



Comune di Alfonsine

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026



PARTE FINANZIARIA

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2024/2026 – ANALISI FINANZIARIA

ENTRATA 2020-2026 PER TITOLI – Classificazione DPCM 28 dicembre 2011											
Titolo	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsione iniziale Anno 2023	Previsione assestata Anno 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
	Utilizzo Fondo pruriennale vincolato per spese correnti				€ 62.480,12	€ 110.861,54	€ 66.554,84	€ 4.074,72	-€ 44.306,70	€ 66.554,84	€ 66.554,84
	Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale				€ 0,00	€ 641.333,95					
	Avanzo contabile destinato alle spese in corrente										
	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale				€ 2.890.793,75	€ 4.701.507,25	€ 0,00				
	Avanzo non Vincolato					€ 732.312,92					
	Avanzo vincolato					€ 629.028,21					
	Avanzo accantonato					-					
	Totali FPV-AVANZO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.953.273,87	€ 6.815.043,87	€ 66.554,84	€ 4.074,72	-€ 44.306,70	€ 66.554,84	€ 66.554,84
1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva	€ 7.495.432,50	€ 7.688.308,64	€ 7.957.586,11	€ 7.839.864,26	€ 7.867.428,84	€ 8.103.094,85	€ 263.230,59	€ 235.666,01	€ 8.103.094,85	€ 8.103.094,85
2	Trasferimenti correnti	€ 1.949.131,88	€ 1.091.855,35	€ 1.157.019,72	€ 875.798,68	€ 1.134.625,84	€ 1.061.764,10	€ 185.965,42	-€ 72.861,74	€ 824.071,56	€ 824.071,56
3	Entrate extratributarie	€ 2.020.905,16	€ 2.290.187,70	€ 2.372.909,17	€ 2.353.605,01	€ 2.207.141,82	€ 2.391.008,31	€ 37.403,30	€ 183.866,49	€ 2.404.381,81	€ 2.364.914,81
	Totale parte corrente	€ 11.465.469,54	€ 11.070.351,69	€ 11.487.515,00	€ 11.069.267,95	€ 11.209.196,50	€ 11.555.867,26	€ 486.599,31	€ 346.670,76	€ 11.331.548,22	€ 11.292.081,22
	<i>di cui applicato in conto capitale</i>										
4	Entrate in conto capitale	€ 1.676.083,43	€ 1.476.348,29	€ 1.116.810,68	€ 7.331.458,10	€ 5.020.816,98	€ 3.583.316,96	-€ 3.748.141,14	-€ 1.437.500,02	€ 2.444.048,20	€ 1.071.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Accensione Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 1.305.000,00	€ 1.145.000,00	€ 549.000,00	-€ 756.000,00	-€ 596.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
	Totale parte capitale	€ 1.676.083,43	€ 1.476.348,29	€ 5.011.510,06	€ 8.636.458,10	€ 6.165.816,98	€ 4.132.316,96	-€ 4.504.141,14	-€ 2.033.500,02	€ 3.694.048,20	€ 1.071.500,00
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	€ 1.343.674,86	€ 1.188.860,75	€ 1.118.619,97	€ 3.317.155,00	€ 3.317.155,00	€ 3.302.155,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ 3.302.155,00	€ 3.302.155,00
	Totali	€ 14.485.227,83	€ 13.735.560,73	€ 17.617.645,03	€ 26.176.154,92	€ 27.707.212,35	€ 19.256.894,06	-€ 4.028.467,11	-€ 1.746.135,96	€ 18.594.306,26	€ 15.932.291,06

Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione categoria	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsione iniziale Anno 2023	Previsione assestato Anno 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026	
0	0	Utilizzo Avanzo	1	Utilizzo Fondo pruriennale vincolato per spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.480,12	€ 110.861,54	€ 66.554,84	€ 4.074,72	-€ 44.306,70	€ 66.554,84	€ 66.554,84	
			2	Utilizzo Fondo pruriennale vincolato per spese conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.890.793,75	€ 4.701.507,25		-€ 2.890.793,75	-€ 4.701.507,25			
	2	Avanzo di Amministrazione Contabile	2	Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 641.333,95		€ 0,00	-€ 641.333,95			
			4	Avanzo non Vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 732.312,94						
			5	Avanzo vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 629.028,21		€ 0,00	-€ 629.028,21			
			6	Avanzo Accantonato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	€ 2.319.860,56	€ 2.313.770,88	€ 2.543.094,54	€ 2.417.620,83	€ 2.446.937,21	€ 2.446.937,00			€ 2.446.937,00	€ 2.446.937,00	
			8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	€ 571.091,00	€ 608.681,00	€ 574.261,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 515.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 515.000,00	€ 515.000,00	
			16	Addizionale comunale IRPEF	€ 950.000,00	€ 986.437,00	€ 950.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.160.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00	
			52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	€ 61.890,43	€ 1.186,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,04	€ 0,03			
			61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	€ 1.867.588,04	€ 2.044.376,04	€ 2.116.007,32	€ 2.155.000,00	€ 2.281.354,68	€ 2.228.028,38	€ 73.028,38	-€ 53.326,21	€ 2.228.028,38	€ 2.228.028,38	
			76	Tassa sui servizi comuni (TASI)	€ 18.408,00	€ 12.614,00	€ 12.342,24	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
			98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	€ 1.276,43	€ 273,33	€ 137,58	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	€ 1.705.318,09	€ 1.720.970,47	€ 1.761.743,43	€ 1.761.743,43	€ 1.633.637,01	€ 1.751.629,47	-€ 10.113,99	€ 117.992,44	€ 1.751.629,47	€ 1.751.629,47		
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	€ 1.677.693,58	€ 1.044.699,61	€ 1.128.889,68	€ 821.683,36	€ 1.063.236,52	€ 833.725,28	€ 12.041,92	-€ 229.511,26	€ 811.271,56	€ 811.271,56	
			2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	€ 257.069,71	€ 37.898,45	€ 23.252,05	€ 47.415,32	€ 65.489,32	€ 223.138,82	€ 175.723,58	€ 157.649,56	€ 7.900,00	€ 7.900,00	
	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	1	Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 6.251,58	€ 473,25	€ 573,99	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	-€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	103	Trasferimenti correnti da Imprese	1	Sponsorizzazioni da imprese	€ 8.117,00	€ 8.784,00	€ 4.304,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 4.900,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	€ 99.449,98	€ 97.991,62	€ 99.666,37	€ 98.721,00	€ 98.721,00	€ 96.672,00	-€ 2.049,00	-€ 2.049,00	€ 96.672,00	€ 96.672,00	
			2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	€ 62.916,09	€ 104.536,82	€ 84.026,71	€ 101.200,00	€ 109.363,00	€ 76.694,00	-€ 24.506,00	€ 32.669,00	€ 76.694,00	€ 76.694,00	
			3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 751.480,20	€ 835.201,58	€ 685.552,33	€ 737.255,00	€ 739.628,8	€ 723.236,81	-€ 14.018,11	-€ 16.392,05	€ 723.236,81	€ 723.236,81	
			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2	Entrate da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 631.170,16	€ 718.481,41	€ 975.076,03	€ 893.500,00	€ 743.500,00	€ 963.970,00	€ 70.470,00	€ 220.470,00	€ 963.970,00	€ 963.970,00
	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	€ 22,41	€ 3,98	€ 16.591,58	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	
	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivate dalla distribuzione di dividendi	€ 225.937,69	€ 187.042,33	€ 197.007,77	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 161.000,00	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 161.000,00	€ 161.000,00	
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	€ 8.392,00	€ 14.403,60	€ 5.581,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
			2	Rimborsi in entrata	€ 165.856,64	€ 172.078,54	€ 192.522,97	€ 159.984,01	€ 152.984,01	€ 165.420,54	€ 5.456,45	€ 12.436,45	€ 178.794,00	€ 139.327,00	
			99	Altre entrate correnti n.a.c.	€ 45.679,95	€ 160.451,72	€ 116.884,35	€ 194.845,00	€ 194.845,00	€ 198.915,00	€ 4.070,00	€ 4.070,00	€ 198.915,00	€ 198.915,00	
4	100	Tributi in conto capitale	1	Imposte da sanatorie e condoni	€ 0,00	€ 10.365,00	€ 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	€ 91.653,23	€ 6.442.904,35	€ 4.564.285,94	€ 2.771.816,96	-€ 3.671.087,39	-€ 1.792.469,04	€ 2.047.548,20	€ 700.000,00	
	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	€ 595.326,93	€ 1.190.734,38	€ 603.800,44	€ 0,00	€ 67.031,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 67.031,02	€ 0,00	€ 0,00	
			11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.500,20	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
			12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	€ 123,98	€ 8.106,07	€ 7.608,19	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
			13	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	€ 1.132,50	€ 7.500,00	€ 4.829,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	€ 969.313,28	€ 65.482,48	€ 120.494,74	€ 420.053,75	€ 130.000,00	€ 440.000,00	€ 19.946,25	€ 310.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi di costruire	€ 110.186,76	€ 194.160,38	€ 257.924,59	€ 458.500,00	€ 247.500,00	€ 361.500,00	-€ 97.000,00	€ 114.000,00	€ 296.500,00	€ 271.500,00	
5	100	Alienazione di attività finanziarie	1	Alienazioe di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 1.305.000,00	€ 1.145.000,00	€ 549.000,00	-€ 756.000,00	-€ 596.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00	
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
9	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	€ 256,00	€ 32,01	€ 0,00	€ 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	€ 261.931,93	€ 287.964,8	€ 288.581,81	€ 1.419.400,00	€ 1.419.400,00	€ 1.419.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.419.400,00	€ 1.419.400,00	
			3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	€ 18.070,83	€ 16.949,78	€ 36.285,92	€ 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	€ 733.484,34	€ 792.149,55	€ 766.721,68	€ 1.010.000,00	€ 1.010.000,00	€ 1.005.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 1.005.000,00	€ 1.005.000,00	
	200	Entrate per conto terzi	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	€ 315.589,48	€ 66.108,21	€ 15.027,85	€ 646.000,00	€ 646.000,00	€ 646.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 646.000,00	€ 646.000,00	
			4	Depositi di/presso terzi	€ 11.927,38	€ 25.176,38	€ 9.321,00	€ 71.755,00	€ 71.755,00	€ 71.755,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.755,00	€ 71.755,00	
			5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	€ 2.414,93	€ 480,00	€ 2.681,57	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
		Totali Risultato			€ 14.485.227,83	€ 13.735.560,7	€ 17.617.645,03	€ 26.176.154,92	€ 27.707.212,35	€ 19.256.894,04	-€ 6.948.577,03	-€ 7.718.005,34	€ 18.594.306,24	€ 15.932.291,04	

