,80	€ 123,98	€ 8.106,07	€ 20.000,00	€ 23.109,97	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 13.109,97	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			13	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	€ 0,00	€ 1.132,50	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 4.829,23	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.829,23		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	€ 82.076,59	€ 969.313,28	€ 65.482,46	€ 386.000,00	€ 370.544,30	€ 420.053,75	€ 34.053,75	€ 49.509,45	€ 219.000,00	€ 90.000,00	
500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi di costruire	€ 226.345,38	€ 110.186,76	€ 194.160,38	€ 519.000,00	€ 252.834,99	€ 458.500,00	-€ 60.500,00	€ 205.665,01	€ 340.000,00	€ 290.000,00	
5	100	Alienazione di attività finanziarie	1	Alienazione di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.947.349,69			
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.233.614,92	€ 2.842.349,69	€ 1.305.000,00	-€ 3.928.614,92	-€ 1.537.349,69	€ 370.000,00	€ 1.320.000,00
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	€ 640,00	€ 256,00	€ 32,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
			2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	€ 264.823,43	€ 261.931,91	€ 287.964,84	€ 1.399.400,00	€ 1.409.400,00	€ 1.419.400,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 1.419.400,00	€ 1.419.400,00
			3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	€ 14.009,59	€ 18.070,82	€ 16.949,78	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
			99	Altre entrate per partite di giro	€ 830.605,89	€ 733.484,34	€ 792.149,55	€ 1.010.000,00	€ 1.010.000,00	€ 1.010.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.010.000,00	€ 1.010.000,00
	200	Entrate per conto terzi	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	€ 103.623,26	€ 315.589,48	€ 66.108,22	€ 643.836,05	€ 644.901,05	€ 646.000,00	€ 2.163,95	€ 1.098,95	€ 846.000,00	€ 846.000,00
			4	Depositi di/presso terzi	€ 12.239,00	€ 11.927,38	€ 25.176,36	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.755,00	€ 755,00	€ 755,00	€ 71.755,00	€ 71.755,00
			5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	€ 2.569,99	€ 2.414,93	€ 480,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale Risultato					€ 13.428.078,57	€ 14.485.227,83	€ 13.735.560,73	€ 21.273.196,95	€ 30.771.407,48	€ 26.176.154,92	€ 4.811.337,14	-€ 2.996.600,18	€ 15.775.611,39	€ 16.412.579,50

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2023/2025 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2019 -2025 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

TITOLI	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Iniziale 2022	Assestato 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
1	Spese correnti	€ 8.703.724,85	€ 9.177.529,30	€ 9.179.098,36	€ 10.336.048,42	€ 11.713.215,06	€ 10.978.935,07	€ 642.886,65	-€ 734.279,99	€ 10.864.824,62	€ 10.828.720,62
2	Spese in conto capitale	€ 2.548.658,53	€ 2.938.471,06	€ 3.010.218,36	€ 7.362.035,48	€ 13.514.664,68	€ 11.527.251,85	€ 4.165.216,37	-€ 1.987.412,83	€ 1.237.063,77	€ 1.859.031,88
3	Spese per incremento di attività finanziaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.947.349,69		
4	Rimborso di prestiti	€ 303.049,92	€ 4.684,82	€ 575.477,01	€ 90.877,00	€ 90.877,00	€ 152.813,00	€ 61.936,00	€ 61.936,00	€ 156.568,00	€ 207.672,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.228.511,16	€ 1.343.674,86	€ 1.188.860,75	€ 3.284.236,05	€ 3.305.301,05	€ 3.317.155,00	€ 32.918,95	€ 11.853,95	€ 3.317.155,00	€ 3.317.155,00
Totale Risultato		€ 12.783.944,46	€ 13.464.360,04	€ 13.953.654,48	€ 21.273.196,95	€ 30.771.407,48	€ 26.176.154,92	€ 4.902.957,97	-€ 4.595.252,56	€ 15.775.611,39	€ 16.412.579,50

