

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 2020-2022 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 € 9.986.713,00 per il 2020, € 9.448.604,00 per il 2021 ed € 9.489.604,00 per il 2022, come da prospetti seguenti riassuntivi per Titoli:

	ENTRATE		
	2020	2021	2022
FPV	101.311,00	108.202,00	108.202,00
Avanzo di amministrazione	0,00		
Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perek.	6.251.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	479.000,00	465.000,00	465.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	968.902,00	838.902,00	804.902,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	780.000,00	390.000,00	465.000,00
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	9.986.713,00	9.448.604,00	9.489.604,00
	USCITE		
Titolo 1 Spese correnti	7.472.341,90	7.403.042,28	7.362.506,53
Titolo 2 Spese in conto capitale	940.000,00	465.000,00	540.000,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	167.871,10	174.061,72	180.597,47
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.406.500,00	1.406.500,00	1.406.500,00
Totale	9.986.713,00	9.448.604,00	9.489.604,00

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:

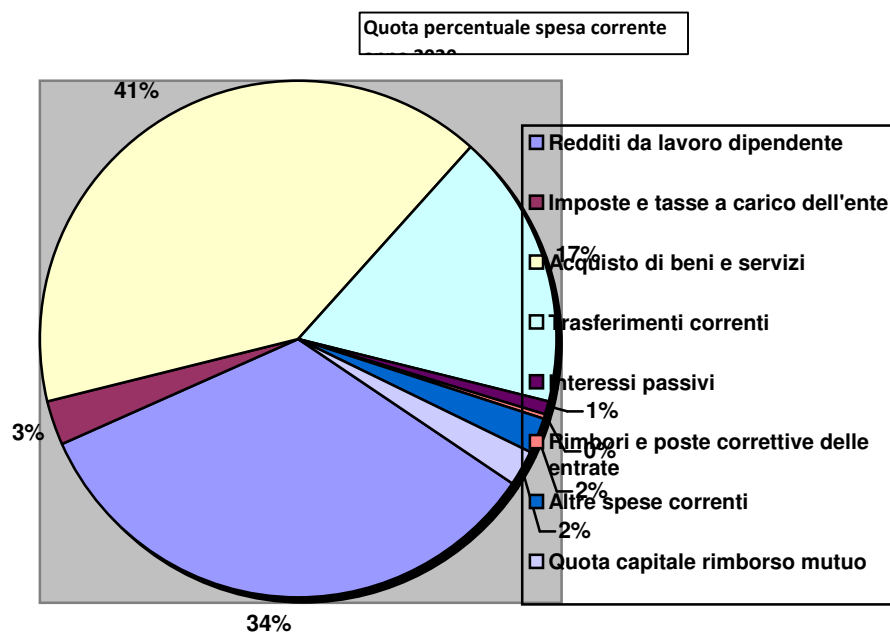
- **Bilancio corrente**, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del comune;
- **Bilancio investimenti**, per evidenziare i dati relativi alle voci di entrata e di spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio.

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.

