

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 2019-2021 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 € 9.646.270,00 per il 2019, € 9.787.620,00 per il 2020 ed € 9.380.970,00 per il 2021, come da prospetti seguenti riassuntivi per Titoli:

Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perek.	6.278.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	415.200,00	415.200,00	401.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	895.290,00	801.290,00	801.290,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	547.500,00	780.000,00	390.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività fin.			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite giro	1.406.500,00	1.406.500,00	1.406.500,00
Totale	9.646.270,00	9.787.620,00	9.380.970,00
	USCITE		
Titolo 1 Spese correnti	7.423.262,55	7.273.248,90	7.335.408,28
Titolo 2 Spese in conto capitale	654.500,00	940.000,00	465.000,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	162.007,45	167.871,10	174.061,72
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.406.500,00	1.406.500,00	1.406.500,00
Totale	9.646.270,00	9.787.620,00	9.380.970,00

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.

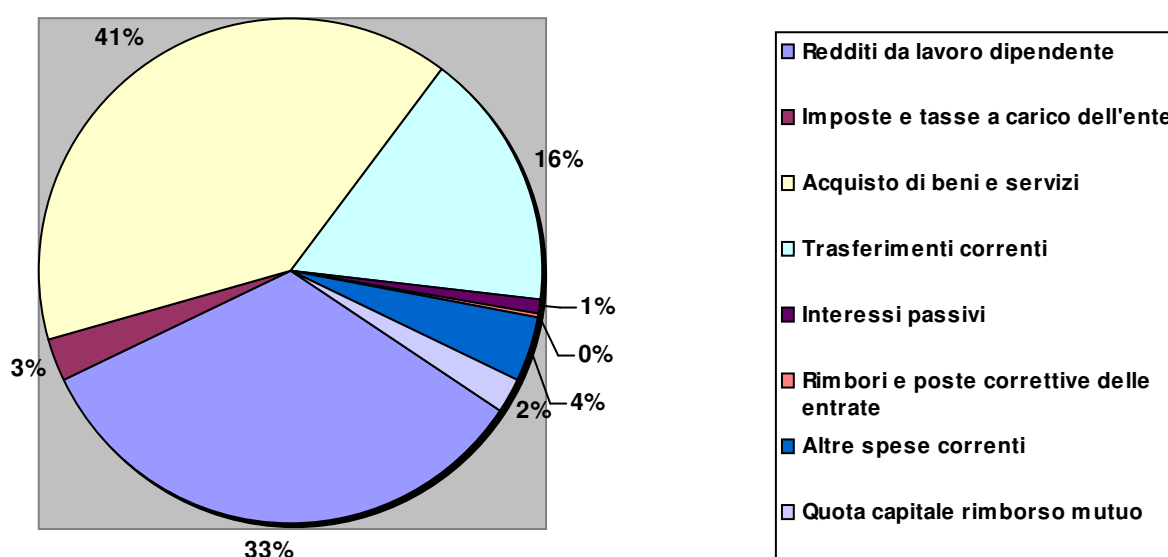
Nel **bilancio corrente** confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte in macroaggregati:

- 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:

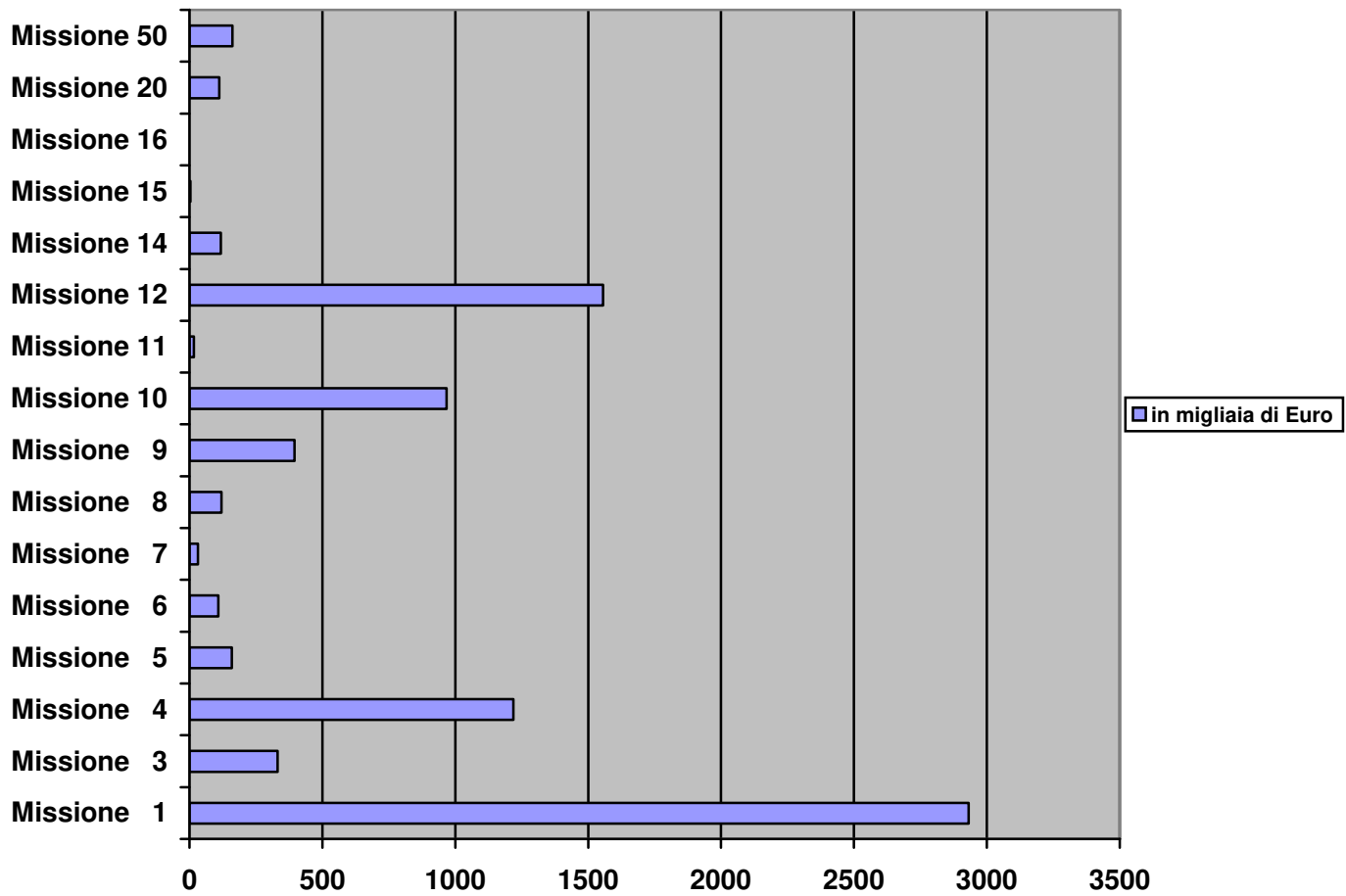
SPESA	2019	2020	2021
Redditi di lavoro dipendente	2.535.332,00	2.516.123,00	2.516.123,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	200.815,00	204.515,00	204.515,00
Acquisto di beni e servizi	3.024.541,00	2.708.729,00	2.703.509,00
Trasferimenti correnti	1.245.475,00	1.115.775,00	1.111.775,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	80.540,47	117.351,23	108.787,96
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.250,00	16.280,00	16.280,00
Altre spese correnti	324.309,08	333.031,02	342.251,02
Quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento	162.007,45	167.871,00	174.061,72
TOTALE SPESA CORRENTE	7.585.270,00	7.179.675,25	7.177.302,70

Quota percentuale spesa corrente anno 2019



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

Descrizione	2019	2020	2021
Progr.:01.01. Organi istituzionali	171.636,00	171.636,00	171.636,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	338.918,00	338.918,00	338.918,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	263.489,00	263.489,00	263.489,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	134.430,00	134.430,00	131.780,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63.800,00	63.800,00	63.800,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	690.822,18	691.897,84	688.012,56
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	298.900,00	270.700,00	270.700,00
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	81.950,00	81.950,00	81.950,00
Progr.:01.10. Risorse umane	538.984,00	538.964,00	538.964,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	338.200,00	333.200,00	338.200,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.921.129,18	2.888.984,84	2.887.449,56
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	312.581,00	312.581,00	312.581,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	312.581,00	312.581,00	312.581,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	251.461,95	250.814,25	250.130,42
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	368.550,00	363.550,00	368.550,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	424.289,00	424.289,00	424.289,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	1.044.300,95	1.038.653,25	1.042.969,42
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	149.850,00	134.850,00	149.850,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	149.850,00	134.850,00	149.850,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	97.750,00	97.750,00	97.750,00
Progr.:06.02. Giovani	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	109.550,00	109.550,00	109.550,00
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	32.500,00	25.000,00	25.000,00
Miss.:07. Turismo	32.500,00	25.000,00	25.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	109.238,00	91.238,00	91.238,00
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	120.238,00	102.238,00	102.238,00
Progr.:09.01. Difesa del suolo	25.000,00	20.000,00	25.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	291.200,00	281.200,00	291.200,00
Progr.:09.03. Rifiuti	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	27.699,34	25.907,73	24.016,22
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	395.899,34	379.107,73	392.216,22
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	527.700,00	499.700,00	509.700,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	527.700,00	499.700,00	509.700,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Progr.:11.02. Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0
Miss.:11. Soccorso civile	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	332.500,00	332.500,00	332.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	338.100,00	315.100,00	320.100,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	728.590,00	728.590,00	728.590,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.556.590,00	1.533.590,00	1.538.590,00
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	25.200,00	20.200,00	20.200,00
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	93.240,00	93.240,00	93.240,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	118.440,00	113.440,00	113.440,00
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	0	0	0
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 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	38.559,08	31.029,08	42.899,08
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	73.500,00	82.100,00	86.500,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	112.059,08	113.129,08	129.399,08
TOTALE GENERALE	7.423.262,55	7.273.248,90	7.335.408,28



