

DUP e Bilancio di previsione

2025

2026

2027



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

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.

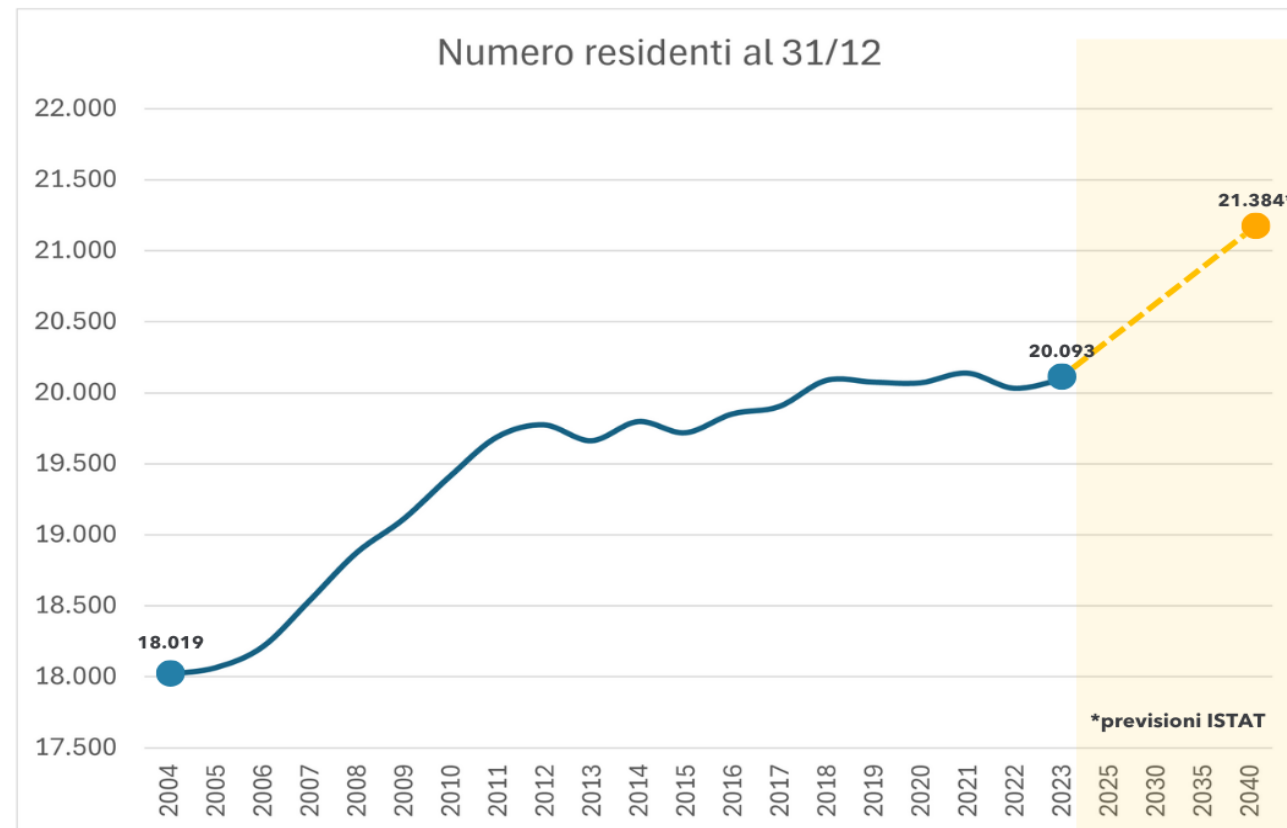
LA SEZIONE OPERATIVA, INOLTRE, COMPRENDE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI AGLI ENTI PARTECIPATI, IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, IL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE DI SERVIZI, LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ORA CONTENUTA NEL PIAO, IL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI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

CHE COSA CONTIENE IL DUP?