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2023/2025 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2019 -2025 PER MISSIONI PARTE CORRENTE- Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Missione	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Iniziale 2022	Assestato 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 2.129.761,56	€ 2.559.149,15	€ 2.235.285,60	€ 2.742.299,82	€ 3.207.528,81	€ 2.811.640,18	€ 69.340,36	-€ 395.888,63	€ 2.821.820,23	€ 2.737.002,23
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 468.103,32	€ 494.255,15	€ 493.664,17	€ 516.910,44	€ 514.341,25	€ 524.595,43	€ 7.684,99	€ 10.254,18	€ 524.595,43	€ 524.595,43
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 759.487,17	€ 812.899,37	€ 677.011,79	€ 675.814,69	€ 765.623,66	€ 689.623,87	€ 13.809,18	-€ 75.999,79	€ 689.623,87	€ 689.623,87
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 472.925,10	€ 466.098,27	€ 524.660,73	€ 561.894,78	€ 635.061,03	€ 614.681,28	€ 52.786,50	-€ 20.379,75	€ 605.681,28	€ 605.681,28
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 246.231,17	€ 224.746,52	€ 211.238,90	€ 251.736,27	€ 336.756,66	€ 308.550,23	€ 56.813,96	-€ 28.206,43	€ 308.550,23	€ 295.850,23
7	Turismo	€ 44.510,52	€ 18.179,48	€ 33.601,17	€ 52.283,94	€ 52.683,94	€ 44.128,27	-€ 8.155,67	-€ 8.555,67	€ 44.128,27	€ 44.128,27
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 152.584,64	€ 149.213,15	€ 153.074,57	€ 133.074,43	€ 127.442,27	€ 171.895,14	€ 38.820,71	€ 44.452,87	€ 171.895,14	€ 171.895,14
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 2.503.892,02	€ 2.452.456,97	€ 2.623.002,66	€ 2.593.738,70	€ 2.725.776,89	€ 2.689.040,00	€ 95.301,30	-€ 36.736,89	€ 2.689.040,00	€ 2.689.040,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 514.215,67	€ 573.144,62	€ 714.956,31	€ 775.320,00	€ 1.022.120,00	€ 777.090,00	€ 1.770,00	-€ 245.030,00	€ 688.990,00	€ 701.990,00
11	Soccorso civile	€ 17.824,13	€ 141.183,03	€ 79.760,71	€ 25.376,53	€ 23.844,50	€ 52.031,06	€ 26.654,53	€ 28.186,56	€ 21.615,74	€ 21.615,74
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.178.316,50	€ 1.108.262,51	€ 1.050.894,74	€ 885.764,50	€ 933.925,18	€ 1.062.114,28	€ 176.349,78	€ 128.189,10	€ 1.062.114,28	€ 1.062.114,28
14	Sviluppo economico e competitività	€ 99.945,17	€ 87.069,62	€ 306.735,09	€ 96.733,09	€ 97.493,36	€ 41.241,33	-€ 55.491,76	-€ 56.252,03	€ 41.241,33	€ 41.241,33
19	Relazioni Internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
20	Fondi e accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950.395,23	€ 1.187.111,51	€ 1.048.481,00	€ 98.085,77	-€ 138.630,51	€ 1.056.909,82	€ 1.060.496,82
50	Debito pubblico	€ 115.927,88	€ 90.871,46	€ 75.211,92	€ 74.206,00	€ 83.006,00	€ 143.323,00	€ 69.117,00	€ 60.317,00	€ 138.119,00	€ 182.946,00
Totale per missione di parte corrente		€ 8.703.724,65	€ 9.177.529,30	€ 9.179.098,36	€ 10.336.048,42	€ 11.713.215,06	€ 10.978.935,07	€ 642.886,65	-€ 734.279,99	€ 10.864.824,62	€ 10.828.720,62

