

COMUNE DI PREGANZIOL (TV)

CAP 31022 Piazza G. Gabbin 1 – Preganziol

PEC: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it

P.Iva 01190200269 - cod. fisc. 80010170266

sito www.comune.preganziol.tv.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO (art. 162, comma 7 del D.Lgs. 267/2000)

Il bilancio di previsione del comune prevede un volume complessivo di entrate e di spese pari a € 10.187.566,56 per il 2021, € 9.441.962,68 per il 2022 ed € 9.410.885,10 per il 2023, come da prospetti seguenti riassuntivi per Titoli:

	ENTRATE		
	2021	2022	2023
FPV	108.202,00	109.386,00	110.909,00
Avanzo di amministrazione	0,00		
Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perequ.	6.137.610,27	6.207.609,68	6.207.609,10
Titolo 2 Trasferimenti correnti	499.000,00	499.000,00	499.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	959.567,00	821.467,00	788.867,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.068.687,29	390.000,00	390.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività fin.			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite giro	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00
Totale	10.187.566,56	9.441.962,68	9.410.885,10
	USCITE		
Titolo 1 Spese correnti	7.517.317,55	7.381.865,21	7.343.887,44
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.081.687,29	465.000,00	465.000,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	174.061,72	180.597,47	187.497,66
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00
Totale	10.187.566,56	9.441.962,68	9.410.885,10

Questo dato complessivo fornisce una informazione sintetica dell'attività che il Comune intende sviluppare nel corso dell'esercizio. Per effettuare un'analisi più approfondita sulle tipologie di entrata e di spesa occorre visualizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario distinguendo tra:

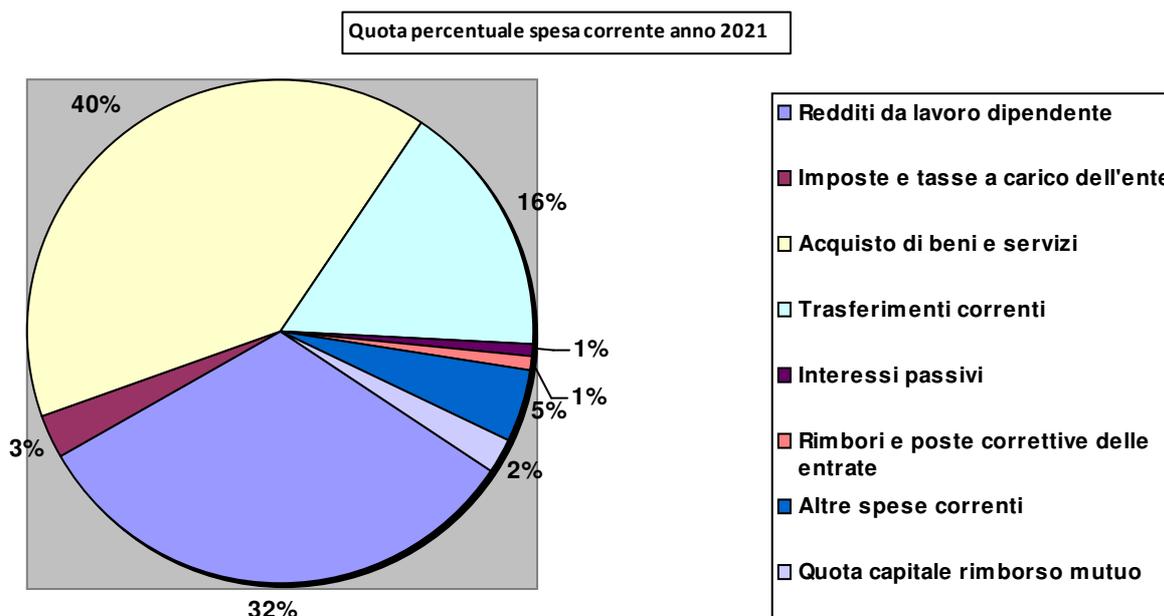
- **Bilancio corrente**, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del comune;
- **Bilancio investimenti**, per evidenziare i dati relativi alle voci di entrata e di spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio.

