



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024/2026 E VARIAZIONE (3^) DI ASSESTAMENTO GENERALE (ARTICOLI 193 E 175 COMMA 8 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Giugno** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERTAMINI CESARE	P	13	PARISI CHIARA	P
3	BETTA ALESSANDRO	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA TIZIANA	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BRESCIANI STEFANO	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	AG	17	TAMBURINI NICOLA	P
7	FIORIO ARIANNA	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	IOPPI DARIO	P	19	TREBO GUIDO	P
9	MAZZOLDI STEFANO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MORANDI FERRUCCIO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Giorgio Osele.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024/2026 E VARIAZIONE (3[^]) DI ASSESTAMENTO GENERALE (ARTICOLI 193 E 175 COMMA 8 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

Relazione.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che “gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati, nonché le disposizioni dello stesso D.Lgs. 118/2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.”

Lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 di data 18/08/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

L'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Il comma 2 dello stesso articolo 193 stabilisce che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno l'Organo consiliare provvede, con delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 nonché del punto 9.10 del principio applicato della programmazione 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Si rammenta che ai sensi del comma 4 dello stesso art. 193, la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l'articolo 201 della legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” prevede che: “La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle”.

Il comma 8 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 26/02/2024, rispetta gli equilibri di Bilancio previsti dai nuovi principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificati con il DM 1/8/2019.

Gli equilibri sono stati mantenuti anche nelle successive delibera di variazione di bilancio, compresi i provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva e storni fra capitoli adottati dalla Giunta comunale.

Con deliberazione n. 25 di data 24/06/2024, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha provveduto ad approvare il rendiconto dell'esercizio 2023 e determinare l'ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023, individuando contestualmente le quote accantonate, vincolate e destinate. Fra le quote accantonate anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dall'esempio n. 5 allegato in appendice allo stesso.

Da parte dei dirigenti comunali non è stata segnalata al Servizio finanziario la presenza di debiti fuori bilancio né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina su controlli interni e in particolare da quella inerente il controllo sugli equilibri finanziari e dalle linee di indirizzo predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 12/09/2018, lo stesso Responsabile del Servizio finanziario ha predisposto apposito documento con i dati riferiti alla verifica degli equilibri di bilancio nel corso della gestione dell'anno corrente, prospetto che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato B).

In definitiva, dall'analisi effettuata dal Responsabile del servizio finanziario e dai contenuti del citato documento, non si evidenziano situazioni che possono generare squilibri di bilancio né nella gestione dei residui né nella gestione di competenza, anche tenuto conto delle variazioni di assestamento qui proposte, le quali in alcuni casi vanno a rimodulare le previsioni di entrata e di spesa a fronte di nuove esigenze manifestatesi in corso d'anno.

La legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 di data 30/12/2018) ha sancito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; tali norme erano riferiti ai vincoli in materia di finanza pubblica che conseguentemente a tali abrogazioni sono venuti meno.

Sempre l'articolo 1, commi 820 e seguenti, della richiamata legge n. 145 del 2018, ha previsto che a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Tali Enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano ora in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 così come modificato da ultimo con il DM 1/8/2019.

Per quanto invece concerne la variazione di assestamento generale proposta, oltre alle ordinarie variazioni di assestamento, alcuni interventi sono finalizzati alla previsione, in prospettiva, di alcune sostanziali poste di parte straordinaria.

Con la presente variazione si provvede anche ad applicare dell'avanzo di amministrazione determinato con il rendiconto 2023. In particolare si tratta di avanzo destinato agli investimenti e di parte dell'avanzo disponibile finalizzato ulteriormente al finanziamento di spese di investimento.

Infine alcune variazioni sono proposte per adeguare le previsioni di spesa di determinati Programmi e Missioni ad esigenze e necessità di spesa che sono intervenute nel corso dell'esercizio, così come alcune previsioni di entrata.

Il dettaglio delle nuove, maggiori o minori entrate e delle nuove, maggiori o minori spese, anche a seguito della verifica generale delle voci di bilancio ai fini dell'assestamento, può riassumersi, nelle principali voci, come di seguito:

PARTE CORRENTE:

Spese correnti anno 2024

- maggiori spese per il personale di servizi vari per complessivi € 83.100;
- minori spese per utenze elettriche per € 130.000;
- maggiori spese del servizio trasporto pubblico per € 372.000,00.

Complessivamente le spese correnti aumentano di € 411.000,00 per l'anno 2024.

Spese correnti anno 2026

- maggiori spese per contratto di servizio - centro giovani per € 16.500,00;

Complessivamente, per l'anno 2026, le maggiori spese correnti aumentano di € 16,500,00.

Per l'**annualità 2025** non è prevista alcuna variazione riguardante le spese correnti.

Entrate correnti anno 2024

- maggiori trasferimenti dai comuni per la gestione associata della vigilanza boschiva per € 17.600,00;
- maggiori entrate per contributi provinciali per € 83.100;
- maggiori trasferimenti per l'imposta di soggiorno a rendicontazione dell'anno 2023 per € 13.500,00;
- maggiori entrate per proventi da concessioni cimiteriali per € 13.000,00;
- maggiori entrate per compartecipazione dai comuni per la copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto pubblico urbano per € 221.000,00;
- maggiori trasferimenti provinciali per funzioni inerenti la cultura per € 50.700,00.

Complessivamente le entrate correnti aumentano di € 411.000,00 per l'anno 2024.

Entrate correnti anno 2026

- maggiori contributi provinciali sul fondo perequativo per € 16.500,00.

Complessivamente le entrate correnti aumentano di € 16.500,00 per l'anno 2026.

Per l'**annualità 2025** non è prevista alcuna variazione riguardante le entrate correnti.

PARTE STRAORDINARIA

Spese in conto capitale anno 2024

- maggiori spese per il sistema di videosorveglianza per € 60.000,00;
- maggiori spese relativamente alla scuola primaria per € 590.000,00;
- maggiori spese su impianti sportivi per € 840.000,00;
- maggiori spese per interventi straordinari sulla viabilità montana per € 90.000,00;
- maggiori spese per interventi straordinari sul Municipio per € 55.000,00;
- maggiori spese per interventi straordinari sull'acquedotto comunale per € 150.000,00;
- maggiori spese per interventi su viabilità e parcheggi per € 230.000,00;
- maggiori spese per manutenzione straordinaria di pavimentazione stradale per € 1.000.000,00;

- maggiori spese per realizzazione di impianti fotovoltaici per € 80.000,00;
- maggiori spese per progettazione del parcheggio interrato presso il Casinò per € 55.000,00;
- maggiori spese per acquisto di aree per € 305.000,00;
- maggiori spese per interventi sulla passerella lungo il ponte sulla Sarca per € 820.000,00;
- maggiori spese per acquisto opere d'arte per € 2.900.000,00;

Complessivamente le spese straordinarie aumentano di € 7.463.400,00 per l'anno 2024.

Spese in conto capitale anno 2025

- maggiori spese per trasferimento per spese di investimento concernenti la Polizia Locale per € 23.000,00;

Complessivamente le spese straordinarie aumentano di € 23.000,00 per l'anno 2025.