SEZIONE STRATEGICA

- **Sezione Strategica**

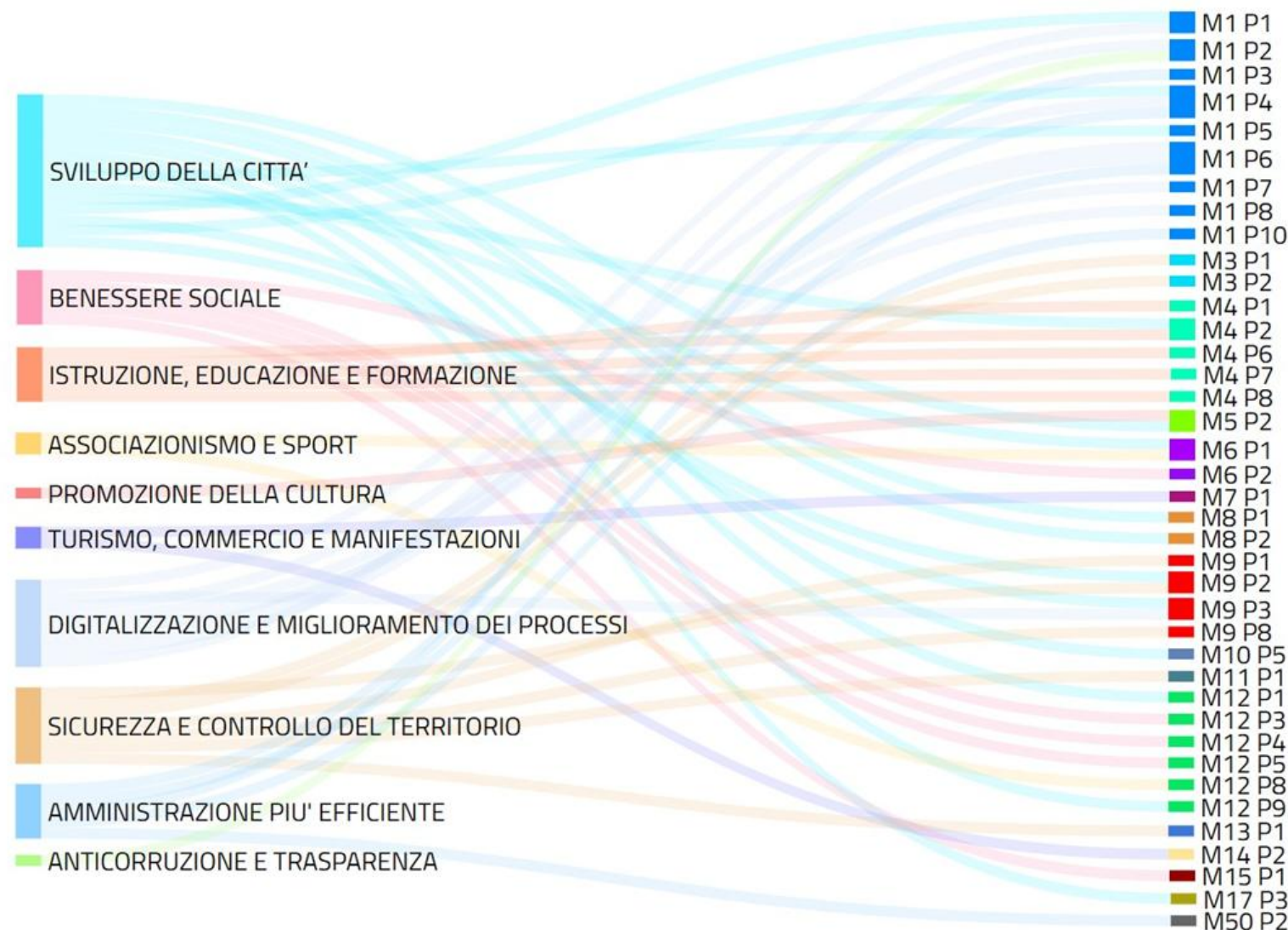
- Analisi delle condizioni esterne dell'ente
- Il quadro internazionale
- Il quadro nazionale
- Analisi delle condizioni interne dell'ente
- Popolazione e territorio
- Servizi e indirizzi relative alle risorse
- Struttura e indirizzi dell'Ente



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:

- A. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;
- B. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI;
- C. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
- D. PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2025.



BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2026 – 2027

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 e applicati (art. 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

Il bilancio di previsione è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio, redatto secondo l'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione è costruito mantenendo invariate, rispetto a quelle in vigore per l'anno 2024, le aliquote relative all'Addizionale Comunale IRPEF e alla nuova Imposta Municipale Unica.

Il Documento Unico di Programmazione approva anche il Piano Triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 per l'importo complessivo di 13.110.000,00 € così suddiviso :

- 4.610.000,00 € per l'anno 2025;
- 4.500.000,00 € per l'anno 2026;
- 4.000.000,00 € per l'anno 2027.

PREVISIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

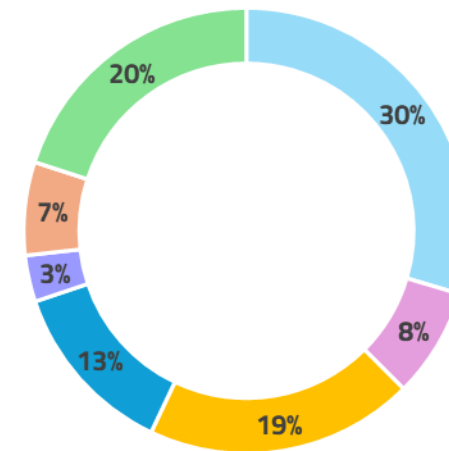
CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 2024

ANNI	2022	2023	2025	2026	2027
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
TRIBUTARIE	8.889.591,40	9.029.614,93	9.226.720,27	9.348.863,27	9.548.585,27
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.382.298,89	1.502.362,05	2.482.959,26	975.171,95	973.476,95
EXTRA TRIBUTARIE	6.198.376,04	6.146.300,43	6.082.842,49	5.981.695,26	5.942.695,15
IN CONTO CAPITALE	2.940.765,06	3.736.784,96	4.001.079,02	1.592.640,00	1.590.000,00
DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.797,35	6.073,82	1.050.000,00	4.750.000,00	4.250.000,00
ACCENSIONE PRESTITI	0	693.812,69	2.110.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	0	0	0	0	0
ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.254.140,16	2.826.191,69	6.238.500,00	6.238.500,00	6.238.500,00
TOTALE ENTRATE	22.668.068,90	23.941.140,57	31.192.101,04	32.586.870,48	31.743.257,37

in Euro

Previsioni entrate di competenza 2025

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



ENTRATE TRIBUTARIE E FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

ANNI	2022	2023	2025	2026	2027
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	5.247.166,67	4.956.421,75	5.050.000,00	5.100.000,00	5.250.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.731.985,47	2.146.390,11	2.180.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
ALTRE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	0,00	376,00 (TASI)	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.909.333,26	1.926.427,07	1.996.720,27	1.998.863,27	1.998.585,27
TOTALE ENTRATE	9.597.735,40	9.849.410,60	9.226.720,27 €	9.348.863,27 €	9.548.585,27 €

in Euro

PREVISIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

ANNI	2022	2023	2025	2026	2027
TRASFERIMENTI CORRENTI	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CENTRALI E LOCALI)	1.359.738,89	1.471.702,05	2.482.959,26	975.171,95	973.476,95
DA IMPRESE	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00
DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.660,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	1.382.398,89	1.502.362,05	2.482.959,26	975.171,95	973.476,95

in Euro

PREVISIONE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ANNI	2022	2023	2025	2026	2027
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DA GESTIONE DI BENI incluso Canone Unico Patrimoniale	1.993.818,99	2.261.572,79	2.438.918,00	2.438.918,00	2.448.918,00
PROVENTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO	3.059.516,68	3.000.649,43	2.525.000,00	2.425.000,00	2.375.000,00
INTERESSI ATTIVI	0,00	316,06	500,00	500,00	500,00
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	20.235,50	22.700,00	22.700,00	22.700,00
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.145.040,00	863.526,65	1.095.724,49	1.094.577,26	1.095.577,15
TOTALE ENTRATE	6.198.375,67	6.146.300,43	6.082.842,49	5.981.695,26	5.942.695,15

in Euro

PREVISIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ANNI	2022	2023	2025	2026	2027
ENTRATE	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.741.977,00	2.668.777,17	893.679,02	0,00	0,00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	192.607,78	221.958,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00
DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	38.869,13	54.920,55	667.400,00	52.640,00	50.000,00
ALTRE ENTRATE compresi proventi da concessioni edilizie e sanzioni	1.567.876,00	971.128,74	2.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE	3.541.329,91	3.736.784,96	4.001.079,02	1.592.640,00	1.590.000,00