SPESA 2019 -2025 PER MISSIONI CONTO CAPITALE- Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Missione	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Iniziale 2022	Assestato 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 211.009,47	€ 146.488,09	€ 214.122,71	€ 3.497.117,96	€ 3.431.932,84	€ 3.398.897,01	-€ 98.220,95	-€ 33.035,83	€ 338.063,77	€ 189.031,88
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.548,39	€ 960,87	€ 960,87	€ 3.592,62	-€ 3.368,25	-€ 3.368,25		
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 187.157,93	€ 280.050,76	€ 493.620,01	€ 264.000,00	€ 725.361,18	€ 3.585.333,00	€ 3.321.333,00	€ 2.859.971,82	€ 509.000,00	€ 30.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 19.380,65	€ 158.542,01	€ 154.467,01	€ 93.000,00	€ 178.457,79	€ 41.000,00	-€ 52.000,00	-€ 137.457,79	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 244.694,90	€ 983.358,93	€ 887.832,55	€ 160.000,00	€ 2.227.323,14	€ 35.000,00	-€ 125.000,00	-€ 2.192.323,14	€ 35.000,00	€ 35.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 235.770,06	€ 294.189,97	€ 97.536,94	€ 26.880,87	€ 1.270.467,04	€ 22.500,00	-€ 4.380,87	-€ 1.247.967,04	€ 0,00	€ 0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 80.393,60	€ 248.679,47	€ 214.619,00	€ 192.500,00	€ 840.393,10	€ 523.331,16	€ 330.831,16	-€ 317.061,94	€ 40.000,00	€ 40.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 1.335.252,63	€ 600.214,03	€ 795.090,45	€ 2.415.000,00	€ 3.825.594,33	€ 3.706.857,04	€ 1291.857,04	-€ 118.737,29	€ 195.000,00	€ 1.445.000,00
11	Soccorso civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.605,78	€ 1.740,21	€ 1.740,21	€ 571,98	-€ 1.168,23	-€ 1.168,23		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 234.999,29	€ 226.947,80	€ 129.775,52	€ 704.835,57	€ 1.006.434,18	€ 210.169,04	-€ 494.666,53	-€ 796.265,14	€ 115.000,00	€ 115.000,00
Totale per missione conto capitale		€ 2.548.658,53	€ 2.938.471,06	€ 3.010.218,36	€ 7.362.035,48	€ 13.514.664,68	€ 11.527.251,85	€ 4.165.216,37	-€ 1.987.412,83	€ 1.237.063,77	€ 1.859.031,88

SPESA 2019-2025 PER MISSIONI - Altri titoli

1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.947.349,69			
50	Debito pubblico	€ 303.049,92	€ 4.684,82	€ 575.477,01	€ 90.877,00	€ 90.877,00	€ 152.813,00	€ 61.936,00	€ 156.568,00	€ 207.672,00	
60	Anticipazioni Finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
99	Servizi per conto terzi	€ 1.228.511,16	€ 1.343.674,86	€ 1.188.860,75	€ 3.284.236,05	€ 3.305.301,05	€ 3.317.155,00	€ 32.918,95	€ 11.853,95	€ 3.317.155,00	€ 3.317.155,00
Totale altri titoli		€ 1.531.561,08	€ 1.348.359,68	€ 1.764.337,76	€ 3.575.113,05	€ 5.543.527,74	€ 3.669.968,00	€ 94.854,95	-€ 1.873.559,74	€ 3.673.723,00	€ 3.724.827,00
TOTALI		€ 12.783.944,46	€ 13.464.360,04	€ 13.953.654,48	€ 21.273.196,95	€ 30.771.407,48	€ 26.176.154,92	€ 4.902.957,97	-€ 4.595.252,56	€ 15.775.611,39	€ 16.412.579,50

