

| ENTRATE | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TITOLO | 2023 | 2024 | 2025 |
| Entrate tributarie | € 6.685.536,00 | € 6.700.000,00 | € 6.702.000,00 |
| Trasferimenti correnti | € 562.052,00 | € 581.552,00 | € 453.552,00 |
| Entrate extratributarie | € 2.888.324,00 | € 2.899.369,00 | € 2.852.369,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | € 10.135.912,00 | € 10.180.921,00 | € 10.007.921,00 |
| Entrate in conto capitale | € 8.791.208,00 | € 4.113.794,00 | € 1.658.867,00 |
| Entrate per riduzione attività finanziarie | € 1.520.000,00 | € 1.527.000,00 | € 1.679.000,00 |
| Accensione di prestiti | € 1.520.000,00 | € 1.527.000,00 | € 1.679.000,00 |
| Anticipazioni di tesoreria | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| Entrate per conto di terzi e partite di giro | € 1.500.500,00 | € 1.500.500,00 | € 1.500.500,00 |
| Utilizzo avanzo vincolato e fondo pluriennale vincolato | € 1.511.069,59 | € 98.000,00 | € 98.000,00 |

| SPESE | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| TITOLO | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spese correnti | € 9.857.935,31 | € 9.608.921,00 | € 9.527.921,00 |
| Spese in conto capitale | € 11.169.254,28 | € 5.331.794,00 | € 3.017.867,00 |
| Spese incremento attività. Finanz. | € 1.520.000,00 | € 1.527.000,00 | € 1.679.000,00 |
| Rimborso di prestiti | € 931.000,00 | € 979.000,00 | € 898.000,00 |
| Chiusura antic. tesor | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| Spese per c/terzi e partite di giro | € 1.500.500,00 | € 1.500.500,00 | € 1.500.500,00 |

| ENTRATE | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| TITOLO | INIZIALE 2022 | FINALE 2022 | 2023 | DIFFERENZA 2023 SU FINALE 2022 |
| entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | 7.776.614,00 | 6.570.394,24 | 6.685.536,00 | 115.141,76 |
| trasferimenti correnti | 571.907,00 | 1.060.831,89 | 562.052,00 | -498.779,89 |
| entrate extratributarie | 2.897.001,00 | 3.156.433,73 | 2.888.324,00 | -268.109,73 |
| entrate in c/capitale | 9.661.843,00 | 13.132.976,46 | 8.791.208,00 | -4.341.768,46 |
| entrate da riduzione attività finanziarie | 460.618,00 | 500.000,00 | 1.520.000,00 | 1.020.000,00 |
| accensione di prestiti | 460.618,00 | 500.000,00 | 1.520.000,00 | 1.020.000,00 |
| avanzo di amministrazione | 63.710,30 | 2.482.626,13 | 1.335.023,31 | -1.147.602,82 |
| fondo pluriennale vinc. | 134.608,25 | 2.124.941,43 | 176.046,28 | -1.948.895,15 |
| 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 | 1.790.017,13 | 1.500.500,00 | -289.517,13 |
| TOTALE A PAREGGIO | 28.508.419,55 | 36.318.221,01 | 29.978.689,59 | -6.339.531,42 |

| SPESE | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| TITOLO | INIZIALE 2022 | FINALE 2022 | 2023 | DIFFERENZA 2023 SU FINALE 2022 |
| Disavanzo | 87.268,20 | 87.268,20 | | -87.268,20 |
| spese correnti | 9.162.424,21 | 10.194.290,18 | 9.857.935,31 | -336.354,87 |
| <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.386.012,15</i> | | <i>1.693.459,94</i> | <i>1.693.459,94</i> |
| <i>di cui Fondo svalutazione crediti</i> | <i>552.531,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| <i>di cui a F.P.V.</i> | <i>101.850,00</i> | <i>101.850,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>-3.850,00</i> |
| spese in c/capitale | 11.396.544,14 | 17.826.580,50 | 11.169.254,28 | -6.657.326,22 |
| <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.126.509,65</i> | | <i>78.046,28</i> | <i>78.046,28</i> |
| <i>di cui a F.P.V.</i> | <i>0,00</i> | <i>43.200,00</i> | | <i>-43.200,00</i> |
| spese incremento per attività finanziarie | 460.618,00 | 500.000,00 | 1.520.000,00 | 1.020.000,00 |
| rimborso di prestiti | 920.065,00 | 920.065,00 | 931.000,00 | 10.935,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| restituzione anticipazioni al tesoriere | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| servizio per c/terzi | 1.481.500,00 | 1.790.017,13 | 1.500.500,00 | -289.517,13 |
| TOTALE A PAREGGIO | 28.508.419,55 | 36.318.221,01 | 29.978.689,59 | -6.339.531,42 |

| ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA | 2022 INIZIALE | 2022 FINALE | 2023 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IMU (al netto quota di alimentazione del FSC) | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 |
| RECUPERO ICI IMU ANNI PRECEDENTI | 903.200,00 | 903.200,00 | 900.000,00 |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| ALTRE IMPOSTE (tasi, pubblicità e soggiorno) | 165.500,00 | 99.774,50 | 120.000,00 |
| FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 1.797.914,00 | 657.419,74 | 655.536,00 |
| TOTALE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA | 7.776.614,00 | 6.570.394,24 | 6.685.536,00 |

| TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI | 2022 INIZIALE | 2022 FINALE | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 182.180,00 | 576.976,25 | 214.500,00 |
| TRASFERIMENTI DA AMM.NI LOCALI (REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI) | 280.952,00 | 381.362,40 | 260.952,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 24.600,00 | 22.200,00 | 24.600,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI) | 62.000,00 | 68.293,24 | 62.000,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA | 22.175,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TRASFERIMENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI | 571.907,00 | 1.060.831,89 | 562.052,00 |

| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2022 INIZIALE | 2022 FINALE | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI ASSIMILATI | 166.000,00 | 176.000,00 | 136.000,00 |
| COSAP E CANONI CONCESSIONE PER IMPIANTI TELEFONIA | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| CANONE UNICO PATRIMONIALE e recuperi aa.pp. | 385.000,00 | 377.000,00 | 415.000,00 |
| SANZIONI CODICE DELLA STRADA E ALTRI ILLECITI | 740.000,00 | 740.000,00 | 765.000,00 |
| PROVENTI MENSA SCOLASTICA DALLO STATO PER INSEGNANTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO | 36.800,00 | 34.500,00 | 36.800,00 |
| PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI | 62.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| PROVENTI DA ESCAVAZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CONCESSIONI CIMITERIALI | 80.000,00 | 160.000,00 | 130.000,00 |
| QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA | 88.552,00 | 88.552,00 | 86.424,00 |
| INDENNIZZO USO RETI GAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| DIVIDENDO ASCO HOLDING | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| PROVENTI DI BENI E SERVIZI VARI (att. Motorie, culturali, occasionali diversi, proventi locali-attrezzature, scambio sul posto energia, fitti emergenze abitative-minialloggi, affitto ristorante, orti urbani/concessione terreni, libri, materiale ferroso) | 103.200,00 | 80.191,16 | 68.200,00 |
| Interessi attivi | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| Split payment e reverse charge IVA attività commerciali | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| RIMBORSI E RECUPERI (indennizzi da assicurazioni e rimborsi diversi, altri fondi) | 467.049,00 | 679.790,57 | 430.500,00 |
| TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.897.001,00 | 3.156.433,73 | 2.888.324,00 |

| ENTRATE PER INVESTIMENTI | 2022 INIZIALE | 2022 FINALE | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ALIENAZIONI (aree cimiteriali e rata trasferim. Casa Marani) | 125.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 |
| PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE MONETIZZAZIONE E PEREQUAZIONE | 4.326.617,00 | 4.367.179,06 | 5.980.000,00 |
| PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIARE LA PARTE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI | 3.796.587,00 | 4.021.786,89 | 323.000,00 |
| TRASFERIMENTI PER BENEFICIO PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI | 1.353.082,00 | 1.843.453,51 | 1.313.600,00 |
| QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA | 60.557,00 | 60.557,00 | 59.608,00 |
| FINANZIAMENTI P.N.R.R. | 0,00 | 2.690.000,00 | 590.000,00 |
| MUTUI | 460.618,00 | 500.000,00 | 1.520.000,00 |
| TOTALE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI | 10.122.461,00 | 13.632.976,46 | 10.311.208,00 |

