



COMUNE DI FABBRICO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2023 - 2025

NOTA D'AGGIORNAMENTO

RELAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI

Aggiornamento delle previsioni in coerenza con lo Schema di Bilancio previsionale 2023-2025 in relazione alle Missioni e ai Programmi

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	1.754.049,27	1.478.820,42	1.485.413,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.000,00	86.500,00	16.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.767.049,27	1.565.320,42	1.501.913,2

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	78.269,66	102.253,1	102.253,1

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	197.726,68	195.330,41	196.938,41

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale; formulazione, coordinamento e 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. 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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	577.898,88	300.254,1	300.273,88

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	88.425,54	54.425,54	54.425,54

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. 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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	239.320,37	250.879,13	277.944,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.000,00	86.500,00	16.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	314.820,28	301.637,94	231.637,94

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

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, 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).

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	175.623,3	175.623,3	175.623,3

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 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. Consultazioni elettorali e popolari.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	88.160,00	88.160,00	88.160,00

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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).

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	38.976,86	38.976,86	38.976,86

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento, reclutamento del personale. 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. Coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	23.677,04	23.677,04	23.677,04

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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.

Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. 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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	201.500,22	201.500,22	201.500,22

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	451.884,48	435.920,00	435.920,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	141.609,01	391.602,55	442.789,08
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	593.493,49	827.522,55	878.709,08

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	118.020,05	101.015	113.515

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	223.980,00	223.980,00	223.980,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	362.371,53	355.410,00	355.410,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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.). Promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	137.775,23	131.478,10	131.478,10

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). 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.

Formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	139.592,00	130.188,00	129.981,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	90.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	229.592,00	130.188,00	129.981,00

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

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. Centri polivalenti per i giovani.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	31.694,65	32.030,00	32.030,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	000,00	840.000	1.100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	31.694,65	872.030,00	1.132.030,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	20.500,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	16.912,00	16.912,00	16.912,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	72.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	88.912,00	16.912,00	16.912,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	49.376,86	48.376,86	48.376,86

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	1.035.200,04	000.00	000.00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

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. Riqualficazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	284.992,37	254.346,13	239.705,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	818.960,55	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.103.952,92	254.346,13	239.705,13

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), 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). Costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	480.931,66	495.487,14	483.802,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	263.079,32	200.000,00	189.939,55
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	744.010,98	695.487,14	673.068,13

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 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.).

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	115.263,00	115.082,00	114.894,00

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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. Interventi a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	26.000,00	26.000,00	26.000,00

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	9.100,00	7.600,00	7.600,00

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	141.574,71	141.574,71	141.574,71

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	28.350,00	26.351,28	26.351,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale	000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	28.350,00	276.951,28	276.951,28

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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. Organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	27.838,63	11.844,45	16.844,45

PROGETTI PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Aggiornamento cronoprogramma, piani finanziari e descrizione interventi già approvati nel DUP 2023-2025

1 Bando PNRR Importo di progetto: Euro 1.464.473,14	
Missione	04. Istruzione e diritto allo studio
Programma	01. Istruzione prescolastica
Obiettivo Strategico	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza delle Scuole d'Infanzia
Obiettivo Operativo	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA D'INFANZIA "XXXII febbraio"

COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
	141.609,01	391.602,55	442.789,08	488.472,50

2 Bando PNRR Importo di progetto: Euro 652.345,31	
Missione	12. Diritti sociali politiche sociali e famiglia
Programma	01. Interventi per infanzia e minori e asili nido
Obiettivo Strategico	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza degli Asili Nido
Obiettivo Operativo	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza nido "Bolle di sapone"

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
263.079,32	200.000,00	189.939,55	0,00

3 Bando PNRR Importo di progetto: Euro 1.500.000,00	
Missione	12. Diritti sociali politiche sociali e famiglia
Programma	09. Servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivo Strategico	Messa in sicurezza e miglioramento sismico del cimitero cittadino
Obiettivo Operativo	Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico "ala sud-ovest"

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
0,00	250.000,00	250.000,00	1.207.000,00

