

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 2023-2025 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 € 11.900.139,32 per il 2023, € 10.022.270,57 per il 2024 ed € 9.897.220,84 per il 2025, come da prospetti seguenti riassuntivi per Titoli:

	ENTRATE		
	2023	2024	2025
FPV	1.030.564,08	108.759,00	108.759,00
Avanzo di amministrazione	0,00		
Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perequ.	6.257.148,02	6.252.157,63	6.240.721,34
Titolo 2 Trasferimenti correnti	761.124,35	763.885,35	744.940,50
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.011.517,29	1.002.968,59	998.300,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.425.285,58	480.000,00	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	11.900.139,32	10.022.270,57	9.897.220,84
	USCITE		
Titolo 1 Spese correnti	8.185.551,00	7.887.988,03	7.900.247,22
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.112.590,66	542.500,00	397.500,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	187.497,66	177.282,54	184.973,62
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00
Totale	11.900.139,32	10.022.270,57	9.897.220,84

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:

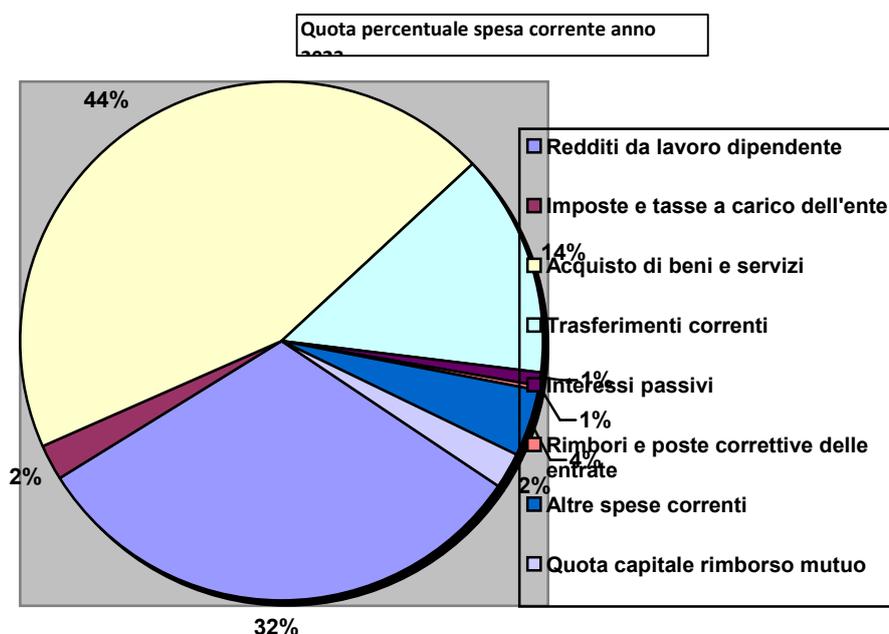
- **Bilancio corrente**, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del comune;
- **Bilancio investimenti**, per evidenziare i dati relativi alle voci di entrata e di spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio.

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.