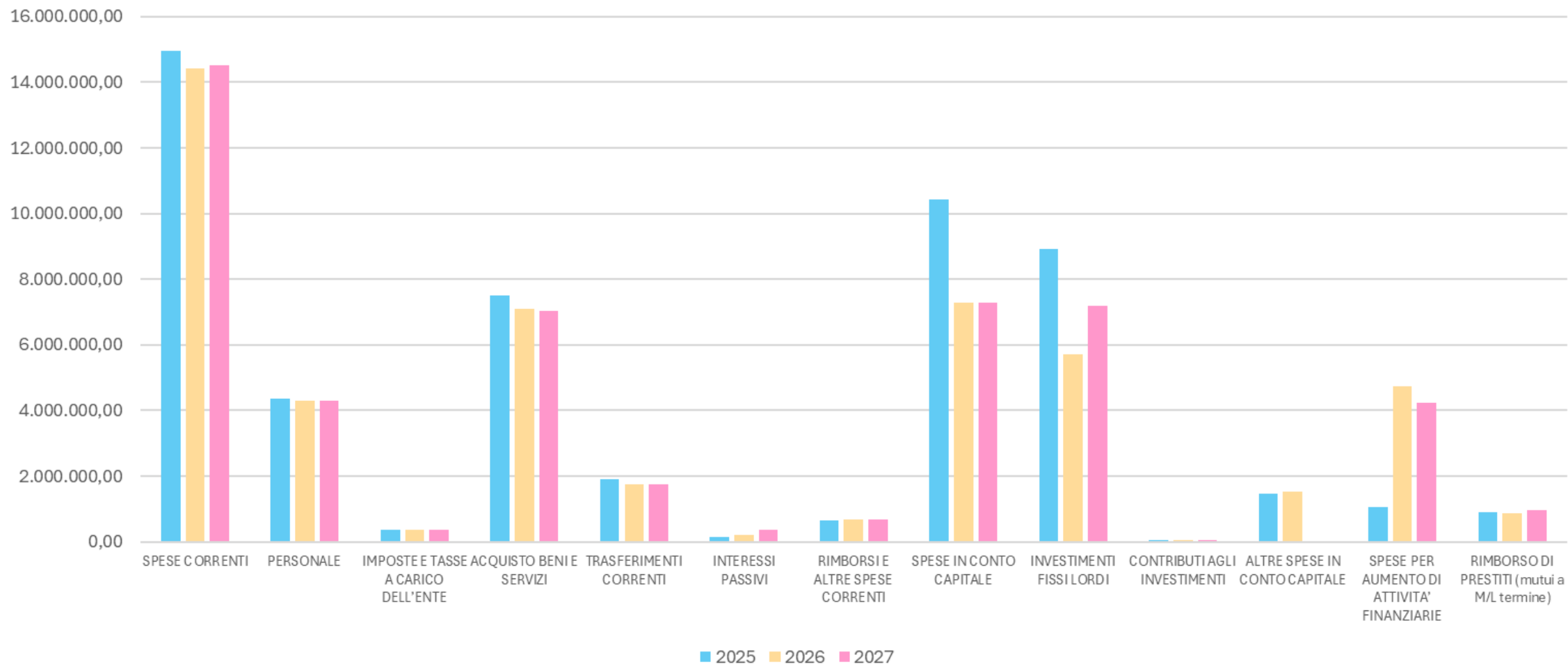
in Euro

PREVISIONE – LE SPESE 2025 - 2027

ANNI	2022	2023	2025	2026	2027
	CONSUNTIVO		BILANCIO PREVISIONE		
SPESE CORRENTI	12.820.803,32	12.344.705,28	14.948.528,44	14.415.873,94	14.503.989,33
PERSONALE	4.005.656,69	3.981.185,22	4.348.830,67	4.301.365,76	4.301.365,76
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	345.845,95	344.092,36	381.892,59	378.793,45	378.793,45
ACQUISTO BENI E SERVIZI	6.244.353,98	6.078.703,45	7.489.827,00	7.087.327,00	7.032.327,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.787.375,00	1.558.007,08	1.917.032,91	1.741.712,54	1.740.693,36
INTERESSI PASSIVI	238.935,52	197.181,91	145.756,25	214.319,93	362.248,98
RIMBORSI E ALTRE SPESE CORRENTI	198.636,18	185.535,26	665.189,02	692.355,26	688.560,78
SPESE IN CONTO CAPITALE	6.266.106,39	9.269.501,11	10.422.879,23	7.296.640,00	7.294.000,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI	6.222.696,11	9.184.236,63	8.907.587,31	5.706.640,00	7.204.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	28.666,30	77.748,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	14.743,98	7.516,03	1.455.291,92	1.530.000,00	30.000,00
SPESE PER AUMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.797,35	11.073,82	1.050.000,00	4.750.000,00	4.250.000,00
RIMBORSO DI PRESTITI (mutui a M/L termine)	1.401.680,35	1.942.602,46	913.806,27	885.856,54	956.768,04
TOTALE SPESE	20.491.387,41	23.567.882,67	27.335.213,90	27.348.370,50	27.004.757,40

in Euro

PREVISIONE SPESE – ANALISI PER MACRO AGGREGATO



SPESE PER MISSIONI

parte 1

MISSIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	STANZIAMENTO CASSA 2025	STANZIAMENTO COMPETENZA 2026	STANZIAMENTO COMPETENZA 2027
1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5.930.734,57	7.930.267,42	9.787.106,55	9.263.283,76
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.197.347,51	2.427.741,55	1.772.347,51	4.742.347,51
4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.803.527,04	6.616.302,28	2.025.302,39	1.369.361,58
5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	598.610,18	730.449,64	570.105,52	569.575,24
6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.484.608,25	1.181.700,10	1.346.353,65	338.968,07
7. TURISMO	38.750,00	45.928,07	38.750,00	38.750,00
8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.411.115,88	4.438.196,51	3.296.078,48	2.793.438,48
9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	690.667,74	1.120.401,25	639.581,45	638.878,63

