

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 2017-2019 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 € 9.329.859,71 per il 2017, € 9.401.917,64 per il 2018 ed € 9.351.490,00 per il 2019, come da prospetti seguenti riassuntivi per Titoli:

	ENTRATE		
	2017	2018	2019
FPV	44.432,07	98.490,00	98.490,00
Avanzo di amministrazione	0,00		
Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perek.	6.021.000,00	6.020.000,00	6.009.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	301.700,00	288.700,00	288.700,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	962.227,64	959.227,64	919.800,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	555.000,00	590.000,00	590.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività fin.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite giro	1.395.500,00	1.395.500,00	1.395.500,00
Totale	9.329.859,71	9.401.917,64	9.351.490,00
	USCITE		
Titolo 1 Spese correnti	7.105.041,80	7.076.102,93	7.085.564,25
Titolo 2 Spese in conto capitale	625.000,00	728.000,00	660.000,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	204.317,91	202.314,71	210.425,75
Titolo 6 Spese per conto terzi e partite di giro	1.395.500,00	1.395.500,00	1.395.500,00
Totale	9.329.859,71	9.401.917,64	9.351.490,00

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.

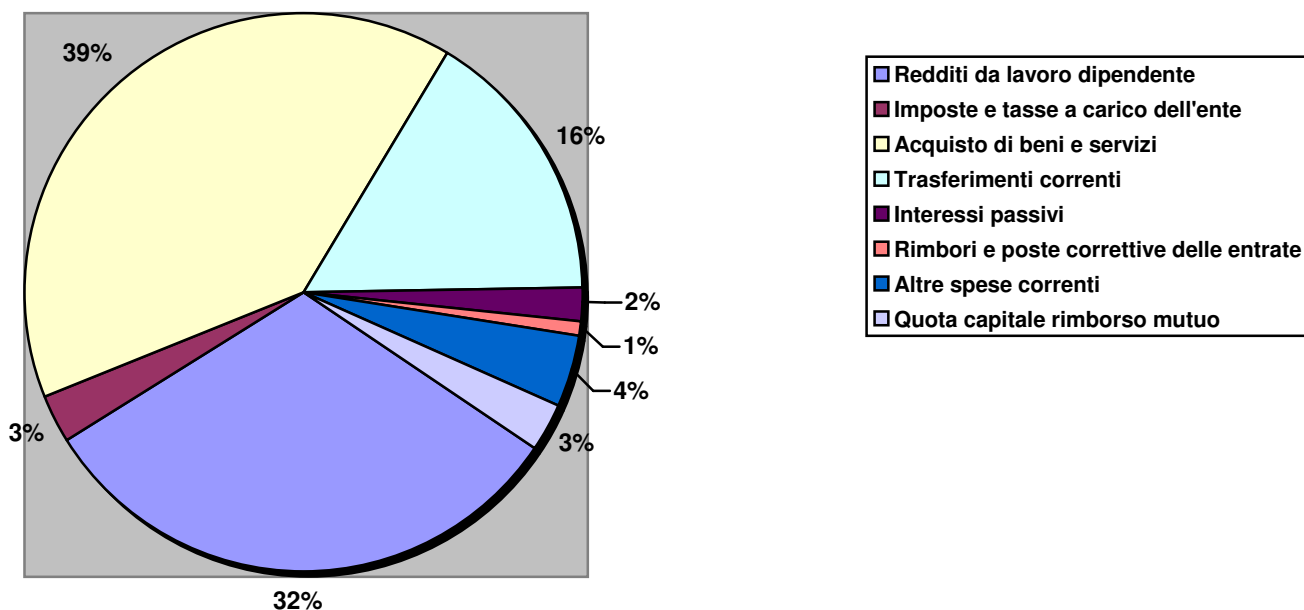
Nel **bilancio corrente** confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte in macroaggregati:

- 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:

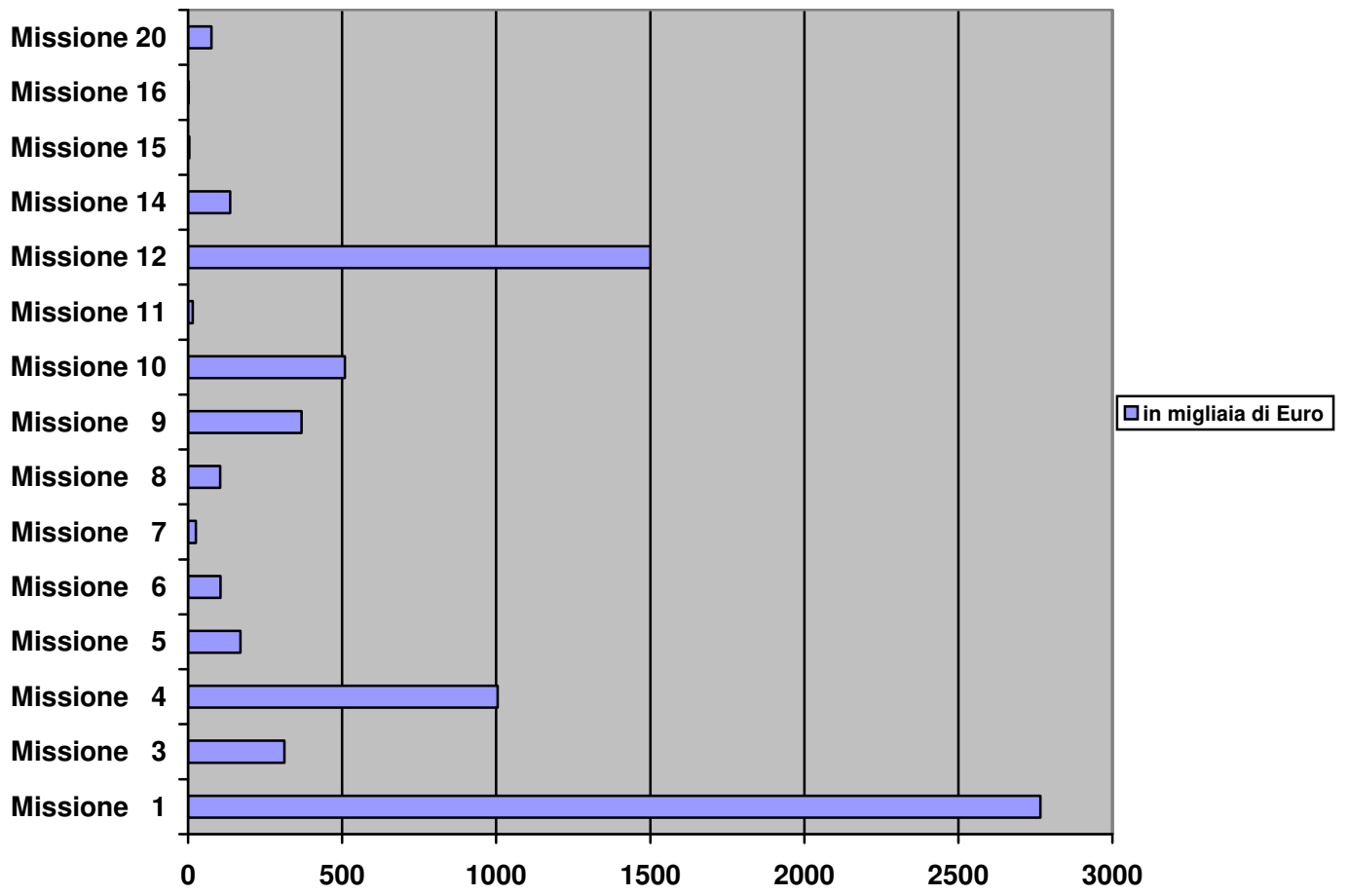
SPESA	2017	2018	2019
Redditi di lavoro dipendente	2.310.992,98	2.356.018,00	2.356.015,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	199.822,09	202.955,00	202.955,00
Acquisto di beni e servizi	2.903.874,62	2.839.202,66	2.833.869,00
Trasferimenti correnti	1.189.825,00	1.171.825,00	1.189.825,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	133.487,11	125.462,27	117.351,23
Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.980,00	68.580,00	67.580,00
Altre spese correnti	304.060,00	312.060,00	317.969,02
Quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento	204.317,91	202.314,71	210.425,75
TOTALE SPESA CORRENTE	7.309.359,71	7.278.417,64	7.295.990,00