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2023/2025 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2019 -2025 PER MACROAGGREGATI SPESA CORRENTE - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Iniziale 2022	Assestato 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
1	Redditi da lavoro dipendente	€ 955.243,66	€ 978.319,61	€ 1.021.231,26	€ 1.173.275,49	€ 1.222.878,85	€ 1.206.082,90	€ 32.807,41	-€ 16.795,95	€ 1.222.113,54	€ 1.206.105,54
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 96.530,03	€ 94.696,46	€ 94.072,96	€ 115.507,34	€ 121.684,06	€ 120.490,59	€ 4.983,25	-€ 1.193,47	€ 122.364,76	€ 121.214,76
3	Acquisto di beni e servizi	€ 4.173.912,65	€ 4.022.480,60	€ 4.221.889,01	€ 4.818.192,66	€ 5.539.889,78	€ 5.089.370,28	€ 271.177,62	-€ 450.519,50	€ 4.984.545,52	€ 4.917.185,52
4	Trasferimenti correnti	€ 3.143.313,85	€ 3.739.328,74	€ 3.496.362,22	€ 2.814.701,70	€ 3.154.787,93	€ 2.968.267,51	€ 153.565,81	-€ 186.520,42	€ 2.937.852,19	€ 2.937.852,19
7	Interessi passivi	€ 115.927,88	€ 90.871,46	€ 75.211,92	€ 74.206,00	€ 83.006,00	€ 143.323,00	€ 69.117,00	€ 60.317,00	€ 138.119,00	€ 182.946,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 95.082,65	€ 38.942,93	€ 106.133,01	€ 61.970,00	€ 71.079,93	€ 74.289,79	€ 12.319,79	€ 3.209,86	€ 74.289,79	€ 74.289,79
10	Altre spese correnti	€ 123.714,13	€ 212.889,50	€ 164.197,98	€ 1.278.195,23	€ 1.519.888,51	€ 1.377.111,00	€ 98.915,77	-€ 142.777,51	€ 1.385.539,82	€ 1.389.126,82
Totale Risultato		€ 8.703.724,85	€ 9.177.529,30	€ 9.179.098,36	€ 10.336.048,42	€ 11.713.215,06	€ 10.978.935,07	€ 642.886,65	-€ 734.279,99	€ 10.864.824,62	€ 10.828.720,62

SPESA 2019 -2025 PER MACROAGGREGATI CONTO CAPITALE - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO TITOLO 2	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Iniziale 2022	Assestato 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.312.888,47	€ 2.599.010,69	€ 2.858.526,25	€ 7.300.653,52	€ 10.395.915,50	€ 11.174.698,10	€ 3.874.044,58	€ 778.782,60	€ 1.237.063,77	€ 1.859.031,88
3	Contributi agli investimenti	€ 235.770,06	€ 339.460,37	€ 151.692,11	€ 61.381,96	€ 3.118.749,18	€ 352.553,75	€ 291.171,79	-€ 2.766.195,43	€ 0,00	€ 0,00
Totale Risultato		€ 2.548.658,53	€ 2.938.471,06	€ 3.010.218,36	€ 7.362.035,48	€ 13.514.664,68	€ 11.527.251,85	€ 4.165.216,37	-€ 1.987.412,83	€ 1.237.063,77	€ 1.859.031,88

SPESA 2019 -2025 PER MACROAGGREGATI ALTRI TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO ALTRI TITOLI	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Iniziale 2022	Assestato 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.947.349,69		
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 303.049,92	€ 4.684,82	€ 575.477,01	€ 90.877,00	€ 90.877,00	€ 152.813,00	€ 61.936,00	€ 61.936,00	€ 156.568,00	€ 207.672,00
1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
1	Uscite per partite di giro	€ 1.110.078,91	€ 1.013.743,07	€ 1.097.096,17	€ 2.549.400,00	€ 2.559.400,00	€ 2.569.400,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 2.569.400,00	€ 2.569.400,00
2	Uscite per conto terzi	€ 118.432,25	€ 329.931,79	€ 91.764,58	€ 734.836,05	€ 745.901,05	€ 747.755,00	€ 12.918,95	€ 1.853,95	€ 747.755,00	€ 747.755,00
Totale Risultato		€ 1.531.561,08	€ 1.348.359,68	€ 1.764.337,76	€ 3.575.113,05	€ 5.543.527,74	€ 3.669.968,00	€ 94.854,95	-€ 1.873.559,74	€ 3.673.723,00	€ 3.724.827,00
TOTALE GENERALE		€ 12.783.944,46	€ 13.464.360,04	€ 13.953.654,48	€ 21.273.196,95	€ 30.771.407,48	€ 26.176.154,92	€ 4.902.957,97	-€ 4.595.252,56	€ 15.775.611,39	€ 16.412.579,50