Per l'**annualità 2026** non è prevista alcuna variazione riguardante le spese straordinarie.

Entrate straordinarie anno 2024

- maggiori entrate per occupazione suolo e indennità di espropri per € 34.000,00;
- maggiori entrate per sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche per € 85.000,00;
- applicazione di avanzo di amministrazione per € 7.300.000,00.

Complessivamente le entrate in conto capitale, compreso l'avanzo applicato, aumentano di € 7.463.400,00 sul 2024.

Entrate straordinarie anno 2025

- utilizzo del fondo provinciale per gli investimenti programmati per € 23.000,00;

Complessivamente le entrate in conto capitale aumentano di € 23.000,00 sul 2025.

Per l'**annualità 2026** non è prevista alcuna variazione riguardante le entrate straordinarie.

Per quanto concerne l'avanzo di amministrazione, le somme complessivamente applicate al bilancio 2024, compreso il presente provvedimento, sono le seguenti:

Avanzo vincolato - vincoli derivanti dalla legge	€ 49.627,33
Avanzo destinato agli investimenti	€ 469.710,20
Avanzo disponibile	€ 6.830.289,80
TOTALE	€ 7.349.627,33

Preso atto che con le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Le variazioni di bilancio proposte, sono dettagliate, per quanto attiene gli importi della competenza, nell'allegato prospetto (allegato C), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

In calce alle variazioni di assestamento proposte viene riportato il prospetto riguardante la verifica degli equilibri di bilancio, come da schema allegato al bilancio di previsione di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (da ultime quelle introdotte con il DM 1/8/2019), con i dati aggiornati, per le tre annualità 2024-2026, alle stesse variazioni di assestamento.

In conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, nei valori contabili riportati in calce alle Missioni ed ai Programmi rispettivamente nella Sezione Strategica e nella Sezione Operativa.

Sempre nell'ambito del DUP, nella Sezione operativa, più precisamente al Programma 6 (Ufficio tecnico – Lavori pubblici e gestione patrimonio) della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, viene aggiunta la seguente descrizione: *L'Amministrazione è intenzionata ad acquisire dalla coop. di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo della p.f. 717/1 CC 258 Oltresarca (circa 6.009 mq) al fine della realizzazione di un parco pubblico.*

Il Programma Generale delle Opere Pubbliche ed il Programma triennale degli acquisti e forniture e servizi 2024-2026, contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, vengono modificati ed integrati come riportato nell'allegato D, dando atto che, nel primo, il totale della Scheda 2 "Quadro delle disponibilità finanziarie per le OOPP "e la scheda 3 "Opere con finanziamenti" pareggiano ad un importo complessivo di € 6.663.000,00: di cui € 6.553.000,00 per l'esercizio 2024, € 55.000,00 per l'esercizio 2025 ed € 55.000,00 per l'esercizio 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare gli art. 175 e 193;

visti i principi contabili e in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 s ss. mm.);

viste le linee di indirizzo e coordinamento per il controllo sugli equilibri finanziari predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 12 settembre 2018;

visto il decreto del Sindaco 77 di data 28 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2024;

visto il decreto del Sindaco n. 78 di data 28 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 26 febbraio 2024, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024 – 2026 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2024 – 2026;

vista la deliberazione n. 19 di data 27 febbraio 2024, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024 – 2026;

vista la deliberazione n. 25 di data 24/06/2024, immediatamente esecutiva, immediatamente esecutiva, del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il Rendiconto 2023;

vista la deliberazione n. 42 di data 09/04/2024 con la quale la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2023;

visto il documento, di data 13 giugno 2024, a cura del Dirigente dell'area amministrativa e finanziaria, in merito alla verifica degli equilibri di bilancio nel corso della gestione del 2024;

visto il parere favorevole alla presente deliberazione del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 17 giugno 2024, giusto protocollo n. 19632 di pari data;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 8 (Consiglieri Bresciani Stefano, Fiorio Arianna, Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Parisi Chiara, Perini Ugo, Tamburini Nicola, Tamburini Stefano) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico,

DELIBERA

1. di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 2024-2026 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui anche in relazione al documento predisposto dal Dirigente dell'area amministrativa e finanziaria inerente la verifica

degli equilibri di bilancio e il controllo sugli equilibri finanziari nel corso della gestione, prospetto che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione di assestamento generale (variazione n. 3) al bilancio di previsione 2024-2026, come risulta dall'allegato prospetto allegato C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente variazione modifica ed adegua la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, nei valori contabili riportati in calce alle Missioni ed ai Programmi rispettivamente nella Sezione Strategica e nella Sezione Operativa;

4. di approvare la seguente modifica alle misure operative dei Programmi per Missione della Sezione operativa della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, più precisamente al Programma 6 (Ufficio tecnico – Lavori pubblici e gestione patrimonio) della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, con la seguente aggiunta:

L'Amministrazione è intenzionata ad acquisire dalla coop. di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo della p.f. 717/1 CC 258 Oltresarca, al fine della realizzazione di un parco pubblico;

5. di approvare l'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti e forniture e servizi 2024-2026 e le modifiche alle Schede 1-bis, 2 e 3 del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2024-2026, contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come riportato nell'allegato D, dando atto che il totale della Scheda 2 "Quadro delle disponibilità finanziarie per le OOPP" e la scheda 3 "Opere con finanziamenti" pareggiano ad un importo complessivo di € 6.663.000,00: di cui € 6.553.000,00 per l'esercizio 2024, € 55.000,00 per l'esercizio 2025 ed € 55.000,00 per l'esercizio 2026;

6. di dare atto che, anche a seguito della variazione di assestamento, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio, come dimostrato dal prospetto degli equilibri di bilancio redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm e riportato in calce all'allegato C di cui al precedente punto 2;

7. di dare atto che con provvedimento successivo la Giunta Municipale effettuerà le conseguenti modifiche e integrazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, comprese le variazioni alle previsioni di cassa;

8. di dare atto che la presente deliberazione, per la parte riferita alla salvaguardia e degli equilibri di bilancio, sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2024;

9. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

- a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 7 (Consiglieri Bresciani Stefano, Fiorio Arianna, Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Parisi Chiara, Perini Ugo, Tamburini Stefano) su n. 21 Consiglieri

presenti e votanti espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Flavio Tamburini

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giorgio Osele

(firmato digitalmente)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024/2026 E VARIAZIONE (3^) DI ASSESTAMENTO GENERALE (ARTICOLI 193 E 175 COMMA 8 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 17/06/2024

Il Dirigente dell'Area

CIVETTINI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

(firmato digitalmente)

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024/2026 E VARIAZIONE (3^) DI ASSESTAMENTO GENERALE (ARTICOLI 193 E 175 COMMA 8 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 17/06/2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
CIVETTINI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2024-2026 (PROVVEDIMENTO N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNALE)