Quota percentuale spesa corrente anno 2017



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

Progra	Descrizione	2017	2018	2019
1	Organi istituzionali	165.376,00	166.601,00	166.601,00
2	Segreteria generali	279.336,95	280.738,00	280.738,00
3	Gestione economica finanziaria, programmazione,provveditorato	253.380,00	252.454,00	252.451,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	157.340,00	156.840,00	156.840,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.950,00	61.950,00	61.950,00
6	Ufficio tecnico	704.729,87	686.315,67	683.072,18
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	270.970,00	270.970,00	300.170,00
8	Statistica e sistemi informativi	82.500,00	82.500,00	82.500,00
9	Risorse Umane	467.144,54	523.826,00	523.826,00
11	Altri servizi generali	324.770,00	314.770,00	314.770,00
Totale missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		2.766.497,36	2.796.964,67	2.822.918,18
	Polizia locale e amministrativa	313.036,48	313.631,00	311.701,00
Totale missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		313.036,48	313.631,00	311.701,00
1	Istruzione pre-scolastica	208.906,54	208.325,45	207.711,95
2	Altri ordini di istruzione	385.048,10	383.305,10	381.464,92
6	Servizi ausiliari all'istruzione	411.046,48	411.149,00	411.149,00
Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		1.005.001,12	1.002.779,55	1.000.325,87
	Attività culturali e interventi diversi nel settore della culturale	170.150,00	170.150,00	170.150,00
Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		170.150,00	170.150,00	170.150,00
1	Sport e tempo libero	79.880,00	79.880,00	79.880,00
2	Giovani	26.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale missione 6 - Politiche giovanili , sport e tempo libero		105.880,00	89.880,00	89.880,00
1	Sviluppo e organizzazione del turismo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale missione 7 - Turismo		25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	Urbanistica e assetto del territorio	97.033,79	101.738,00	101.738,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale	7.500,00	16.500,00	6.500,00
Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		104.533,79	118.238,00	108.238,00
1	Difesa del suolo	40.000,00	27.000,00	27.000,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	235.300,00	235.300,00	235.300,00
3	Rifiuti	15.700,00	15.400,00	15.400,00
4	Servizio idrico integrato	36.639,43	34.690,20	32.632,28
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	41.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente		368.639,43	328.390,20	326.332,28
5	Viabilità e infrastrutture stradali	509.878,62	521.444,51	498.484,90
Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		509.878,62	521.444,51	498.484,90
1	Sistemi di protezione civile	15.150,00	15.150,00	15.150,00
Totale missione 11 - Soccorso civile		15.150,00	15.150,00	15.150,00
1	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	214.700,00	214.700,00	214.700,00
2	Interventi per la disabilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Interventi per anziani	106.900,00	106.900,00	106.900,00
4	Interventi per soggetti a rischi di esclusione sociale	327.800,00	309.800,00	327.800,00
5	Interventi per le famiglie	52.500,00	52.500,00	52.500,00
6	Diritto alla casa	45.600,00	45.600,00	44.600,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	719.780,00	719.480,00	719.480,00
8	Cooperazione e associazionismo	22.400,00	22.400,00	22.400,00
9	Servizio necroscopico	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie		1.501.780,00	1.483.480,00	1.500.480,00
2	Commercio e reti distributive - tutela dei consumatori	52.130,00	35.630,00	35.630,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	85.340,00	85.340,00	85.340,00
Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività		137.470,00	120.970,00	120.970,00
1	Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Totale missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		4.250,00	4.250,00	4.250,00
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.775,00	1.775,00	1.775,00
Totale missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1.775,00	1.775,00	1.775,00
1	Fondo di riserva	32.000,00	32.000,00	31.909,02
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	44.000,00	52.000,00	58.000,00
Totale missione 20 - Fondi e accantonamenti		76.000,00	84.000,00	89.909,02
1	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	204.317,91	202.314,71	210.425,75
Totale missione 50 - Debito pubblico		204.317,91	202.314,71	210.425,75
Totale generale della spesa del bilancio corrente		7.309.359,71	7.278.417,64	7.295.990,00