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2023/2025 – ANALISI FINANZIARIA

Trasferimenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per missione: parte corrente

MISSIONE	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Previsione iniziale Anno 2022	Previsione assestata Anno 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 658.434,99	€ 854.207,28	€ 775.995,58	€ 757.264,78	€ 1.042.864,46	€ 794.191,74	€ 36.926,96	-€ 248.672,72	€ 794.191,74	€ 794.191,74
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 448.608,18	€ 484.233,75	€ 464.241,88	€ 483.080,44	€ 473.528,95	€ 488.365,43	€ 5.284,99	€ 14.836,48	€ 488.365,43	€ 488.365,43
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 546.373,59	€ 593.168,86	€ 455.756,54	€ 375.419,69	€ 379.411,66	€ 305.904,53	-€ 69.515,16	-€ 73.507,13	€ 305.904,53	€ 305.904,53
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 2.126,14	€ 2.026,89	€ 621,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,60	€ 700,60	€ 700,60	€ 700,60	€ 700,60
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 11.850,88	€ 15.293,54	€ 14.410,30	€ 11.846,27	€ 11.988,51	€ 13.400,23	€ 1.553,96	€ 1.411,72	€ 13.400,23	€ 13.400,23
7	Turismo	€ 15.667,49	€ 16.715,48	€ 32.137,17	€ 21.983,94	€ 21.983,94	€ 13.278,27	-€ 8.705,67	-€ 8.705,67	€ 13.278,27	€ 13.278,27
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 152.584,64	€ 149.213,15	€ 153.074,57	€ 133.074,43	€ 127.442,27	€ 171.895,14	€ 38.820,71	€ 44.452,87	€ 171.895,14	€ 171.895,14
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 81.997,14	€ 114.581,95	€ 97.050,70	€ 120.752,03	€ 111.558,48	€ 101.564,90	-€ 19.187,13	-€ 9.993,58	€ 101.564,90	€ 101.564,90
11	Soccorso civile	€ 17.824,13	€ 141.183,03	€ 76.760,71	€ 19.876,53	€ 18.344,50	€ 46.831,06	€ 26.954,53	€ 28.486,56	€ 16.415,74	€ 16.415,74
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.043.346,55	€ 993.740,57	€ 889.600,50	€ 675.189,50	€ 715.765,75	€ 851.583,28	€ 176.393,78	€ 135.817,53	€ 851.583,28	€ 851.583,28
14	Sviluppo economico e competitività	€ 81.225,20	€ 80.287,06	€ 301.735,09	€ 91.733,09	€ 92.493,36	€ 36.241,33	-€ 55.491,76	-€ 56.252,03	€ 36.241,33	€ 36.241,33
Totale Risultato		€ 3.060.038,93	€ 3.444.651,56	€ 3.261.384,76	€ 2.690.220,70	€ 2.995.381,88	€ 2.823.956,51	€ 133.735,81	-€ 171.425,37	€ 2.793.541,19	€ 2.793.541,19

(*) Dal 2021 vengono azzerati i giroconti tra entrate e spesa relativi alla gestione utenze dei servizi scolastici per complessivi € 171.900,00

(**) Nell'importo della previsione assestata 2022 è compresa la somma di € 282.880,00 relativi a finanziamenti PNRR Servizio Informatica a fronte dei quali è iscritta la correlata entrata

Trasferimenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per missione: parte investimenti

