

Bilancio di Previsione 2024/2026



PARTE CORRENTE

Entrate correnti	2024 Previsione iniziale
TASI - RECUPERO EVASIONE	5.000,00
IMU (comprese sopravvenienze)	3.650.000,00
IMU - RECUPERO EVASIONE	800.000,00
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	1.460.000,00
FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE	2.784.515,00
FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE PER SERVIZI SOCIALI E NIDI	110.000,00
ENTRATE TRIBUTI DIVERSI DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00
5 PER MILLE IRPEF	10.000,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE - TITOLO I	8.829.515,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO	230.216,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	45.000,00
TRASFERIMENTI POST SISMA	20.000,00
RIVERSAMENTO DALL'AG. DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE	26.000,00
TRASFERIMENTI PER RIMBORSI ELETTORALI	107.800,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI E POL. GIOVANILI	84.500,00
CONTRIBUTI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	11.800,00
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	15.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI - TITOLO II	540.316,00
PROVENTI E RIMBORSI DELLA FARMACIA COMUNALE	1.220.000,00
CANONE AIMAG	220.000,00
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	103.410,00
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	84.000,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	240.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE (COMPRESIVO DELL'EX CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'EX IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI)	160.000,00
PROVENTI PER CANONI DI LOCAZ. DIVERSI	41.500,00
DIVIDENDI DI SOCIETA' (AIMAG)	323.574,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE.	75.000,00
IVA COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO	148.000,00
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	581.700,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TITOLO III	3.197.184,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	150.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.717.015,00

Spese correnti e mutui	2024 previsione
Ammortamento mutui (Quota capitale)	555.186,59
Totale ammortamento mutui	555.186,59
Spesa di personale	1.922.807,00
Trasferimenti all'Unione dei Comuni	4.800.403,90
Trasferimento alla fondazione Campori	650.000,00
Spese per emergenza sisma e C.A.S.	28.010,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	375.694,15
Spesa per acquisto farmaci	950.000,00
Altre spese correnti	3.784.913,36
Totale spesa corrente	12.511.828,41

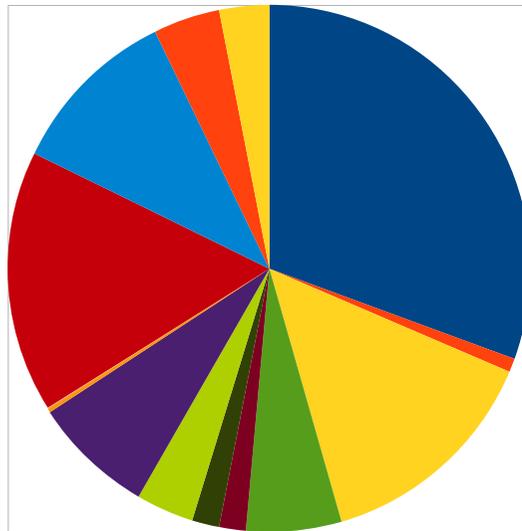
Totale Spesa corrente e per rimborso prestiti	13.067.015,00
--	----------------------

TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.717.015,00
Oneri di urbanizzazione per finanziam. Spese correnti	350.000,00
Totale Entrate a copertura spese correnti	13.067.015,00

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	2024	PERCENTUALE
Servizi generali	3.815.731,59	30,50%
Ordine pubblico e sicurezza	107.535,90	0,86%
Istruzione e diritto allo studio	1.781.573,61	14,24%
Cultura	738.274,85	5,90%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	180.441,00	1,44%
Turismo	11.400,00	0,09%
Territorio ed edilizia abitativa	218.086,08	1,74%
Sviluppo sostenibile ambiente	454.980,26	3,64%
Trasporti e mobilità	922.252,00	7,37%
Soccorso civile	28.010,00	0,22%
Politiche sociali e famiglia	2.045.134,05	16,35%
Sviluppo economico e competitività	1.293.346,92	10,34%
Energia e diversificazione delle fonti	19.000,00	0,15%
Fondi e accantonamenti	516.834,15	4,13%
Debito pubblico	379.228,00	3,03%
Totale complessivo	12.511.828,41	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
- Politiche di sviluppo

Il dettaglio delle spese per servizi generali:

	2024
01. Organi istituzionali	306.271,00
02. Segreteria generale	245.159,00
03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	214.506,21
04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	161.785,72
06. Ufficio tecnico	534.863,00
07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	304.170,00
08. Statistica e sistemi informativi	101.824,41
10. Risorse umane	159.164,56
11. Altri servizi generali	1.787.987,69
	3.815.731,59

FUNZIONI TRASFERITE

	PREVENTIVO 2024
Unione delle Terre d'Argine	4.800.403,90
Servizi generali	630.817,06
Servizi finanziari (Rag. E tributi)	238.576,93
Scuola	1.614.573,61
Asili nido	701.412,76
Polizia Municipale	107.535,90
Ambiente	37.390,26
Servizi Sociali	1.013.038,73
Cultura	12.754,85
Urbanistica/SUAP	101.758,00
Servizio Informatico	101.824,41
Amministrazione del Personale	145.064,56
Rimborso Prestiti	95.656,83

PARTE INVESTIMENTI

Elenco investimenti finanziati nel bilancio 2024/2026 compresi nel Programma triennale dei Lavori Pubblici

DESCRIZIONE INTERVENTO		2024	2025	2026
Acquisto arredi e attrezzature		91.500,00		
Riqualificazione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Miglioramento qualità e decoro urbano (Via Roma)	FPV	2.881.118,41	818.520,05	
Casa di comunità Soliera	FPV	635.729,74		
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola elementare Garibaldi			2.894.573,29	
Miglioramento sismico cimitero di Sozzigalli		755.800,00		
Manutenzione straordinaria edifici		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Manutenzione straordinaria giardini e attrezzature		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Miglioramento sismico Scuola Muratori	FPV	1.587.869,87	235.412,86	
PNRR Miglioramento sismico Scuola Muratori	FPV	308.388,95		
Contributo a privati per abbattimento barriere architetton.		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Riqualificazione casa di riposo		120.000,00		
Efficientamento energetico scuola Garibaldi		90.000,00		
PNRR Efficientamento energetico Scuola Garibaldi		90.000,00		
Trasferimento all'Unione TdA per investimenti		100.987,00		
PNRR - Integrazione ANPR - Registri Stato civile		8.979,20		
Ristrutturazione Via Grandi	FPV	1.780.433,38		
Contributo per edifici dedicati al culto		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Riqualificazione del verde pubblico		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi di riequilibrio idraulico delle rete fognaria				1.165.683,82
TOTALE		9.008.806,55	4.506.506,20	1.723.683,82

Le cui fonti di finanziamento sono:

Fondo pluriennale vincolato	7.193.540,35	1.053.932,91	
Alienazioni	162.500,00		
Contributo regionale scuola Garibaldi		1.337.418,66	
Contributo terzi scuola Garibaldi		1.557.154,63	
Contributo regionale sisma Cimitero Sozzigalli	750.000,00		
Contributo PNRR Efficientamento energetico Scuola Garibaldi	90.000,00		
Proventi per sanzioni amministrative - abusi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Oneri di urbanizzazione	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Contributo Reg. superamento barriere architett.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributo per disagio ambientale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Riscatto diritto di superficie aree peep - pip	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PNRR - Integrazione ANPR - Registri Stato civile	8.979,20		
Contributo da l Comune di Campogalliano per la casa di riposo	40.000,00		
TOTALE ENTRATE	8.540.019,55	4.243.506,20	295.000,00
Assunzione Mutui	468.787,00	263.000,00	1.428.683,82