

Bilancio di previsione



2024

2025

2026

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

IL DUP E' LO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA DELL'ENTE. FUNGE DA GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER DARE ATTUAZIONE ALLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, TRADUCENDO GLI INDIRIZZI STRATEGICI IN OBIETTIVI OPERATIVI DA REALIZZARE INDIVIDUANDO LE RISORSE NECESSARIE NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

ART. 170, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 IL QUALE PREVEDE CHE IL DUP SIA PREDISPOSTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

IL DUP COSTITUISCE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL COORDINAMENTO E COERENZA DEI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA DI BILANCIO, IL PRESUPPOSTO NECESSARIO DI TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

COME IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO).

IL DUP SI COMPONE DI DUE SEZIONI:

- **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**
- **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

**LA SEZIONE STRATEGICA
SVILUPPA E CONCRETIZZA LE
LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO TRADUCENDOLE NEGLI
INDIRIZZI STRATEGICI.**

L'orizzonte temporale di riferimento e' pari al mandato amministrativo (5 ANNI).

LA SEZIONE STRATEGICA INDIVIDUA, QUINDI, LE PRINCIPALI SCELTE E POLITICHE DI INDIRIZZO CHE CARATTERIZZERANNO IL PROGRAMMA CHE L'AMMINISTRAZIONE INTENDE REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROPRI OBIETTIVI.

IL TUTTO IN COERENZA CON IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CON GLI OBIETTIVI GENERALI DI FINANZA PUBBLICA.

LA SEZIONE OPERATIVA HA
CONTENUTO PROGRAMMATICO E
DEFINISCE GLI OBIETTIVI OPERATIVI
CHE DETTAGLIANO LE FINALITA'
INDIVIDUATE NEGLI OBIETTIVI
STRATEGICI.

L'ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO E' IL TRIENNIO COPERTO DAL
BILANCIO DI PREVISIONE.

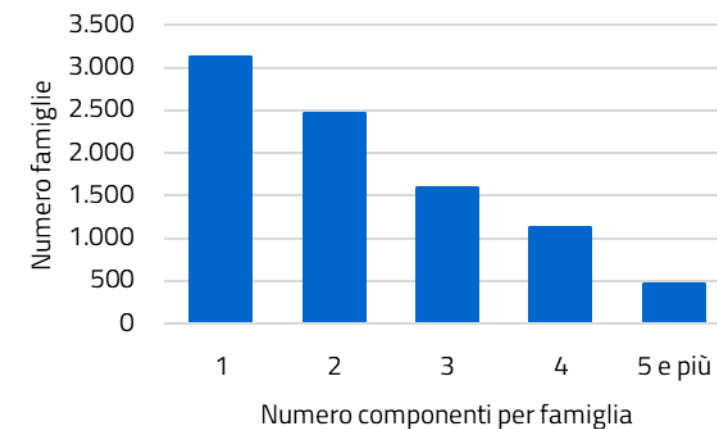
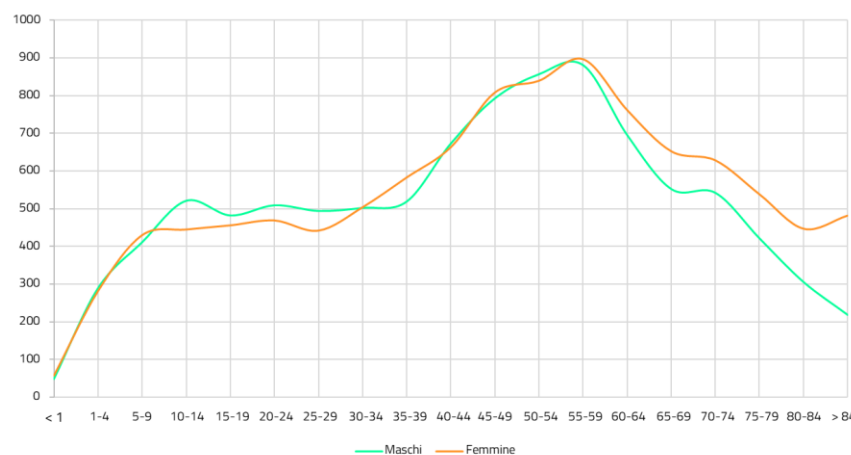
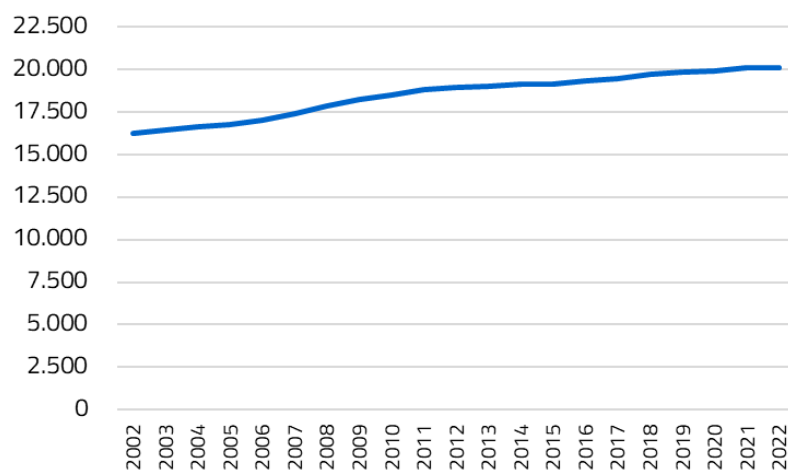
LA SEZIONE OPERATIVA, INOLTRE, COMPRENDE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI AGLI ENTI PARTECIPATI, IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, IL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE DI SERVIZI, LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ORA CONTENUTA NEL PIAO, IL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE E ALTRE PROGRAMMAZIONI DI SETTORE.