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2024/2026 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2020 -2026 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

TITOLI	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
1	Spese correnti	€ 9.177.529,30	€ 9.179.098,36	€ 9.301.597,93	€ 10.978.935,07	€ 11.367.556,73	€ 11.195.615,28	€ 216.680,21	-€ 171.941,45	€ 11.210.116,06	€ 11.122.249,06
2	Spese in conto capitale	€ 2.938.471,06	€ 3.010.218,36	€ 3.164.790,78	€ 11.527.251,85	€ 12.742.829,62	€ 4.402.555,78	-€ 7.124.696,07	-€ 8.340.273,84	€ 3.694.048,20	€ 1.071.500,00
3	Spese per incremento di attività finanziaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 4.684,82	€ 575.477,01	€ 90.875,77	€ 152.813,00	€ 79.671,00	€ 156.568,00	€ 3.755,00	€ 76.897,00	€ 187.987,00	€ 236.387,00
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	€ 1.343.674,86	€ 1.188.860,75	€ 1.118.619,97	€ 3.317.155,00	€ 3.317.155,00	€ 3.302.155,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ 3.302.155,00	€ 3.302.155,00
Totali Risultato		€ 13.464.360,04	€ 13.953.654,48	€ 15.623.234,14	€ 26.176.154,92	€ 27.707.212,35	€ 19.256.894,06	-€ 6.919.260,86	-€ 8.450.318,29	€ 18.594.306,26	€ 15.932.291,06