Progetti non inseriti nel DUP e previsti nel Bilancio di Previsione 2023-2025

4 Bando PNRR Importo di progetto: Euro 70.000,00	
Missione	10. Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05. Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico	Riqualificazione e rigenerazione urbana
Obiettivo Operativo	MESSA IN SICUREZZA ESTENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
70.000,00	000,00	000,00	000,00

Progetti relativi alla Transizione Digitale non inseriti nel DUP e previsti nel Bilancio di Previsione 2023-2025

4 Bando PNRR Importo di progetto: Euro 121.992,00	
Missione	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08. Statistica e Sistemi Informativi
Obiettivo Strategico	Efficientamento degli strumenti di governo
Obiettivo Operativo	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
121.992,00	000,00	000,00	000,00

5 Bando PNRR Importo di progetto: 32.589,00	
Missione	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08. Statistica e Sistemi Informativi
Obiettivo Strategico	Efficientamento degli strumenti di governo
Obiettivo Operativo	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
32.589,00	000,00	000,00	000,00

6	Bando PNRR Importo di progetto: 115.234,00
Missione	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08. Statistica e Sistemi Informativi
Obiettivo Strategico	Efficientamento degli strumenti di governo
Obiettivo Operativo	ESPERIENZA USO SITO E SERVIZI DIGITALI CITTADINO

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
155.234,00	000,00	000,00	000,00

PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA

4	Bando Rigenerazione Urbana Importo di progetto: Euro 5.000.000,00
Missione	06. Politiche giovanili sport e tempo libero
Programma	02. Giovani
Obiettivo Strategico	Valorizzazione Centro Giovani
Obiettivo Operativo	Realizzazione polo aggregativo-culturale di via Piave

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
	840.000,00	1.100.000,00	3.060.000,00

ALTRI PROGETTI IN PROGRAMMAZIONE

* Manutenzione straordinaria strade: Rifacimento segnaletica verticale Euro 12.500

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
	12.500,00	000,00	000,00

* Messa in sicurezza impianti sportivi: antincendio Palazzetto dello Sport Euro 90.000,00

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
	90.000,00	000,00	000,00

* Manutenzione straordinaria strade: guard-rail via Naviglio lato ovest Euro 99.000,00

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
	99.000,00	000,00	000,00

* Manutenzione straordinaria strade: messa in sicurezza viabilità comunale 203.000,00

COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	ANNUALITA' SUCCESSIVA
	203.000,00	000,00	000,00

RISORSE UMANE

Revisione della Struttura Organizzativa dell'Ente

Organizzazione attuale composta di 4 aree funzionali e dotata delle risorse umane descritte:

Q.F.	Area Tecnica Qualifica professionale	Posti occupati
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Responsabile) – ART. 110 C. 1 TUEL 1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1
C	ISTRUTTORE TECNICO (di cui n.1 part-time)	2
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	3
	Totale addetti Area	7

Q.F.	Area Finanziaria Qualifica professionale	Posti occupati
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.CONTABILE (Responsabile) – ART. 110 C. 1 TUEL	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - ART. 110 C. 2 TUEL	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (di cui n. 1 part-time)	2
	Totale addetti Area	4

Q.F.	Area Amministrativa Qualifica professionale	Posti occupati
	SEGRETARIO (in convenzione)	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (Responsabile)	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (di cui n.1 part-time)	5
	Totale addetti Area	8

Q.F.	Area Servizi alla Persona Qualifica professionale	Posti occupati
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (Responsabile)	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO - ART. 110 C. 2 TUEL	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO part-time	1
	Totale addetti Area	5

Nuova Organizzazione composta di 3 aree funzionali e dotata delle risorse umane descritte:

Area Affari generali – Servizi Educativi e Culturali		Posti occupati
Q.F.	Qualifica professionale	
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Responsabile) – ART. 110 C. 1 TUEL 1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE - BIBLIOTECARIO	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (di cui 1 part-time)	7
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO part-time	1
Totale addetti Area		11*