CHE COSA CONTIENE IL DUP?

SEZIONE STRATEGICA

• Sezione Strategica

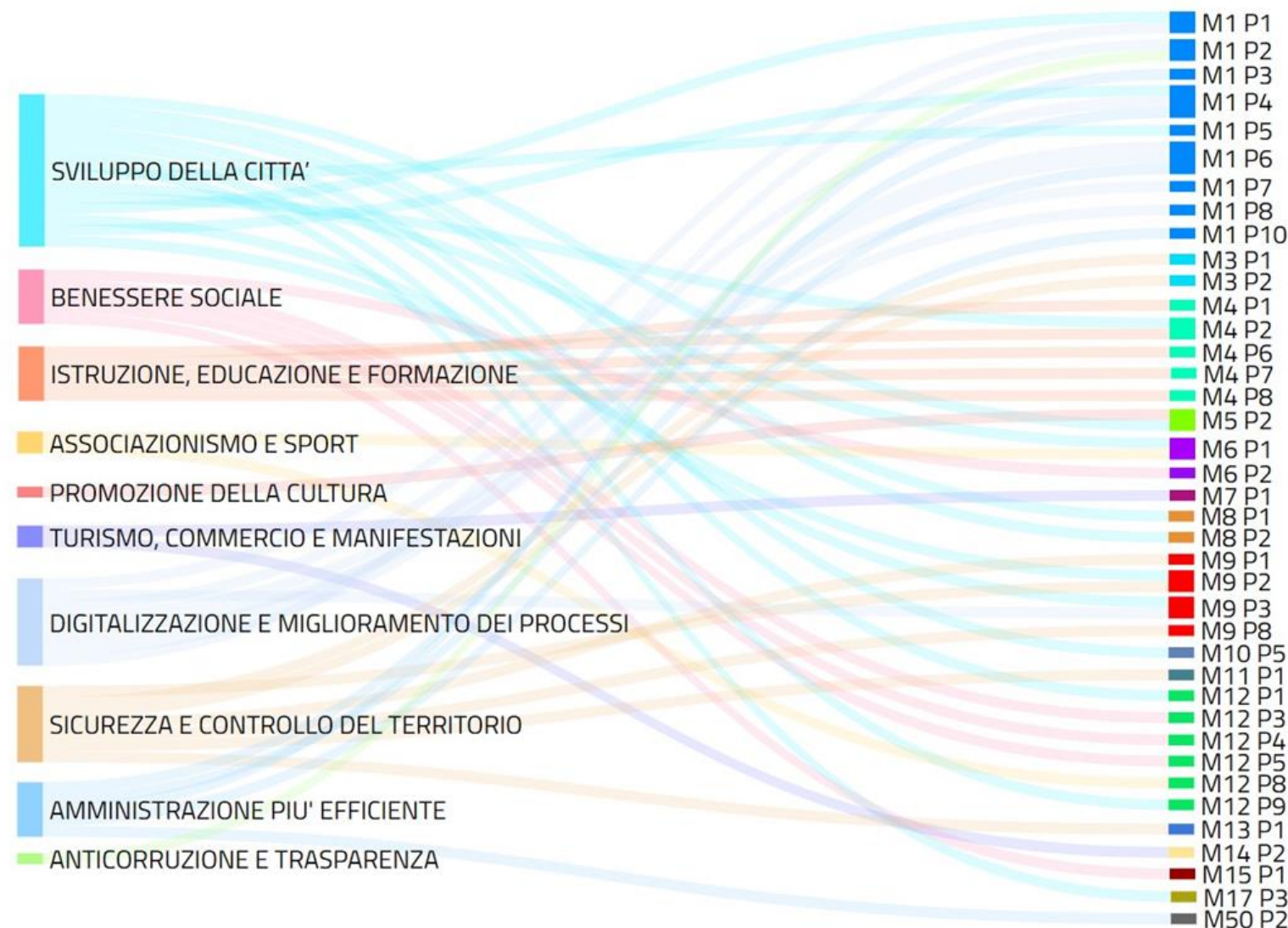
- Analisi delle condizioni esterne dell'ente
- Il quadro internazionale
- Il quadro nazionale
- Analisi delle condizioni interne dell'ente
- Popolazione
- Territorio
- Servizi
- Indirizzi relativi alle risorse
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)



