

<b>ENTRATE</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Entrate tributarie	€ 7.776.614,00	€ 6.633.736,00	€ 6.646.772,00
Trasferimenti correnti	€ 571.907,00	€ 517.552,00	€ 517.552,00
Entrate extratributarie	€ 2.897.001,00	€ 2.824.873,00	€ 2.774.314,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 11.245.522,00</b>	<b>€ 9.976.161,00</b>	<b>€ 9.938.638,00</b>
Entrate in conto capitale	€ 9.661.843,00	€ 4.005.122,00	€ 1.413.794,00
Entrate per riduzione attività finanziarie	€ 460.618,00	€ 2.550.122,00	€ 691.146,00
Accensione di prestiti	€ 460.618,00	€ 2.550.122,00	€ 691.146,00
Anticipazioni di tesoreria	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00
Utilizzo avanzo vincolato e fondo pluriennale vincolato	€ 198.318,55	€ 101.850,00	€ 101.850,00

<b>SPESE</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Spese correnti	€ 9.162.424,21	€ 8.948.201,00	€ 8.959.252,00
Spese in conto capitale	€ 11.396.544,14	€ 6.745.454,00	€ 2.134.940,00
Spese incremento attività. Finanz.	€ 460.618,00	€ 2.550.122,00	€ 691.146,00
Rimborso di prestiti	€ 920.065,00	€ 939.600,00	€ 1.051.236,00
Chiusura antic. tesor	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Spese per c/terzi e partite di giro	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00
Per ripiano Disavanzo di amministrazione tecnico alla chiusura esercizio 2019	€ 87.268,20		

<b>ENTRATE</b>				
<b>TITOLO</b>	<b>INIZIALE 2021</b>	<b>FINALE 2021</b>	<b>2022</b>	<b>DIFFERENZA 2022 SU FINALE 2021</b>
entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.896.000,00	6.316.434,41	7.776.614,00	1.460.179,59
trasferimenti correnti	496.015,00	1.126.136,58	571.907,00	-554.229,58
entrate extratributarie	2.527.377,00	3.034.088,71	2.897.001,00	-137.087,71
entrate in c/capitale	8.254.382,00	7.374.428,64	9.661.843,00	2.287.414,36
entrate da riduzione attività finanziarie	1.060.356,00	0,00	460.618,00	460.618,00
accensione di prestiti	1.060.356,00	0,00	460.618,00	460.618,00
avanzo di amministrazione	23.329,00	760.856,26	63.710,30	-697.145,96
fondo pluriennale vinc.	106.990,01	3.020.376,57	134.608,25	-2.885.768,32
anticipazioni da tesoriere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
servizio per conto terzi	1.481.500,00	1.796.664,50	1.481.500,00	-315.164,50
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>27.906.305,01</b>	<b>28.428.985,67</b>	<b>28.508.419,55</b>	<b>79.433,88</b>

SPESE				
TITOLO	INIZIALE 2021	FINALE 2021	2022	DIFFERENZA 2022 SU FINALE 2021
<b>Disavanzo</b>	<b>87.268,20</b>	<b>87.268,20</b>	<b>87.268,20</b>	<b>0,00</b>
<b>spese correnti</b>	<b>8.779.810,80</b>	<b>9.864.006,76</b>	<b>9.162.424,21</b>	<b>-701.582,55</b>
<i>di cui già impegnato</i>	<i>928.792,86</i>	<i>0,00</i>	<i>1.386.012,15</i>	<i>1.386.012,15</i>
<i>di cui Fondo svalutazione crediti</i>	<i>573.700,00</i>	<i>516.330,00</i>	<i>552.531,00</i>	<i>36.201,00</i>
<i>di cui a F.P.V.</i>	<i>102.220,00</i>	<i>103.953,33</i>	<i>101.850,00</i>	<i>-2.103,33</i>
<b>spese in c/capitale</b>	<b>10.602.870,01</b>	<b>10.786.546,21</b>	<b>11.396.544,14</b>	<b>609.997,93</b>
<i>di cui già impegnato</i>	<i>132.658,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1.126.509,65</i>	<i>1.126.509,65</i>
<i>di cui a F.P.V.</i>	<i>0,00</i>	<i>38.221,14</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.221,14</i>
<b>spese incremento per attività finanziarie</b>	<b>1.060.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.618,00</b>	<b>460.618,00</b>
<b>rimborso di prestiti</b>	<b>894.500,00</b>	<b>894.500,00</b>	<b>920.065,00</b>	<b>25.565,00</b>
<b>restituzione anticipazioni al tesoriere</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>servizio per c/terzi</b>	<b>1.481.500,00</b>	<b>1.796.664,50</b>	<b>1.481.500,00</b>	<b>-315.164,50</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>27.906.305,01</b>	<b>28.428.985,67</b>	<b>28.508.419,55</b>	<b>79.433,88</b>