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2024/2026 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2020 -2026 PER MISSIONI PARTE CORRENTE– Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Missoione	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 2.559.149,15	€ 2.235.285,60	€ 2.540.590,28	€ 2.811.640,18	€ 3.078.411,26	€ 2.919.557,88	€ 107.917,70	-€ 158.853,38	€ 2.897.104,16	€ 2.854.993,16
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 494.255,15	€ 493.664,17	€ 503.437,46	€ 524.595,43	€ 529.938,21	€ 543.845,43	€ 19.250,00	€ 13.907,22	€ 543.845,43	€ 543.845,43
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 812.899,37	€ 677.011,79	€ 721.632,58	€ 689.623,87	€ 769.544,95	€ 724.412,33	€ 34.788,46	-€ 45.132,62	€ 734.412,33	€ 724.412,33
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivitO culturali	€ 466.098,27	€ 524.660,73	€ 574.816,84	€ 614.681,28	€ 605.552,28	€ 535.261,54	-€ 79.419,74	-€ 70.290,74	€ 535.261,54	€ 535.261,54
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 224.746,52	€ 211.238,90	€ 296.037,72	€ 308.550,23	€ 342.980,22	€ 295.261,00	-€ 13.289,23	-€ 47.719,22	€ 295.261,00	€ 295.261,00
7	Turismo	€ 18.179,48	€ 33.601,17	€ 51.601,90	€ 44.128,27	€ 46.705,47	€ 46.078,95	€ 1.950,68	-€ 626,52	€ 46.078,95	€ 46.078,95
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 149.213,15	€ 153.074,57	€ 127.442,27	€ 171.895,14	€ 179.902,87	€ 165.582,58	-€ 6.312,56	-€ 14.320,29	€ 165.582,58	€ 165.582,58
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 2.452.456,97	€ 2.623.002,66	€ 2.604.581,78	€ 2.689.040,00	€ 2.857.262,10	€ 2.780.683,77	€ 91.643,77	-€ 76.578,33	€ 2.780.683,77	€ 2.780.683,77
10	Trasporti e diritto alla mobilitO	€ 573.144,62	€ 714.956,31	€ 816.121,44	€ 777.090,00	€ 646.692,00	€ 630.420,00	-€ 146.670,00	-€ 16.272,00	€ 630.420,00	€ 580.420,00
11	Soccorso civile	€ 141.183,03	€ 79.760,71	€ 21.344,50	€ 52.031,06	€ 93.245,25	€ 39.659,23	-€ 12.371,83	-€ 53.586,02	€ 39.659,23	€ 39.659,23
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.108.262,51	€ 1.050.894,74	€ 879.104,44	€ 1.062.114,28	€ 1.090.009,78	€ 1.019.032,98	-€ 43.081,30	-€ 70.976,80	€ 1.019.032,98	€ 1.019.032,98
14	Sviluppo economico e competitivitO	€ 87.069,62	€ 306.735,09	€ 92.493,36	€ 41.241,33	€ 41.241,33	€ 64.906,28	€ 23.664,95	€ 23.664,95	€ 64.906,28	€ 64.906,28
19	Relazioni Internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,42	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
20	Fondi e accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048.481,00	€ 1.001.271,56	€ 1.270.753,31	€ 222.272,31	€ 269.481,75	€ 1.275.017,81	€ 1.249.309,81
50	Debito pubblico	€ 90.871,46	€ 75.211,92	€ 72.315,94	€ 143.323,00	€ 84.299,45	€ 159.660,00	€ 16.337,00	€ 75.360,55	€ 182.350,00	€ 222.302,00
Totalle per missione di parte corrente		€ 9.177.529,30	€ 9.179.098,36	€ 9.301.597,93	€ 10.978.935,07	€ 11.367.556,73	€ 11.195.615,28	€ 216.680,21	-€ 171.941,45	€ 11.210.116,06	€ 11.122.249,06

SPESA 2020-2026 PER MISSIONI CONTO CAPITALE– Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Missoione	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 146.488,09	€ 214.122,71	€ 445.941,19	€ 3.398.897,01	€ 4.181.482,56	€ 587.988,44	-€ 2.810.908,57	-€ 3.593.494,12	€ 189.031,88	€ 40.000,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 0,00	€ 18.548,39	€ 6.960,87	€ 3.592,62	€ 45.363,80	€ 570,38	-€ 3.022,24	-€ 44.793,42	€ 0,00	€ 0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 280.050,76	€ 493.620,01	€ 265.730,43	€ 3.585.333,00	€ 888.707,49	€ 2.433.103,19	-€ 1.152.229,81	€ 1.544.395,70	€ 1.928.516,32	€ 730.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivitO culturali	€ 158.542,01	€ 154.467,01	€ 120.586,39	€ 41.000,00	€ 94.000,00	€ 20.000,00	-€ 21.000,00	-€ 74.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 983.358,93	€ 887.832,55	€ 443.148,44	€ 35.000,00	€ 80.112,34	€ 35.000,00	€ 0,00	-€ 45.112,34	€ 35.000,00	€ 35.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 294.189,97	€ 97.536,94	€ 225.791,17	€ 22.500,00	€ 1.113.241,15	€ 21.500,00	-€ 1.000,00	-€ 1.091.741,15	€ 6.500,00	€ 6.500,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 248.679,47	€ 214.619,00	€ 289.949,68	€ 523.331,16	€ 630.604,16	€ 123.331,16	-€ 400.000,00	-€ 507.273,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilitO	€ 600.214,03	€ 795.090,45	€ 1.205.944,28	€ 3.706.857,04	€ 5.427.272,51	€ 975.000,00	-€ 2.731.857,04	-€ 4.452.272,51	€ 1.375.000,00	€ 115.000,00
11	Soccorso civile			€ 4.605,78	€ 596,25	€ 571,98	€ 2.631,11	€ 855,57	€ 283,59	-€ 1.775,54	€ 0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 226.947,80	€ 129.775,52	€ 160.142,08	€ 210.169,04	€ 279.414,50	€ 205.207,04	-€ 4.962,00	-€ 74.207,46	€ 115.000,00	€ 115.000,00
Totalle per missione conto capitale		€ 2.938.471,06	€ 3.010.218,36	€ 3.164.790,78	€ 11.527.251,85	€ 12.742.829,62	€ 4.402.555,78	-€ 7.124.696,07	-€ 8.340.273,84	€ 3.694.048,20	€ 1.071.500,00