LINEE PROGRAMMATICHE 2023 - 2028

- Costituiscono il punto di partenza dell'intera attività programmatica dell'ente in quanto descrivono gli obiettivi perseguiti e le azioni da realizzarsi nel corso del mandato amministrativo quinquennale, nell'ottica di prosecuzione del lavoro di modernizzazione, apertura e innovazione pensato per la nostra Città nel corso degli ultimi anni.
- Approvate con deliberazione consiliare n.37 del 21 luglio 2023.

GLI INDIRIZZI STRATEGICI



SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

- LA PRIMA PARTE DELLA SEZIONE OPERATIVA CONTIENE LA SUDDIVISIONE IN MISSIONI E PROGRAMMI, COLLEGATI AI RELATIVI INDIRIZZI STRATEGICI, OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI.
- GLI OBIETTIVI OPERATIVI SONO DEFINITI SULLA BASE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI.

IL D.LGS. N. 91 DEL 31 MAGGIO 2011, IN MATERIA DI ADEGUAMENTO E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI, HA PREVISTO CHE, AL FINE DI CONSENTIRE LA CONFRONTABILITA' DEI DATI DI BILANCIO E DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DEL PROCESSO DI ALLOCAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE ALLE POLITICHE PUBBLICHE SETTORIALI, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ADOTTINO UNA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI DI BILANCIO CHE EVIDENZI LE FINALITA' DELLA SPESA SECONDO L'ARTICOLAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI.

LE MISSIONI RAPPRESENTANO LE FUNZIONI PRINCIPALI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI AD ESSA DESTINATE. I PROGRAMMI RAPPRESENTANO GLI AGGREGATI OMOGENEI DI ATTIVITA' VOLTE A PERSEGUIRE LE FINALITA' INDIVIDUATE.

LE MISSIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SONO STATE DEFINITE, PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA, SULLA BASE DI INDIRIZZI ADOTTATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 12 DICEMBRE 2012.

IL DPCM DEL 12 DICEMBRE 2012 HA STABILITO CHE CIASCUNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEBBA INDIVIDUARE FRA LE MISSIONI E I PROGRAMMI DEL BILANCIO DI STATO QUELLE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI, DELLE FUNZIONI PRINCIPALI E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI.

SEMPRE NELLA PRIMA PARTE DELLA SEZIONE OPERATIVA VENGONO ANALIZZATE LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA PER IL TRIENNIO DELLA PROGRAMMAZIONE IN CORSO TRAMITE UNA SERIE DI TABELLE E GRAFICI.

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

- NELLA SECONDA PARTE DELLA SEZIONE STRATEGICA VENGONO ALLEGATI, CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO OGGETTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE:
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;
- PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI;
- PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
- PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2024.



BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2025 – 2026

Le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, nel rispetto dei principi contabili generali.

Il Documento Unico di Programmazione approva anche il Piano Triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 per l'importo complessivo di 11.800.000,00 € così suddiviso :

- 2.520.000,00 € per l'anno 2024;
- 4.230.000,00 € per l'anno 2025;
- 5.050.000,00 € per l'anno 2026.

Il bilancio di previsione è costruito mantenendo invariate, rispetto all'ultimo biennio, le aliquote relative all'Addizionale Comunale IRPEF e all'Imposta Municipale Unica.

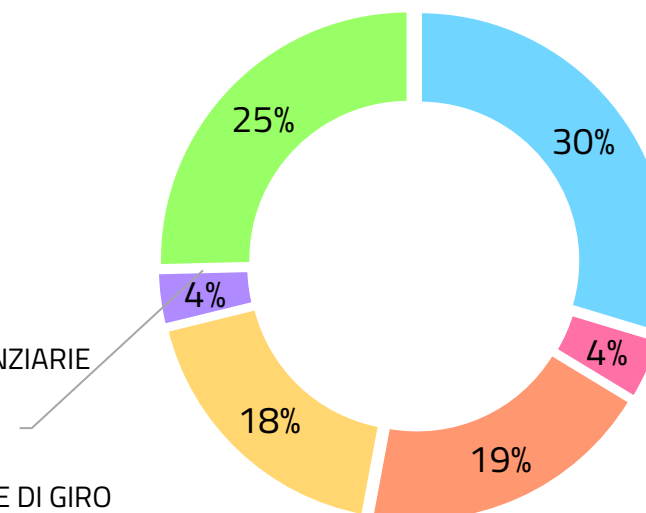
PREVISIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