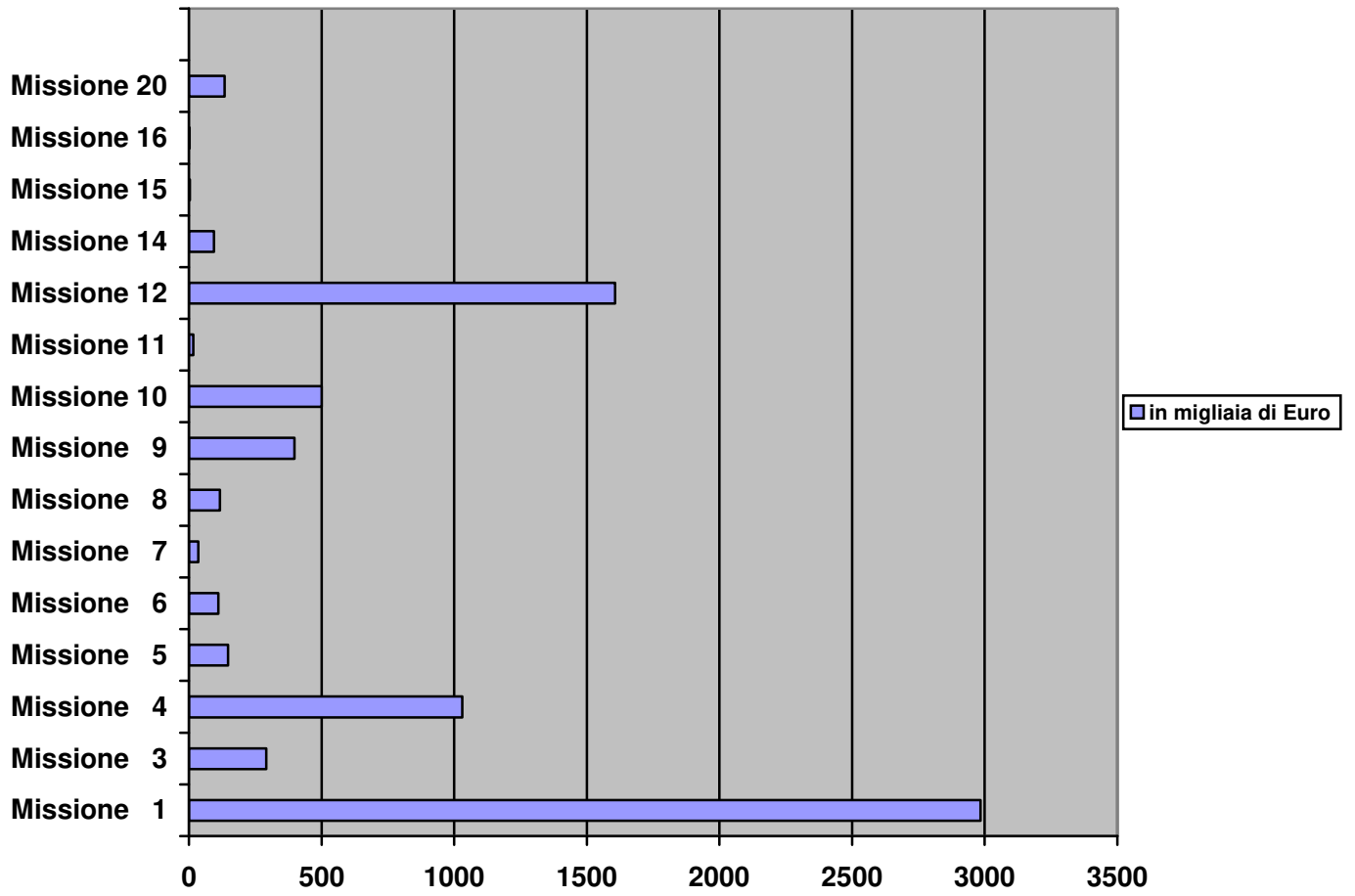
La spesa complessiva del bilancio corrente risulta così ripartita:

SPESA	2020	2021	2022
Redditi di lavoro dipendente	2.549.957,00	2.558.856,00	2.558.816,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	198.363,00	198.761,00	198.801,00
Acquisto di beni e servizi	3.034.131,00	2.944.911,00	2.939.911,00
Trasferimenti correnti	1.271.325,00	1.273.325,00	1.245.925,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	74.676,82	68.486,20	61.950,45
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Altre spese correnti	163.717,98	172.341,36	164.205,61
Quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento	167.871,10	174.061,72	180.597,47
TOTALE SPESA CORRENTE	7.472.341,90	7.403.042,28	7.362.506,53



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

Descrizione	2020	2021	2022
Progr.:01.01. Organi istituzionali	168.886,00	168.886,00	168.886,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	296.330,00	297.870,00	298.570,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	246.661,00	248.561,00	248.561,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	162.337,00	170.488,00	170.488,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	67.220,00	67.490,00	67.490,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	679.805,84	626.365,56	621.868,73
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	270.040,00	271.610,00	271.610,00
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	86.920,00	86.300,00	86.300,00
Progr.:01.10. Risorse umane	696.768,00	702.709,00	702.709,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	308.750,00	319.850,00	319.850,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.983.717,84	2.960.129,56	2.956.332,73
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	292.180,00	294.880,00	294.880,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	292.180,00	294.880,00	294.880,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	250.814,25	250.130,42	249.408,48
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	367.050,00	367.050,00	367.050,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	412.750,00	413.770,00	413.750,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	1.030.614,25	1.030.950,42	1.030.208,48
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	147.530,00	142.410,00	142.410,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	147.530,00	142.410,00	142.410,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	103.150,00	88.550,00	88.550,00
Progr.:06.02. Giovani	7.800,00	6.800,00	6.800,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	110.950,00	95.350,00	95.350,00
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Miss.:07. Turismo	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	82.700,00	78.450,00	78.450,00
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	34.000,00	11.000,00	11.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	116.700,00	89.450,00	89.450,00
Progr.:09.01. Difesa del suolo	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	297.250,00	312.750,00	312.750,00
Progr.:09.03. Rifiuti	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	25.907,73	24.016,22	22.019,24
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	398.157,73	408.766,22	406.769,24
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	499.700,00	489.700,00	484.700,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	499.700,00	489.700,00	484.700,00
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	334.000,00	345.000,00	340.600,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	38.000,00	31.000,00	31.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	308.600,00	321.600,00	303.600,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	762.090,00	763.590,00	763.590,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	35.100,00	20.100,00	20.100,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.606.990,00	1.610.490,00	1.588.090,00
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	33.700,00	33.700,00	28.700,00
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	60.410,00	60.710,00	60.710,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	94.110,00	94.410,00	89.410,00
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	30.388,08	34.734,08	33.134,08
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	103.879,00	109.347,00	109.347,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	134.267,08	144.081,08	142.481,08
TOTALE GENERALE	7.472.341,90	7.403.042,28	7.362.506,53