| SPESA CORRENTE ANALISI PER MISSIONI | 2022 INIZIALE | 2022 FINALE | PREVISIONE 2023 | DIFFERENZE RISPETTO A FINALE 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.994.438,78 | 3.322.194,86 | 3.227.841,00 | -94.353,86 |
| giustizia | 200.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 20.000,00 |
| ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile | 603.425,00 | 635.556,49 | 661.275,00 | 25.718,51 |
| istruzione e diritto allo studio | 952.547,00 | 1.116.192,49 | 1.040.246,00 | -75.946,49 |
| tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 214.780,00 | 258.080,00 | 224.425,00 | -33.655,00 |
| politiche giovanili sport e tempo libero | 487.969,00 | 504.084,00 | 504.999,00 | 915,00 |
| turismo | 68.250,00 | 88.880,80 | 64.250,00 | -24.630,80 |
| assetto del territorio ed edilizia abitativa | 258.933,33 | 280.203,54 | 272.000,00 | -8.203,54 |
| sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 103.740,00 | 105.640,00 | 104.265,00 | -1.375,00 |
| trasporti e diritto alla mobilità | 1.043.827,00 | 1.297.511,23 | 1.237.800,00 | -59.711,23 |
| soccorso civile | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 | -250,00 |
| diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.518.511,00 | 1.680.668,08 | 1.548.289,31 | -132.378,77 |
| tutela della salute | 48.103,00 | 48.103,00 | 43.895,00 | -4.208,00 |
| sviluppo economico, politiche per il lavoro, agricoltura e fonti energetiche | 82.770,00 | 83.890,00 | 95.300,00 | 11.410,00 |
| fondi e accantonamenti | 580.130,10 | 588.285,69 | 628.600,00 | 40.314,31 |
| Totale spesa corrente | 9.162.424,21 | 10.194.290,18 | 9.857.935,31 | -336.354,87 |
| <i>di cui a FPV</i> | <i>101.850,00</i> | <i>101.850,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>-3.850,00</i> |
| spesa per il rimborso di mutui e prestiti | 920.065,00 | 920.065,00 | 931.000,00 | 10.935,00 |
| TOTALE | 10.082.489,21 | 11.114.355,18 | 10.788.935,31 | -325.419,87 |

| OPERE PUBBLICHE PREVISTE ED ALTRE SPESE D'INVESTIMENTO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE | 2023 | 2024 | 2025 |
| strada collegamento Via Marconi SS 13 | 1.150.000,00 | - | - |
| completamento palestra scolastica Villorba | | 1.800.000,00 | |
| ristrutturazione casetta ex enel e mini alloggi | 500.000,00 | | |
| ristrutturazione centro sociale Villorba | | 2.000.000,00 | |
| rifacimento impianto atletica | 1.000.000,00 | | |
| efficientamento energetico e adeguamento Palestra di Fontane | | 1.250.000,00 | |
| completamento opere urbanizzazione primaria e manutenzioni straordinarie | 488.668,00 | 151.000,00 | 100.000,00 |
| sistemazione via Piave | 463.000,00 | | 1.330.000,00 |
| sistemazione piazze comunali (Pinarello e Umberto I°) | 400.000,00 | | 800.000,00 |
| realizzazione piste ciclabili | | | 750.000,00 |
| progetto sicurezza urbana (videosorveglianza) FPV | 43.200,00 | | |
| interventi messa in sicurezza patrimonio | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| acquisto attrezzature informatiche e per polizia locale, per adeg. impianti, arredi biblioteca e patrimonio librario, sostituzione mezzi | 78.993,00 | 18.794,00 | 15.867,00 |
| incarichi OO.PP. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| incarichi materia urbanistica | 19.793,28 | | |
| edifici di culto | 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 | 5.600.000,00 | | |
| opere da realizzare in perequazione urbanistica | 1.313.600,00 | | |
| TOTALE | 11.169.254,28 | 5.331.794,00 | 3.017.867,00 |

| RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | FINALE 2022 | | PREVISIONE 2023 | |
| SERVIZI | TOTALE ENTRATE | TOTALE COSTI | TOTALE ENTRATE | TOTALE COSTI |
| A) Trasporto scolastico | 34.500,00 | 249.604,52 | 36.800,00 | 249.266,00 |
| B) Mensa scolastica | 275.552,02 | 372.458,53 | 279.000,00 | 345.600,00 |
| C) Impianti sportivi | 44.000,00 | 308.600,00 | 44.000,00 | 315.700,00 |
| D) Corsi di attività ludico motorie | 16.700,00 | 16.792,00 | 14.000,00 | 20.600,00 |
| E) Assistenza Domiciliare | 101.737,63 | 137.777,00 | 85.252,00 | 104.200,00 |
| F) Concessione locali e attrezzature c.li | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.000,00 | 27.100,00 |
| TOTALE GENERALE | 497.489,65 | 1.110.332,05 | 484.052,00 | 1.062.466,00 |
| PERCENTUALE DI COPERTURA | 44,81% | | 45,56% | |