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	2021 INIZIALE	2021 FINALE	2022
IMU (al netto quota di alimentazione del FSC)	3.280.000,00	3.273.309,15	3.410.000,00
RECUPERO ICI IMU ANNI PRECEDENTI	945.000,00	945.000,00	903.200,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
ALTRE IMPOSTE (tasi, pubblicità e soggiorno)	515.000,00	60.314,60	165.500,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (COMPRESO RECUPERO)	1.756.000,00	637.810,66	1.797.914,00
<b>TOTALE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA</b>	<b>7.896.000,00</b>	<b>6.316.434,41</b>	<b>7.776.614,00</b>

TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI	2021 INIZIALE	2021 FINALE	2022
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	192.500,00	675.702,27	182.180,00
TRASFERIMENTI DA AMM.NI LOCALI (REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)	215.240,00	376.245,31	280.952,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.600,00	22.600,00	24.600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI)	51.000,00	51.589,00	62.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	26.675,00	0,00	22.175,00
<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI</b>	<b>496.015,00</b>	<b>1.126.136,58</b>	<b>571.907,00</b>

<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>2021 INIZIALE</b>	<b>2021 FINALE</b>	<b>2022</b>
DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI ASSIMILATI	151.000,00	200.700,00	166.000,00
COSAP E CANONI CONCESSIONE PER IMPIANTI TELEFONIA	80.000,00	31.000,00	43.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	340.379,70	385.000,00
SANZIONI CODICE DELLA STRADA E ALTRI ILLECITI	660.000,00	800.000,00	740.000,00
PROVENTI MENSA SCOLASTICA DALLO STATO PER INSEGNANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	56.300,00	36.300,00	36.800,00
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	66.000,00	32.000,00	44.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI	62.000,00	53.000,00	62.000,00
PROVENTI DA ESCAVAZIONE	6.300,00	6.300,00	5.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	80.000,00	150.000,00	80.000,00
QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA	91.977,00	91.977,00	88.552,00
INDENNIZZO USO RETI GAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
DIVIDENDO ASCO HOLDING	440.000,00	440.529,70	440.000,00
PROVENTI DI BENI E SERVIZI VARI (att. Motorie, culturali, occasionali diversi, proventi locali-attrezzature, scambio sul	118.900,00	85.742,70	103.200,00
Interessi attivi	15.400,00	10.400,00	15.400,00
Split payment e reverse charge IVA attività commerciali	74.500,00	74.500,00	61.000,00
RIMBORSI E RECUPERI (indennizzi da assicurazioni e rimborsi diversi, altri fondi)	465.000,00	521.259,61	467.049,00
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>2.527.377,00</b>	<b>3.034.088,71</b>	<b>2.897.001,00</b>

<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>	<b>2021 INIZIALE</b>	<b>2021 FINALE</b>	<b>2022</b>
ALIENAZIONI (aree cimiteriali e rata trasferim. Casa Marani)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE MONETIZZAZIONE E PEREQUAZIONE	3.686.654,00	3.687.919,75	4.326.617,00
CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI	3.079.703,00	2.168.221,99	3.796.587,00
TRASFERIMENTI PER BENEFICIO PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI (acquisizione restauro barchessa)	1.317.852,00	1.348.113,90	1.353.082,00
QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA	45.173,00	45.173,00	60.557,00
MUTUI	1.060.356,00	0,00	460.618,00
<b>TOTALE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI</b>	<b>9.314.738,00</b>	<b>7.374.428,64</b>	<b>10.122.461,00</b>

