

# COMUNE DI PREGANZIOL (TV)

CAP 31022 Piazza G. Gabbin 1 – Preganziol

PEC: [protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it)

P.Iva 01190200269 - cod. fisc. 80010170266

sito [www.comune.preganziol.tv.it](http://www.comune.preganziol.tv.it)

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 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 € 9.773.367,64 per il 2018, € 9.155.730,00 per il 2019 ed € 9.265.730,00 per il 2020, come da prospetti seguenti riassuntivi per Titoli:

|  | ENTRATE             |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2018                | 2019                | 2020                |
| FPV  | 123.490,00          | 103.780,00          | 103.780,00          |
| Avanzo di amministrazione                        | 0,00                |                     |                     |
| Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perek.   | 6.011.000,00        | 6.011.000,00        | 6.011.000,00        |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                  | 338.200,00          | 338.200,00          | 338.200,00          |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                 | 989.677,64          | 789.250,00          | 789.250,00          |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale               | 567.500,00          | 540.000,00          | 650.000,00          |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività fin.   | 370.000,00          |                     |                     |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite giro  | 1.373.500,00        | 1.373.500,00        | 1.373.500,00        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>9.773.367,64</b> | <b>9.155.730,00</b> | <b>9.265.730,00</b> |
|  | USCITE              |                     |                     |
| Titolo 1 Spese correnti                          | 7.215.052,93        | 7.011.804,25        | 7.003.240,98        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                 | 982.500,00          | 560.000,00          | 670.000,00          |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti                    | 202.314,71          | 210.425,75          | 218.989,02          |
| Titolo 6 Spese per conto terzi e partite di giro | 1.373.500,00        | 1.373.500,00        | 1.373.500,00        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>9.773.367,64</b> | <b>9.155.730,00</b> | <b>9.265.730,00</b> |

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.

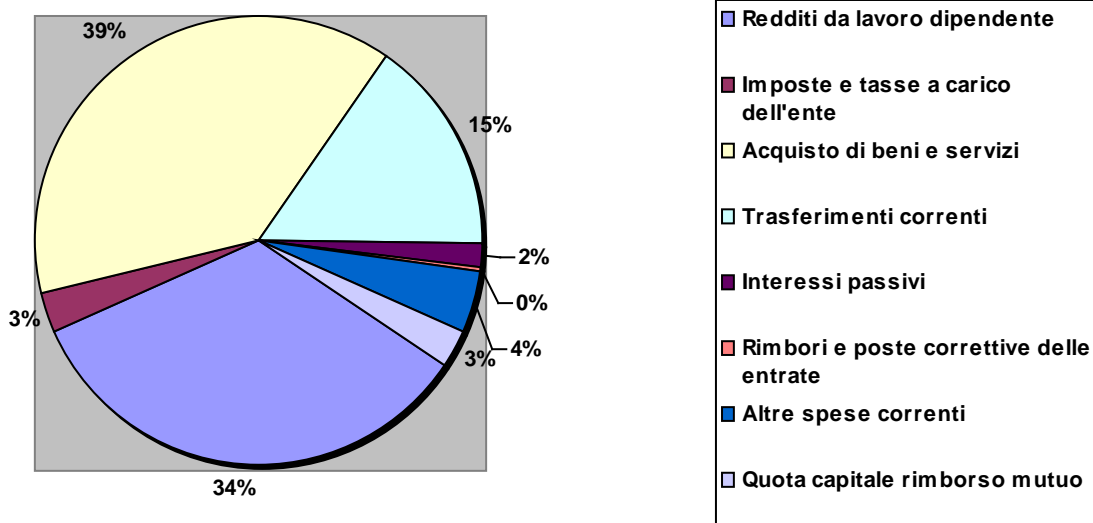
Nel **bilancio corrente** confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte in macroaggregati:

- 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:

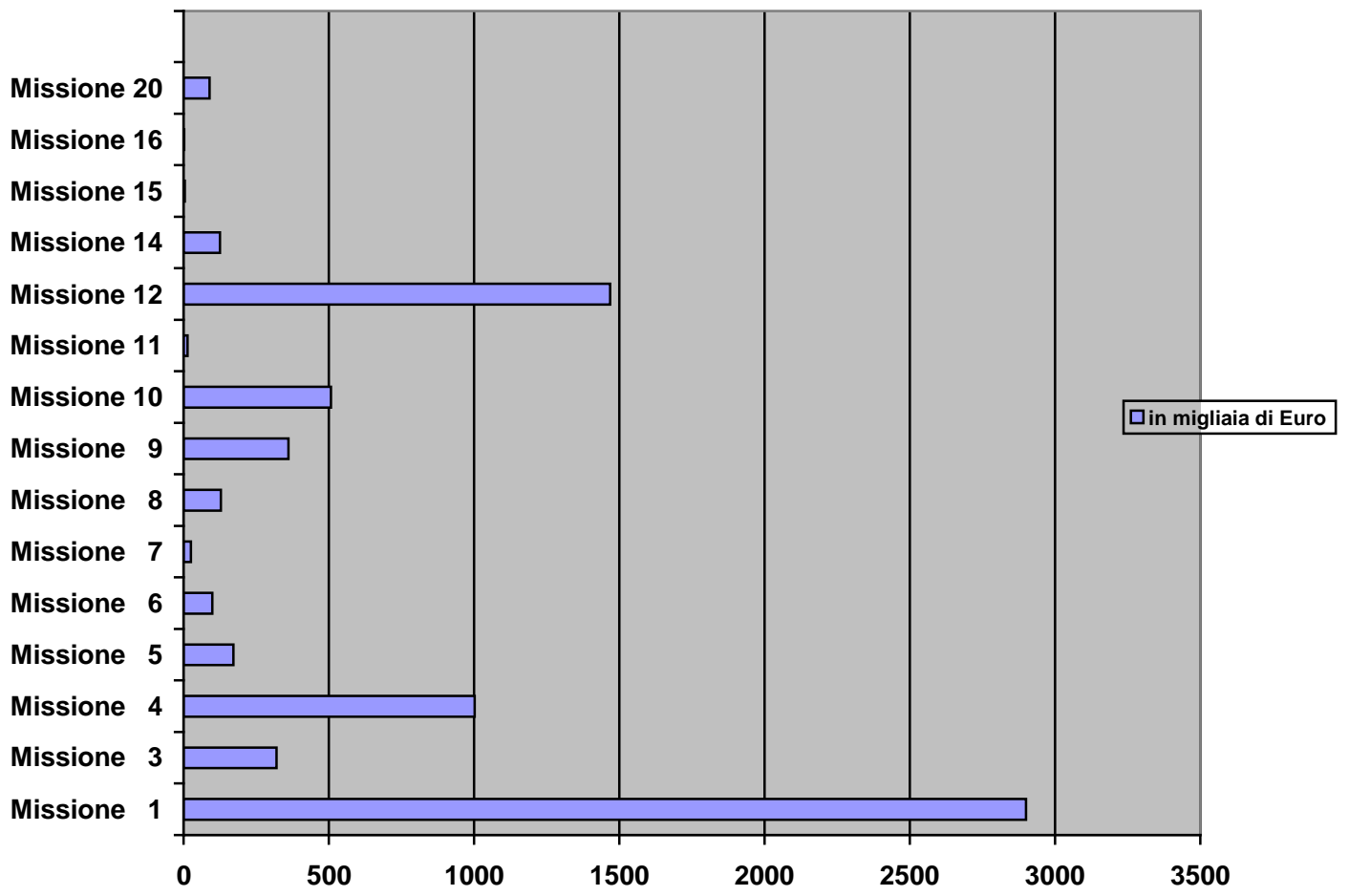
| <b>SPESA</b>   | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Redditi di lavoro dipendente                             | 2.519.837,00        | 2.516.123,00        | 2.516.123,00        |
| Imposte e tasse a carico dell'Ente                       | 204.880,00          | 204.515,00          | 204.515,00          |
| Acquisto di beni e servizi                               | 2.868.127,00        | 2.708.729,00        | 2.703.509,00        |
| Trasferimenti correnti                                   | 1.143.775,00        | 1.115.775,00        | 1.111.775,00        |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi             | 125.462,27          | 117.351,23          | 108.787,96          |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate                | 26.880,00           | 16.280,00           | 16.280,00           |
| Altre spese correnti                                     | 326.091,66          | 333.031,02          | 342.251,02          |
| Quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento | 202.314,71          | 210.425,75          | 218.989,02          |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>                             | <b>7.417.367,64</b> | <b>7.222.230,00</b> | <b>7.222.230,00</b> |