MISSIONE	Descrizione			Consuntivo 2021	Previsione iniziale Anno 2022	Previsione assestata Anno 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022	Previsione 2024	Previsione 2025
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			€ 20.104,93	€ 11.079,36	€ 52.805,86	€ 17.055,95	€ 5.976,59	-€ 35.749,91		
3	Ordine pubblico e sicurezza			€ 18.548,39	€ 6.960,87	€ 6.960,87	€ 3.592,62	-€ 3.368,25	-€ 3.368,25		
4	Istruzione e diritto allo studio			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 333,00	-€ 5.667,00	-€ 5.667,00		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			€ 21.112,90	€ 20.880,87	€ 20.880,87	€ 15.000,00	-€ 5.880,87	-€ 5.880,87		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			€ 0,00		€ 0,00	€ 3.331,16	€ 3.331,16	€ 3.331,16		
11	Soccorso civile			€ 4.605,78	€ 1.740,21	€ 1.740,21	€ 571,98	-€ 1.168,23	-€ 1.168,23		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			€ 4.896,07	€ 6.220,65	€ 6.220,65	€ 5.169,04	-€ 1.051,61	-€ 1.051,61		
				€ 75.268,07	€ 52.881,96	€ 94.608,46	€ 45.053,75	-€ 7.828,21	-€ 49.554,71		

TOTALE GENERALE	€ 3.060.038,93	€ 3.444.651,56	€ 3.336.652,83	€ 2.743.102,66	€ 3.089.990,34	€ 2.869.010,26	€ 125.907,60	-€ 220.980,08	€ 2.793.541,19	€ 2.793.541,19
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Servizi gestiti in forma associata / Tramite Unione dei Comuni

FUNZIONE	Sede
Istituzioni e Beni culturali	Bagnacavallo
Casa e politiche abitative	Lugo
Servizi Educativi	Lugo
Informatica	Lugo
Personale e organizzazione	Lugo
Politiche giovanili	Presso ogni ente un referente
Polizia Municipale	Lugo
Promozione Turistica	Bagnacavallo
Protezione civile	Bagnacavallo
Servizi generali	Lugo
Programma territoriale (urbanistica, edilizia, ambiente, sismica, catasto)	Lugo
Servizi finanziari	Lugo
Sociale e socio sanitario	Lugo

Per l'analisi e gli obiettivi dei singoli servizi si rimanda al DUP dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2023/2025 – ANALISI FINANZIARIA

Spese di personale per missione

MISSIONE	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Previsione iniziale Anno 2022	Previsione assestata Anno 2022	Previsione 2023	Differenza su iniziale 2022	Differenza su assestato 2022
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 899.870,09	€ 838.058,01	€ 882.317,19	€ 1.021.771,82	€ 1.071.111,08	€ 1.072.965,04	€ 51.193,22	€ 1.853,96
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 219.184,33	€ 238.443,25	€ 266.609,52	€ 253.012,10	€ 271.773,63	€ 259.180,00	€ 6.167,90	€ 12.593,63
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 29.612,71	€ 19.681,07	€ 30.638,55	€ 31.090,00	€ 31.626,75	€ 30.360,00	-€ 730,00	-€ 1.266,75
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 30.866,23	€ 31.145,40	€ 31.147,45	€ 31.320,00	€ 32.830,00	€ 32.560,00	€ 1.240,00	-€ 270,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 26.255,00	€ 25.870,05	€ 25.871,35	€ 26.020,00	€ 28.023,59	€ 27.110,00	€ 1.090,00	-€ 913,59
20	Fondi e accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale		€ 1.205.788,36	€ 1.153.197,78	€ 1.236.584,06	€ 1.363.213,92	€ 1.435.365,05	€ 1.431.175,04	€ 67.961,12	-€ 4.190,01