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	49.627,33	7.300.000,00	0,00	7.349.627,33	0,00	7.349.627,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	2.150.000,00	0,00	385.900,00	0,00	2.535.900,00	684.994,04	1.850.905,96
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	2.150.000,00	0,00	385.900,00	0,00	2.535.900,00	684.994,04	1.850.905,96
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	84.000,00	0,00	25.200,00	0,00	109.200,00	108.938,75	261,25
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	84.000,00	0,00	25.200,00	0,00	109.200,00	108.938,75	261,25
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	5.000,00	0,00	38.000,00	0,00	43.000,00	41.408,50	1.591,50
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	80.000,00	0,00	105.000,00	0,00	185.000,00	170.613,01	14.386,99
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	85.000,00	0,00	163.400,00	0,00	248.400,00	212.021,51	36.378,49
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	2.319.000,00	49.627,33	7.874.500,00	0,00	10.243.127,33	1.005.954,30	9.237.173,03
SALDO COMPETENZA					7.874.500,00				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	25.200,00	0,00	600,00	0,00	25.800,00	25.200,00	600,00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	25.200,00	0,00	600,00	0,00	25.800,00	25.200,00	600,00
Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	319.100,00	0,00	9.500,00	0,00	328.600,00	319.100,00	9.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	10.000,00	17.700,00	55.000,00	0,00	82.700,00	25.218,67	57.481,33
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	329.100,00	17.700,00	64.500,00	0,00	411.300,00	344.318,67	66.981,33
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	331.200,00	0,00	7.200,00	0,00	338.400,00	331.200,00	7.200,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	331.200,00	0,00	7.200,00	0,00	338.400,00	331.200,00	7.200,00
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.700,00	0,00	500,00	0,00	21.200,00	20.700,00	500,00
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	20.700,00	0,00	500,00	0,00	21.200,00	20.700,00	500,00
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	372.800,00	-23.000,00	13.600,00	0,00	363.400,00	347.786,01	15.613,99
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	300.000,00	77.995,06	106.000,00	0,00	483.995,06	220.349,49	263.645,57
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	672.800,00	54.995,06	119.600,00	0,00	847.395,06	568.135,50	279.259,56
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	447.200,00	0,00	21.200,00	0,00	468.400,00	445.807,60	22.592,40
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	447.200,00	0,00	21.200,00	0,00	468.400,00	445.807,60	22.592,40
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	252.800,00	0,00	10.800,00	0,00	263.600,00	246.300,00	17.300,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	252.800,00	0,00	10.800,00	0,00	263.600,00	246.300,00	17.300,00
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	CP	71.300,00	0,00	1.500,00	0,00	72.800,00	71.300,00	1.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	71.300,00	0,00	21.900,00	0,00	93.200,00	71.300,00	21.900,00
Programma 10 - Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	CP	247.900,00	0,00	11.900,00	0,00	259.800,00	242.900,00	16.900,00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	247.900,00	0,00	11.900,00	0,00	259.800,00	242.900,00	16.900,00
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	5.964,81	3.035,19
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	5.964,81	3.035,19
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	2.406.200,00	72.695,06	259.200,00	0,00	2.738.095,06	2.301.826,58	436.268,48
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 1	Spese correnti	CP	166.100,00	0,00	6.400,00	0,00	172.500,00	166.100,00	6.400,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	166.100,00	0,00	6.400,00	0,00	172.500,00	166.100,00	6.400,00
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	285.000,00	400.481,69	644.000,00	0,00	1.329.481,69	418.360,92	911.120,77
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	285.000,00	400.481,69	644.000,00	0,00	1.329.481,69	418.360,92	911.120,77
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	451.100,00	400.481,69	650.400,00	0,00	1.501.981,69	584.460,92	917.520,77
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	602.100,00	0,00	31.200,00	-32.000,00	601.300,00	443.183,62	158.116,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	150.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	752.100,00	0,00	2.931.200,00	-32.000,00	3.651.300,00	443.183,62	3.208.116,38
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	752.100,00	0,00	2.931.200,00	-32.000,00	3.651.300,00	443.183,62	3.208.116,38
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
Titolo 1	Spese correnti	CP	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.000,00	0,00	840.000,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	21.000,00	0,00	842.000,00	0,00	863.000,00	12.000,00	851.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	21.000,00	0,00	842.000,00	0,00	863.000,00	12.000,00	851.000,00
	Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1	Spese correnti	CP	26.400,00	0,00	700,00	0,00	27.100,00	26.400,00	700,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	26.400,00	0,00	700,00	0,00	27.100,00	26.400,00	700,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	26.400,00	0,00	700,00	0,00	27.100,00	26.400,00	700,00
	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1	Spese correnti	CP	34.900,00	0,00	900,00	0,00	35.800,00	34.900,00	900,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	34.900,00	0,00	900,00	0,00	35.800,00	34.900,00	900,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	34.900,00	0,00	900,00	0,00	35.800,00	34.900,00	900,00
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	CP	207.100,00	0,00	8.500,00	0,00	215.600,00	203.100,00	12.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	207.100,00	0,00	333.500,00	0,00	540.600,00	203.100,00	337.500,00
	Programma 3 - Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	CP	85.500,00	25.000,00	2.200,00	0,00	112.700,00	110.500,00	2.200,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	85.500,00	25.000,00	2.200,00	0,00	112.700,00	110.500,00	2.200,00
	Programma 4 - Servizio idrico integrato								
Titolo 1	Spese correnti	CP	493.700,00	0,00	2.400,00	-85.000,00	411.100,00	319.248,74	91.851,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	180.000,00	106.742,48	150.000,00	0,00	436.742,48	106.742,48	330.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	673.700,00	106.742,48	152.400,00	-85.000,00	847.842,48	425.991,22	421.851,26
	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Titolo 1	Spese correnti	CP	153.500,00	0,00	3.600,00	0,00	157.100,00	153.500,00	3.600,00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	60.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00	488,00	209.512,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	213.500,00	60.000,00	93.600,00	0,00	367.100,00	153.988,00	213.112,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.179.800,00	191.742,48	581.700,00	-85.000,00	1.868.242,48	893.579,22	974.663,26
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 - Trasporto pubblico locale								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.200.000,00	0,00	372.000,00	0,00	1.572.000,00	743,16	1.571.256,84
	Totale Capitoli Variati su Programma 2 Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	CP	1.200.000,00	0,00	372.000,00	0,00	1.572.000,00	743,16	1.571.256,84
Titolo 1	Spese correnti	CP	616.300,00	0,00	3.200,00	-66.000,00	553.500,00	550.300,00	3.200,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	665.000,00	260.618,53	2.195.000,00	0,00	3.120.618,53	462.264,14	2.658.354,39
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.281.300,00	260.618,53	2.198.200,00	-66.000,00	3.674.118,53	1.012.564,14	2.661.554,39
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	2.481.300,00	260.618,53	2.570.200,00	-66.000,00	5.246.118,53	1.013.307,30	4.232.811,23
	Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile								
Titolo 1	Spese correnti	CP	48.800,00	0,00	1.200,00	0,00	50.000,00	48.800,00	1.200,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.000,00	11.235,27	35.000,00	0,00	51.235,27	11.235,27	40.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	53.800,00	11.235,27	36.200,00	0,00	101.235,27	60.035,27	41.200,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	53.800,00	11.235,27	36.200,00	0,00	101.235,27	60.035,27	41.200,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo 1	Spese correnti	CP	566.900,00	0,00	17.800,00	0,00	584.700,00	566.764,88	17.935,12
	Totale Capitoli Variati su Programma 1 Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CP	566.900,00	0,00	17.800,00	0,00	584.700,00	566.764,88	17.935,12
Titolo 1	Spese correnti	CP	101.800,00	0,00	2.200,00	0,00	104.000,00	101.800,00	2.200,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 7 Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	CP	101.800,00	0,00	2.200,00	0,00	104.000,00	101.800,00	2.200,00
Titolo 1	Spese correnti	CP	83.400,00	0,00	1.900,00	0,00	85.300,00	83.400,00	1.900,00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	83.400,00	0,00	1.900,00	0,00	85.300,00	83.400,00	1.900,00
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	752.100,00	0,00	21.900,00	0,00	774.000,00	751.964,88	22.035,12
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti	CP	65.900,00	0,00	1.500,00	0,00	67.400,00	65.900,00	1.500,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	65.900,00	0,00	1.500,00	0,00	67.400,00	65.900,00	1.500,00
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	65.900,00	0,00	1.500,00	0,00	67.400,00	65.900,00	1.500,00
Missione 17									
Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma 1 - Fonti energetiche									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	981,23	80.000,00	0,00	80.981,23	981,23	80.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.800,00	981,23	81.200,00	0,00	83.981,23	2.781,23	81.200,00
Totale Capitoli Variati su Missione 17		CP	1.800,00	981,23	81.200,00	0,00	83.981,23	2.781,23	81.200,00
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	CP	364.365,00	-19.450,00	57.400,00	0,00	402.315,00	0,00	402.315,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	364.365,00	-19.450,00	57.400,00	0,00	402.315,00	0,00	402.315,00
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	364.365,00	-19.450,00	57.400,00	0,00	402.315,00	0,00	402.315,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	8.590.765,00	918.304,26	8.057.500,00	-183.000,00	17.383.569,26	6.190.339,02	11.193.230,24
					SALDO COMPETENZA	7.874.500,00			

