

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 2016-2018 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 € 10.934.576,92 per il 2016, € 9.888.624,00 per il 2017 ed € 9.425.199,00 per il 2018, come da prospetti seguenti riassuntivi per Titoli:

	ENTRATE		
	2016	2017	2018
FPV	1.337.253,16	618.527,00	308.102,00
Avanzo di amministrazione	285.126,76		
Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perequ.	6.032.000,00	6.012.000,00	6.006.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	288.200,00	288.200,00	288.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	992.497,00	988.397,00	988.397,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	605.000,00	437.000,00	440.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività fin.		150.000,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite giro	1.394.500,00	1.394.500,00	1.394.500,00
Totale	10.934.576,92	9.888.624,00	9.425.199,00
	USCITE		
	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti	7.247.637,73	7.088.806,00	7.096.381,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.095.837,19	1.201.000,00	730.000,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	196.602,00	204.318,00	204.318,00
Titolo 6 Spese per conto terzi e partite di giro	1.394.500,00	1.394.500,00	1.394.500,00
Totale	10.934.576,92	9.888.624,00	9.425.199,00

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.

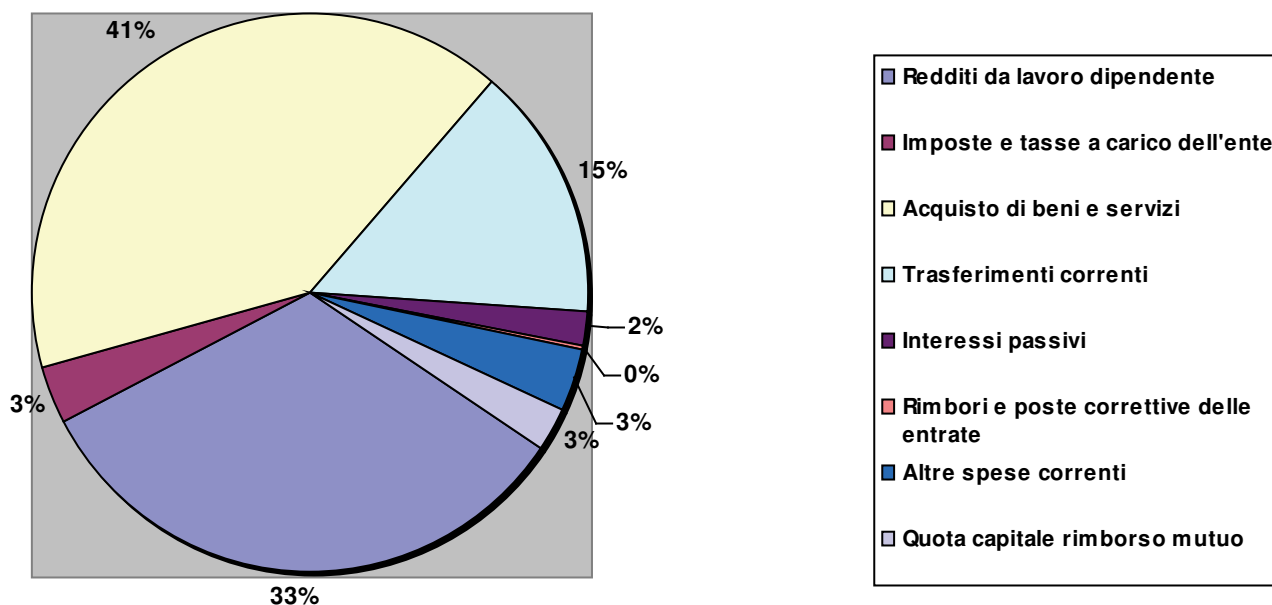
Nel **bilancio corrente** confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte in macroaggregati:

- 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:

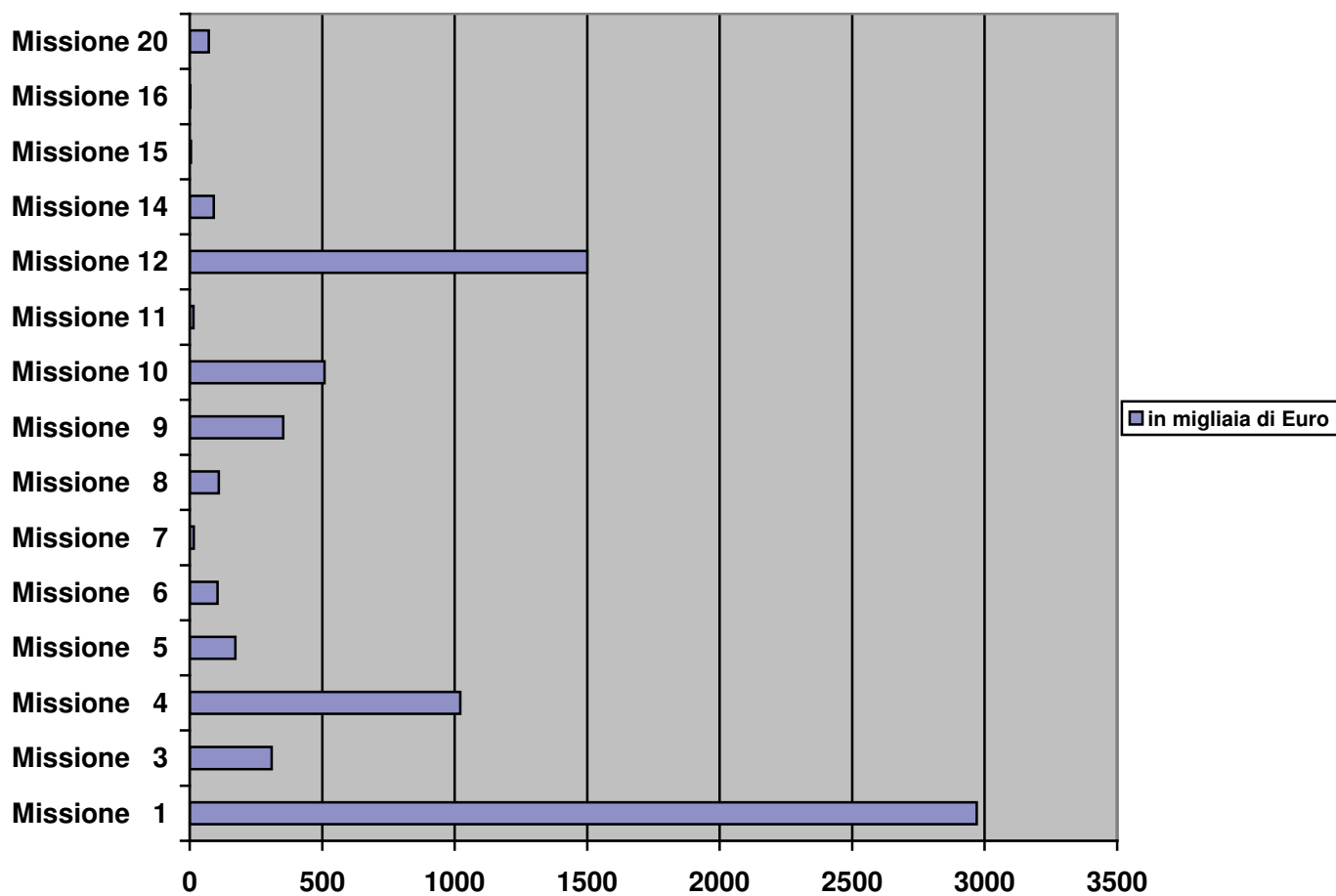
SPESA	2016	2017	2018
Redditi di lavoro dipendente	2.444.068,99	2.431.011,00	2.438.013,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	246.003,11	244.770,00	244.345,00
Acquisto di beni e servizi	3.033.414,52	2.915.112,87	2.915.112,87
Trasferimenti correnti	1.101.227,68	1.082.925,00	1.082.925,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	141.204,00	133.488,00	133.488,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.850,00	26.850,00	26.850,00
Altre spese correnti	254.869,43	254.649,13	255.647,13
Quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento	196.602,00	204.318,00	204.318,00
TOTALE SPESA CORRENTE	7.444.239,73	7.293.124,00	7.300.699,00