* Previsione assunzione 1 istruttore amministrativo cat. C - annualità 2023

Area Tecnica e Attività Produttive		Posti occupati
Q.F.	Qualifica professionale	
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Responsabile) – ART. 110 C. 1 TUEL 1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1
C	ISTRUTTORE TECNICO (di cui n.1 part-time)	2
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	3
Totale addetti Area		7

* Previsione assunzione 1 operaio specializzato cat. B – annualità 2025 se compatibile col rispetto limite spesa personale

Area Finanziaria		Posti occupati
Q.F.	Qualifica professionale	
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.CONTABILE (Responsabile) – ART. 110 C. 1 TUEL	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - ART. 110 C. 2 TUEL	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (di cui n. 1 part-time)	2
Totale addetti Area		4

* Previsione assunzione 1 istruttore direttivo amministrativo/contabile cat. D - annualità 2024 se compatibile col limite di spesa personale

Calcolo della Capacità Occupazionale secondo le disposizioni del DM 17 marzo 2020

		ANNO		
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>				
	Popolazione al 31 dicembre	2021	6.638	e
		ANNI	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	(a)	1.134.574,51 € (l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	1.107.708,08 €
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019		5.763.443,51 €
		2020		6.045.136,61 €
		2021		5.898.504,95 €
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.902.361,69 €
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021		190.075,14 €
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	5.712.286,55 €
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	19,86%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	26,90%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	30,90%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	402.030,57 €
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	1.536.605,08 €
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023	(h)	25,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	276.927,02 €
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	56.885,97 €
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	276.927,02 €
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	1.384.635,10 €
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	1.384.635,10 €
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(o)	1.384.635,10 €

Tab. 1 DM 17/03/2020

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOG	FASCIA
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12			
2021	6.638		
	VALORE SOGLIA	26,90%	e

Tab. 2 DM 17/03/2020

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Abitanti al 31.12						
2021	6.638					
	VALORI SOGLIA	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%

Tab. 3 DM 17/03/2020

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOG	FASCIA
5.000	9.999	30,90%	e
Abitanti al 31.12			
2021	6.638		
	VALORE SOGLIA	30,90%	e

AGGIORNAMENTO PARTE FINANZIARIA

NECESSITA' FINANZIARIE

Di seguito l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale:

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2023	75.299,10	0,00	75.299,10
	2024	89.393,10	0,00	89.393,10
	2025	89.393,10	0,00	89.393,10
02 - Segreteria generale	2023	192.812,62	0,00	192.812,62
	2024	195.812,62	0,00	195.812,62
	2025	195.812,62	0,00	195.812,62
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2023	256.593,88	0,00	256.593,88
	2024	258.880,40	0,00	258.880,40
	2025	258.880,40	0,00	258.880,40
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	51.527,07	0,00	51.527,07
	2024	53.527,07	0,00	53.527,07
	2025	53.527,07	0,00	53.527,07
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	224.820,28	90.000,00	314.820,28
	2024	231.637,94	70.000,00	301.637,94
	2025	231.637,94	0,00	231.637,94
06 - Ufficio tecnico	2023	156.533,30	0,00	156.533,30
	2024	161.533,30	0,00	161.533,30
	2025	161.533,30	0,00	161.533,30
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	88.160,00	0,00	88.160,00
	2024	88.160,00	0,00	88.160,00
	2025	88.160,00	0,00	88.160,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2023	38.660,72	0,00	38.660,72
	2024	41.660,72	0,00	41.660,72
	2025	41.660,72	0,00	41.660,72
10 - Risorse umane	2023	23.844,34	0,00	23.844,34
	2024	26.844,34	0,00	26.844,34
	2025	26.844,34	0,00	26.844,34
11 - Altri servizi generali	2023	240.365,34	0,00	240.365,34
	2024	248.085,34	0,00	248.085,34
	2025	247.622,61	0,00	247.622,61
Totale Missione 01	2023	1.348.616,65	90.000,00	1.438.616,65
	2024	1.395.534,83	70.000,00	1.465.534,83
	2025	1.395.072,10	0,00	1.395.072,10
03 - Ordine pubblico e sicurezza				