SPESA 2020-2026 PER MISSIONI - Altri titoli

1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
50	Debito pubblico	€ 4.684,82	€ 575.477,01	€ 90.875,77	€ 152.813,00	€ 79.671,00	€ 156.568,00	€ 3.755,00	€ 76.897,00	€ 187.987,00	€ 236.387,00
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	€ 1.343.674,86	€ 1.188.860,75	€ 1.118.619,97	€ 3.317.155,00	€ 3.317.155,00	€ 3.302.155,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ 3.302.155,00	€ 3.302.155,00
Totalle altri titoli		€ 1.348.359,68	€ 1.764.337,76	€ 3.156.845,43	€ 3.669.968,00	€ 3.596.826,00	€ 3.658.723,00	-€ 11.245,00	€ 61.897,00	€ 3.690.142,00	€ 3.738.542,00

TOTALI	€ 13.464.360,04	€ 13.953.654,48	€ 15.623.234,14	€ 26.176.154,92	€ 27.707.212,35	€ 19.256.894,06	-€ 6.919.260,86	-€ 8.450.318,29	€ 18.594.306,26	€ 15.932.291,06
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2024/2026 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2020 -2026 PER MACROAGGREGATI SPESA CORRENTE - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
1	Redditi da lavoro dipendente	€ 978.319,61	€ 1.021.231,26	€ 1.139.261,55	€ 1.206.082,90	€ 1.220.229,49	€ 1.231.727,32	€ 25.644,42	€ 11.497,83	€ 1.231.727,32	€ 1.215.835,32
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 94.696,46	€ 94.072,96	€ 104.425,27	€ 120.490,59	€ 121.407,13	€ 125.435,92	€ 4.945,33	€ 4.028,79	€ 125.435,92	€ 124.285,92
3	Acquisto di beni e servizi	€ 4.022.480,60	€ 4.221.889,01	€ 4.925.607,51	€ 5.089.370,28	€ 5.286.525,59	€ 4.868.303,45	-€ 221.066,83	-€ 418.222,14	€ 4.878.303,45	€ 4.797.159,45
4	Trasferimenti correnti	€ 3.739.328,74	€ 3.496.362,22	€ 2.842.849,23	€ 2.968.267,51	€ 3.250.903,72	€ 3.129.917,28	€ 161.649,77	-€ 120.986,44	€ 3.107.463,56	€ 3.103.538,56
7	Interessi passivi	€ 90.871,46	€ 75.211,92	€ 72.315,94	€ 143.323,00	€ 84.299,45	€ 159.660,00	€ 16.337,00	€ 75.360,55	€ 182.350,00	€ 222.302,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 38.942,93	€ 106.133,01	€ 43.211,90	€ 74.289,79	€ 74.289,79	€ 73.000,00	-€ 1.289,79	-€ 1.289,79	€ 73.000,00	€ 73.000,00
10	Altre spese correnti	€ 212.889,50	€ 164.197,98	€ 173.926,53	€ 1.377.111,00	€ 1.329.901,56	€ 1.607.571,31	€ 230.460,31	€ 277.669,75	€ 1.611.835,81	€ 1.586.127,81
Totale Risultato		€ 9.177.529,30	€ 9.179.098,36	€ 9.301.597,93	€ 10.978.935,07	€ 11.367.556,73	€ 11.195.615,28	€ 216.680,21	-€ 171.941,45	€ 11.210.116,06	€ 11.122.249,06

