

Bilancio di Previsione 2021/2023



PARTE CORRENTE

Entrate correnti	2021 Previsione iniziale
TASI - RECUPERO EVASIONE	15.000,00
IMU	3.670.000,00
IMU - RECUPERO EVASIONE	700.000,00
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	810.000,00
FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE	2.800.000,00
5 PER MILLE IRPEF	5.000,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE - TITOLO I	8.000.000,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO	325.344,00
TRASFERIMENTI POST SISMA	20.000,00
RIVERSAMENTO DALL'AG. DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE	70.000,00
TRASFERIMENTI PER RIMBORSI ELETTORALI	83.800,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI E POL. GIOVANILI	15.000,00
CONTRIBUTI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	11.800,00
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	30.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI - TITOLO II	555.944,00
PROVENTI E RIMBORSI DELLA FARMACIA COMUNALE	1.430.000,00
CANONE AIMAG	250.000,00
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	68.000,00
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	200.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE (COMPRESIVO DELL'EX CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'EX IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI)	150.000,00
INTROITO PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	21.000,00
PROVENTI PER CANONI DI LOCAZ. DIVERSI	62.700,00
DIVIDENDI DI SOCIETA' (AIMAG)	390.000,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE.	76.725,00
IVA COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO	180.000,00
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	271.500,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TITOLO III	3.169.925,00
Avanzo vincolato per spese/mutui Progetto Soliera	112.836,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.838.705,00

Spese correnti e mutui	2021 previsione
Ammortamento mutui	675.139,84
Totale ammortamento mutui	675.139,84
Spesa di personale	1.828.991,75
Trasferimenti all'Unione dei Comuni	4.514.221,73
Trasferimento alla fondazione Campori	600.000,00
Spese per emergenza sisma e C.A.S.	28.010,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	416.975,00
Spesa per acquisto farmaci	950.000,00
Altre spese correnti	2.895.366,68
Totale spesa corrente	11.233.565,16

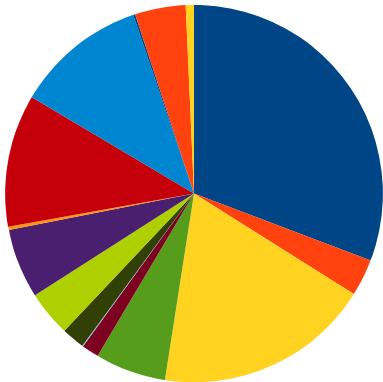
Totale Spesa corrente e per rimborso prestiti	11.908.705,00
--	----------------------

TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.838.705,00
Oneri di urbanizzazione	70.000,00
	11.908.705,00

L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE E' RISPETTATO QUANDO LE ENTRATE CORRENTI SONO ALMENO PARI ALLE SPESE CORRENTI E ALLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, SALVO LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE ALTRE ENTRATE SE PREVISTO DA NORME SPECIALI (ES. ONERI DI URBANIZZAZIONE)

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE SPESE PER MISSIONI

SPESE CORRENTI PER MISSIONI	2021	PERCENTUALE
Servizi generali	3.456.368,16	30,77%
Ordine pubblico e sicurezza	355.685,36	3,17%
Istruzione e diritto allo studio	2.081.455,84	18,53%
Cultura	681.734,18	6,07%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	164.178,00	1,46%
Turismo	10.000,00	0,09%
Territorio ed edilizia abitativa	221.072,64	1,97%
Sviluppo sostenibile ambiente	437.726,66	3,90%
Trasporti e mobilità	669.218,00	5,96%
Soccorso civile	32.110,00	0,29%
Politiche sociali e famiglia	1.274.594,32	11,35%
Sviluppo economico e competitività	1.262.647,00	11,24%
Energia e diversificazione delle fonti	19.000,00	0,17%
Fondi e accantonamenti	489.875,00	4,36%
Debito pubblico	77.900,00	0,69%
Totale complessivo	11.233.565,16	100%



- Servizi generali
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e mobilità
- Politiche sociali e famiglia
- Energia e diversificazione delle fonti
- Debito pubblico
- Ordine pubblico e sicurezza
- Cultura
- Turismo
- Sviluppo sostenibile ambiente
- Soccorso civile
- Sviluppo economico e competitività
- Fondi e accantonamenti