01 - Polizia locale e amministrativa	2023	186.491,07	0,00	186.491,07
	2024	186.491,07	0,00	186.491,07
	2025	186.491,07	0,00	186.491,07
Totale Missione 03	2023	186.491,07	0,00	186.491,07
	2024	186.491,07	0,00	186.491,07
	2025	186.491,07	0,00	186.491,07
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2023	368.800,00	300.000,00	668.800,00
	2024	371.300,00	391.602,55	762.902,55
	2025	371.300,00	488.472,50	859.772,50
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	106.404,18	0,00	106.404,18
	2024	106.404,18	0,00	106.404,18
	2025	106.404,18	0,00	106.404,18
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2023	223.980,00	0,00	223.980,00
	2024	223.980,00	0,00	223.980,00
	2025	223.980,00	0,00	223.980,00
07 - Diritto allo studio	2023	800,00	0,00	800,00
	2024	800,00	0,00	800,00
	2025	800,00	0,00	800,00
Totale Missione 04	2023	699.984,18	300.000,00	999.984,18
	2024	702.484,18	391.602,55	1.094.086,73
	2025	702.484,18	488.472,50	1.190.956,68
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	133.195,23	0,00	133.195,23
	2024	129.028,10	0,00	129.028,10
	2025	129.028,10	0,00	129.028,10
Totale Missione 05	2023	133.195,23	0,00	133.195,23
	2024	129.028,10	0,00	129.028,10
	2025	129.028,10	0,00	129.028,10
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2023	130.392,00	0,00	130.392,00
	2024	130.187,80	0,00	130.187,80
	2025	130.187,80	0,00	130.187,80
02 - Giovani	2023	37.185,15	840.000,00	877.185,15
	2024	37.520,50	1.100.000,00	1.137.520,50
	2025	37.520,50	1.100.000,00	1.137.520,50
Totale Missione 06	2023	167.577,15	840.000,00	1.007.577,15
	2024	167.708,30	1.100.000,00	1.267.708,30
	2025	167.708,30	1.100.000,00	1.267.708,30
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	1.110,00	0,00	1.110,00
	2024	1.110,00	0,00	1.110,00
	2025	1.110,00	0,00	1.110,00
Totale Missione 07	2023	1.110,00	0,00	1.110,00
	2024	1.110,00	0,00	1.110,00
	2025	1.110,00	0,00	1.110,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2023	20.500,00	0,00	20.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	16.912,00	0,00	16.912,00
	2024	16.912,00	0,00	16.912,00
	2025	16.912,00	0,00	16.912,00
Totale Missione 08	2023	37.412,00	0,00	37.412,00
	2024	16.912,00	0,00	16.912,00
	2025	16.912,00	0,00	16.912,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2023	957,57	0,00	957,57
	2024	957,57	0,00	957,57
	2025	957,57	0,00	957,57
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	48.376,86	0,00	48.376,86
	2024	48.376,86	0,00	48.376,86
	2025	48.376,86	0,00	48.376,86
03 - Rifiuti	2023	950.412,62	0,00	950.412,62
	2024	950.412,62	0,00	950.412,62
	2025	950.412,62	0,00	950.412,62
04 - Servizio idrico integrato	2023	3.318,46	0,00	3.318,46
	2024	3.318,46	0,00	3.318,46
	2025	3.318,46	0,00	3.318,46
Totale Missione 09	2023	1.003.065,51	0,00	1.003.065,51
	2024	1.003.065,51	0,00	1.003.065,51
	2025	1.003.065,51	0,00	1.003.065,51
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2023	9.089,00	0,00	9.089,00
	2024	9.089,00	0,00	9.089,00
	2025	9.089,00	0,00	9.089,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2023	224.794,12	77.500,00	302.294,12
	2024	209.865,36	0,00	209.865,36
	2025	202.994,93	0,00	202.994,93
Totale Missione 10	2023	233.883,12	77.500,00	311.383,12
	2024	218.954,36	0,00	218.954,36
	2025	212.083,93	0,00	212.083,93
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2023	3.000,61	0,00	3.000,61
	2024	3.000,61	0,00	3.000,61
	2025	3.000,61	0,00	3.000,61
Totale Missione 11	2023	3.000,61	0,00	3.000,61
	2024	3.000,61	0,00	3.000,61
	2025	3.000,61	0,00	3.000,61
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	409.710,09	135.721,45	545.431,54
	2024	417.380,92	200.000,00	617.380,92
	2025	417.380,92	189.939,55	607.320,47
02 - Interventi per la disabilità	2023	89.000,00	0,00	89.000,00
	2024	89.000,00	0,00	89.000,00
	2025	89.000,00	0,00	89.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2023	112.942,17	0,00	112.942,17
	2024	113.761,20	0,00	113.761,20
	2025	113.761,20	0,00	113.761,20