SPESA 2020 -2026 PER MACROAGGREGATI CONTO CAPITALE - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO TITOLO 2	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.599.010,69	€ 2.858.526,25	€ 2.656.607,63	€ 11.174.698,10	€ 11.255.273,12	€ 4.365.816,96	-€ 6.808.881,14	-€ 6.889.456,16	€ 3.687.548,20	€ 1.065.000,00
3	Contributi agli investimenti	€ 339.460,37	€ 151.692,11	€ 508.183,15	€ 352.553,75	€ 1.487.556,50	€ 36.738,82	-€ 315.814,93	-€ 1.450.817,68	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Totale Risultato		€ 2.938.471,06	€ 3.010.218,36	€ 3.164.790,78	€ 11.527.251,85	€ 12.742.829,62	€ 4.402.555,78	-€ 7.124.696,07	-€ 8.340.273,84	€ 3.694.048,20	€ 1.071.500,00

SPESA 2020 -2026 PER MACROAGGREGATI ALTRI TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO ALTRI TITOLI	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 4.684,82	€ 575.477,01	€ 90.877,00	€ 90.877,00	79671	€ 156.568,00	€ 65.691,00	€ 65.691,00	€ 187.987,00	€ 236.387,00
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	€ 1.013.743,07	€ 1.097.096,17	€ 1.091.589,41	€ 2.569.400,00	€ 2.569.400,00	€ 2.564.400,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 2.564.400,00	€ 2.564.400,00
2	Uscite per conto terzi	€ 329.931,79	€ 91.764,58	€ 27.030,56	€ 747.755,00	€ 747.755,00	€ 737.755,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 737.755,00	€ 737.755,00
Totale Risultato		€ 1.348.359,68	€ 1.764.337,76	€ 3.156.846,66	€ 3.608.032,00	€ 3.596.826,00	€ 3.658.723,00	€ 50.691,00	-€ 1.896.658,69	€ 3.690.142,00	€ 3.738.542,00

TOTALE GENERALE **€ 13.464.360,04** **€ 13.953.654,48** **€ 15.623.235,37** **€ 26.114.218,92** **€ 27.707.212,35** **€ 19.256.894,06** **-€ 6.857.324,86** **-€ 10.408.873,98** **€ 18.594.306,26** **€ 15.932.291,06**

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2024/2026 – ANALISI FINANZIARIA

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

MISSIONE	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 854.207,28	€ 775.995,58	€ 776.452,29	€ 794.191,74	€ 1.031.680,40	€ 842.938,22	€ 48.746,48	-€ 188.742,18	€ 820.484,50	€ 816.559,50
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 484.233,75	€ 464.241,88	€ 473.528,95	€ 488.365,43	€ 491.475,61	€ 506.873,43	€ 18.508,00	€ 15.397,82	€ 506.873,43	€ 506.873,43
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 593.168,86	€ 455.756,54	€ 379.411,66	€ 305.904,53	€ 296.305,61	€ 410.312,33	€ 104.407,80	€ 114.006,72	€ 410.312,33	€ 410.312,33
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 2.026,89	€ 621,72	€ 0,00	€ 700,60	€ 700,60	€ 798,54	€ 97,94	€ 97,94	€ 798,54	€ 798,54
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 15.293,54	€ 14.410,30	€ 11.988,51	€ 13.400,23	€ 13.686,22	€ 13.961,00	€ 560,77	€ 274,78	€ 13.961,00	€ 13.961,00
7	Turismo	€ 16.715,48	€ 32.137,17	€ 21.983,94	€ 13.278,27	€ 15.855,47	€ 15.678,95	€ 2.400,68	-€ 176,52	€ 15.678,95	€ 15.678,95
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 149.213,15	€ 153.074,57	€ 127.442,27	€ 171.895,14	€ 179.902,87	€ 165.582,58	-€ 6.312,56	-€ 14.320,29	€ 165.582,58	€ 165.582,58
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 114.581,95	€ 97.050,70	€ 111.558,48	€ 101.564,90	€ 102.669,62	€ 101.269,32	-€ 295,58	-€ 1.400,30	€ 101.269,32	€ 101.269,32
11	Soccorso civile	€ 141.183,03	€ 76.760,71	€ 18.344,50	€ 46.831,06	€ 49.834,21	€ 32.659,23	-€ 14.171,83	-€ 17.174,98	€ 32.659,23	€ 32.659,23
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 993.740,57	€ 889.600,50	€ 715.765,75	€ 851.583,28	€ 879.278,78	€ 840.552,98	-€ 11.030,30	-€ 38.725,80	€ 840.552,98	€ 840.552,98
14	Sviluppo economico e competitività	€ 80.287,06	€ 301.735,09	€ 92.493,36	€ 36.241,33	€ 36.241,33	€ 64.906,28	€ 28.664,95	€ 28.664,95	€ 64.906,28	€ 64.906,28
Totale Risultato		€ 3.444.651,56	€ 3.261.384,76	€ 2.728.969,71	€ 2.823.956,51	€ 3.097.630,72	€ 2.995.532,86	€ 171.576,35	-€ 102.097,86	€ 2.973.079,14	€ 2.969.154,14