Il dettaglio delle spese per servizi generali:

	2021
01. Organi istituzionali	253.060,00
02. Segreteria generale	193.541,43
03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	272.342,89
04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	133.001,93
06. Ufficio tecnico	638.810,00
07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	227.338,00
08. Statistica e sistemi informativi	182.421,73
10. Risorse umane	174.834,66
11. Altri servizi generali	1.381.017,52
	3.456.368,16

FUNZIONI TRASFERITE

	PREVENTIVO 2021
Unione delle Terre d'Argine	4.514.221,73
Servizi generali	391.543,55
Servizi finanziari (Rag. E tributi)	279.184,82
Scuola	1.957.455,84
Polizia Municipale	355.685,36
Ambiente	39.386,66
Servizi Sociali	1.046.132,06
Cultura	13.264,18
Urbanistica/SUAP	7.516,64
Servizio Informatico	182.421,73
Amministrazione del Personale	151.634,66
Rimborso Prestiti	89.996,23

PARTE INVESTIMENTI

Spese d'investimento del triennio 2021-2023 comprese nel programma triennale delle opere pubbliche			
DESCRIZIONE INTERVENTO	2021	2022	2023
Miglioramento sismico cimitero di Sozzigalli	750.000,00		
Spese di progettazione a carico Comune cimit. Sozzigalli	83.210,00		
Miglioramento sismico cimitero di Limidi	500.000,00		
Spese di progettazione a carico Comune cimit. Limidi	57.050,00		
Riqualificazione strade	474.500,00	500.000,00	400.000,00
Progettazione strade	25.500,00		
Miglioramento sismico scuola Muratori	1.832.000,00	723.675,00	
Percorsi ciclabili comunali	500.000,00	500.000,00	
Riqualificazione strade centro storico (Via Roma e Marconi)	600.000,00		
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola elementare Garibaldi			2.888.952,38
Miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera	390.739,01		
Spese di progettazione a carico Comune cimit. Soliera	85.745,99		
Acquisizione appartamenti per alloggi ERP	775.000,00		
Realizzazione Casa della Salute	500.000,00		
Spese progettazione Casa della Salute	25.000,00		
Interventi di riequilibrio idraulico della rete fognaria zona ovest			1.165.683,82

Spese d'investimento del triennio 2021-2023 NON comprese nel programma triennale delle opere pubbliche

DESCRIZIONE INTERVENTO	2021	2022	2023
Manutenzione illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
sicurezza patrimonio	90.000,00	90.000,00	90.000,00
attrezzature	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Realizzazione sgambatorio Limidi	25.000,00		
Manutenzione straordinaria edifici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzione straord. edifici scolastici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria centri sportivi (rifacim. Pavimentaz. Sintetico tennis e tribuna sintetico)	106.000,00		
Riqualificazione verde pubblico (piantumaz	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti oneri urb. Secondari agli isiti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Restituzione diritti superf e Oneri	3.000,00		
Contributi a privati x abbattimento barrriere	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contributi x progettazione vasca laminaz. Via gambisa	50.000,00		

TOTALE INVESTIMENTI COMPLESSIVI DEL TRIENNIO	7.143.745,00	2.084.675,00	4.815.636,20
---	---------------------	---------------------	---------------------

Le cui fonti di finanziamento sono:

Contributo statale legge bil 2020	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Contributo regionale sisma Cimitero Sozzigalli	750.000,00		
Contributo regionale sisma Cimitero Limidi	500.000,00		
Proventi per sanzioni amministrative - abusi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Oneri di urbanizzazione	400.000,00	470.000,00	470.000,00
Oneri di urbanizzazione su spesa corrente	70.000,00		
Contributo Reg. superamento barriere architett.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contributo regionale riqualificazione strade centro storico (Via Roma e Marconi)	600.000,00	-	
Diritti di superficie	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributo da Hera per disagio ambientale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributo mutui BEI Scuola Via Muratori	1.355.200,00		
Contributo di terzi x scuole Garibaldi			1.500.000,00
contributo regionale Scuole Garibaldi			1.337.418,66
Contributo regionale sisma Cimitero Soliera	390.739,01		
TOTALE ENTRATE	4.263.939,01	668.000,00	3.505.418,66

Assunzione Mutui

2.949.805,99

1.416.675,00

1.310.217,54