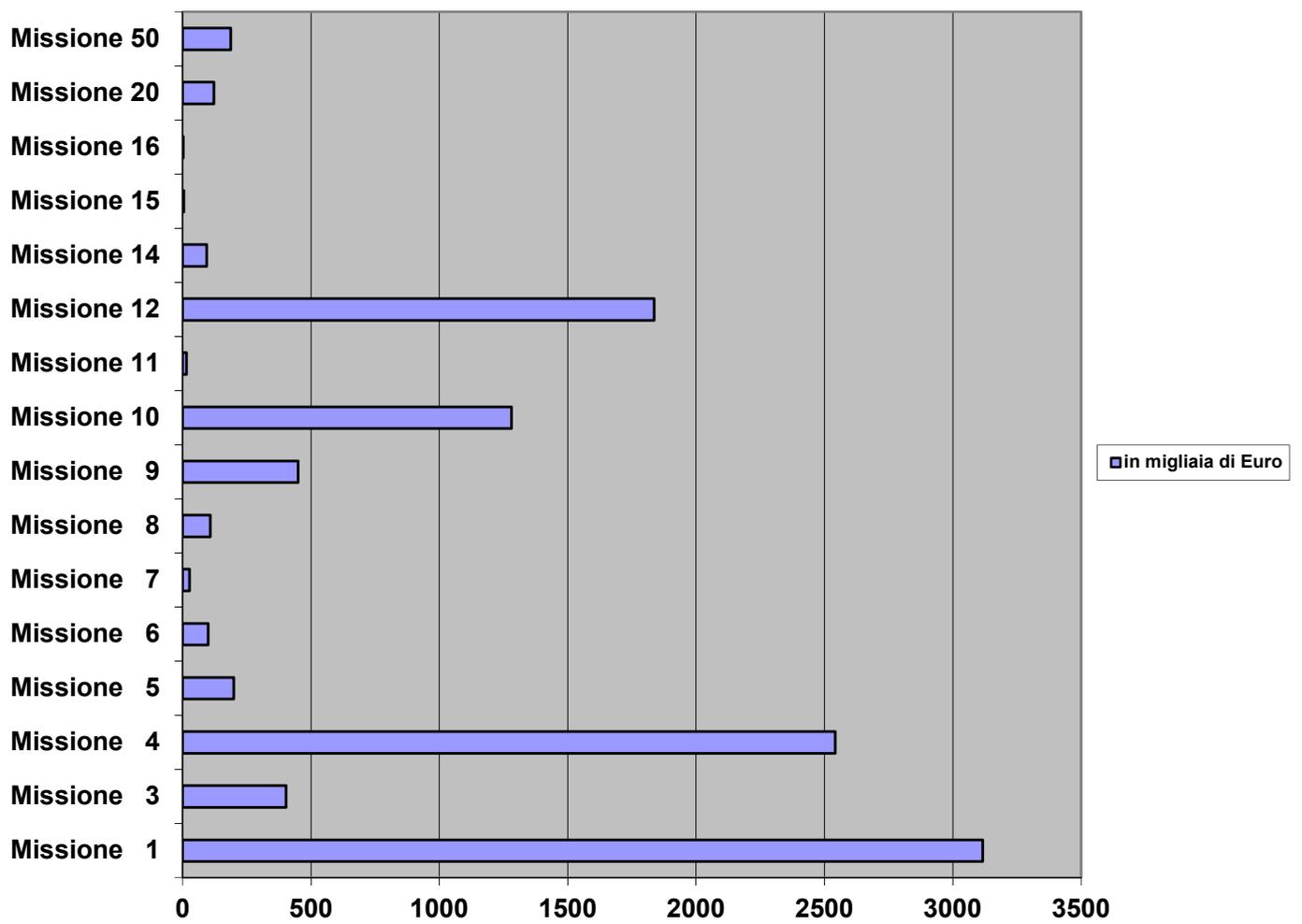
La spesa complessiva del bilancio corrente risulta così ripartita:

SPESA	2023	2024	2025
Redditi di lavoro dipendente	2.639.405,83	2.635.919,83	2.639.256,83
Imposte e tasse a carico dell'Ente	209.562,13	208.754,13	208.754,13
Acquisto di beni e servizi	3.729.181,35	3.509.322,35	3.531.877,50
Trasferimenti correnti	1.169.375,00	1.120.575,00	1.120.575,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	55.050,26	47.765,38	40.074,30
Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.130,00	28.050,00	28.050,00
Altre spese correnti	340.846,43	337.601,34	331.659,46
Quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento	187.497,66	177.282,54	184.973,62
TOTALE SPESA CORRENTE	8.373.048,66	8.065.270,57	8.085.220,84



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

Descrizione	2023	2024	2025
Progr.:01.01. Organi istituzionali	185.713,00	204.984,00	204.984,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	313.978,00	298.978,00	298.978,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	278.807,00	278.807,00	278.807,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	190.473,76	188.473,76	188.473,76
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71.200,00	66.200,00	66.200,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	635.438,17	616.897,83	612.406,29
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	317.080,00	311.580,00	311.580,00
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	87.020,00	87.020,00	87.020,00
Progr.:01.10. Risorse umane	744.281,10	732.211,10	732.211,10
Progr.:01.11. Altri servizi generali	293.027,00	284.679,00	288.016,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.117.018,03	3.069.830,69	3.068.676,15
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	403.910,00	404.110,00	404.110,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	403.910,00	404.110,00	404.110,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	132.759,28	221.954,59	131.105,02
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	1.867.737,66	415.647,00	430.647,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	542.001,00	518.001,00	518.001,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	2.542.497,94	1.155.602,59	1.079.753,02
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	191.038,00	191.038,00	191.038,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.038,00	191.038,00	191.038,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	89.613,00	89.613,00	89.613,00
Progr.:06.02. Giovani	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	99.613,00	99.613,00	99.613,00
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	27.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss.:07. Turismo	27.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	89.250,00	79.250,00	79.250,00
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	19.380,00	19.080,00	19.080,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	108.630,00	98.330,00	98.330,00
Progr.:09.01. Difesa del suolo	7.000,00	7.000,00	12.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	361.350,00	369.850,00	366.350,00
Progr.:09.03. Rifiuti	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	19.910,91	17.685,06	15.335,09
Progr.:09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	450.760,91	457.035,06	456.185,09
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	1.281.080,00	927.580,00	897.580,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	1.281.080,00	927.580,00	897.580,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	15.776,00	15.776,00	15.776,00
Miss.:11. Soccorso civile	15.776,00	15.776,00	15.776,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	381.076,00	381.076,00	381.076,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	387.200,00	364.200,00	364.200,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	94.500,00	84.500,00	84.500,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	67.600,00	67.600,00	67.600,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	807.409,35	807.409,35	788.464,50
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.837.885,35	1.804.885,35	1.785.940,50
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	29.700,00	6.700,00	6.700,00
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	63.590,00	63.590,00	63.590,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	93.290,00	70.290,00	70.290,00
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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	37.430,22	33.439,56	33.620,32
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	81.394,21	81.649,78	75.527,14
Progr.:20.03. Altri fondi	4.043,00	4.533,00	4.533,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	122.867,43	119.622,34	113.680,46
Progr.:50.02.	187.497,66	177.282,54	184.973,62
Miss.:50. Debito pubblico	187.497,66	177.282,54	184.973,62
TOTALE GENERALE	10.485.639,32	8.607.770,57	8.482.720,84