Quota percentuale spesa corrente anno 2016



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

Progra	Descrizione	2016	2017	2018
1	Organi istituzionali	171.751,00	167.751,00	167.751,00
2	Segreteria generali	311.289,00	321.360,00	328.360,00
3	Gestione economica finanziaria, programmazione,provveditorato	252.375,00	252.375,00	252.377,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	187.801,80	172.745,00	166.130,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	88.550,00	64.100,00	64.100,00
6	Ufficio tecnico	705.733,91	696.884,93	696.884,93
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	250.820,00	250.820,00	250.820,00
8	Statistica e sistemi informativi	107.900,00	80.900,00	80.900,00
9	Risorse Umane	525.648,10	515.736,00	515.736,00
11	Altri servizi generali	368.289,68	324.970,00	324.970,00
Totale missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		2.970.158,49	2.847.641,93	2.848.028,93
	Polizia locale e amministrativa	309.808,00	309.808,00	309.808,00
Totale missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		309.808,00	309.808,00	309.808,00
1	Istruzione pre-scolastica	208.956,96	208.406,54	208.406,54
2	Altri ordini di istruzione	396.649,06	383.498,10	383.498,10
6	Servizi ausiliari all'istruzione	415.118,00	415.118,00	415.118,00
Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		1.020.724,02	1.007.022,64	1.007.022,64
	Attività culturali e interventi diversi nel settore della culturale	172.500,00	173.500,00	173.500,00
Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		172.500,00	173.500,00	173.500,00
1	Sport e tempo libero	84.980,00	84.980,00	84.980,00
2	Giovani	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale missione 6 - Politiche giovanili , sport e tempo libero		104.980,00	104.980,00	104.980,00
1	Sviluppo e organizzazione del turismo	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale missione 7 - Turismo		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	Urbanistica e assetto del territorio	101.700,00	101.700,00	101.700,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		109.200,00	109.200,00	109.200,00
1	Difesa del suolo	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	236.976,00	236.976,00	236.976,00
3	Rifiuti	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4	Servizio idrico integrato	38.485,73	36.639,43	36.639,43
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente		352.861,73	351.015,43	351.015,43
5	Viabilità e infrastrutture stradali	508.775,38	494.105,87	494.105,87
Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		508.775,38	494.105,87	494.105,87
1	Sistemi di protezione civile	14.650,00	14.650,00	14.650,00
Totale missione 11 - Soccorso civile		14.650,00	14.650,00	14.650,00
1	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	197.700,00	208.700,00	208.700,00
2	Interventi per la disabilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Interventi per anziani	126.900,00	126.900,00	126.900,00
4	Interventi per soggetti a rischi di esclusione sociale	289.300,00	289.300,00	289.300,00
5	Interventi per le famiglie	87.500,00	87.500,00	87.500,00
6	Diritto alla casa	58.902,68	40.600,00	40.600,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	709.140,00	709.140,00	709.140,00
8	Cooperazione e associazionismo	22.400,00	22.400,00	22.400,00
9	Servizio necroscopico	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie		1.499.842,68	1.492.540,00	1.492.540,00
2	Commercio e reti distributive - tutela dei consumatori	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	85.840,00	85.840,00	85.840,00
Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività		91.340,00	91.340,00	91.340,00
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	31.772,43	31.977,13	32.165,13
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale missione 20 - Fondi e accantonamenti		71.772,43	71.977,13	72.165,13
1	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	196.602,00	204.318,00	204.318,00
Totale missione 50 - Debito pubblico		196.602,00	204.318,00	204.318,00
Totale generale della spesa del bilancio corrente		7.444.239,73	7.293.124,00	7.300.699,00



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

ENTRATE	2016	2017	2018
Avanzo Amministrazione	18.302,68		
FPV parte corrente	157.240,05	108.527	108.102,00
<i>I.M.U.</i>	1.973.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00
<i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	72.000,00	22.000,00	16.000,00
<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>	459.000,00	459.000,00	459.000,00
<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	6.032.000,00	6.012.000,00	6.006.000,00
<i>Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali</i>	100.700,00	100.700,00	100.700,00
<i>Trasferimenti correnti da amministrazioni locali</i>	186.000,00	186.000,00	186.000,00
<i>Trasferimenti correnti da enti di previdenza</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale titolo II - Trasferimenti correnti	288.200,00	288.200,00	288.200,00
<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione servizi</i>	126.270,00	130.170,00	130.170,00
<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	363.100,00	363.100,00	363.100,00
<i>Entrate derivanti dall'attività controllo e repressione delle irregolarità degli illeciti</i>	145.000,00	145.000,00	145.000,00
<i>Altri interessi attivi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Entrate da distribuzione dividendi</i>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<i>Indennizzi di assicurazione</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Rimborsi di entrata</i>	213.627,00	205.627,00	205.627,00
<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale titolo III - Entrate extratributarie	992.497,00	988.397,00	988.397,00
Totale delle entrate del bilancio corrente	7.488.239,73	7.397.124,00	7.390.699,00