(*) 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 2023 è compresa la somma di € 224.372,78 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	Consuntivo 2022	Iniziale 2023	Assestato 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023	Previsione 2025	Previsione 2026
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 20.104,93	€ 52.645,10	€ 17.055,95	€ 60.053,63	€ 9.924,67	-€ 7.131,28	-€ 50.128,96		
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 18.548,39	€ 6.960,87	€ 3.592,62	€ 45.363,80	€ 570,38	-€ 3.022,24	-€ 44.793,42		
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 333,00	€ 333,00	€ 350,00	€ 17,00	€ 17,00		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 21.112,90	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00		€ 0,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.331,16	€ 3.331,16	€ 3.331,16	€ 0,00	€ 0,00		
11	Soccorso civile	€ 4.605,78	€ 596,25	€ 571,98	€ 2.631,11	€ 855,57	€ 283,59	-€ 1.775,54		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 4.896,07	€ 1.568,82	€ 5.169,04	€ 5.169,04	€ 207,04	-€ 4.962,00	-€ 4.962,00		
		€ 75.268,07	€ 67.771,04	€ 45.053,75	€ 116.881,74	€ 15.238,82	-€ 29.814,93	-€ 101.642,92		

(***) Nell'importo della previsione assestata 2023 è compresa la somma di € 42.997,68 relativi a finanziamenti PNRR Servizio Informatica a fronte dei quali è iscritta la correlata entrata

TOTALE GENERALE		€ 3.336.652,83	€ 2.796.740,75	€ 2.869.010,26	€ 3.214.512,46	€ 3.010.771,68	€ 141.761,42	-€ 203.740,78		
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--	--

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 2024/2026 – ANALISI FINANZIARIA

Spese di personale per missione

MISSIONE	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsione iniziale Anno 2023	Previsione assestata Anno 2023 al 27/10/2023	Previsione 2024	Differenza su iniziale 2023	Differenza su assestato 2023
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 838.058,01	€ 882.317,19	€ 982.908,14	€ 1.072.965,04	€ 1.073.190,04	€ 1.139.175,66	€ 66.210,62	€ 65.985,62
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 238.443,25	€ 266.609,52	€ 271.495,76	€ 259.180,00	€ 260.395,00	€ 259.720,00	€ 540,00	-€ 675,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 19.681,07	€ 30.638,55	€ 31.515,71	€ 30.360,00	€ 29.670,00	€ 29.130,00	-€ 1.230,00	-€ 540,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 31.145,40	€ 31.147,45	€ 30.780,94	€ 32.560,00	€ 32.900,00	€ 32.920,00	€ 360,00	€ 20,00
11	Soccorso civile	-	-	-	-	€ 13.763,13	-	€ 0,00	-€ 13.763,13
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 25.870,05	€ 25.871,35	€ 27.993,56	€ 27.110,00	€ 27.310,00	€ 27.310,00	€ 200,00	€ 0,00
20	Fondi e accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 7.710,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 2.290,00
Totale		€ 1.153.197,78	€ 1.236.584,06	€ 1.344.694,11	€ 1.431.175,04	€ 1.444.938,17	€ 1.498.255,66	€ 67.080,62	€ 53.317,49