<b>SPESA CORRENTE ANALISI PER MISSIONI</b>	<b>2021 INIZIALE</b>	<b>2021 FINALE</b>	<b>PREVISIONE 2022</b>	<b>DIFFERENZE RISPETTO A FINALE 2021</b>
servizi istituzionali, generali e di gestione	2.950.493,00	3.133.443,80	2.994.438,78	-139.005,02
giustizia	185.300,00	185.300,00	200.000,00	14.700,00
ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile	650.950,00	627.786,11	603.425,00	-24.361,11
istruzione e diritto allo studio	911.773,00	974.426,10	952.547,00	-21.879,10
tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	214.940,00	221.160,00	214.780,00	-6.380,00
politiche giovanili sport e tempo libero	448.162,00	446.566,37	487.969,00	41.402,63
turismo	48.250,00	60.039,16	68.250,00	8.210,84
assetto del territorio ed edilizia abitativa	255.723,00	354.546,24	258.933,33	-95.612,91
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	72.780,00	290.626,39	103.740,00	-186.886,39
trasporti e diritto alla mobilità	861.310,00	1.098.693,17	1.043.827,00	-54.866,17
soccorso civile	5.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.438.029,00	1.766.590,33	1.518.511,00	-248.079,33
tutela della salute	51.225,00	51.225,00	48.103,00	-3.122,00
sviluppo economico, politiche per il lavoro, agricoltura e fonti energetiche	81.720,00	83.158,84	82.770,00	-388,84
fondi e accantonamenti	604.155,80	555.445,25	580.130,10	24.684,85
<b>Totale spesa corrente</b>	<b>8.779.810,80</b>	<b>9.864.006,76</b>	<b>9.162.424,21</b>	<b>-701.582,55</b>
<i>di cui a FPV</i>	<i>102.220,00</i>	<i>103.953,33</i>	<i>101.850,00</i>	<i>-2.103,33</i>
spesa per il rimborso di mutui e prestiti	894.500,00	894.500,00	920.065,00	25.565,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.674.310,80</b>	<b>10.758.506,76</b>	<b>10.082.489,21</b>	<b>-676.017,55</b>



**OPERE PUBBLICHE PREVISTE ED ALTRE SPESE D'INVESTIMENTO**

DESCRIZIONE	2022	2023	2024
miglioramento sismico ex scuola Pastro e scuola media Scarpa con efficientamento energetico	1.416.849,00	-	-
rifacimento palestra scolastica M. Polo	1.781.835,00	1.800.000,00	-
manutenzione straordinaria locali mensa scolastica di Catena	850.000,00	-	-
efficientamento energetico e adeguamento Palestra di Fontane	-	-	650.000,00
completamento opere urbanizzazione primaria e manutenzioni straordinarie	250.000,00	100.000,00	100.000,00
sistemazione via Piave	320.000,00	1.330.000,00	-
sistemazione piazze comunali (Pinarello e Umberto I°)	450.000,00	350.000,00	500.000,00
strada collegamento Via Marconi Via Galvani	300.000,00	-	-
realizzazione piste ciclabili	-	-	600.000,00
interventi su percorsi naturalistici e ciclopedonali	210.000,00	-	150.000,00
progetto sicurezza urbana (videosorveglianza)	251.000,00	-	-
interventi messa in sicurezza patrimonio	230.000,00	120.000,00	90.000,00
Adeguamento e attrezzature per impianti sportivi	105.000,00	-	-
acquisto attrezzature informatiche e per polizia locale, per adeg. impianti, arredi biblioteca e patrimonio librario, sostituzione mezzi incarichi OO.PP.	160.161,14	22.940,00	22.940,00
restituzione contributi di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
edifici di culto	70.000,00	-	-
accantonamento quota alienazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
accantonamento quota alienazioni	12.000,00	12.000,00	12.000,00
acquisizioni a seguito scomputo oneri	3.626.617,00	3.000.514,00	-
opere da realizzare in perequazione urbanistica	1.353.082,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>11.396.544,14</b>	<b>6.745.454,00</b>	<b>2.134.940,00</b>

<b>RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>				
	<b>FINALE 2021</b>		<b>PREVISIONE 2022</b>	
<b>SERVIZI</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>TOTALE COSTI</b>
A) Trasporto scolastico	36.300,00	224.491,62	36.800,00	235.917,00
B) Mensa scolastica	269.917,42	344.495,76	295.000,00	355.252,00
C) Impianti sportivi	32.000,00	272.030,55	44.000,00	292.605,00
D) Corsi di attività ludico motorie	6.700,00	13.894,00	14.000,00	19.500,00
E) Assistenza Domiciliare	86.251,11	104.000,00	85.252,00	95.300,00
F) Concessione locali e attrezzature c.li	8.000,00	20.619,90	25.000,00	25.400,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>439.168,53</b>	<b>979.531,83</b>	<b>500.052,00</b>	<b>1.023.974,00</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA</b>	<b>44,83%</b>		<b>48,83%</b>	