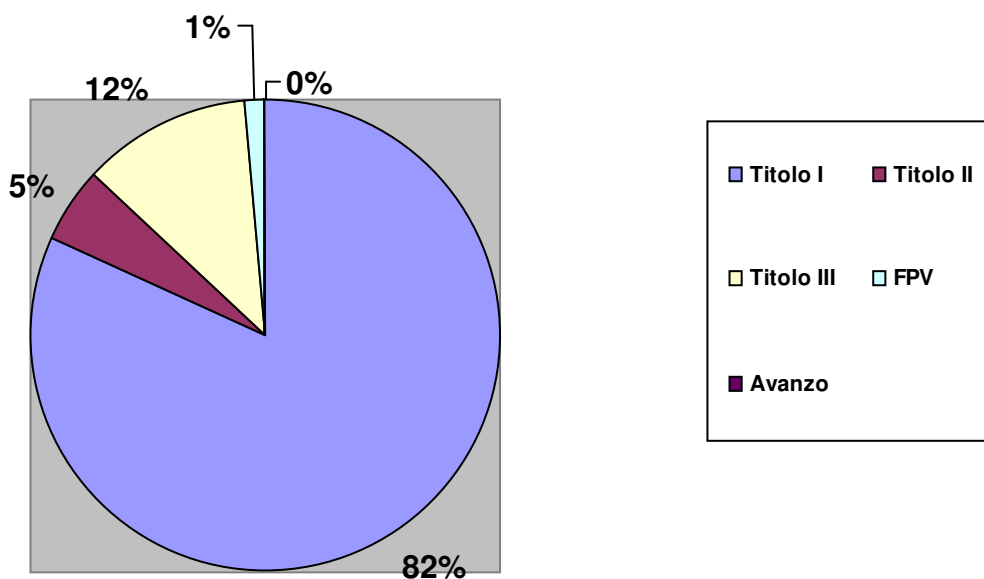
Per finanziare la spesa del bilancio corrente il comune ha utilizzato le seguenti entrate:

Descrizione	2019	2020	2021
FPV Spese correnti	103.780,00	106.630,00	103.980,00
Liv.2 :1.01. Tributi	4.648.000,00	4.648.000,00	4.648.000,00
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	6.278.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	415.200,00	415.200,00	401.200,00
Titolo:2. Trasferimenti correnti	415.200,00	415.200,00	401.200,00
Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla ge	386.640,00	292.640,00	292.640,00
Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressi	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Liv.2 :3.03. Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Liv.2 :3.04. Altre entrate da redditi da capitale	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	214.650,00	214.650,00	214.650,00
Titolo:3. Entrate extratributarie	895.290,00	801.290,00	801.290,00
TOTALE GENERALE	7.692.270,00	7.601.120,00	7.584.470,00

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

per il 2019 € 107.000,00.=
 per il 2020 € 160.000,00.=
 per il 2021 € 75.000,00.=

Quota percentuale delle Entrate correnti anno 2019



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

DESCRIZIONE	2019	2020	2021
MANUTENZIONE STRAORD.BENI PATRIMONIALI: STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	0	0	20.000,00
CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTI SCUOLE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	174.000,00	0	0
INTERVENTI SU SCUOLE ELEMENTARI	0	0	405.000,00
INTERVENTI SU SCUOLA MEDIA	0	900.000,00	0
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TERRAGLIO	440.000,00	0	0
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.500,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO: 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	654.500,00	940.000,00	465.000,00

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

ENTRATE	2019	2020	2021
Avanzo economico	107.000,00	160.000,00	75.000,00
FPV	-	-	-
Trasferimenti da privati	47.500,00		
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	50.000,00	330.000,00	
Oneri di urbanizzazione	410.000,00	410.000,00	350.000,00
TOTALE	654.500,00	940.000,00	465.000,00

Quota percentuale delle entrate che finanziano Investimenti