ANNI	2021	2022	2024	2025	2026
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
TRIBUTARIE	9.236.921,31	8.889.591,40	9.052.223,70	9.057.223,70	9.142.223,70
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.615.497,63	1.382.398,89	1.221.772,77	964.711,57	964.711,57
EXTRA TRIBUTARIE	5.798.015,57	6.198.376,04	5.877.120,72	5.817.120,72	5.767.120,72
IN CONTO CAPITALE	1.065.001,62	2.940.765,06	5.565.295,45	2.916.510,00	1.830.730,00
DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	939.847,62	2.797,35	1.050.000,00	4.300.000,00	5.000.000,00
ACCENSIONE PRESTITI	2.414.000,00	0	0	3.250.000,00	3.950.000,00
ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.524.741,40	3.254.140,16	7.744.500,00	5.744.500,00	5.744.500,00
TOTALE ENTRATE	23.594.025,15	22.668.068,90	30.510.912,64	32.050.065,99	32.399.285,99

in Euro

Previsioni entrate di competenza 2024

- TRIBUTARIE
- TRASFERIMENTI CORRENTI
- EXTRA TRIBUTARIE
- IN CONTO CAPITALE
- DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- ACCENSIONE PRESTITI 0%
- ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO



ENTRATE TRIBUTARIE E FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

ANNI	2021	2022	2024	2025	2026
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	5.648.651,00	5.247.166,67	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.701.525,00	1.731.985,47	2.045.000,00	2.050.000,00	2.095.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	Imposta Municipale Pubblicità (393.140,18)	709.250,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
ALTRE IMPOSTE	24.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.861.754,00	1.909.333,26	1.907.223,70	1.907.223,70	1.907.223,70
TOTALE ENTRATE	9.630.061,18 €	9.597.735,40 €	9.802.223,70 €	9.807.223,70 €	9.852.223,70 €

in Euro

PREVISIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

ANNI	2021	2022	2024	2025	2026
TRASFERIMENTI CORRENTI	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CENTRALI E LOCALI)	1.586.371,63	1.359.738,89	1.221.772,77	964.711,57	964.711,57
DA IMPRESE	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00
DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.926,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	1.615.297,63	1.382.398,89	1.221.772,77	964.711,57	964.711,57

in Euro

PREVISIONE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ANNI	2021	2022	2024	2025	2026
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DA GESTIONE DI BENI	1.761.801,61	1.993.818,99	2.295.718,00	2.295.718,00	2.305.718,00
PROVENTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO	3.126.798,10	3.059.516,68	2.560.000,00	2.510.000,00	2.460.000,00
INTERESSI ATTIVI	10,00	2.642,66	500,00	500,00	500,00
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	17.807,24	19.426,08	17.807,24	17.807,24	17.804,24
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	891.598,62	1.122.971,63	1.003.095,48	993.095,48	983.095,48
TOTALE ENTRATE	5.798.015,57	6.198.376,04	5.877.120,72	5.817.120,72	5.767.117,72

in Euro

PREVISIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ANNI	2021	2022	2024	2025	2026
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	214.104,67	1.741.977,00	3.874.565,45	1.260.280,00	29.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	172.504,25	192.607,78	140.000,00	140.000,00	290.000,00
DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	30.605,23	38.869,13	73.730,00	66.230,00	61.730,00
ALTRE ENTRATE	647.787,47	967.311,15	1.480.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
TOTALE	1.065.001,62	2.940.765,06	5.568.295,45	2.916.510,00	1.830.730,00