I LAVORI PUBBLICI



CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CDG	DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONE 2026
CDG015	SERVIZI GENERALI	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	399,27		
CDG062	INFORMATICA	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	5.532,72		
CDG023	PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	3.992,68		
CDG112	POLIZIA LOCALE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	570,38		
CDG122	PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	855,57		
CDG162	ASILI NIDO	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	150,00		
CDG163	SCUOLE MATERNE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	150,00		
CDG164	SCUOLE PRIMARIE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	100,00		
CDG165	SCUOLE MEDIE INFERIORI	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	100,00		
CDG191	SOCIALE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	57,04		
CDG086	AMBIENTE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	Ent Corr	3.331,16		
CDG084	URBANISTICA	RIMBORSI OU A IMPRESE	U	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CDG084	URBANISTICA	RIMBORSI OU A FAMIGLIE	U	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CDG084	URBANISTICA	Trasferimento quote unione c/capitale-abbattimento barriere architettoniche	CREG	15.000,00		
CDG084	URBANISTICA	TRASFERIMENTO CONFESSIONI RELIGIOSE	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CDG086	AMBIENTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTE	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CDG102	STRADE VIABILITA'	SEGNALETICA VERTICALE	U	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'	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'	COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA PALESTRA "ALFONSINA STRADA" E SCUOLA MATTEOTTI 2	M		650.000,00	
CDG102	STRADE VIABILITA'	Realizzazione di nuova pista ciclabile in Via Borse, nel tratto compreso tra Via F.Ili Cervi e SP18 - Via Stroppata, per ricucitura di percorsi ciclopediniali	CREG	500.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	Realizzazione di nuova pista ciclabile in Via Borse, nel tratto compreso tra Via F.Ili Cervi e SP18 - Via Stroppata, per ricucitura di percorsi ciclopediniali	Ent Corr	200.000,00		
CDG102	STRADE VIABILITA'	RESTAURO MONUMENTO PIAZZA GRAMSCI	M	150.000,00		

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CDG	DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONE 2026
CDG103	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 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	
CDG104	PARCHI ED AREE VERDI	LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCESSO AL PARCO MILLEGOCCE	AP	80.000,00		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	U	20.000,00	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'	RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO COPERTO	CREG	298.063,77	149.031,88	
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO/VIDEO DELLA SALA CONSILIARE	AP	40.000,00		
CDG105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	INTERVENTO DI RINFORZO DEL PORTICO DEL MUNICIPIO	AP	200.000,00		
CDG142	BIBLIOTECHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	U	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CDG142	BIBLIOTECHE	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI BIBLIOTECA	U	10.000,00		
CDG143	MUSEI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	U	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CDG143	MUSEI	ARREDI MUSEO CASA MONTI	U	5.000,00		
CDG162	ASILO NIDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CDG162	ASILO NIDO	M2 C4 I2.2 PNRR LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO - ANNO 2024	PNRR STATO	90.000,00		
CDG163	SCUOLA MATERNA	PNRR - M2C3I1.3 CUP H21B21005340001 REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI SCUOLA INFANZIA BRUCO SAMARITANI - VAR CRONO DAL 2023	PNRR STATO	1.815.023,32	1.898.516,32	700.000,00
CDG163	SCUOLA MATERNA	PNRR - M2C3I1.3 CUP H21B21005340001 REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI SCUOLA INFANZIA BRUCO SAMARITANI	Ent Corr	55.000,00		
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	PROGETTAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO AUDITORIUM SCUOLA ORIANI/RODARI	M	399.000,00		
CDG164	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLE LOGASTRINO - RIFACIMENTO LATTONERIA E IMPERMEABILIZZAZIONE	AP	30.000,00		
CDG164	SCUOLA PRIMARIA	PNRR - MESSA IN SICUREZZA LAVORI - L. 160 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO AMBIENTALE ED ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" - LAVORI - VAR CRONO DAL 2023	PNRR STATO	53.729,87		
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		

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CDG	DESCRIZIONE OPERA	FINANZIAMENTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONE 2026
CDG165	SCUOLA MEDIA	SCUOLE LOGASTRINO - RIFACIMENTO LATTONERIA E IMPERMEABILIZZAZIONE	U	30.000,00		
CDG192	INTERVENTI NELLA CASA PROTETTA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASA PROTETTA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
				4.402.555,78	3.694.048,20	1.071.500,00

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
ONERI DI URBANIZZAZIONE	U	371.500,00	306.500,00	281.500,00
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	AP	350.000,00	-	-
CONTRIBUTO PNRR DA STATO	PNRR STATO	1.958.753,19	1.898.516,32	700.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE	CREG	813.063,77	149.031,88	-
ALIENAZIONI CONCESSIONI CIMITERIALI	ACIM	90.000,00	90.000,00	90.000,00
ENTRATE CORRENTI	Ent Corr	270.238,82	-	-
MUTUI	M	549.000,00	1.250.000,00	-
		4.402.555,78	3.694.048,20	1.071.500,00

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.