I LAVORI PUBBLICI



CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CDG	DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
CDG015	SERVIZI GENERALI	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	649,77		
CDG062	INFORMATICA	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	6.406,18		
CDG062	INFORMATICA	Trasferimento a Unione per rimborso acquisto monitor informativi	ACIM	10.000,00		
CDG083	EDILIZIA PRIVATA	Trasferimento quote unione c/capitale-abbattimento barriere architettoniche	CREG	15.000,00		
CDG112	POLIZIA LOCALE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	3.592,62		
CDG122	PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	571,98		
CDG162	ASILI NIDO	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	250,00		
CDG163	SCUOLE MATERNE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	-		
CDG164	SCUOLE PRIMARIE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	-		
CDG165	SCUOLE MEDIE INFERIORI	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	333,00		
CDG191	SOCIALE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	4.919,04		
CDG086	AMBIENTE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	ACIM	3.331,16		
CDG084	URBANISTICA	RIMBORSI OU A IMPRESE	U	3.000,00		
CDG084	URBANISTICA	RIMBORSI OU A FAMIGLIE	U	2.000,00		
CDG084	URBANISTICA	TRASFERIMENTO CONFESSIONI RELIGIOSE	U	2.500,00		
CDG086	AMBIENTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTE	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CDG086	AMBIENTE	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CHIAVICONE DELLA CANALINA	CREG	400.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	SEGNALETICA VERTICALE	U	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CDG102	STRADE VIABILITA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	U	95.000,00	95.000,00	95.000,00
CDG102	STRADE VIABILITA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – SECONDO SEMESTRE	M	305.000,00		

CDG102	STRADE VIABILITA'	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE PONTI SUL TERRITORIO COMUNALE – SECONDO SEMESTRE	M	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CDG102	STRADE VIABILITA'	TRASF STATO - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE	TRASF STATO	1.178.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	TRASF STATO - MESSA IN SICUREZZA DI PONTI DEL TERRITORIO COMUNALE	TRASF STATO	562.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FILO	M	70.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTONDA INCROCIO BORSE-STROPPATA	M			200.000,00
CDG102	STRADE VIABILITA'	REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTONDA INCROCIO REALE-CORSO GARIBALDI	M			400.000,00
CDG102	STRADE VIABILITA'	MANUTENZIONE PONTE VIA REALE /TAGLIO CORELLI VARIAZIONE CRONO	FPV	176.857,04		
CDG102	STRADE VIABILITA'	PNRR- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA REALE E PASSAGGIO PEDONALE - VARIAZIONE CRONO EX QUOTA CONTRIBUTO	FPV	65.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	PNRR- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA REALE E PASSAGGIO PEDONALE - VARIAZIONE CRONO EX NOSTRE RISORSE	FPV	145.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	PNRR- INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA REALE E PASSAGGIO PEDONALE - VARIAZIONE CRONO CONTRIBUTO 2023	PNRR STATO	260.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	PISTA CICLO-PEDONALE VIA BORSE/STROPPATA/FUMAZZO - TRATTO BORSE FUMAZZO COFINANZIATO DA PROVINCIA - ACCORDO DI PROGRAMMA	M	300.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	RISTRUTTURAZIONE VIA BORSE LAVORI INTEGRATIVI – COD INV 0330	U	50.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DX SENIO /CANALE DX RENO	M	200.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PASSETTO/CANALE DX SENIO	M	200.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA PALESTRA "ALFONSINA STRADA" E SCUOLA MATTEOTTI 2	M			650.000,00
CDG103	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL.PUBBLICA	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CDG104	PARCHI ED AREE VERDI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CDG104	PARCHI ED AREE VERDI	SISTEMAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE	U	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CDG104	PARCHI ED AREE VERDI	SISTEMAZIONE AREA DI ACCESSO AL PARCO MILLEGOCCE	AP	80.000,00		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	U	10.000,00	20.000,00	20.000,00
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	TRASF STATO - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO "DELEGAZIONE" DI FILO	TRASF STATO	365.000,00		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	EX UFFICIO COLLOCAMENT VIA BOVIO - RISTRUTTURAZIONE - VARIAZIONE CRONO	FPV	149.163,54		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	EX UFFICIO COLLOCAMENT VIA BOVIO - RISTRUTTURAZIONE - INCREMENTO QUADRO ECONOMICO	AP	150.000,00		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	RISTRUTTURAZIONE FACCIA MUNICIPIO - VARIAZIONE CRONO	FPV	616.378,60		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO COPERTO – VAR CRONO	FPV	1.738.394,57		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO COPERTO – VAR CRONO	CREG	282.904,35	298.063,77	149.031,88
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO COMUNALE	U	50.000,00		
CDG142	BIBLIOTECHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	U	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CDG142	BIBLIOTECHE	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI BIBLIOTECA	U	15.000,00		
CDG143	MUSEI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	U	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CDG143	MUSEI	MESSA A NORMA E INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUSEO E BIBLIOTECA	U	21.000,00		
CDG162	ASILO NIDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CDG163	SCUOLA MATERNA	PNRR - M2C3I1.3 CUP H21B21005340001 REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI SCUOLA INFANZIA BRUCO SAMARITANI	PNRR STATO	3.290.000,00		
CDG163	SCUOLA MATERNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D'INFANZIA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CDG164	SCUOLA PRIMARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CDG164	SCUOLA PRIMARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE MATTEOTTI	M	90.000,00		
CDG164	SCUOLA PRIMARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO MAGAZZINO PALESTRA ORIANI/RODARI	U	15.000,00		