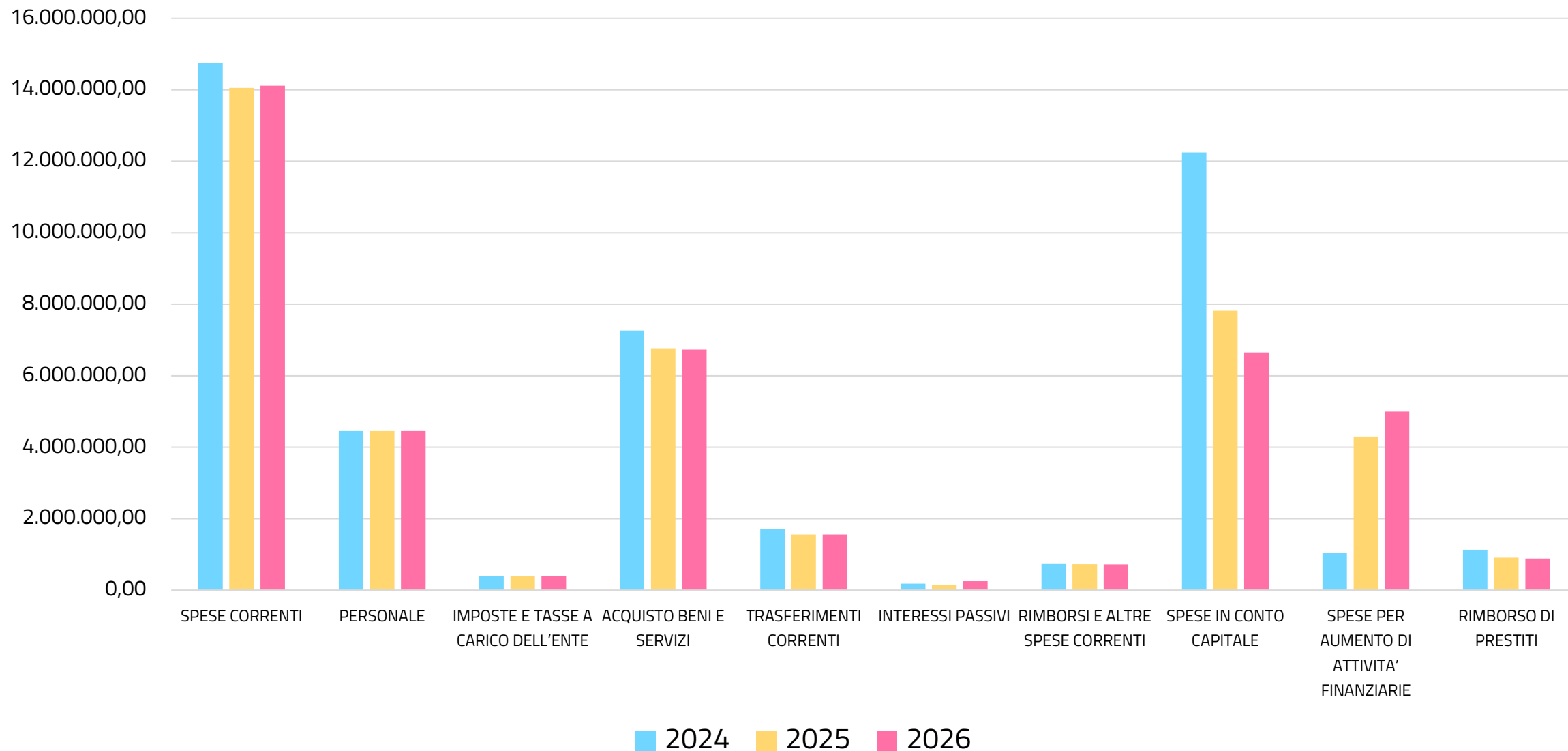
in Euro

PREVISIONE – LE SPESE 2024 - 2026

ANNI	2021	2022	2024	2025	2026
	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
SPESE CORRENTI	11.796.881,72	12.820.803,32	14.745.430,91	14.050.902,29	14.113.420,80
PERSONALE	3.632.638,41	4.005.656,69	4.454.080,15	4.454.080,15	4.454.080,15
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	303.001,20	345.845,95	389.673,15	389.173,15	389.173,15
ACQUISTO BENI E SERVIZI	5.518.242,23	6.244.353,98	7.263.634,92	6.771.231,89	6.729.182,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.845.259,61	1.787.375,00	1.719.376,49	1.562.922,29	1.562.933,29
INTERESSI PASSIVI	288.030,17	238.935,52	184.280,20	143.589,81	252.816,21
RIMBORSI E ALTRE SPESE CORRENTI	209.710,10	198.636,18	734.386,00	729.811,00	725.236,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.765.631,18	6.266.106,39	12.243.747,97	7.821.510,00	6.655.730,00
SPESE PER AUMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	939.847,62	2.797,35	1.050.000,00	4.300.000,00	5.000.000,00
RIMBORSO DI PRESTITI	1.379.402,13	1.401.680,35	1.131.686,28	913.153,70	885.635,19
TOTALE SPESE	29.678.644,37	31.910.510,38	43.916.296,07	41.136.374,28	40.768.206,79

in Euro

PREVISIONE SPESE – ANALISI PER MACRO AGGREGATO



SPESA CORRENTE PER MISSIONE

parte 1

MISSIONE	Impegno anno in corso	Già impegnato anno 2024
1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.015.384,20	414.444,11
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.742.373,13	189.844,57
4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.083.550,59	483.280,61
5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	543.335,74	168.224,23
6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	110.606,28	56.999,96
7. TURISMO	33.082,50	6.089,80
8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	261.694,48	0
9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	329.598,23	30.748,14