in Euro

SPESE PER MISSIONI

parte 2

MISSIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	STANZIAMENTO CASSA 2025	STANZIAMENTO COMPETENZA 2026	STANZIAMENTO COMPETENZA 2027
10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3.172.500,86	4.964.347,96	2.610.601,57	2.044.444,00
11. SOCCORSO CIVILE	35.000,00	47.939,89	35.000,00	35.000,00
12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3.718.831,62	6.070.054,92	3.446.198,48	3.139.755,13
13. TUTELA DELLA SALUTE	43.000,00	54.774,00	43.000,00	43.000,00
14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	392.022,01	588.664,36	392.022,01	392.022,01
15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	32.000,00	74.801,03	32.000,00	32.000,00
20. FONDI E ACCANTONAMENTI	871.192,01	100.000,00	428.066,33	424.271,85
50. DEBITO PUBBLICO	915.306,27	915.306,27	885.856,54	1.139.661,11
99. SERVIZI PER CONTO TERZI	6.238.500,00	7.163.205,75	6.238.500,00	6.238.500,00
TOTALE	33.573.713,94	44.470.081,00	33.586.870,48	33.243.257,37

in Euro

PREVISIONE – FOCUS PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNO 2025

DESCRIZIONE INTERVENTO	ANNO 2025
LP0392 Interventi di ripristino sicurezza stradale viaria e pedonale – anno 2025	600.000,00 €
LP0393 Efficientamento energetico e adeguamento rete illuminazione pubblica – anno 2025	300.000,00 €
P0396 Completamento opere di adeguamento sismico piscina	1.110.000,00 €
LP0438 Demolizione ex «E.C. Davila»	200.000,00 €
LP0294c Realizzazione pista ciclabile in via Righe – 3° tratto	600.000,00 €
LP0429 Realizzazione campo sintetico in erba artificiale presso Stadio Vallini	1.000.000,00 €
LP0440 Implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale – Piove Sicura	200.000,00 €
LP0415 Realizzazione nuova pista ciclabile e ripristino del manto stradale in via Vivaldi	600.000,00 €
in Euro	4.610.000,00 €

PREVISIONE – FOCUS PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNO 2026

DESCRIZIONE INTERVENTO	ANNO 2026
LP0415 Intervento di ripristino sicurezza stradale viaria e pedonale – anno 2026	500.000,00 €
LP0363 Realizzazione nuova tettoia di copertura magazzino comunale	200.000,00 €
LP0289 Sistemazione marciapiede e miglioramento intersezione stradale SP53 Corte	550.000,00 €
LP0407 Realizzazione secondo stralcio alloggi per anziani	2.000.000,00 €
LP0397 Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica Umberto I° - secondo stralcio	650.000,00 €
LP0414 Efficientamento energetico e adeguamento rete illuminazione pubblica – anno 2026	300.000,00 €
LP0436 Restauro e risanamento conservativo corpo storico cimitero del Capoluogo	300.000,00 €
in Euro	4.500.000,00 €

PREVISIONE – FOCUS PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNO 2027

DESCRIZIONE INTERVENTO	ANNO 2027
LP0323 Riqualificazione corte posteriore Palazzo Pinato Valeri	200.000,00 €
LP0416 Demolizione e ricostruzione comando Polizia Locale	3.000.000,00 €
LP0437 Intervento di ripristino sicurezza stradale viaria e pedonale – anno 2027	500.000,00 €
LP0439 Efficientamento energetico e adeguamento rete illuminazione pubblica – anno 2027	300.000,00 €
in Euro	4.000.000,00 €

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0334 – COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO EC DAVILA ED ANNESSA PALESTRA

CONTRIBUTI PNRR		COFINANZIAMENTO ATTUALE (POST PERIZIA)		
Importo finanziato PNRR	Maggiori importi FOI	Importo da QTE totale	Importo cofinanziamenti (GSE)	Importo fondi propri comunali
€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 7.420.904,77	€ 1.214.221,05	€ 3.206.683,72



Foto del 12 dicembre 2024



Render grafico opera completata

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0295 – AREA EX SCUOLA DAVILA VIA SAN FRANCESCO REALIZZAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI

CONTRIBUTI PNRR		COFINANZIAMENTO ATTUALE (POST PERIZIA)		
Importo finanziato PNRR	Maggiori importi FOI	Importo da QTE totale	Importo cofinanziamenti (GSE)	Importo fondi propri comunali
€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 3.600.000,00	€ 0,00	€ 2.100.000,00



Foto del 12 dicembre 2024



Foto del 12 dicembre 2024



Render grafico opera completata

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0368 – LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI SCUOLA INFANZIA BORGIO ROSSI

CONTRIBUTI PNRR		COFINANZIAMENTO ATTUALE (POST PERIZIA)		
Importo finanziato PNRR	Maggiori importi FOI	Importo da QTE totale	Importo cofinanziamenti (GSE)	Importo fondi propri comunali
€ 1.612.800,00	€ 161.280,00	€ 2.161.280,00	€ 334.495,45	€ 52.704,55

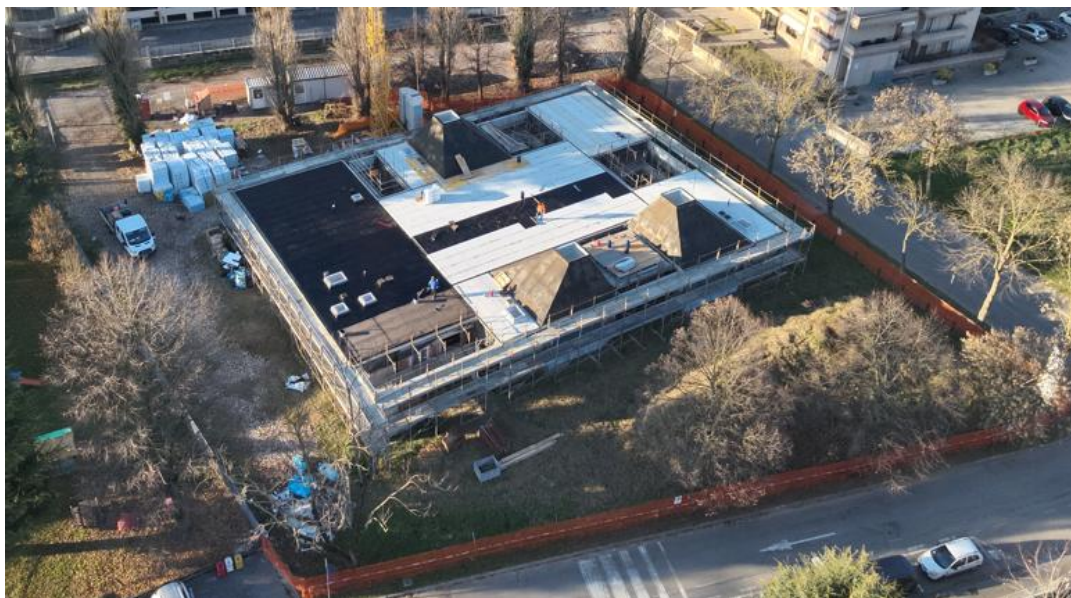


Foto del 12 dicembre 2024



Render grafico opera completata

PREVISIONE – FOCUS LAVORI PUBBLICI CON FONDI PNRR

LP0372 – LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO TRINCANATO

CONTRIBUTI PNRR		COFINANZIAMENTO ATTUALE (POST PERIZIA)		
Importo finanziato PNRR	Maggiori importi FOI	Importo da QTE totale	Importo cofinanziamenti (GSE)	Importo fondi propri comunali
€ 1.903.200,00	€ 190.320,00	€ 2.810.320,00	€ 373.238,25	€ 343.561,75



Foto del 12 dicembre 2024



Foto del 18 dicembre 2024

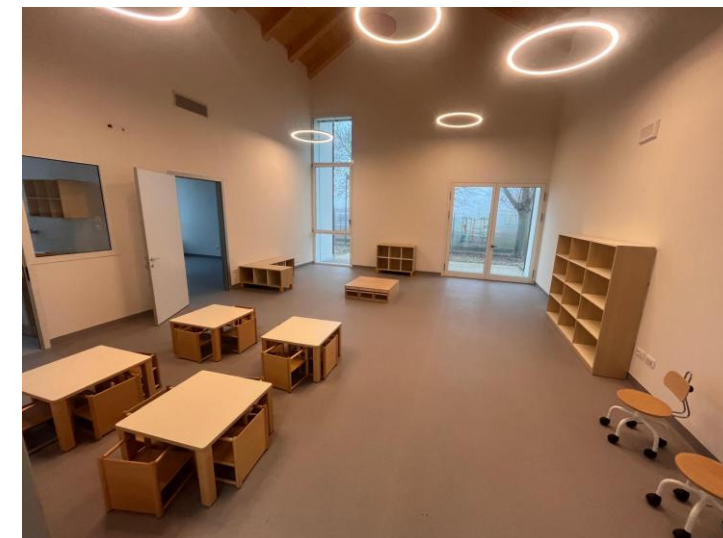


Foto del 18 dicembre 2024

FOCUS OPERE PUBBLICHE USCITE DA PNRR

LP0401 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA

Importo finanziato PNRR	Importo da QTE totale	Importo fondi propri comunali
€ 90.000,00	€ 220.000,00	€ 130.000,00