**Quota percentuale spesa corrente anno 2018**



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

| Progr.   | Descrizione  | 2018                | 2019                | 2020                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Organi istituzionali   | 171.601,00          | 171.601,00          | 171.601,00          |
| 2  | Segreteria generale  | 334.208,00          | 327.858,00          | 327.858,00          |
| 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione                                | 272.169,00          | 272.259,00          | 272.259,00          |
| 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 163.299,00          | 132.330,00          | 132.330,00          |
| 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 63.650,00           | 60.250,00           | 60.250,00           |
| 6  | Ufficio tecnico  | 704.915,67          | 692.472,18          | 689.047,84          |
| 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato                           | 275.830,00          | 305.030,00          | 276.830,00          |
| 8  | Statistica e sistemi informativi   | 83.550,00           | 83.550,00           | 83.550,00           |
| 9  | Risorse umane  | 515.726,00          | 513.726,00          | 513.706,00          |
| 11   | Altri servizi generali   | 314.850,00          | 322.350,00          | 314.850,00          |
| <b>totale missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | <b>2.899.798,67</b> | <b>2.881.426,18</b> | <b>2.842.281,84</b> |
| 1  | Polizia locale e amministrativa  | 320.161,00          | 319.661,00          | 319.661,00          |
| <b>totale missione 3. Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  | <b>320.161,00</b>   | <b>319.661,00</b>   | <b>319.661,00</b>   |
| 1  | Istruzione prescolastica   | 207.075,45          | 200.461,95          | 199.814,25          |
| 2  | Altri ordini di istruzione   | 380.005,10          | 358.164,92          | 361.222,13          |
| 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 414.689,00          | 414.689,00          | 414.689,00          |
| <b>totale missione 4. Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | <b>1.001.769,55</b> | <b>973.315,87</b>   | <b>975.725,38</b>   |
| 2  | Attivit  culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 171.830,00          | 152.630,00          | 151.630,00          |
| <b>totale missione 5. Tutela e valorizzazione dei beni e attivit  culturali</b>        |  | <b>171.830,00</b>   | <b>152.630,00</b>   | <b>151.630,00</b>   |
| 1  | Sport e tempo libero   | 90.950,00           | 74.950,00           | 84.950,00           |
| 2  | Giovani  | 8.000,00            | 4.000,00            | 8.000,00            |
| <b>totale missione 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | <b>98.950,00</b>    | <b>78.950,00</b>    | <b>92.950,00</b>    |
| 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>totale missione 7. Turismo</b>  |  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 109.838,00          | 93.838,00           | 93.838,00           |
| 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 18.000,00           | 8.000,00            | 18.000,00           |
| <b>totale missione 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | <b>127.838,00</b>   | <b>101.838,00</b>   | <b>111.838,00</b>   |
| 1  | Difesa del suolo   | 12.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 276.400,00          | 243.400,00          | 243.400,00          |
| 3  | Rifiuti  | 16.900,00           | 16.900,00           | 16.900,00           |
| 4  | Servizio idrico integrato  | 34.740,20           | 32.682,28           | 30.509,63           |
| 8  | Qualit  dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| <b>totale missione 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>361.040,20</b>   | <b>330.982,28</b>   | <b>328.809,63</b>   |
| 5  | Viabilit  e infrastrutture stradali  | 506.968,85          | 466.364,90          | 473.989,11          |
| <b>totale missione 10. Trasporti e diritto alla mobilit </b>                           |  | <b>506.968,85</b>   | <b>466.364,90</b>   | <b>473.989,11</b>   |
| 1  | Sistema di protezione civile   | 14.150,00           | 11.650,00           | 11.650,00           |
| <b>totale missione 11. Soccorso civile</b>   |  | <b>14.150,00</b>    | <b>11.650,00</b>    | <b>11.650,00</b>    |
| 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 231.000,00          | 224.000,00          | 224.000,00          |
| 2  | Interventi per la disabilit    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 3  | Interventi per gli anziani   | 86.000,00           | 81.000,00           | 81.000,00           |
| 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 307.800,00          | 325.800,00          | 307.800,00          |
| 5  | Interventi per le famiglie   | 52.000,00           | 43.500,00           | 52.000,00           |
| 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 45.600,00           | 44.600,00           | 44.600,00           |
| 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 722.910,00          | 722.910,00          | 722.910,00          |
| 8  | Cooperazione e associazionismo   | 12.400,00           | 12.400,00           | 12.400,00           |
| 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| <b>totale missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |  | <b>1.467.910,00</b> | <b>1.464.410,00</b> | <b>1.454.910,00</b> |
| 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | 36.130,00           | 15.130,00           | 15.130,00           |
| 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilit                                        | 88.740,00           | 88.740,00           | 88.740,00           |
| <b>totale missione 14. Sviluppo economico e competitivit </b>                          |  | <b>124.870,00</b>   | <b>103.870,00</b>   | <b>103.870,00</b>   |
| 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                 | 4.250,00            | 4.250,00            | 4.250,00            |
| <b>totale missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |  | <b>4.250,00</b>     | <b>4.250,00</b>     | <b>4.250,00</b>     |
| 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                     | 1.775,00            | 1.775,00            | 1.775,00            |
| <b>totale missione 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |  | <b>1.775,00</b>     | <b>1.775,00</b>     | <b>1.775,00</b>     |
| 1  | Fondo di riserva   | 31.741,66           | 28.681,02           | 37.901,02           |
| 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilit   | 57.000,00           | 67.000,00           | 67.000,00           |
| <b>totale missione 20. Fondi e accantonamenti</b>                                      |  | <b>88.741,66</b>    | <b>95.681,02</b>    | <b>104.901,02</b>   |
| 4  | Rimborso Prestiti  | 202.314,71          | 210.425,75          | 218.989,02          |
| <b>totale missione 50. Debito pubblico</b>   |  | <b>202.314,71</b>   | <b>210.425,75</b>   | <b>218.989,02</b>   |
| <b>Totale della spesa del bilancio corrente</b>  |  | <b>7.417.367,64</b> | <b>7.222.230,00</b> | <b>7.222.230,00</b> |