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	394.950,00	0,00	23.000,00	0,00	417.950,00	9.730,90	408.219,10
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	394.950,00	0,00	23.000,00	0,00	417.950,00	9.730,90	408.219,10
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	394.950,00	0,00	23.000,00	0,00	417.950,00	9.730,90	408.219,10
SALDO COMPETENZA					23.000,00				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
SALDO COMPETENZA					23.000,00				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	1.597.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.613.500,00	0,00	1.613.500,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.597.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.613.500,00	0,00	1.613.500,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP	1.597.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.613.500,00	0,00	1.613.500,00
SALDO COMPETENZA					16.500,00				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 - Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	CP	75.000,00	0,00	16.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	75.000,00	0,00	16.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	75.000,00	0,00	16.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	75.000,00	0,00	16.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
SALDO COMPETENZA					16.500,00				

Variazione di assestamento

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.442.812,39			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		308.497,32	286.509,00	286.509,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		22.387.472,67	22.131.000,00	21.804.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
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	(-)		22.682.597,32	22.354.509,00	22.027.809,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			286.509,00	286.509,00	286.509,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			396.660,00	400.450,00	401.150,00
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	(-)		63.000,00	63.000,00	63.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-49.627,33	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		49.627,33	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		7.300.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		8.540.320,48	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		16.302.078,20	932.950,00	734.950,00
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	(-)		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
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		32.142.398,68 0,00	932.950,00 0,00	734.950,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni 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 acquisizioni 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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

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) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		49.627,33	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE

PER IL PERIODO 2024-2026

ALLEGATO ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026

AGGIORNATO ALLA TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO

Allegato D) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 24 giugno 2024

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Flavio Tamburini

dott. Giorgio Osele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del
D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Scheda 1-bis

Opere in corso di esecuzione

Codifica per categoria e per programma RPP	Elenco descrittivo dei lavori	Esigibilità della spesa			
		Importo imputato nel 2023 e anni precedenti 31/12/2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
			Importo imputato	Importo imputato	Importo imputato
1	TEATRO AUDITORIUM QUISISANA - 3301	3.619.555,66	1.604.159,20	0,00	0,00
2	NUOVO ASILO NIDO VIA DONATORI DI SANGUE - 3614	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO AL PONTE EX CARMELLINI - 3897	9.524,21	640.475,79	0,00	0,00
4	RIQUALIFICAZIONE CLIMBING STADIUM - PNRR - 3631	5.130.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5	RIQUALIFICAZIONE PARCO ARCIDUCALE - PNRR - 3454	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00
6	RIGENERAZIONE URBANA BOLOGNANO - PNRR - 3406	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00
7	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZAI - PNRR - 3945	320.000,00	0,00	0,00	0,00
8	INTERVENTI ALL'ACQUEDOTTO (SAN GIOVANNI)- 3510	123.179,49	30.000,00	5.000,00	5.000,00
9	RIGENERAZIONE URBANA GROTTA - MOLETTA	675.000,00	0,00	0,00	0,00
10	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ' E PARCHEGGI (P. LINFANO E MONTE VELO) -3686	278.192,10	30.000,00	30.000,00	0,00
11	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ' MONTANA (CAROBBI) - 3173	114.091,61	270.486,74	10.000,00	0,00
12	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 PNRR -3723	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LAGHEL - 3173	270.000,00	0,00	0,00	0,00
14	SDOPPIAMENTO ACQUE VIA FITTA - 3543	206.140,43	10.000,00	5.000,00	0,00
15	PARCHEGGIO VIA TORINO	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIA - 3281	1.253.394,78	44.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.555.078,28	2.964.121,73	50.000,00	5.000,00

Tabella 1: Scheda 1 bis - Opere in corso di esecuzione

Scheda 2
Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

Risorse disponibili		Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
	A destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione	3.267.000,00	0,00	0,00	3.267.000,00
	Altre entrate (contributi BIM, rimborsi, etc)	429.500,00	0,00	0,00	429.500,00
	Canoni aggiuntivi BIM derivazioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi PAT Fondo investimenti art. 11 LP 36	2.273.500,00	0,00	0,00	2.273.500,00
	Contributi PAT Specifici	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Contributi PNRR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Contributi di concessione e sanzioni	295.000,00	55.000,00	55.000,00	405.000,00
	Alienazione di beni	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Trasferimenti da Comuni e dalla Comunità Alto Garda e Ledro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		6.553.000,00	55.000,00	55.000,00	6.663.000,00

Scheda 3
Quadro pluriennale delle opere pubbliche - parte prima: opere con finanziamenti