in Euro

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

parte 2

MISSIONE	Impegno anno in corso	Già impegnato anno 2024
10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.393.894,96	69.351,30
11. SOCCORSO CIVILE	46.712,65	1.469,54
12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.483.731,99	399.332,02
13. TUTELA DELLA SALUTE	30.800,40	25.000,00
14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	440.979,81	95.441,25
15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	115.424,01	20.873,80
50. DEBITO PUBBLICO	2.614,06	0
TOTALE	4.514.157,88	611.467,91

in Euro

PREVISIONE – LE SPESE DI INVESTIMENTO – ANNO 2024

DESCRIZIONE INTERVENTO	ANNO 2024
LP0294c Realizzazione pista ciclabile lungo via Righe – 3° tratto	600.000,00
LP0348 Lavori inerenti la viabilità tra via Puniga e via Breo	500.000,00
P0361 Lavori inerenti la viabilità tra via I° Maggio, via Crociata e via Michiel	970.000,00
LP0362 Efficientamento energetico e adeguamento rete illuminazione pubblica – Anno 2024	300.000,00
LP0401 Efficientamento energetico scuola materna Sant'Anna	150.000,00

in Euro

PREVISIONE – LE SPESE DI INVESTIMENTO – ANNO 2025

DESCRIZIONE INTERVENTO	ANNO 2025
LP0323 RIQUALIFICAZIONE CORTE POSTERIORE PALAZZO PINATO VALERI	180.000,00
LP0407 REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO ALLOGGIO PER ANZIANI	1.500.000,00
LP0396 COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO PISCINA	600.000,00
LP0289 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE SP 53	550.000,00
LP0265 ROTATORIA FRA VIA MICHIEL E VIA LUCCHINI	250.000,00
LP0211C COMPLETAMENTO ORTO PARCO URBANO VIA SAN ROCCO	150.000,00
LP0363 REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA MAGAZZINO COMUNALE	200.000,00
LP0392 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE – ANNO 2025	500.000,00
LP0397 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2025	300.000,00

in Euro

PREVISIONE – LE SPESE DI INVESTIMENTO – ANNO 2026

DESCRIZIONE INTERVENTO	ANNO 2026
LP0397 INTERVENTI DI RIDUZIONE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA UMBERTO I°	650.000,00
LP0248 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOSCO DI PIANURA	300.000,00
LP0336 PIOVE SMART – VIABILITA' E MOBILITA' INTELLIGENTE	300.000,00
LP0415 INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE – ANNO 2026	500.000,00
LP0414 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2026	300.000,00
LP0416 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE	3.000.000,00

in Euro

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LPO334 – COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO EC DAVILA ED ANNESSA PALESTRA	IMPORTO
Costo complessivo PTL 2020-22	4.075.000,00
Costo complessivo PTL 2021-23	5.200.000,00
Costo complessivo PTL 2022-24	6.300.000,00

RIFERIMENTI PNRR

- Missioni 5 – Componente 2
- Linea di intervento 2.1 Rigenerazione Urbana

CONTRIBUTO TOTALE € 3.000.000,00

Data inizio lavori: 26/10/2022 **Data termine previsto:** 31/03/2026 **Ditta affidataria:** CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP (determina 1199/2022)

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0295 – AREA EX SCUOLA DAVILA VIA SAN FRANCESCO	IMPORTO
REALIZZAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI	
Costo complessivo PTL 2022-24	2.000.000,00
Costo complessivo PTL 2023-25	3.400.000,00

RIFERIMENTI PNRR

Missioni 5 – Componente 2

Linea di intervento 2.1 Rigenerazione Urbana

CONTRIBUTO TOTALE € 1.500.000,00

Data inizio lavori: 03/08/2023 **Data termine previsto:** 31/03/2026 **Ditta affidataria:** LASA F.LLI NATA SRL (det. 868/2023)

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0326 – RICOSTRUZIONE CON RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE SERENISSIMA

IMPORTO

Costo complessivo PTL 2020-22	800.000,00
Costo complessivo PTL 2021-23	1.000.000,00
Costo complessivo PTL 2023-25	2.200.000,00

RIFERIMENTI PNRR

- Missioni 5 – Componente 2
- Linea di intervento 2.1 Rigenerazione Urbana

CONTRIBUTO TOTALE € 500.000,00

Data inizio lavori: 20/11/2023 **Data termine previsto:** 31/03/2026 **Ditta affidataria:** I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE (det. 502/2023)

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0368 – LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI SCUOLA INFANZIA BORGHI ROSSI	IMPORTO
Costo complessivo PTL 2022-24	1.612.800,00
Costo complessivo PTL 2023-24	2.161.280,00

RIFERIMENTI PNRR

- Missioni 2 – Componente 3
- Linea di intervento 1.1 Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edificio

CONTRIBUTO TOTALE € 1.774.080,00

Data inizio lavori: inizio previsto 2024 **Data termine previsto:** 31/03/2026 **Ditta affidataria:** COOPERATIVA MEOLESE (det. 921/2023)