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

| ENTRATE   | 2018                | 2019                | 2020                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Avanzo di Amministrazione</b>  |                     |                     |                     |
| <b>FPT parte corrente</b>   | <b>98.490,00</b>    | <b>103.780,00</b>   | <b>103.780,00</b>   |
| IMU   | 1.930.000,00        | 1.930.000,00        | 1.930.000,00        |
| IMU - Accertamenti anni pregressi   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni   | 76.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           |
| TASI  | 440.000,00          | 440.000,00          | 440.000,00          |
| TASI - Accertamenti anni pregressi  | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Addizionale comunale all'IRPEF  | 1.780.000,00        | 1.780.000,00        | 1.780.000,00        |
| Imposta di soggiorno  | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| Altre partecipazioni a Comuni   | 1.590.000,00        | 1.590.000,00        | 1.590.000,00        |
| <b>Totale titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria e contributiva</b>                  | <b>6.011.000,00</b> | <b>6.011.000,00</b> | <b>6.011.000,00</b> |
| Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali  | 160.200,00          | 160.200,00          | 160.200,00          |
| trasferimenti correnti da enti di previdenza  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| trasferimenti da amministrazioni locali   | 177.000,00          | 177.000,00          | 177.000,00          |
| <b>Totale titolo:2. Trasferimenti correnti</b>  | <b>338.200,00</b>   | <b>338.200,00</b>   | <b>338.200,00</b>   |
| rimborsi ed altre entrate correnti  | 246.077,64          | 216.650,00          | 216.650,00          |
| entrate da vendita di beni e servizi e da proventi derivanti dalla gestione di beni           | 449.600,00          | 278.600,00          | 278.600,00          |
| entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità, degli illeciti | 133.000,00          | 133.000,00          | 133.000,00          |
| interessi attivi  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Entrate da distribuzione dividendi  | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          |
| <b>Totale titolo:3. Entrate extratributarie</b>   | <b>989.677,64</b>   | <b>789.250,00</b>   | <b>789.250,00</b>   |
| <b>Totale delle entrate del bilancio corrente</b>   | <b>7.437.367,64</b> | <b>7.242.230,00</b> | <b>7.242.230,00</b> |