Codifica per categoria, tipologia e Missione e Programma	Priorità per categoria (per i comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale	Anno previsto per avvio lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
1071005	1	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali - 3684	<u>urb:</u> non pertinente <u>amb:</u> non pertinente	2024	1.250.000,0	1.250.000,00	0,00	0,00
11070601	1	Interventi straordinari impianti sportivi 3621	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	240.000,0	220.000,00	10.000,00	10.000,00
12070502	1	Interventi straordinari Palazzo Panni e archivio storico - 3110	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	320.000,0	300.000,00	10.000,00	10.000,00
17070401	1	Interventi straordinari scuole materne 3245	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	170.000,0	170.000,00	0,00	0,00
17070402	1	Manutenzione straordinaria scuole elementari 3255	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	840.000,00	780.000,00	30.000,00	30.000,00
0512902	1	Ricostruzione muro Arboretum - 3455	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	300.000,0	300.000,00	0,00	0,00
0321502	1	Recupero stabile in Bosco Caproni - 3004	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	300.000,0	300.000,00	0,00	0,00
0101005	1	Realizzazione rotatoria Via Venezia - 3444	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	450.000,0	450.000,00	0,00	0,00
99011005	1	Efficientamento energetico illuminazione pubblica PNRR -3723	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
721001	1	Interventi straordinari su impianti sportivi a mezzo affidatari - 3629	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinente	2024	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
0716004	1	Interventi straordinari acquedotti - 3510	<u>urb:</u> compatibile <u>amb:</u> non pertinent	2024	210.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00
0701005	1	Interventi sulla viabilità e	<u>urb:</u> compatibile	2024	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00

		parcheggi - 3686	amb: non pertinente					
0721005	1	Interventi di manutenzione straordinaria su immobili montani - 3616	urb: compatibile amb: non pertinente	2024	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
0301005	1	Passerella lungo il Ponte sulla Sarca - 3903	urb: compatibile amb: non pertinente	2024	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
0101005	1	Interventi di ripristino viabilità montana - 3233	urb: compatibile amb: non pertinente	2024	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00
Totale disponibilità					6.663.000,00	6.553.000,00	55.000,00	55.000,00



COMUNE DI ARCO
- Provincia di Trento -

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

Art. 37 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.

AGGIORNATO ALLA TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ARCO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	5,418,600.00	4,099,000.00	4,391,000.00	13,908,600.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	5,418,600.00	4,099,000.00	4,391,000.00	13,908,600.00

Il referente del programma

OSELE GIORGIO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ARCO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S00249830225202400002	2024		1		No	ITH20	Servizi	92520000-2	SERVIZIO DI CUSTODIA GALLERIA CIVICA E CASTELLO DI ARCO	1	OSELE GIORGIO	12	Si	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F00249830225202400002	2024		1		No	ITH20	Forniture	32323500-8	REVAMPING SOSTEMA DI VIDEO CONTROLLO	1	OSELE GIORGIO	36	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00				
F00249830225202400003	2024	F58E22000120006	2	L00249830225202200039	No	ITH20	Forniture	37420000-8	FORNITURA DELLE PARETI DI ARRAMPICATA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DI ARRAMPICATA CLIMBING STADIUM - FINANZIATA CON FONDI PNRR - MISSIONE 5. INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3"	1	CAPIZZI CARMELO	5	No	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00				
S00249830225202400005	2024		1		No	ITH20	Servizi	71221000-3	PROGETTAZIONI E PARCHEGGIO INTERRATO CASINO' DI ARCO	1	CAPIZZI CARMELO	12	No	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00				
F00249830225202400004	2024		1		No	ITH20	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	1	CIVETTINI LUCA	18	Si	0.00	631,300.00	987,300.00	1,316,400.00	2,935,000.00	0.00				
S00249830225202400006	2024		1		No	ITH20	Servizi	66510000-8	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1	CIVETTINI LUCA	60	Si	9,000.00	52,700.00	52,700.00	104,100.00	218,500.00	0.00				
S00249830225202400007	2024		1		No	ITH20	Servizi	66510000-8	ASSICURAZIONE DANNI AI FABBRICATI	1	CIVETTINI LUCA	60	Si	13,600.00	68,000.00	68,000.00	134,300.00	283,900.00	0.00				
S00249830225202400008	2024		1		No	ITH20	Servizi	60100000-9	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO	1	CIVETTINI LUCA	54	Si	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00				
S00249830225202400010	2024		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	INTERVENTO 3.3 D SARCA GIARDINERIE	1	OSELE GIORGIO	13	Si	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00				
S00249830225202400012	2024		1		No	ITH20	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 3.3 D SOCIALE	1	OSELE GIORGIO	14	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S00249830225202400014	2024		1		No	ITH20	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	12,500.00	130,000.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00				
S00249830225202400017	2024		1		No	ITH20	Servizi	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA DI SCUOLE E PALESTRE	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F00249830225202400005	2024		1		No	ITH20	Forniture	09123000-7	FORNITURA DI GAS NATURALE	1	CAPIZZI CARMELO	24	Si	90,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA		denominazione
S00249830225202400020	2024		1		No	ITH20	Servizi	50720000-8	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENT O E RAFFRESCAME NTO STABILI COMUNALI	1	CAPIZZI CARMELO	36	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
S00249830225202400021	2024		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00				
S00249830225202400025	2024		1		No	ITH20	Servizi	65100000-4	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	137,250.00	45,750.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00				
S00249830225202400028	2024		1		No	ITH20	Servizi	90470000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA	1	CAPIZZI CARMELO	24	Si	11,250.00	135,000.00	70,000.00	0.00	216,250.00	0.00				
F00249830225202400007	2024		1		No	ITH20	Forniture		ACQUISTO OPERE D'ARTE	1	OSELE GIORGIO		No	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00				
F00249830225202400008	2024				No	ITH20	Forniture		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' - 3697	2	CAPIZZI CARMELO		No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00249830225202400031	2024		1		No	ITH20	Servizi		ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA - 3442	2	CAPIZZI CARMELO		No	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F00249830225202400009	2024		1		No	ITH20	Forniture		ACQUISTO MATERIALE PER RELAMPING - 3697	2	CAPIZZI CARMELO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F00249830225202400001	2025		1		No	ITH20	Forniture	15000000-8	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI E CARNE, PESCE FRESCO E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PROVINCIALE DI ROMARZOLLO E PER L'ASILO NIDO MILLECOLORI BIENNIO SCOLASTICO 2025-2027	1	OSELE GIORGIO	22	Si	0.00	40,000.00	107,000.00	68,000.00	215,000.00	0.00				
S00249830225202400003	2025		1		No	ITH20	Servizi	92520000-2	SERVIZIO DI CUSTODIA GALLERIA CIVICA E CASTELLO DI ARCO	1	OSELE GIORGIO	12	Si	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00				
S00249830225202400009	2025		1		No	ITH20	Servizi	65100000-4	SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUEDOTTO	1	CIVETTINI LUCA	36	Si	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	219,000.00	0.00				
S00249830225202400013	2025		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	INTERVENTO 3.3D MANUTENZIONE DEL VERDE	1	OSELE GIORGIO	13	Si	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	460,000.00	0.00				
S00249830225202400015	2025		1		No	ITH20	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S00249830225202400018	2025		1		No	ITH20	Servizi	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA DI SCUOLE E PALESTRE	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00249830225202400022	2025		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00				
S00249830225202400023	2025		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00				
S00249830225202400026	2025		1		No	ITH20	Servizi	65100000-4	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00	0.00				
S00249830225202400030	2025		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI	1	CAPIZZI CARMELO	36	Si	0.00	21,000.00	50,000.00	100,000.00	171,000.00	0.00				
S00249830225202400001	2026		1		No	ITH20	Servizi	92511000-6	SERVIZI DI BIBLIOTECA	1	OSELE GIORGIO	36	Si	0.00	0.00	30,000.00	182,000.00	212,000.00	0.00				
S00249830225202400004	2026		1		No	ITH20	Servizi	92520000-2	SERVIZIO DI CUSTODIA GALLERIA CIVICA E	1	OSELE GIORGIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione	
									CASTELLO DI ARCO														
S00249830225202400011	2026		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	INTERVENTO 3.3 D SARCA E GIARDINERIE	1	OSELE GIORGIO	13	Si	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00				
S00249830225202400016	2026		1		No	ITH20	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00				
S00249830225202400019	2026		1		No	ITH20	Servizi	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA DI SCUOLE E PALESTRE	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F00249830225202400006	2026		1		No	ITH20	Forniture	09123000-7	FORNITURA DI GAS NATURALE	1	CAPIZZI CARMELO	24	Si	0.00	0.00	90,000.00	270,000.00	360,000.00	0.00				
S00249830225202400024	2026		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00				
S00249830225202400027	2026		1		No	ITH20	Servizi	65100000-4	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDO TTO	1	CAPIZZI CARMELO	12	Si	0.00	0.00	137,250.00	45,750.00	183,000.00	0.00				
S00249830225202400029	2026		1		No	ITH20	Servizi	90470000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA	1	CAPIZZI CARMELO	24	Si	0.00	0.00	65,000.00	151,000.00	216,000.00	0.00				
														5,418,600.00 (13)	4,099,000.00 (13)	4,391,000.00 (13)	5,914,550.00 (13)	19,823,150.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Si" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