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0372 – LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO TRINCANATO	IMPORTO
Costo complessivo PTL 2022-24	2.550.000,00
Costo complessivo PTL 2023-25	2.740.320,00

RIFERIMENTI PNRR

- Missioni 4 – Componente 1
- Linea di intervento
2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

CONTRIBUTO TOTALE € 2.093.520,00

Data inizio lavori: 02/08/2023 **Data termine previsto:** 30/06/2026 **Ditta affidataria:** PREARO COSTRUZIONI SRL (det. 608/2023)

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0401 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA	IMPORTO
Costo complessivo PTL 2023-25	105.000,00
Costo complessivo PTL 2024-26	150.000,00

RIFERIMENTI PNRR

- Missioni 2 – Componente 4
- Linea di intervento
2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

CONTRIBUTO TOTALE € 90.000,00

Data inizio lavori: presunta entro 15/09/2024 **Data termine previsto:** 31/12/2025 **Ditta affidataria:** -

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0402 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MARCONI ARZERELLO	IMPORTO
Costo complessivo PTL 2023-25	137.000,00

RIFERIMENTI PNRR

- Missioni 2 – Componente 4
- Linea di intervento
2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

CONTRIBUTO TOTALE € 90.000,00

Data inizio lavori: 14/09/2023 **Data termine previsto:** 31/12/2024 **Ditta affidataria:** OPERA EDILE SRL (det. 1044/2023)

FONDI PNRR – RIEPILOGO LAVORI PUBBLICI IN ESSERE

INTERVENTO	IMPORTO
LP0334 – COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA	3.000.000,00
LP0295 – REALIZZAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI	1.500.000,00
LP0326 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZ. SERENISSIMA	500.000,00
LP0368 – RICOSTRUZIONE SCUOLA BORGO ROSSI	1.774.080,00
LP0372 – RICOSTRUZIONE ASILO NIDO	2.093.520,00
LP0401 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI ARZERELLO	90.000,00
LP0402 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA	90.000,00
TOTALE GENERALE	9.047.600,00

FONDI PNRR – CONFRONTO FONDI PROPRI/CONTRIBUTI

INTERVENTO	IMPORTO TOTALE	CONTRIBUTO PNRR	FONDI PROPRI	% CONTRIBUTO PNRR/IMPORTO TOTALE
LP0334 – COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA	6.300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	47,62%
LP0295 – REALIZZAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI	3.400.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	44,12%
LP0326 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZ. SERENISSIMA	2.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	22,73%
LP0368 – RICOSTRUZIONE SCUOLA BORGO ROSSI	2.161.280,00	1.774.080,00	387.200,00	82,08%
LP0372 – RICOSTRUZIONE ASILO NIDO	2.740.320,00	2.093.520,00	646.800,00	76,40%
LP0401 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI ARZERELLO	150.000,00	90.000,00	60.000,00	60,00%
LP0402 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA	137.000,00	90.000,00	47.000,00	65,69%
TOTALE GENERALE	17.088.600,00	9.047.600,00	8.041.000,00	MEDIA GENERALE 56,95%

FONDI PNRR - LAVORI PUBBLICI TERMINATI

LP0369 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	IMPORTO
Costo complessivo LP0369	140.000,00
CONTRIBUTO PNRR	90.000,00

Data inizio lavori: 14/09/2022 **Data termine:** 03/04/2023 **Ditta affidataria:** EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL UNIPERSONALE (det. 1095/2022)

LP0343 – SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA	IMPORTO
Costo complessivo LP0343	180.000,00
CONTRIBUTO PNRR	180.000,00

Data inizio lavori: 10/09/2021 **Data termine:** 12/09/2022 **Ditta affidataria:** MARIN SIRO IMPRESA INDIVIDUALE (det. 1082/2021)

RIFERIMENTI PNRR

- Missioni 2 – Componente 4
- Linea di intervento 2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

