

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva - Tit. I

Le entrate tributarie sono rappresentate dalle entrate derivanti dai tributi locali che il Comune impone ai cittadini in base alla potestà regolamentare attribuita per legge.

ENTRATE tributarie		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
IMU (ordinaria e accertamenti):	€ 1.032.000,00	31,79
ICI (accertamenti e coattivo)	€ 2.000,00	0,06
TASI (ordinaria e accertamenti):	€ 0,00	0,00
TARI (ordinaria e accertamenti- recupero coatto Tarsu):	€ 984.670,00	30,33
Addizionale Irpef:	€ 562.000,00	17,31
Imposta pubblicità, affissioni:	€ 0,00	0,00
Fondo Solidarietà Comunale: (dai versamenti dell'IMU lo Stato trattiene la somma di €. 186.403 quale quota alimentazione del Fondo solidarietà comunale)	€ 665.784,38	20,51
Totale	€ 3.246.454,38	100,00

Entrate da trasferimenti correnti - Tit. II

Le entrate da contributi sono rappresentate dalle somme che gli altri enti pubblici quali: Stato, Regione, Provincia, Comuni trasferiscono al Comune perché possa svolgere le attività ordinarie.

ENTRATE trasferimenti		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Contributi da Amministrazioni centrali (Stato)	€ 185.302,86	64,16
Contributi da Amministrazioni locali (Regione, Città Metropolitana, Enti locali)	€ 102.300,00	35,42
Contributi da Imprese	€ 1.200,00	0,42
Totale	€ 288.802,86	100,00

Entrate extratributarie - Tit. III

- entrate dei servizi resi dall'ente ai cittadini che li richiedono, quale la refezione scolastica;
- entrate per l'utilizzo dei beni del patrimonio comunale, quali Cosap, affitti di locali;
- entrate da interessi attivi per le giacenze di cassa;
- entrate per rimborsi vari per i costi sostenuti per conto di altri enti o imprese, quali mutui a carico dell'ente gestore del servizio idrico integrato.

ENTRATE extratributarie		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Proventi da vendita di beni	€ 0,00	0,00
Proventi dalla vendita e dall'erogazione di servizi dell'Ente	€ 224.050,00	42,44
Proventi da gestione dei beni	€ 135.230,00	25,61
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità	€ 19.900,00	3,77
Interessi su anticipazioni e crediti	€ 100,00	0,02
Altri interessi attivi (interessi attivi da borsa di studio Vesco)	€ 1.260,00	0,24
Altre entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	€ 17.000,00	3,22
Proventi diversi(indennizzi, rimborsi, ecc..)	€ 130.416,06	24,70
Totale	€ 527.956,06	100,00

Entrate in conto capitale - Tit. IV

- Tra le entrate di capitale da altri soggetti figurano anche i proventi ad edificare e i contributi delle imprese per diritto di estrazione materiale inerte in territorio comunale.

ENTRATE conto capitale		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Contributi agli investimenti (da Amministrazioni pubbliche)	€ 2.384.000,00	93,75
Contributi agli investimenti (da famiglie)	€ 0,00	0,00
Contributi agli investimenti (da Imprese)	€ 0,00	0,00
Altri trasferimenti di capitale da Regione	€ 0,00	0,00
Altri trasferimenti di capitale da Imprese (estrazione cave)	€ 30.000,00	1,18
Alienazione di beni materiali e immateriali(diritto superficie, concessioni aree cimiteriali e alienazione terreno)	€ 64.000,00	2,52
Altre entrate in conto capitale (permessi di costruire)	€ 65.000,00	2,56
Altre entrate in conto capitale (apporto da privati per opere urbanizzazione e donazione)	€ 0,00	0,00
Totale	€ 2.543.000,00	100,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie - Tit. V

non presenti

Entrate derivanti da accensioni di prestiti - Tit. VI

- Tra le entrate da accensione di prestiti figurano le anticipazioni di cassa, i mutui che il Comune intende contrarre e le somme somministrate a seguito estinzione mutui.

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Assunzione di mutui e altri finanziamenti (somme mutui estinti)	€ . 0	0

Entrate da anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere - Tit. VII

ENTRATE anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Anticipazioni di Tesoreria	€ 100.000,00	100,00
Totale	€ 100.000,00	100,00

Entrate per conto terzi e partite di giro - Tit. IX

-Tra le entrate per conto terzi e partite di giro figurano il Tefa - Tributo Provinciale ambientale. L'Iva Split Payment ed i rimborsi erariali - Trattasi di entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.