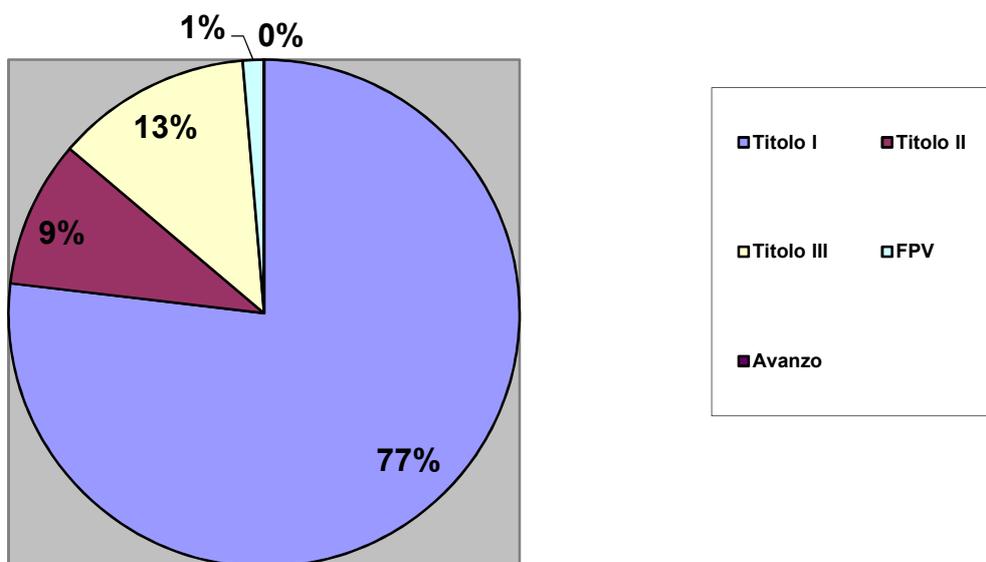
Per finanziare la spesa del bilancio corrente il Comune ha utilizzato le seguenti entrate:

Descrizione	2023	2024	2025
FPV Spese correnti	108.759,00	108.759,00	108.759,00
Liv.2 :1.01. Tributi	4.607.148,02	4.602.157,63	4.590.721,34
Liv.2 :1.03. Fondi perequativi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	6.257.148,02	6.252.157,63	6.240.721,34
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	761.124,35	763.885,35	744.940,50
Titolo:2. Trasferimenti correnti	761.124,35	763.885,35	744.940,50
Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti da	479.000,00	479.000,00	477.800,00
Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e re	66.000,00	77.000,00	76.000,00
Liv.2 :3.03. Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Liv.2 :3.04. Altre entrate da redditi da capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	266.517,29	246.968,59	244.500,00
Titolo:3. Entrate extratributarie	1.011.517,29	1.002.968,59	998.300,00
TOTALE GENERALE	8.138.548,66	8.127.770,57	8.092.720,84

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

per il 2023 € 6.500,00.=
 per il 2024 € 62.500,00.=
 per il 2025 € 7.500,00.=

Quota % delle entrate correnti 2023



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

Descrizione	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO	10.000	10.000	10.000
POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA	6.500	7.500	7.500
INTERVENTI DISTRETTO DEL COMMERCIO	173.000		
INTERVENTI SU VIABILITA'	178.000	425.000	370.000
PNRR – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA FRESCADA EST	100.000		
PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO1		90.000	
PNRR – PISTA CICLABILE	297.000		
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000	10.000	10.000
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	46.000		
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA SAN TROVASO	1.292.090,66		
	2.112.590,66	542.500	397.500

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

ENTRATE	2023	2024	2025
Margine Corrente	-	55.000,00	-
FPV	921.805,08	-	-
Monetizzazione aree	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimenti	989.285,58	90.000,00	-
Svincoli obblighi convenzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Violazione codice della strada	6.500,00	7.500,00	7.500,00
Oneri di urbanizzazione	155.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTALE	2.112.590,66	542.500,00	397.500,00

Quota percentuale delle entrate che finanziano Investimenti