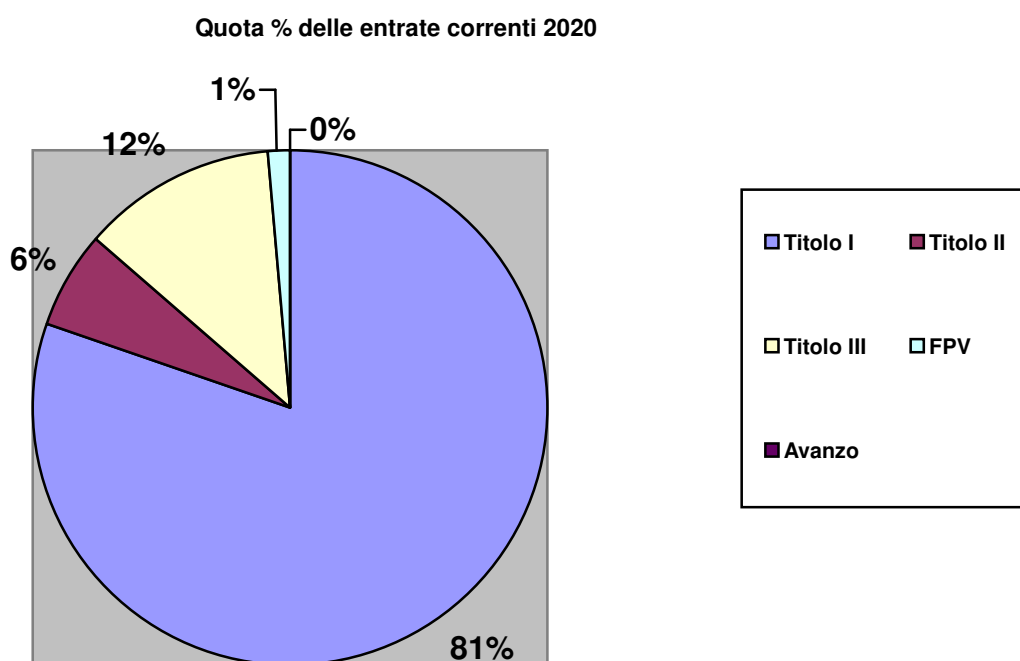


Per finanziare la spesa del bilancio corrente il comune ha utilizzato le seguenti entrate:

Descrizione	2020	2021	2022
FPV Spese correnti	101.311,00	108.202,00	108.202,00
Liv.2 :1.01. Tributi	4.621.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
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	6.251.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	479.000,00	465.000,00	465.000,00
Titolo:2. Trasferimenti correnti	479.000,00	465.000,00	465.000,00
Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla ge	440.252,00	310.252,00	276.252,00
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	234.650,00	234.650,00	234.650,00

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

per il 2020 € 160.000,00.=
 per il 2021 € 75.000,00.=
 per il 2022 € 75.000,00.=



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

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
Manutenzione straord. Beni patrimoniali: strade, piazze e marciapiedi	-	20.000,00	-
Contributo 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
Manutenzione sede municipale	-	-	230.000,00
Intervento scuole istruzione elementari	-	405.000,00	-
Interventi su scuola media	900.000,00	-	-
Costruzione pista ciclabile	-	-	270.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	940.000,00	465.000,00	540.000,00

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

ENTRATE	2020	2021	2022
Avanzo economico	160.000,00	75.000,00	75.000,00
FPV	-	-	-
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	330.000,00		75.000,00
Oneri di urbanizzazione	410.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTALE	940.000,00	465.000,00	540.000,00

Quota percentuale delle entrate che finanziano Investimenti

