

Bilancio di Previsione 2022/2024



PARTE CORRENTE

Entrate correnti

	2022
	Previsione iniziale
TASI - RECUPERO EVASIONE	5.000,00
IMU (comprese sopravvenienze)	3.670.000,00
IMU - RECUPERO EVASIONE	600.000,00
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	820.000,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	2.814.399,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER SERVIZI SOCIALI E NIDI	89.602,00
5 PER MILLE IRPEF	10.000,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE - TITOLO I	8.009.001,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO	248.110,00
TRASFERIMENTI POST SISMA	20.000,00
RIVERSAMENTO DALL'AG. DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE	35.000,00
TRASFERIMENTI PER RIMBORSI ELETTORALI	107.800,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI E POL. GIOVANILI	15.000,00
CONTRIBUTI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	11.800,00
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	35.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI - TITOLO II	472.710,00
PROVENTI E RIMBORSI DELLA FARMACIA COMUNALE	1.190.000,00
CANONE AIMAG	225.000,00
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	68.000,00
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00
PROVENTI CONCESSIONE OCULI	200.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE (COMPENSIVO 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	30.000,00
PROVENTI PER CANONI DI LOCAZ. DIVERSI	61.700,00
DIVIDENDI DI SOCIETA' (AIMAG)	441.500,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE.	75.000,00
IVA COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO	167.000,00
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	643.780,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TITOLO III	3.321.980,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	265.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.068.691,00

Spese correnti e mutui	2022 previsione
Ammortamento mutui	582.713,50
Totale ammortamento mutui	582.713,50
Spesa di personale	2.059.075,00
Trasferimenti all'Unione dei Comuni	4.641.398,50
Trasferimento alla fondazione Campori	620.000,00
Spese per emergenza sisma e C.A.S.	28.010,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	349.085,00
Spesa per acquisto farmaci	950.000,00
Altre spese correnti	3.225.909,00
Totale spesa corrente	11.873.477,50

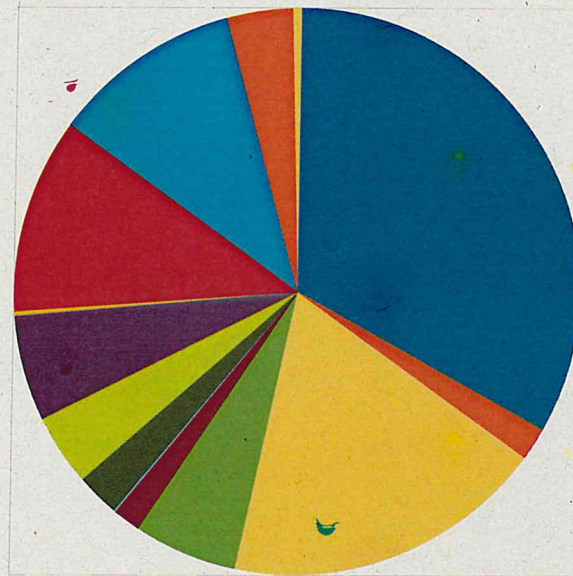
Totale Spesa corrente e per rimborso prestiti	12.456.191,00
--	----------------------

TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.068.691,00
Oneri di urbanizzazione per finanziam. Spese correnti	387.500,00
	12.456.191,00

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	2022	PERCENTUALE
Servizi generali	3.922.645,01	33,04%
Ordine pubblico e sicurezza	220.803,99	1,86%
Istruzione e diritto allo studio	2.186.881,94	18,42%
Cultura	701.783,14	5,91%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	192.578,00	1,62%
Turismo	10.000,00	0,08%
Territorio ed edilizia abitativa	299.083,09	2,52%
Sviluppo sostenibile ambiente	486.517,46	4,10%
Trasporti e mobilità	718.220,00	6,05%
Soccorso civile	32.110,00	0,27%
Politiche sociali e famiglia	1.318.339,87	11,10%
Sviluppo economico e competitività	1.258.630,00	10,60%
Energia e diversificazione delle fonti	19.000,00	0,16%
Fondi e accantonamenti	446.985,00	3,76%
Debito pubblico	59.900,00	0,50%
Totale complessivo	11.873.477,50	100%