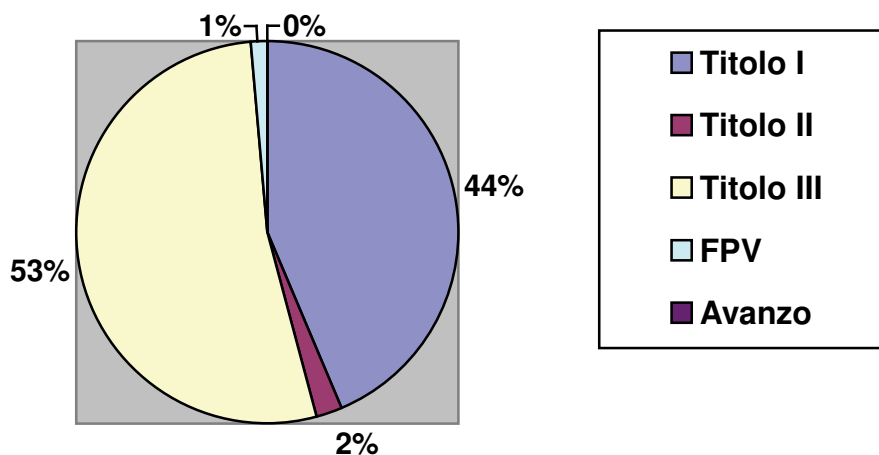
Il bilancio prevede di destinare una quota di entrate correnti per finanziare il bilancio Investimenti:

per il 2016 € 44.000,00.=

per il 2017 € 104.000,00.=

per il 2018 € 90.000,00.=

Quota percentuale delle Entrate correnti anno 2016



Nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per gli interventi in conto capitale (opere pubbliche, acquisizione beni immobili e mobili durevoli, manutenzioni straordinarie, etc.) finanziati da risorse dell'anno e finanziati da risorse di anni precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato).

Nella tabella che segue vengono esposti, nel dettaglio, gli interventi di investimento finanziati con risorse di anni precedenti rispetto all'anno di riferimento(FPV) :

INVESTIMENTO	2016	2017	2018
AMPLIAMENTO CIMITERI		510.000,00	
ACQUISTO AUTOMEZZI PER UFFICIO TECNICO	33.400,00		
POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA	21.995,92		
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER POLIZIA LOCALE	7.944,42		
INTERVENTI SU SCUOLE ELEMENTARI	258.998,64		
INCARICHI TECNICI SCUOLE ELEMENTARI	12.654,00		
CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO	10.000,00		
INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	173.699,07		
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	7.137,00		
INTERVENTI SU SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE	1842,33		
INTERVENTI SU VIABILITA'	248.401,40		200.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILITA'	22.782,01		
INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	381.158,32		
TOTALE	1.180.013,11	510.000,00	200.000,00

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

INVESTIMENTO	2016	2017	2018
Restituzione O.U.	20.000,00	20.000	20.000
Opere Culto	10.000,00	10.000	10.000
Autoprestito Biblioteca (mobile)	10.000,00		
Software OO.PP.	5.000,00		
Attrezzature Tecniche	14.224,08		
Attrezzature P.L.	20.000,00	20.000	20.000
Arredi Sc. Materna	10.000,00		
Arredi Uffici comunali	1.600,00		
Arredi Sc. Elementari	5.000,00		
Arredi Sc. Media	5.000,00		
Interventi Sedi Comunali	22.000,00	50.000	40.000
Indagine SISMICA Sc.El. (inc.tecn.)	25.000,00	25.000	
Indagine SISMICA Sc.Mat. (inc.tecn.)		20.000	
Indagine SISMICA Sc.Media (inc.tecn.)			40.000
Sc.Elem.PROGETTO ANTINC. Inc.tec.	10.000,00		
Sc.MEDIA Manutenzione	70.000,00	10.000	50.000
STRADE	50.000,00	315.000	20.000
CIMITERO Lavori AMPLIAMENTO	600.000,00		
Illuminazione Pubblica		155.000	15.000
PROGETtazione ILL.Pubblica	10.000,00		
PICIL III.Pubbl. inc.tec.		25.000	
Progettazione VIABILITA'	18.000,00	22.000	
Pista Ciclab.Terraglio (Progettazione)		19.000	
Aree verdi	10.000,00		
PISTA CICLABILE Terraglio			315.000
totale	915.824,08	691.000	530.000

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

	2016	2017	2018
FPV parte capitale	1.180.013,11	510.000,00	200.000,00
Avanzo di amministrazione	266.824,08	0,00	0,00
Avanzo economico	44.000,00	104.000,00	90.000,00
Svincoli obblighi convenzionall	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ciontributi dalla Regione per opere pubbliche	246.000,00	97.000,00	
Oneri di urbanizzazione	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Monetizzazione aree	39.000,00	20.000,00	20.000,00
Liquidazione quote societarie		150.000,00	
Totale	2.095.837,19	1.201.000,00	730.000,00

Quota %ale entrate a finanziamento investimenti anno 2016