LP0402 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MARCONI ARZERELLO

Importo finanziato PNRR	Importo da QTE totale	Importo fondi propri comunali
€ 90.000,00	120.000,00	30.000,00

FONDI PNRR – RIEPILOGO LAVORI PUBBLICI IN ESSERE

INTERVENTO	Importo finanziato PNRR
LP0334 – COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA	3.000.000,00
LP0295 – REALIZZAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI	1.500.000,00
LP0368 – RICOSTRUZIONE SCUOLA BORGO ROSSI	1.612.800,00
LP0372 – RICOSTRUZIONE ASILO NIDO TRINCANATO	1.903.200,00
LP0402 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI ARZERELLO	90.000,00
LP0401 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA	90.000,00
TOTALE GENERALE	8.196.000,00

FONDI PNRR – CONFRONTO FONDI PROPRI/CONTRIBUTI

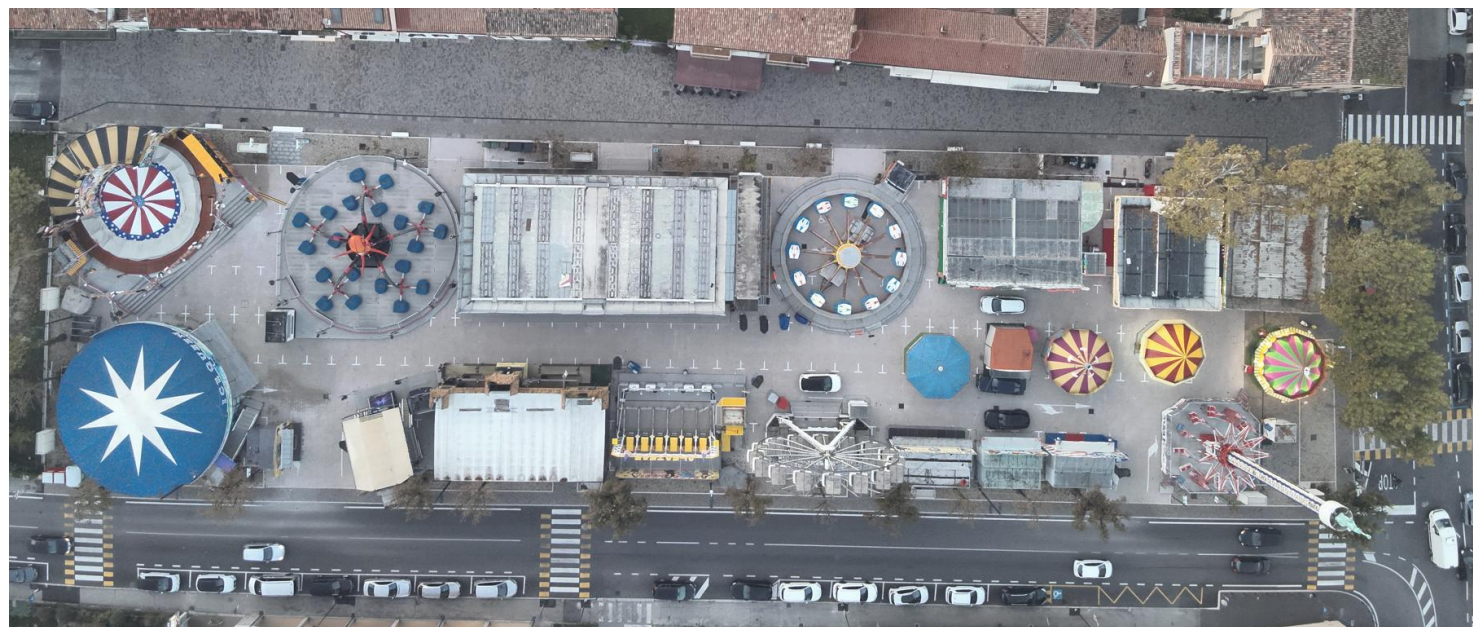
INTERVENTO	IMPORTO TOTALE	CONTRIBUTO PNRR	Maggiori importi FOI	Importo cofinanziamenti (GSE)	FONDI PROPRI	% CONTRIBUTO PROPRI / IMPORTO TOTALE
LP0334 – COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA	7.420.904,77	3.000.000,00	0,00	1.214.221,05	3.206.683,72	43,2%
LP0295 – REALIZZAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI	3.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	58,3%
LP0368 – RICOSTRUZIONE SCUOLA BORGIO ROSSI	2.161.280,00	1.612.800,00	161.280,00	334.495,45	52.704,55	2,4%
LP0372 – RICOSTRUZIONE ASILO NIDO	2.740.320,00	2.093.520,00	190.320,00	373.238,25	343.561,75	12,5%
LP0401 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI ARZERELLO	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20,0%
LP0402 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA	220.000,00	90.000,00	0,00	0,00	130.000,00	59,1%
TOTALE GENERALE	16.292.504,77	8.386.320,00	351.600,00	1.921.954,75	5.862.950,02	MEDIA GENERALE 36,00%