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

Il dettaglio delle spese per servizi generali:

	2022
01. Organi istituzionali	296.327,00
02. Segreteria generale	235.435,00
03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	245.623,13
04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	133.909,46
06. Ufficio tecnico	697.020,00
07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	239.965,00
08. Statistica e sistemi informativi	175.544,24
10. Risorse umane	179.109,18
11. Altri servizi generali	1.719.712,00
	3.922.645,01

FUNZIONI TRASFERITE

	PREVENTIVO 2022
Unione delle Terre d'Argine	4.641.398,50
Servizi generali	411.932,83
Servizi finanziari (Rag. E tributi)	253.372,59
Scuola	2.058.281,94
Polizia Municipale	220.803,99
Ambiente	39.977,46
Servizi Sociali	1.121.224,87
Cultura	13.463,14
Urbanistica/SUAP	101.043,09
Servizio Informatico	175.544,24
Amministrazione del Personale	153.909,18
Rimborso Prestiti	91.845,17

PARTE INVESTIMENTI

Elenco investimenti finanziati nel bilancio 2022/2024 compresi nel Programma triennale dei Lavori Pubblici

DESCRIZIONE INTERVENTO	2022	2023	2024
Riqualificazione strade ed interventi di eliminazione ba	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Miglioramento qualità e decoro urbano		4.111.914,36	
Percorsi ciclabili comunali	500.000,00	500.000,00	
Riqualificazione strade centro storico	600.000,00		
Casa della salute	1.120.258,00	-	
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola elementare Garibaldi			2.888.952,38
Miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera	420.000,00		
Miglioramento sismico cimitero di Sozzigalli	750.000,00		
Miglioramento sismico cimitero di Limidi	500.000,00		
Miglioramento sismico Scuola Muratori		1.832.000,00	723.675,00
Interventi di riequilibrio idraulico delle rete fognaria			1.165.683,82
Siti orfani - lavori di bonifica ambientale area fiera	135.000,00		
TOTALE	4.525.258,00	6.943.914,36	5.278.311,20

Spese d'investimento del triennio 2022-2024 NON comprese nel programma triennale dei lavori pubblici

DESCRIZIONE INTERVENTO	2022	2023	2024
Manutenzione illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Utilizzo contributo statale per messa in sicurezza patrimonio	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Manutenzione straord. Giardini e attrezzature	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Realizzazione sgambatorio Limidi	25.000,00		
Spese progettazione	30.000,00	282.853,08	
Interventi di edilizia residenziale pubblica	775.000,00		
Interventi di edilizia residenziale pubblica	300.000,00		
Manutenzione straordinaria edifici	42.500,00	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)	92.000,00		
Trasferimenti oneri urb. Secondari agli istituti di culto	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributi a privati x abbattimento barriere architetton.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contributo per ampliamento chiosco Parco della resistenza	21.500,00		
Acquisto nuova auto elettrica	30.000,00		
Trasferimento all'Unione TdA per investimenti	40.000,00		
TOTALE	1.667.000,00	643.853,08	361.000,00
TOTALE INVESTIMENTI COMPLESSIVI DEL TRIENNIO	6.192.258,00	7.587.767,44	5.639.311,20

Le cui fonti di finanziamento sono:

Alienazioni	163.000,00		
Contributo regionale per acquisto auto elettrica	20.000,00		
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Oneri di urbanizzazione	62.500,00	385.000,00	365.000,00
Oneri di urbanizzazione su spesa corrente	387.500,00	65000	85.000,00
Contributo Reg. superamento barriere architett.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contributo statale per rigenerazione urbana	700.000,00		
Contributo regionale riqualificazione strade centro storico (Via Roma e Marconi)	600.000,00	-	
Contributo regionale per siti orfani	135.000,00		
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
Via Roma		4.111.914,36	
Contributo piste ciclabili	65.700,00		
Contributo regionale sisma Cimitero Soliera	390.740,00		
TOTALE ENTRATE	4.022.440,00	6.165.114,36	3.535.418,66

Assunzione Mutui

2.257.318,00

1.616.653,08

2.255.892,54