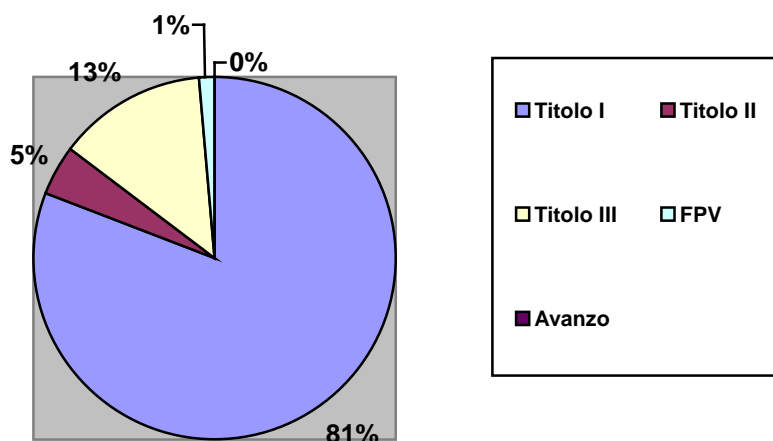
Il bilancio prevede di destinare una quota di entrate correnti per finanziare il bilancio Investimenti:

per il 2018 € 20.000,00.=

per il 2019 € 20.000,00.=

per il 2020 € 20.000,00.=

### Quota percentuale delle Entrate correnti anno 2018



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

| <b>INVESTIMENTO</b>  | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI: STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI | 400.000,00        | -                 | -                 |
| POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA                                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| INTERVENTI SU SCUOLE ELEMENTARI  | -                 | 170.000,00        | 106.000,00        |
| INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI                    | 25.000,00         | -                 | -                 |
| INDAGINE SISMICA SCUOLA MEDIA  | 39.000,00         | -                 | -                 |
| COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TERRAGLIO                                      | 325.000,00        | 322.000,00        | 514.000,00        |
| PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE  | 30.000,00         | 20.000,00         | -                 |
| PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                       | 25.000,00         | -                 | -                 |
| INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                       | 63.500,00         | -                 | -                 |
| ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE VERDI                                       | 25.000,00         | -                 | -                 |
| RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE                                       | 20.000,00         | 18.000,00         | 20.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>982.500,00</b> | <b>560.000,00</b> | <b>670.000,00</b> |

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

|  | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Avanzo economico                               | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| FPV  | 25.000,00         |                   |                   |
| Trasferimenti da privati                       | 47.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| Monetizzazione aree                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Svincoli obblighi convenzionali                | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Contributo da Regione per opere e investimenti | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| Oneri di urbanizzazione                        | 480.000,00        | 500.000,00        | 560.000,00        |
| Liquidazione quote societarie                  | 370.000,00        |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                  | <b>982.500,00</b> | <b>560.000,00</b> | <b>670.000,00</b> |

## Quota entrate a finanziamento degli investimenti anno 2018