FONDI PNRR - LAVORI PUBBLICI TERMINATI

LP0326 RICOSTRUZIONE CON RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE SERENISSIMA

Importo finanziato PNRR	Importo da QTE totale	Importo fondi propri comunali
€ 500.000,00	€ 2.200.000,00	€ 1.700.000,00

Lavori iniziati in data 21.11.2023. **I lavori sono stati ultimati** in data 19.07.2024 in anticipo rispetto ai tempi contrattuali.



ANALISI INDEBITAMENTO 2021 - 2024

ANNO	2021	2022	2023	2024
DEBITO RESIDUO	7.920.118,00 €	8.954.168,09 €	7.552.484,74 €	6.303.694,95 €
NUOVI PRESTITI	2.414.000,00 €	0,00 €	693.812,69 €	0,00 €
PRESTITI RIMBORSATI	-1.379.402,00 €	-1.401.880,37 €	-1.942.602,48 €	- 1.130.816,16 €
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	8.954.716,00 €	7.552.287,72 €	6.303.694,95 €	5.172.878,79 €
ABITANTI	20138	20031	20093	20093*
DEBITO MEDIO PER ABITANTE	444,7	377,0	313,7	257,4

* Numero di abitanti al 31.12.2023

PREVISIONE INDEBITAMENTO 2025 - 2027

ANNO	2025	2026	2027
DEBITO RESIDUO	5.172.878,80 €	6.369.072,53 €	9.183.215,99 €
NUOVI PRESTITI	2.110.000 €	3.700.000,00 €	3.200.000,00 €
PRESTITI RIMBORSATI	-913.806,27 €	-885.856,54 €	-956.768,04 €
ESTINZIONI ANTICIPATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALTRE VARIAZIONI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEBITO RESIDUO AL 31/12	6.369.072,53 €	9.183.215,99 €	11.426.447,95 €

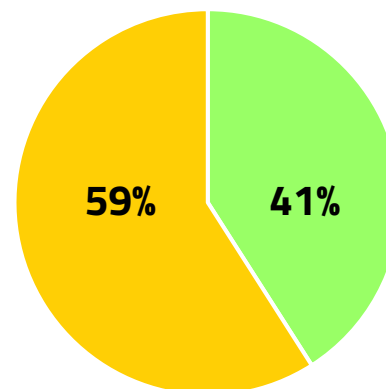
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Personale a tempo indeterminato e determinato distribuito per settore al 31/12/2023

Settore	Donne	Uomini	Totale
Settore I / Affari generali, contratti, centrale unica di committenza, CED, personale	10	4	14
Settore II / Finanziario, tributi	8	1	9
Settore III / Servizi alla persona e sociale	21	3	24
Settore IV / Attività produttive, cultura	11	1	12
Settore V / Edilizia privata, urbanistica, ambiente	3	7	10
Settore VI / Servizio tecnico, edilizia pubblica, patrimonio	5	16	21
Settore VII / Polizia locale	4	11	15
Totale	62	43	105



D



M

PREVISIONE COSTI DEL PERSONALE

ANNO	Previsione Def. 2024	2025	2026	2027
PERSONALE	4.748.697,04	4.348.830,67	4.301.365,76	4.301.365,76
NUMERO DIPENDENTI	105	105	105	105
COSTO MEDIO PER DIPENDENTE	45225,68 €	41.417,43 €	40.965,39 €	40.965,39 €
NUMERO ABITANTI	20.093*	20.093	20.093	20.093
COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE	236,33 €	216,43 €	214,07 €	214,07 €
NUMERO ABITANTI PER DIPENDENTE	191	191	191	191

* Numero di abitanti al 31.12.2023