ENTRATE per conto terzi e partite di giro		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Entrate per partite di giro	€ 720.000,00	94,36

Entrate per conto terzi	€ 43.000,00	5,64
Totale	€ 763.000,00	100,00

RIEPILOGO ENTRATE

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Entrate Tributarie	€ 3.246.454,38	42,76
Trasferimenti correnti	€ 288.802,86	3,80
Entrate Extratributarie	€ 527.956,06	6,95
Entrate in conto capitale	€ 2.543.000,00	33,50
Entrate per accensioni di prestiti	0	0,00
Entrate derivanti da anticipazioni tesoriere/cassiere	€ 100.000,00	1,32
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 763.000,00	10,05
Totale	€ 7.469.213,30	
<i>Fondo pluriennale vincolato - FPV per spese correnti e in conto capitale iscritto in entrata</i>	€ 122.259,92	1,61
Totale Generale dell'Entrata	€ 7.591.473,22	100,00

RIEPILOGO SPESE

- Spese correnti che rappresentano le spese destinate al funzionamento dei servizi e degli uffici per assicurare l'erogazione dei servizi alla comunità.

- Spese di investimento o in conto capitale che riguardano le spese da sostenere per incrementare e mantenere in buono stato il patrimonio dell'ente.

L'ente deve anche prevedere annualmente le somme per restituire il capitale dei mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

I servizi per conto di terzi riguardano spese in relazione ad entrate di altri soggetti. Tra queste si rilevano i versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente.

riepilogo		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Spese correnti - Titolo I	€ 3.963.549,70	52,21
Spese in conto capitale - Titolo II	€ 2.665.259,92	35,11
Spese per incremento attività finanziarie - Titolo III	€ 0,00	0,00
Spese per rimborso di prestiti - Titolo IV	€ 99.663,60	1,31
Spese per chiusura anticipazioni ricevuta da tesoriere - Titolo V	€ 100.000,00	1,32
Spese per conto terzi e partite di giro - Titolo VII	€ 763.000,00	10,05
Totale Generale della Spesa	€ 7.591.473,22	100,00

Spese correnti suddivise per intervento di spesa - Titolo I

- Redditi da lavoro dipendente: costi da sostenere per il pagamento di stipendi e contributi a carico dell'ente per il personale in servizio;

- Imposte e tasse a carico dell'Ente: somme destinate principalmente al pagamento dell'irap su retribuzioni al personale;

- Acquisti di beni e di servizi: spese destinate all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento dei servizi e stanziamenti destinati all'acquisto di servizi (utenze di vario genere, prestazioni di servizi per manutenzioni o fornitura di servizi quali mensa scolastica, servizi cimiteriali);

- Trasferimenti correnti: somme erogate a Enti o Imprese in forza di convenzioni, ad associazioni per finanziamento delle attività istituzionali, a privati per contributi di natura assistenziale;

- Interessi passivi: somme destinate al pagamento degli interessi del capitale mutuato;

- Rimborsi e poste correttive delle entrate: somme previste per eventuali rimborsi;

- Altre spese correnti:

- Fondo di riserva e altri accantonamenti: somme accantonate per fronteggiare maggiori spese non previste.

spese correnti		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Redditi da lavoro dipendente:	€ 1.106.804,06	27,92
Imposte e tasse a carico dell'Ente:	€ 84.229,00	2,13
Acquisti di beni e di servizi:	€ 1.989.660,61	50,20
Trasferimenti correnti:	€ 366.687,59	9,25
Interessi passivi:	€ 98.700,94	2,49
Rimborsi e poste correttive delle entrate:	€ 8.100,00	0,20
Altre spese correnti	€ 309.367,50	7,81
Totale	€ 3.963.549,70	100,00

Spese in conto capitale (Programma dei lavori e opere pubbliche 2023-2025) - Titolo II – anno 2023

In relazione alle entrate che potranno essere reperite nel corso dell'esercizio finanziario 2023 l'Amministrazione intende realizzare gli interventi di spesa sotto riportati, riferiti alle seguenti opere pubbliche:

- Messa in sicurezza del Castello comunale
- Messa in sicurezza locali del Castello comunale da destinarsi ad attività pubbliche ed area museale
- *Manutenzione straordinaria immobili comunali imp. termici - AV.AM.(FPV)*
- Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari
- Manutenzione straordinaria immobili comunali opere elettriche
- PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 Interventi per la resilienza e la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica -Interventi di Messa in sicurezza scuole comunali
- Adeguamento e messa in sicurezza Ca' Mescarlin – II Lotto
- Interventi messa in sicurezza ed efficientamento energetico Palestra comunali
- Ripristino strade varie del centro urbano
- Lavori sistemazione strade pubbliche: Via F.Ili Cervi, Via P. Gobetti e Via Don Minzoni
- Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore

spese in conto capitale		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.660.459,92	99,82
Altre spese in conto capitale	€ 4.800,00	0,18
Totale	€ 2.665.259,92	100,00

Spese per Rimborso prestiti - Titolo IV

spese per rimborso prestiti		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a lungo termine	€ 99.663,60	100,00
Totale	€ 99.663,60	100,00

Spese per chiusura anticipazioni ricevute da Tesoriere - Titolo V

spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 100.000,00	100,00
Totale	€ 100.000,00	100,00

Spese per uscite per conto terzi e partite di giro - Titolo VII

spese per uscite per conto terzi e partite di giro		
Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Uscite per partite di giro	€ 720.000,00	94,36
Uscite per conto terzi	€ 43.000,00	5,64
Totale	€ 763.000,00	100,00

--	--	--