OSELE GIORGIO

Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis
1. no
2. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ARCO

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
OSELE GIORGIO

Note
(1) breve descrizione dei motivi



allegato B

Arco, 13 giugno 2024

DISCIPLINA SUI CONTROLLI INTERNI: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO NEL CORSO DELLA GESTIONE 2024.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina su controlli interni e in particolare da quella inerente il controllo sugli equilibri finanziari, si riportano di seguito le risultanze delle seguenti verifiche.

Verifica del mantenimento degli equilibri delle previsioni di bilancio.

Si da atto del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2024-2025 per quanto concerne le previsioni di entrata e di spesa anche a seguito della proposta di assestamento generale di bilancio di cui all'art 175 comma, 8 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL).

Verifica dell'ammontare degli accertamenti e degli impegni della gestione di competenza, dell'andamento delle riscossioni e pagamenti della gestione dei residui, della gestione di cassa, con riferimento alla situazione rilevata al 10 giugno 2024.

Gestione di competenza	Importo in euro
Accertamenti di parte corrente (Titolo 1, 2 e 3)	6.697.429,78
Accertamenti di parte capitale (Titolo 4 e 5)	9.680.949,21
Accertamenti per entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9)	1.503.513,39
Totale accertamenti	17.881.892,38
Impegni di parte corrente (Titolo 1 e 4)	13.129.874,33
Impegni in conto capitale (Titolo 2 e 3)	19.386.067,76
Spese per conto terzi e partite di giro (Titolo 7)	1.301.157,96
Totale impegni	33.817.100,05
Gestione dei residui	
Riscossioni dei residui attivi	15.848.398,38
Somme rimaste ancora da riscuotere	15.575.410,23
Pagamenti dei residui passivi	6.146.468,68
Somme rimaste ancora da pagare	5.026.794,26

Gestione di cassa	
Saldo iniziale al 1 gennaio	7.442.812,39
Riscossioni al 31 luglio dal giornale del tesoriere	19.104.436,82
Somme ancora da riscuotere	0,00
Riscossioni ancora da regolarizzare con reversali al 31 luglio	1.593.397,11
Pagamenti al 31 luglio dal giornale del tesoriere	12.846.958,06
Somme ancora da pagare	333.250,95
Pagamenti ancora da regolarizzare con mandati al 31 luglio	433.009,01
Saldo di cassa al 10 giugno dal giornale del tesoriere	14.860.679,25

Da segnalare che nel corso del primo quadrimestre dell'anno, a seguito di apposita richiesta, sono stati riscossi dalla Provincia Autonoma di Trento residui attivi, relativi a diverse annualità pregresse, per un ammontare complessivo di circa 13,7 milioni; per tale operazione risultano incassati in corso d'anno residui attivi per € 15.848.398,38 e la cassa, rispetto a quella del primo gennaio che ammontava a circa 7,4 milioni, risultava essere al 10 giugno 2024 pari a circa 14,8 milioni.

Riguardo alla gestione di competenza, per quanto concerne le entrate correnti da trasferimenti, la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali, non ha ancora comunicato l'ammontare dei trasferimenti in materia di Finanza locale per l'anno 2024; sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 di data 07/07/2023, ad oggi quindi si confermano i dati di cui al bilancio di previsione 2024/2026, con l'aggiornamento della quota relativa ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale relativo all'anno 2024 per un importo pari a circa 83.000,00 euro.

Per le entrate tributarie, non riscontrando alcuna variazione rispetto alle previsioni di bilancio e alla successiva variazione al bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 21 di data 29/04/2024 si confermano le attuali previsioni di bilancio. Al momento, quindi, non vi sono quindi elementi per ritenere che le attuali previsioni di bilancio afferenti le entrate tributarie non siano attendibili.

Per le entrate extratributarie, dall'analisi delle varie categorie e tipologie di entrata, non emergono al momento situazioni tali da far ritenere che le previsioni di bilancio approvate a suo tempo non siano più attendibili.

Per i contributi di concessione in materia edilizia e relative sanzioni gli introiti al 13/06/2024 superano in percentuale il 44% rispetto alle previsioni di bilancio.

Per la spesa, invece, l'andamento degli impegni di parte corrente fino ad oggi risulta coerente con le previsioni di bilancio benché in alcuni casi le previsioni siano oggetto di revisione con le variazioni di assestamento qui proposte.

In riferimento alla parte straordinaria del bilancio, difficilmente possono crearsi squilibri finanziari, dato che le spese sono generalmente impegnate previo il corrispondente accertamento delle

rispettive fonti di finanziamento. Si evidenzia, comunque, che attraverso la manovra di assestamento di cui al presente provvedimento, in prospettiva, alcune poste assumono una parte rilevante.

Riguardo invece alla gestione dei residui, non emergono situazioni di criticità che facciano pensare a mancate riscossioni che non possano essere coperte dal Fondo crediti di dubbia esigibilità come quantificato in sede di bilancio di previsione e accantonato nell'avanzo di amministrazione.

I residui attivi da entrate tributarie risultano attualmente riscossi per il 36,43%. Riguardo alla TARI 2023 attualmente, dopo il versamento da parte degli utenti della seconda rata, risulta riscosso oltre l'89% di quanto accertato. L'importo ancora da riscuotere è in ogni caso ampiamente coperto dalla corrispondente quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione.