**CONTRIBUTO TOTALE €
270.000,00**

ANALISI INDEBITAMENTO 2020 - 2023

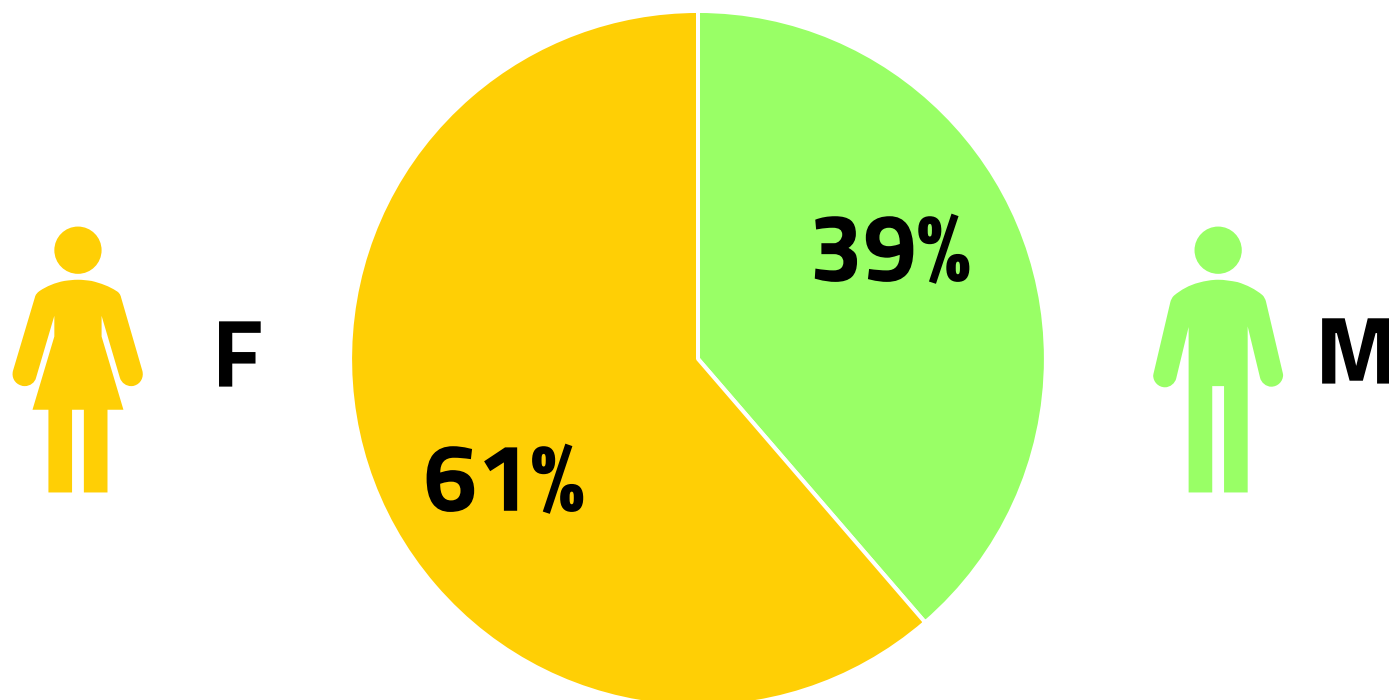
ANNO	2020	2021	2022	2023
DEBITO RESIDUO	9.106.588,00 €	7.920.118,00 €	8.954.168,09 €	7.552.484,74 €
NUOVI PRESTITI	0,00 €	2.414.000,00 €	0,00 €	693.812,69 €
PRESTITI RIMBORSATI	-1.186.503,00 €	-1.379.402,00 €	-1.401.880,37 €	-1.942.602,48 €
ESTINZIONI ANTICIPATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALTRE VARIAZIONI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEBITO RESIDUO AL 31/12	7.920.085,00 €	8.954.716,00 €	7.552.287,72 €	6.303.694,95 €
ABITANTI	20069	20138	20095	20095
DEBITO MEDIO PER ABITANTE	394,6	444,7	375,8	313,7

PREVISIONE INDEBITAMENTO 2024 - 2026

ANNO	2024	2025	2026
DEBITO RESIDUO	6.303.694,95 €	5.172.008,67 €	7.508.854,97 €
NUOVI PRESTITI	0,00 €	3.250.000,00 €	3.950.000,00 €
PRESTITI RIMBORSATI	-1.131.686,28 €	-913.153,70 €	-885.635,19 €
ESTINZIONI ANTICIPATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALTRE VARIAZIONI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEBITO RESIDUO AL 31/12	5.172.008,67 €	7.508.854,97 €	10.573.219,78 €

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Qualifica	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Totale
M	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	2	0	11	1	4	0	2	0	4	3	3	1	1	0	41
F	1	0	0	0	0	5	1	1	2	1	0	1	16	5	4	2	2	2	11	5	3	1	1	1	65
Totale	1	0	0	0	0	7	4	3	3	2	2	1	27	6	8	2	4	2	15	8	6	2	2	1	106



PREVISIONE COSTI DEL PERSONALE

ANNO	previsione 2023	2024	2025	2026
PERSONALE	4.347.331,60	4.454.080,15	4.454.080,15	4.454.080,15
NUMERO DIPENDENTI	106	106	106	106
COSTO MEDIO PER DIPENDENTE	41.012,56 €	42.019,62 €	42.019,62 €	42.019,62 €
NUMERO ABITANTI	20095	20095	20095	20095
COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE	216,34 €	221,65 €	221,65 €	221,65 €
NUMERO ABITANTI PER DIPENDENTE	190	190	190	190