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

ENTRATE	2017	2018	2019
Avanzo Amministrazione			
FPV parte corrente	44.432,07	98.490	98.490,00
<i>I.M.U.</i>	1.953.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00
<i>I.M.U. - Accertamenti anni pregressi</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	22.000,00	16.000,00	0,00
<i>Addizionale comunale all'IRPEF</i>	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
<i>Imposta di soggiorno</i>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<i>Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni</i>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<i>Tassa sui servizi comunali (T.A.S.I.)</i>	468.000,00	473.000,00	478.000,00
<i>Altre compartecipazione a comuni</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Fondi perequativi dallo Stato</i>	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
Totale titolo I - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	6.021.000,00	6.020.000,00	6.009.000,00
<i>Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali</i>	100.700,00	100.700,00	100.700,00
<i>Trasferimenti correnti da amministrazioni locali</i>	200.000,00	187.000,00	187.000,00
<i>Trasferimenti correnti da enti di previdenza</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale titolo II - Trasferimenti correnti	301.700,00	288.700,00	288.700,00
<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione servizi</i>	123.450,00	123.450,00	123.450,00
<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	349.100,00	349.100,00	339.100,00
<i>Entrate derivanti dall'attività controllo e repressione delle irregolarità degli illeciti</i>	143.000,00	143.000,00	143.000,00
<i>Altri interessi attivi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Entrate da distribuzione dividendi</i>	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<i>Indennizzi di assicurazione</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Rimborsi di entrata</i>	177.177,64	174.177,64	144.750,00
<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale titolo III - Entrate extratributarie	962.227,64	959.227,64	919.800,00
Totale delle entrate del bilancio corrente	7.329.359,71	7.366.417,64	7.315.990,00

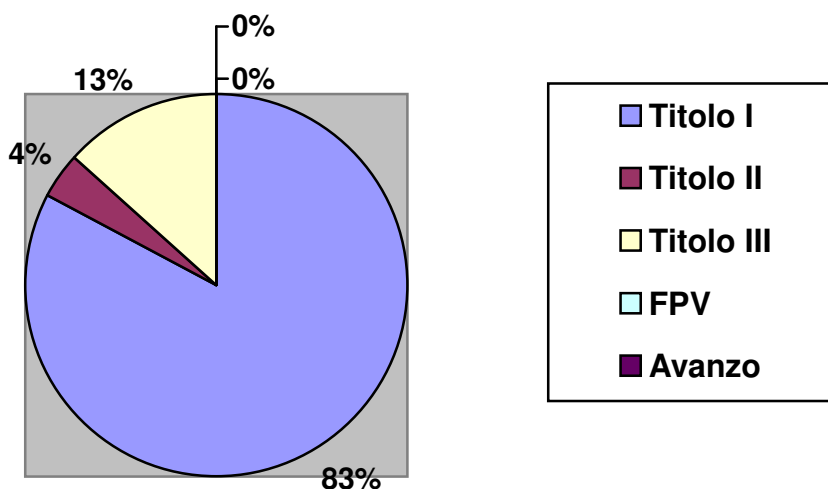
Il bilancio prevede di destinare una quota di entrate correnti per finanziare il bilancio Investimenti:

per il 2017 € 20.000,00.=

per il 2018 € 88.000,00.=

per il 2019 € 20.000,00.=

Quota percentuale delle Entrate correnti anno 2017



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

INVESTIMENTO	2017	2018	2019
Manutenzione straordinaria beni patrimoniali : strade piazze viabilità	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Interventi su sedi comunali		30.000,00	30.000,00
Contributi opere del culto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Potenziamento rete di videosorveglianza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Indagine Sismica Scuola Materna		20.000,00	
Indagine sisimica Scuola Elementare	25.000,00		
Incarico tecnico per adeguamento antincendio scuole elementari	80.000,00		
Indagine sismica Scuola Media		39.000,00	
Interventi su Scuola Media	15.000,00	50.000,00	
Incarico tecnico interventi viabilità			39.000,00
Costruzione pista ciclabile Terraglio		315.000,00	322.000,00
Progettazione pista ciclabile	49.000,00		20.000,00
Incarico professionale per viabilità		20.000,00	
Interventi su illuminazione pubblica	90.000,00	79.000,00	99.000,00
Incarico Tecnico illuminazione pista ciclabile		25.000,00	
Restituzione Oneri di Urbanizzazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Interventi sicurezza idraulica	95.000,00		
Acquisto attrezzature per aree verdi	21000		
Totale	625.000,00	728.000,00	660.000,00

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

	2017	2018	20189
Avanzo economico	20.000,00	88.000,00	20.000,00
Trasferimenti da privati	45.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00
Oneri di urbanizzazione	400.000,00	550.000,00	550.000,00
Liquidazione quote societarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	625.000,00	728.000,00	660.000,00

Quota %ale entrate a finanziamento investimenti anno 2017