CDG164	SCUOLA PRIMARIA	PROGETTAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO AUDITORIUM SCUOLA ORIANI/RODARI	M	70.000,00	300.000,00	
CDG164	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLE LOGASTRINO - RIFACIMENTO LATTONERIA E IMPERMEABILIZZAZIONE	AP		30.000,00	
CDG164	SCUOLA PRIMARIA	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARI RODARI	AP		99.000,00	
CDG165	SCUOLA MEDIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO MAGAZZINO PALESTRA ORIANI/RODARI	U	15.000,00		
CDG165	SCUOLA MEDIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CDG165	SCUOLA MEDIA	RIFACIMENTO PENSILINA BICICLETTE SCUOLA LONGASTRINO	U		20.000,00	
CDG165	SCUOLA MEDIA	SCUOLE LOGASTRINO - RIFACIMENTO LATTONERIA E IMPERMEABILIZZAZIONE	U		30.000,00	
CDG165	SCUOLA MEDIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE D'EMERGENZA SCUOLE MEDIE LONGASTRINO	AP	70.000,00		
CDG168	REFEREZIONE SCOLASTICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REFEREZIONE	U	5.000,00	-	-
CDG192	INTERVENTI NELLA CASA PROTETTA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASA PROTETTA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CDG192	INTERVENTI NELLA CASA PROTETTA	PNRR - MESSA IN SICUREZZA LAVORI - L. 160	PNRR STATO	90.000,00		
CDG202	CIMITERI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	ACIM	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CDG212	IMPIANTI SPORTIVI PISCINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA ROSSETTA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CDG213	IMPIANTI SPORTIVI STADIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	U	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CDG214	PALESTRE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				11.527.251,85	1.237.063,77	1.859.031,88

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
ONERI DI URBANIZZAZIONE	U	468.500,00	350.000,00	300.000,00
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	AP	300.000,00	129.000,00	-
TRASFERIMENTI STATO	TRASF STATO	2.105.000,00	-	-
CONTRIBUTO PNRR DA STATO	PNRR STATO	3.640.000,00	-	-
CONTRIBUTO REGIONALE	CREG	697.904,35	298.063,77	149.031,88
CONTRIBUTO PNRR DA REGIONE	PNRR REG	-	-	-
ALIENAZIONI CONCESSIONI CIMITERIALI	ACIM	120.053,75	90.000,00	90.000,00
ENTRATE CORRENTI	Ent Corr	-	-	-
MUTUI	M	1.305.000,00	370.000,00	1.320.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FPV	2.890.793,75	-	-
		11.527.251,85	1.237.063,77	1.859.031,88

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E ACQUISTI E FORNITURE

Con delibera di Giunta n. 8 del 24/01/2023 il Comune di Alfonsine ha approvato l'adozione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 e contestualmente l'adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e relativo elenco annuale per il biennio 2023-2024.

INDICATORI FINANZIARI, PARAMETRI DI DEFICITARIETA', VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari, i parametri di deficitarietà e l'indicazione dei vincoli di finanza pubblica, si fa rinvio agli allegati al Bilancio di previsione del triennio in oggetto.