La riscossione dei residui delle entrate extratributarie, avendo progressivamente anticipato l'emissione della fatturazione del servizio acquedotto rispetto agli scorsi anni riportandola alle tempistiche "pre-Covid19", presenta una percentuale pari al 58,51% (rispetto al 17,20% dello stesso periodo dello scorso anno).

In sintesi si può affermare che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate, nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, tenuto conto delle variazioni di assestamento proposte, non esistano al momento, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisi, possibili squilibri di gestione né per quanto riguarda l'equilibrio economico di bilancio (raffronto fra entrate correnti e spese correnti) né per quanto riguarda l'equilibrio di parte capitale.

Analogamente si ritiene di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che pertanto non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 396.660,00 (per l'anno 2024) e accantonato nel risultato di amministrazione 2023 in euro 2.549.160,00.

Lo stato di attuazione dei Programmi

Al fine della verifica dello Stato di attuazione dei Programmi nell'ambito del controllo strategico così come disciplinato dall'art. 188 della L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige), viene qui proposto, in calce alla presente relazione, un prospetto con indicati i dati finanziari delle spese (previsione iniziale, previsione assestata e somme impegnate) alla data del 10 giugno 2024 per ogni Programma e Missione di Bilancio, per l'anno 2024.

Verifica degli equilibri in ragione delle partecipazioni societarie

Si è proceduto ad un'analisi dei bilanci delle tre società, delle dieci che risultano partecipate dal comune, che alla data odierna hanno già trasmesso tali bilanci; di queste tutte hanno chiuso il bilancio del 2023 con valore positivo (Garda Dolomiti S.p.A. per un importo pari ad € 52.857, Gestel srl per € 17.499 e Primiero Energia S.p.A per € 17.486.513).

Verifica degli equilibri di bilancio

L'articolo 1, commi 820 e seguenti, della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 di data 30/12/2018), ha previsto che a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle

sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Tali Enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del citato D.Lgs. 118/2011 e tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Riguardo agli equilibri di bilancio, il DM 1° agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: a) il Risultato di competenza, b) l'Equilibrio di bilancio, c) l'Equilibrio complessivo.

In calce alle variazioni di assestamento viene riportato il prospetto riguardante gli equilibri di bilancio, come da schema allegato al bilancio di previsione di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (da ultime quelle introdotte con il DM 1/8/2019), con i dati aggiornati, per le tre annualità 2024-2026, alle variazioni di assestamento proposte.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

dott. Civettini Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Stato di attuazione dei Programmi al 10.06.2024
Prospetto dei dati finanziari per Programma e Missione
Esercizio 2024

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2024	PREVISIONE ASSESTATA AL 10.06.2024	SOMME IMPEGNATE AL 10.06.2024	SOMME PRENOTATE AL 10.06.2024	SOMME IMPEGNATE AL 10.06.2024 COMPRESSE LE PRENOTAZIONI	% SOMME IMPEGNATE	SOMME DA IMPEGNARE AL 10.06.2024
1	1	1	Organi istituzionali	522.400,00	522.400,00	433.198,78	0,00	433.198,78	82,92%	89.201,22
1	1	2	Segreteria generale	542.270,00	555.265,47	505.302,78	0,00	505.302,78	91,00%	49.962,69
1	1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	565.100,00	569.553,29	540.314,89	0,00	540.314,89	94,87%	29.238,40
1	1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	374.400,00	374.400,00	372.600,00	0,00	372.600,00	99,52%	1.800,00
1	1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	760.340,00	732.340,00	644.793,51	0,00	644.793,51	88,05%	87.546,49
1	1	6	Ufficio tecnico	826.780,00	829.780,00	730.203,28	0,00	730.203,28	88,00%	99.576,72
1	1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	443.830,00	448.723,52	387.203,80	0,00	387.203,80	86,29%	61.519,72
1	1	8	Statistica e sistemi informativi	225.754,00	225.754,00	189.933,94	0,00	189.933,94	84,13%	35.820,06
1	1	10	Risorse umane	940.780,00	940.780,00	657.055,27	0,00	657.055,27	69,84%	283.724,73
1	1	11	Altri servizi generali	686.700,00	690.400,00	435.379,64	0,00	435.379,64	63,06%	255.020,36
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				5.888.354,00	5.889.396,28	4.895.985,89	0,00	4.895.985,89	83,13%	993.410,39
1	3	1	Polizia locale e amministrativa	897.000,00	897.000,00	896.500,00	0,00	896.500,00	99,94%	500,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza				897.000,00	897.000,00	896.500,00	0,00	896.500,00	99,94%	500,00
1	4	1	Istruzione prescolastica	368.950,00	368.950,00	334.517,52	0,00	334.517,52	90,67%	34.432,48
1	4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	685.300,00	685.300,00	411.336,18	0,00	411.336,18	60,02%	273.963,82
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				1.054.250,00	1.054.250,00	745.853,70	0,00	745.853,70	70,75%	308.396,30
1	5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	109.500,00	109.500,00	67.661,65	0,00	67.661,65	61,79%	41.838,35
1	5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.273.190,00	1.274.745,04	906.067,40	0,00	906.067,40	71,08%	368.677,64
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				1.382.690,00	1.384.245,04	973.729,05	0,00	973.729,05	70,34%	410.515,99
1	6	1	Sport e tempo libero	518.200,00	518.200,00	108.206,25	0,00	108.206,25	20,88%	409.993,75
1	6	2	Giovani	334.800,00	334.800,00	78.428,15	0,00	78.428,15	23,43%	256.371,85
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				853.000,00	853.000,00	186.634,40	0,00	186.634,40	21,88%	666.365,60
1	7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	125.700,00	125.700,00	82.419,75	0,00	82.419,75	65,57%	43.280,25
Totale Missione 7 - Turismo				125.700,00	125.700,00	82.419,75	0,00	82.419,75	65,57%	43.280,25
1	8	1	Urbanistica e assetto del territorio	64.100,00	64.100,00	55.600,00	0,00	55.600,00	86,74%	8.500,00
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				64.100,00	64.100,00	55.600,00	0,00	55.600,00	86,74%	8.500,00
1	9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	727.095,00	731.795,00	593.627,42	0,00	593.627,42	81,12%	138.167,58
1	9	3	Rifiuti	2.905.230,00	3.138.230,00	463.848,44	0,00	463.848,44	14,78%	2.674.381,56
1	9	4	Servizio idrico integrato	2.354.630,00	2.354.630,00	602.194,50	0,00	602.194,50	25,57%	1.752.435,50
1	9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	267.330,00	287.330,00	263.442,22	0,00	263.442,22	91,69%	23.887,78
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				6.254.285,00	6.511.985,00	1.923.112,58	0,00	1.923.112,58	29,53%	4.588.872,42
1	10	2	Trasporto pubblico locale	1.200.000,00	1.200.000,00	743,16	0,00	743,16	0,06%	1.199.256,84
1	10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	938.500,00	954.750,00	753.875,19	0,00	753.875,19	78,96%	200.874,81
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				2.138.500,00	2.154.750,00	754.618,35	0,00	754.618,35	35,02%	1.400.131,65
1	11	1	Sistema di protezione civile	135.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00	135.500,00	100,00%	0,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile				135.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00	135.500,00	100,00%	0,00
1	12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.362.725,00	1.362.825,00	1.299.710,80	0,00	1.299.710,80	95,37%	63.114,20
1	12	2	Interventi per la disabilità	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%	0,00
1	12	3	Interventi per gli anziani	186.000,00	186.000,00	173.537,00	0,00	173.537,00	93,30%	12.463,00
1	12	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	565.000,00	565.000,00	381.421,67	18.213,62	399.635,29	70,73%	165.364,71
1	12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	250.700,00	250.700,00	201.386,69	0,00	201.386,69	80,33%	49.313,31
1	12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	267.000,00	267.000,00	232.894,82	0,00	232.894,82	87,23%	34.105,18
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				2.676.425,00	2.676.525,00	2.333.950,98	18.213,62	2.352.164,60	87,88%	324.360,40
1	14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	107.910,00	108.710,00	101.514,20	0,00	101.514,20	93,38%	7.195,80
1	14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46.000,00