Nel **bilancio corrente** confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte in macroaggregati:

- Personale, in cui viene inserita la spesa per gli stipendi, per gli oneri riflessi;
 - Imposte e tasse, che comprendono l'IRAP, l'imposta di registro, le tasse automobilistiche;
 - Acquisto di beni e servizi, che costituisce la voce più consistente della spesa corrente, in cui sono inserite le utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia), l'acquisto dei beni per gli uffici, il carburante per gli automezzi, il noleggio di apparecchiature o autoveicoli, le prestazioni di servizi per gli uffici quali i servizi di manutenzione dei software, l'accesso a banche dati, le spese postali, le spese legali, le spese per la pulizia, le prestazioni artigianali e professionali per i servizi comunali e per le manutenzioni ordinarie del patrimonio;
 - Trasferimenti, che ricomprendono i contributi dovuti ad enti sovracomunali, alle famiglie, alle associazioni;
 - Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri oneri finanziari;
 - Rimborsi e poste correttive delle entrate e altre spese correnti, in cui sono inserite i rimborsi di tributi, rimborsi vari, le assicurazioni contro i rischi, il Fondo di Riserva, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
- e la quota capitale sui mutui in ammortamento che, sommata alla quota interessi di cui sopra, rappresenta la quota annuale da restituire ai soggetti erogatori di finanziamenti.

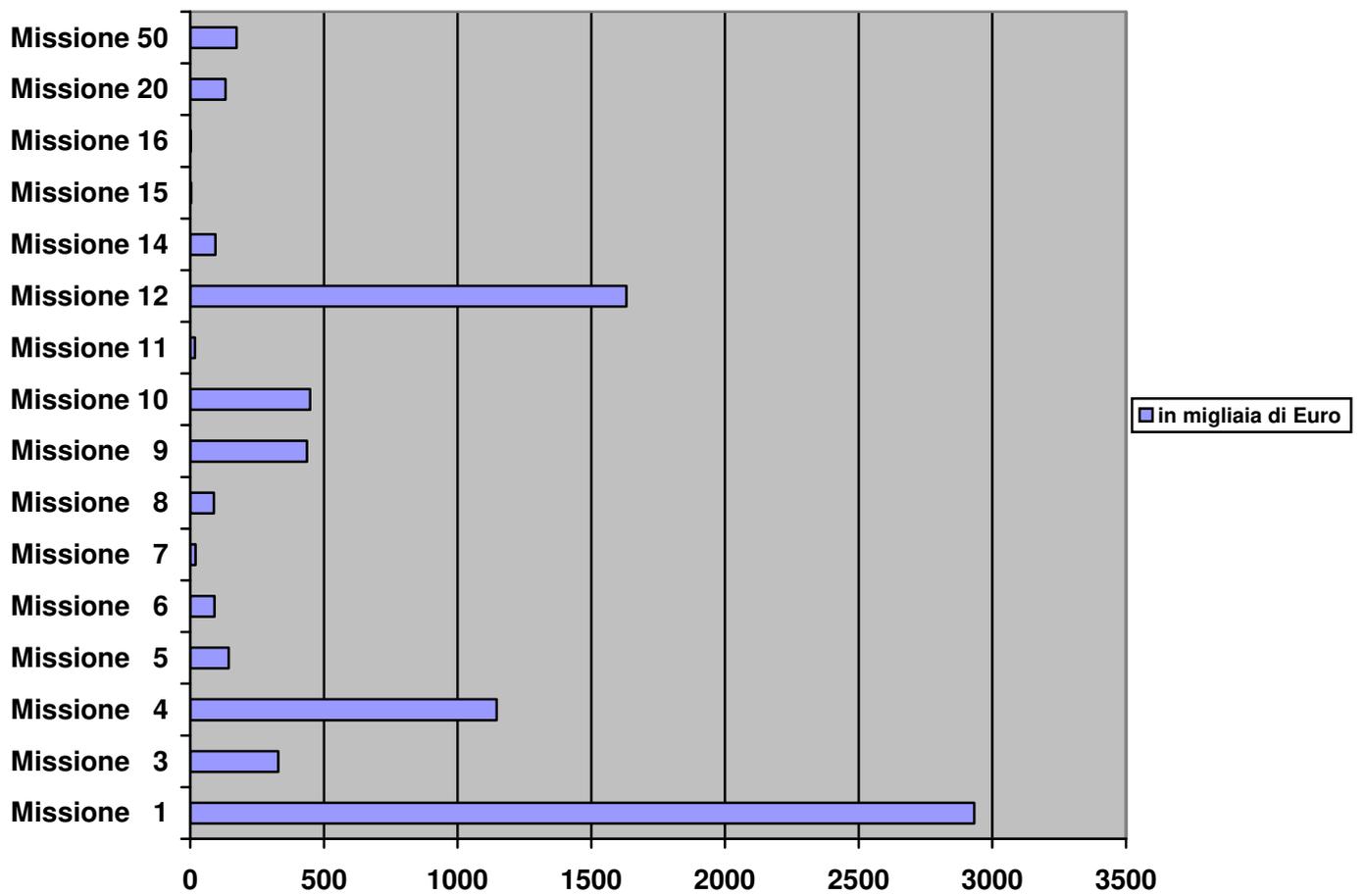
La spesa complessiva del bilancio corrente risulta così ripartita:

SPESA	2021	2022	2023
Redditi di lavoro dipendente	2.482.786,00	2.472.433,00	2.473.859,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	200.317,00	198.984,00	199.081,00
Acquisto di beni e servizi	3.091.819,00	2.974.036,00	2.967.036,00
Trasferimenti correnti	1.258.725,00	1.243.625,00	1.254.025,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	68.486,20	61.950,45	55.050,26
Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.800,00	52.800,00	52.800,00
Altre spese correnti	362.384,35	378.036,76	342.036,18
Quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento	174.061,72	180.597,47	187.497,66
TOTALE SPESA CORRENTE	7.691.379,27	7.562.462,68	7.531.385,10



La ripartizione della spesa per missioni e programmi indica la finalità della stessa:

Descrizione	2021	2022	2023
Progr.:01.01. Organi istituzionali	147.261,00	147.261,00	147.261,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	222.060,00	220.060,00	220.060,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro	284.001,00	281.001,00	248.401,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	175.845,00	175.755,00	177.278,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.580,00	64.580,00	64.580,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	610.680,56	599.513,73	595.484,07
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil	300.150,00	299.940,00	299.940,00
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	85.270,00	85.270,00	85.270,00
Progr.:01.10. Risorse umane	728.347,00	723.554,00	723.554,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	313.520,00	313.520,00	306.520,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.931.714,56	2.910.454,73	2.868.348,07
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	329.460,00	329.410,00	329.410,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	329.460,00	329.410,00	329.410,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	247.130,42	246.408,48	245.646,28
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	354.500,00	359.800,00	359.800,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	544.463,00	446.010,00	446.010,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	1.146.093,42	1.052.218,48	1.051.456,28
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura	144.120,00	144.120,00	144.120,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	144.120,00	144.120,00	144.120,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	82.420,00	92.420,00	92.420,00
Progr.:06.02. Giovani	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	90.920,00	100.920,00	100.920,00
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Miss.:07. Turismo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	78.860,00	78.860,00	78.860,00
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	88.860,00	88.860,00	88.860,00
Progr.:09.01. Difesa del suolo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	340.670,00	340.670,00	340.670,00
Progr.:09.03. Rifiuti	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	24.016,22	22.019,24	19.910,91
Progr.:09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	436.686,22	434.689,24	432.580,91
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	448.200,00	476.200,00	476.200,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	448.200,00	476.200,00	476.200,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	18.400,00	16.400,00	16.400,00
Miss.:11. Soccorso civile	18.400,00	16.400,00	16.400,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	400.000,00	338.600,00	331.000,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	336.600,00	318.600,00	336.600,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi socios	680.400,00	680.400,00	680.400,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	5.100,00	11.100,00	11.100,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	15.100,00	20.100,00	20.100,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.631.300,00	1.562.900,00	1.573.300,00
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	61.960,00	61.960,00	61.960,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	93.660,00	93.660,00	93.660,00
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroaliment	1.775,00	1.775,00	1.775,00
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.775,00	1.775,00	1.775,00
Progr.:20.01. Fondo di riserva	40.045,35	46.812,76	43.412,18
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	91.833,00	99.195,00	99.195,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	131.878,35	146.007,76	142.607,18
Progr.:50.02. Quota capitale amm. mutui e prestiti obbligazionari	174.061,72	180.597,47	187.497,66
Miss.:50. Debito pubblico	174.061,72	180.597,47	187.497,66
TOTALE GENERALE	7.691.379,27	7.562.462,68	7.531.385,10



Per finanziare la spesa del bilancio corrente il comune ha utilizzato le seguenti entrate:

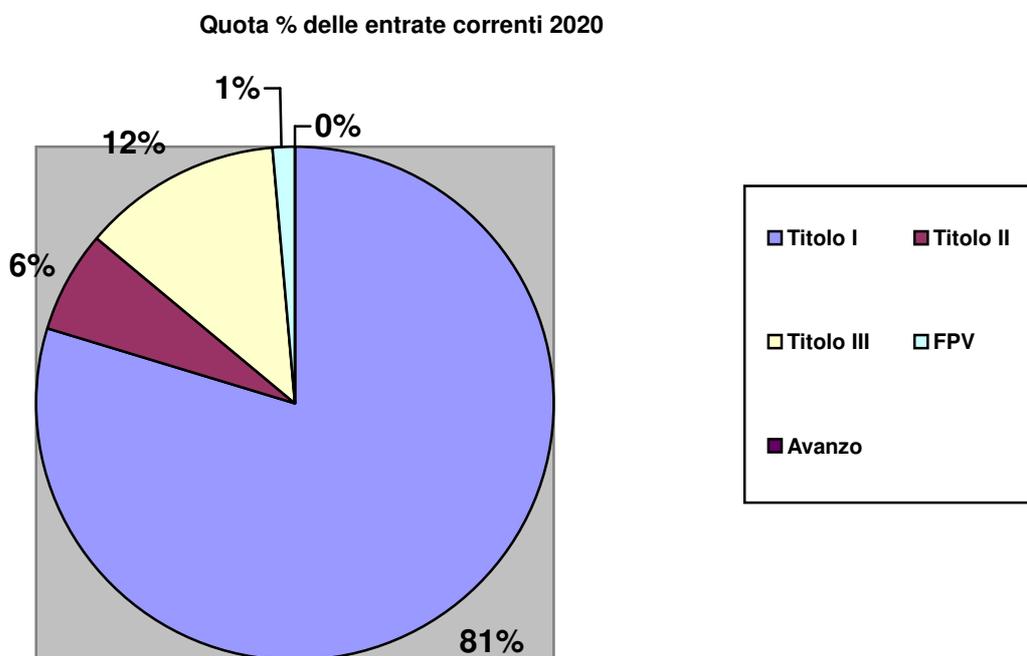
Descrizione	2021	2022	2023
FPV Spese correnti	108.202,00	109.386,00	110.909,00
Liv.2 :1.01. Tributi	4.507.610,27	4.577.609,68	4.577.609,10
Liv.2 :1.03. Fondi perequativi	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pe	6.137.610,27	6.207.609,68	6.207.609,10
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	499.000,00	499.000,00	499.000,00
Titolo:2. Trasferimenti correnti	499.000,00	499.000,00	499.000,00
Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla ge	503.862,00	355.762,00	323.162,00
Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressi	93.000,00	133.000,00	133.000,00
Liv.2 :3.03. Interessi attivi	5,00	5,00	5,00
Liv.2 :3.04. Altre entrate da redditi da capitale	190.000,00	160.000,00	160.000,00
Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	172.700,00	172.700,00	172.700,00
Titolo:3. Entrate extratributarie	959.567,00	821.467,00	788.867,00
TOTALE GENERALE	7.704.379,27	7.637.462,68	7.606.385,10

Il bilancio prevede di destinare una quota di entrate correnti per finanziare il bilancio Investimenti:

per il 2021 € 13.000,00.=

per il 2022 € 75.000,00.=

per il 2023 € 75.000,00.=



Di seguito viene proposto il dettaglio della programmazione degli investimenti finanziati con risorse dell'esercizio di riferimento:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023
Contributo opere di culto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Potenziamento rete di videosorveglianza		20.000,00	20.000,00
Trasferimento Comune Mogliano Veneto	13.000,00		
Intervento scuole istruzione elementari	1.048.687,29		
Interventi Viabilità		155.000,00	95.000,00
Costruzione pista ciclabile		270.000,00	330.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.081.687,29	465.000,00	465.000,00

Per finanziare la spesa del bilancio investimenti il comune utilizzerà le seguenti entrate:

ENTRATE	2021	2022	2023
Avanzo economico	13.000,00	75.000,00	75.000,00
FPV	-	-	-
Monetizzazione aree	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimenti Stato	112.487,29		
Svincoli obblighi convenzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributo da Regione per opere e investimenti	531.200,00		
Oneri di urbanizzazione	375.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTALE	1.081.687,29	465.000,00	465.000,00

Quota percentuale delle entrate che finanziano Investimenti