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	27.000,00	0,00	27.000,00
	2024	27.000,00	0,00	27.000,00
	2025	27.000,00	0,00	27.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2023	7.600,00	0,00	7.600,00
	2024	7.600,00	0,00	7.600,00
	2025	7.600,00	0,00	7.600,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	123.661,93	0,00	123.661,93
	2024	125.661,93	0,00	125.661,93
	2025	125.661,93	0,00	125.661,93
08 - Cooperazione e associazionismo	2023	9.650,00	0,00	9.650,00
	2024	9.650,00	0,00	9.650,00
	2025	9.650,00	0,00	9.650,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	26.750,00	250.000,00	276.750,00
	2024	26.351,28	250.000,00	276.351,28
	2025	26.351,28	1.000.000,00	1.026.351,28
Totale Missione 12	2023	806.314,19	385.721,45	1.192.035,64
	2024	816.405,33	450.000,00	1.266.405,33
	2025	816.405,33	1.189.939,55	2.006.344,88
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2023	19.737,48	0,00	19.737,48
	2024	19.737,48	0,00	19.737,48
	2025	19.737,48	0,00	19.737,48
Totale Missione 13	2023	19.737,48	0,00	19.737,48
	2024	19.737,48	0,00	19.737,48
	2025	19.737,48	0,00	19.737,48
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	50.742,38	0,00	50.742,38
	2024	51.414,45	0,00	51.414,45
	2025	51.414,45	0,00	51.414,45
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2023	5.489,33	0,00	5.489,33
	2024	5.489,33	0,00	5.489,33
	2025	5.489,33	0,00	5.489,33
Totale Missione 14	2023	56.231,71	0,00	56.231,71
	2024	56.903,78	0,00	56.903,78
	2025	56.903,78	0,00	56.903,78
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
02 - Formazione professionale	2023	100,00	0,00	100,00
	2024	100,00	0,00	100,00
	2025	100,00	0,00	100,00
03 - Sostegno all'occupazione	2023	2.900,00	0,00	2.900,00
	2024	2.900,00	0,00	2.900,00
	2025	2.900,00	0,00	2.900,00
Totale Missione 15	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2023	693,24	0,00	693,24
	2024	193,24	0,00	193,24
	2025	193,24	0,00	193,24
Totale Missione 17	2023	693,24	0,00	693,24

	2024	193,24	0,00	193,24
	2025	193,24	0,00	193,24
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2023	31.040,13	0,00	31.040,13
	2024	31.040,13	0,00	31.040,13
	2025	31.040,13	0,00	31.040,13
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2023	121.878,56	0,00	121.878,56
	2024	121.878,56	0,00	121.878,56
	2025	121.878,56	0,00	121.878,56
03 - Altri Fondi	2023	40.373,30	0,00	40.373,30
	2024	41.841,64	0,00	41.841,64
	2025	41.841,64	0,00	41.841,64
Totale Missione 20	2023	193.291,99	0,00	193.291,99
	2024	194.760,33	0,00	194.760,33
	2025	194.760,33	0,00	194.760,33
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	85.339,71	0,00	85.339,71
	2024	68.043,07	0,00	68.043,07
	2025	38.413,50	0,00	38.413,50
Totale Missione 50	2023	85.339,71	0,00	85.339,71
	2024	68.043,07	0,00	68.043,07
	2025	38.413,50	0,00	38.413,50
Totale Generale	2023	4.978.943,84	1.693.221,45	6.672.165,29
	2024	4.983.332,19	2.011.602,55	6.994.934,74
	2025	4.946.369,46	2.778.412,05	7.724.781,51

RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse:

	2023	2024	2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	1.427.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	393.516,00	393.516,00	393.516,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000.837,61	1.000.837,61	1.000.837,61
Totale Tipologia 0101	2.821.353,61	2.814.353,61	2.814.353,61
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	951.863,56	956.863,56	956.863,56
Totale Tipologia 0301	951.863,56	956.863,56	956.863,56
Totale Titolo 1	3.773.217,17	3.771.217,17	3.771.217,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			

Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	145.649,98	148.049,98	148.049,98
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	58.055,48	58.055,48	58.055,48
Totale Tipologia 0101	203.705,46	206.105,46	206.105,46
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 0103	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Totale Titolo 2	215.805,46	218.205,46	218.205,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010100 - Vendita di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	389.498,00	389.498,00	389.498,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	198.493,17	198.493,17	198.493,17
Totale Tipologia 0100	589.991,17	589.991,17	589.991,17
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.848,29	34.848,29	34.848,29
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	18.864,29	18.364,29	18.364,29
Totale Tipologia 0200	59.712,58	53.212,58	53.212,58
3030300 - Altri interessi attivi	12,00	12,00	12,00
Totale Tipologia 0300	12,00	12,00	12,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	167.774,28	167.774,28	167.774,28
Totale Tipologia 0400	167.774,28	167.774,28	167.774,28
3050100 - Indennizzi di assicurazione	500,00	500,00	500,00
3050200 - Rimborsi in entrata	88.677,00	88.677,00	88.677,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	62.154,18	57.242,53	56.779,80
Totale Tipologia 0500	151.331,18	146.419,53	145.956,80
Totale Titolo 3	968.821,21	957.409,56	956.946,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.673.221,45	2.011.602,55	2.778.412,05
4020200 - Contributi agli investimenti da Famiglie	2.000,00	0,00	0,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	1.675.721,45	2.011.602,55	2.778.412,05
4050100 - Permessi di costruire	38.600,00	36.500,00	0,00
Totale Tipologia 0500	38.600,00	36.500,00	0,00
Totale Titolo 4	1.714.321,45	2.048.102,55	2.778.412,05
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.310.933,69	2.310.933,69	2.310.933,69
Totale Tipologia 0100	2.310.933,69	2.310.933,69	2.310.933,69
Totale Titolo 7	2.310.933,69	2.310.933,69	2.310.933,69
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	655.000,00	655.000,00	655.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	622.000,00	622.000,00	622.000,00
Totale Tipologia 0100	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00

9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0200	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Totale Titolo 9	1.754.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00
Totale generale	10.737.098,98	11.059.868,43	11.789.715,20

INDEBITAMENTO

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti. Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati:

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Quota Interessi</i>	15.833,00	31.641,00	14.785,00	0,00	0,00
<i>Quota Capitale</i>	37.366,55	68.043,07	38.413,50	0,00	0,00
Totale	53.199,55	99.684,07	53.198,50	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	629.906,95		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+) 5.803.108,07	4.281.555,55	4.259.297,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-) 5.799.241,52	4.250.012,48	4.247.384,26
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>251.948,58</i>	<i>114.260,77</i>	<i>114.260,77</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-) 45.366,55	68.043,07	38.413,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-41.500,00	-36.500,00	-26.500,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+) 0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 41.500,00	36.500,00	26.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+) 0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 1.643.148,88	1.804.602,55	2.025.055,07
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 41.500,00	36.500,00	26.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-) 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00	0,00	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.601.648,88	1.768.102,55	1.998.555,07
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

PREVISIONE DI CASSA

	2023
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	629.906,95
<i>Previsioni Pagamenti</i>	13.106.553,77
<i>Previsioni Riscossioni</i>	14.961.102,62
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	2.484.455,80