Stato di attuazione dei Programmi al 10.06.2024
Prospetto dei dati finanziari per Programma e Missione
Esercizio 2024

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2024	PREVISIONE ASSESTATA AL 10.06.2024	SOMME IMPEGNATE AL 10.06.2024	SOMME PRENOTATE AL 10.06.2024	SOMME IMPEGNATE AL 10.06.2024 COMPRESSE LE PRENOTAZIONI	% SOMME IMPEGNATE	SOMME DA IMPEGNARE AL 10.06.2024
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività				153.910,00	154.710,00	101.514,20	0,00	101.514,20	65,62%	53.195,80
1	16	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.000,00	2.000,00	1.864,55	0,00	1.864,55	93,23%	135,45
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				2.000,00	2.000,00	1.864,55	0,00	1.864,55	93,23%	135,45
1	17	1	Fonti energetiche	30.400,00	30.400,00	24.377,26	0,00	24.377,26	80,19%	6.022,74
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				30.400,00	30.400,00	24.377,26	0,00	24.377,26	80,19%	6.022,74
1	20	1	Fondo di riserva	364.365,00	344.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	344.915,00
1	20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	396.660,00	396.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	396.660,00
1	20	3	Altri fondi	7.461,00	7.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.461,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti				768.486,00	749.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	749.036,00
TOTALE SPESE CORRENTI - TITOLO 1				22.424.600,00	22.682.597,32	13.111.660,71	18.213,62	13.129.874,33	57,89%	9.552.722,99
2	1	2	Segreteria generale	15.000,00	30.700,00	25.218,67	0,00	25.218,67	82,15%	5.481,33
2	1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	375.000,00	519.797,58	314.064,49	0,00	314.064,49	60,42%	205.733,09
2	1	6	Ufficio tecnico	95.000,00	184.806,23	122.897,59	0,00	122.897,59	66,50%	61.908,64
2	1	8	Statistica e sistemi informativi	64.500,00	209.528,63	145.028,63	0,00	145.028,63	69,22%	64.500,00
2	1	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				549.500,00	944.832,44	607.209,38	0,00	607.209,38	64,27%	337.623,06
2	4	1	Istruzione prescolastica	238.500,00	287.500,00	217.675,00	0,00	217.675,00	75,71%	69.825,00
2	4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	370.500,00	770.981,69	417.210,46	0,00	417.210,46	54,11%	353.771,23
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio				609.000,00	1.058.481,69	634.885,46	0,00	634.885,46	59,98%	423.596,23
2	5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	113.500,00	137.632,69	24.132,69	0,00	24.132,69	17,53%	113.500,00
2	5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.382.659,20	5.171.020,28	4.197.348,06	0,00	4.197.348,06	81,17%	973.672,22
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				2.496.159,20	5.308.652,97	4.221.480,75	0,00	4.221.480,75	79,52%	1.087.172,22
2	6	1	Sport e tempo libero	235.000,00	4.029.944,13	3.484.622,40	0,00	3.484.622,40	86,47%	545.321,73
2	6	2	Giovani	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				245.000,00	4.039.944,13	3.484.622,40	0,00	3.484.622,40	86,25%	555.321,73
2	8	1	Urbanistica e assetto del territorio	145.000,00	160.242,21	19.982,75	119.241,18	139.223,93	86,88%	21.018,28
2	8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00	20.000,00	6.319,61	0,00	6.319,61	31,60%	13.680,39
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				155.000,00	180.242,21	26.302,36	119.241,18	145.543,54	80,75%	34.698,67
2	9	1	Difesa del suolo	140.000,00	669.518,94	534.215,94	0,00	534.215,94	79,79%	135.303,00
2	9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	590.000,00	4.270.952,64	3.747.912,40	0,00	3.747.912,40	87,75%	523.040,24
2	9	3	Rifiuti	40.000,00	326.025,00	286.025,00	0,00	286.025,00	87,73%	40.000,00
2	9	4	Servizio idrico integrato	448.000,00	723.105,92	316.115,00	0,00	316.115,00	43,72%	406.990,92
2	9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	672.486,74	1.097.639,85	825.469,45	0,00	825.469,45	75,20%	272.170,40
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.890.486,74	7.087.242,35	5.709.737,79	0,00	5.709.737,79	80,56%	1.377.504,56
2	10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.380.475,79	2.866.403,31	1.352.232,18	0,00	1.352.232,18	47,18%	1.514.171,13
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				2.380.475,79	2.866.403,31	1.352.232,18	0,00	1.352.232,18	47,18%	1.514.171,13
2	11	1	Sistema di protezione civile	35.000,00	46.235,27	11.235,27	0,00	11.235,27	24,30%	35.000,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile				35.000,00	46.235,27	11.235,27	0,00	11.235,27	24,30%	35.000,00
2	12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	73.000,00	3.240.908,38	3.170.067,78	0,00	3.170.067,78	97,81%	70.840,60
2	12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00
2	12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	15.000,00	53.837,66	40.884,94	0,00	40.884,94	75,94%	12.952,72
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				88.000,00	3.297.746,04	3.213.952,72	0,00	3.213.952,72	97,46%	83.793,32
2	17	1	Fonti energetiche	0,00	5.168,27	5.168,27	0,00	5.168,27	100,00%	0,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00	5.168,27	5.168,27	0,00	5.168,27	100,00%	0,00
2	20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.450,00

Stato di attuazione dei Programmi al 10.06.2024
 Prospetto dei dati finanziari per Programma e Missione
 Esercizio 2024

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2024	PREVISIONE ASSESTATA AL 10.06.2024	SOMME IMPEGNATE AL 10.06.2024	SOMME PRENOTATE AL 10.06.2024	SOMME IMPEGNATE AL 10.06.2024 COMPRESSE LE PRENOTAZIONI	% SOMME IMPEGNATE	SOMME DA IMPEGNARE AL 10.06.2024
			Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.450,00
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO 2	8.456.071,73	24.842.398,68	19.266.826,58	119.241,18	19.386.067,76	78,04%	5.456.330,92
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE TITOLO 1 E TITOLO 2	30.880.671,73	47.524.996,00	32.378.487,29	137.454,80	32.515.942,09	68,42%	15.009.053,91