

ENTRATE				
TITOLO	2023	2024	2025	2026
Entrate tributarie	€ 6.716.126,00	€ 7.086.341,00	€ 6.670.000,00	€ 6.640.000,00
Trasferimenti correnti	€ 1.198.715,49	€ 880.888,00	€ 848.500,00	€ 793.500,00
Entrate extratributarie	€ 3.597.473,06	€ 2.907.124,00	€ 2.829.819,00	€ 2.829.819,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 11.512.314,55	€ 10.874.353,00	€ 10.348.319,00	€ 10.263.319,00
Entrate in conto capitale	€ 13.503.315,30	€ 12.340.489,73	€ 4.519.867,00	€ 1.005.867,00
Entrate per riduzione attività finanziarie	€ 1.469.133,83	€ 1.476.000,00	€ 0,00	€ 1.663.000,00
Accensione di prestiti	€ 1.469.133,83	€ 1.476.000,00	€ 0,00	€ 1.663.000,00
Anticipazioni di tesoreria	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.954.742,51	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00
Utilizzo avanzo vincolato e fondo pluriennale vincolato	€ 6.388.997,36	€ 2.946.576,03	€ 98.000,00	€ 98.000,00
TOTALE	€ 41.297.637,38	€ 35.963.918,76	€ 21.816.686,00	€ 21.543.686,00

SPESE				
TITOLO	2023	2024	2025	2026
Spese correnti	€ 10.926.719,12	€ 10.010.412,00	€ 9.964.138,00	€ 9.893.115,00
Spese in conto capitale	€ 20.846.632,92	€ 16.706.406,76	€ 4.169.867,00	€ 2.318.867,00
Spese incremento attività. Finanz.	€ 1.469.133,83	€ 1.476.000,00	€ 0,00	€ 1.663.000,00
Rimborso di prestiti	€ 1.100.409,00	€ 920.600,00	€ 832.181,00	€ 818.204,00
Chiusura antic. tesor	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Spese per c/terzi e partite di giro	€ 1.954.742,51	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00
TOTALE	€ 41.297.637,38	€ 35.963.918,76	€ 21.816.686,00	€ 21.543.686,00

ENTRATE				
TITOLO	INIZIALE 2023	FINALE 2023	2024	DIFFERENZA 2024 SU FINALE 2023
entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.685.536,00	6.716.126,00	7.086.341,00	370.215,00
trasferimenti correnti	562.052,00	1.198.715,49	880.888,00	-317.827,49
entrate extratributarie	2.888.324,00	3.597.473,06	2.907.124,00	-690.349,06
entrate in c/capitale	8.791.208,00	13.503.315,30	12.340.489,73	-1.162.825,57
entrate da riduzione attività finanziarie	1.520.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	6.866,17
accensione di prestiti	1.520.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	6.866,17
avanzo di amministrazione	1.335.023,31	2.531.109,83	0,00	-2.531.109,83
fondo pluriennale vinc.	176.046,28	3.857.887,53	2.946.576,03	-911.311,50
anticipazioni da tesoriere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
servizio per conto terzi	1.500.500,00	1.954.742,51	1.850.500,00	-104.242,51
TOTALE A PAREGGIO	29.978.689,59	41.297.637,38	35.963.918,76	-5.333.718,62

SPESE				
TITOLO	INIZIALE 2023	FINALE 2023	2024	DIFFERENZA 2024 SU FINALE 2023
Disavanzo				0,00
spese correnti	9.857.935,31	10.926.719,12	10.010.412,00	-916.307,12
<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.693.459,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2.155.196,46</i>	<i>2.155.196,46</i>
<i>di cui Fondo svalutazione crediti</i>				0,00
<i>di cui a F.P.V.</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	0,00
spese in c/capitale	11.169.254,28	20.846.632,92	16.706.406,76	-4.140.226,16
<i>di cui già impegnato</i>	<i>78.046,28</i>	<i>0,00</i>	<i>3.453.576,03</i>	<i>3.453.576,03</i>
<i>di cui a F.P.V.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
spese incremento per attività finanziarie	1.520.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	6.866,17
rimborso di prestiti	931.000,00	1.100.409,00	920.600,00	-179.809,00
				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	1.500.500,00	1.954.742,51	1.850.500,00	-104.242,51
TOTALE A PAREGGIO	29.978.689,59	41.297.637,38	35.963.918,76	-5.333.718,62

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	2023 INIZIALE	2023 FINALE	2024
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	900.000,00	900.000,00	1.310.341,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.600.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00
ALTRE IMPOSTE (tasi, pubblicità e soggiorno)	120.000,00	108.490,00	116.000,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	655.536,00	627.636,00	550.000,00
TOTALE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	6.685.536,00	6.716.126,00	7.086.341,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI	2023 INIZIALE	2023 FINALE	2024
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	214.500,00	511.762,43	366.000,00
TRASFERIMENTI DA AMM.NI LOCALI (REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)	260.952,00	564.518,86	405.700,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	24.600,00	24.600,00	24.600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI)	62.000,00	85.739,20	84.588,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	12.095,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI	562.052,00	1.198.715,49	880.888,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2023 INIZIALE	2023 FINALE	2024
DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI ASSIMILATI	136.000,00	155.500,00	133.200,00
COSAP E CANONI CONCESSIONE PER IMPIANTI TELEFONIA	43.000,00	48.250,00	50.250,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE e recuperi aa.pp.	415.000,00	415.000,00	430.000,00
SANZIONI CODICE DELLA STRADA E ALTRI ILLECITI	765.000,00	765.000,00	715.000,00
PROVENTI MENSA SCOLASTICA DALLO STATO PER INSEGNANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	36.800,00	36.800,00	36.800,00
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	44.000,00	59.000,00	50.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI	52.000,00	55.000,00	56.000,00
PROVENTI DA ESCAVAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	130.000,00	124.400,00	110.000,00
QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA	86.424,00	86.424,00	85.865,00
INDENNIZZO USO RETI GAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
DIVIDENDO ASCO HOLDING	440.000,00	1.012.400,00	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)	68.200,00	106.721,61	75.200,00
Interessi attivi	15.400,00	15.400,00	20.400,00
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)	430.500,00	491.577,45	478.409,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.888.324,00	3.597.473,06	2.907.124,00

ENTRATE PER INVESTIMENTI	2023 INIZIALE	2023 FINALE	2024
ALIENAZIONI (aree cimiteriali e rata trasferim. Casa Marani)	125.000,00	120.000,00	122.000,00
ALIENAZIONI (terreni)	0,00	0,00	1.111.111,00
PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE MONETIZZAZIONE E PEREQUAZIONE	5.980.000,00	5.877.674,26	6.943.000,00
PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIARE LA PARTE CORRENTE	400.000,00	419.200,09	409.000,00
CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI	323.000,00	3.038.669,52	182.914,73
FINANZIAMENTI P.N.R.R.	590.000,00	2.105.100,55	1.404.670,00
TRASFERIMENTI PER BENEFICIO PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI PIU' ALTRE ENTRATE IN MATERIA EDILIZIA	1.313.600,00	1.895.393,91	2.149.000,00
QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA	59.608,00	47.276,97	18.794,00
MUTUI	1.520.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00
TOTALE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI	10.311.208,00	14.972.449,13	13.816.489,73

SPESA CORRENTE ANALISI PER MISSIONI	2023 INIZIALE	2023 FINALE	PREVISIONE 2024	DIFFERENZE RISPETTO A FINALE 2023
servizi istituzionali, generali e di gestione	3.227.841,00	3.718.290,28	3.247.092,00	-471.198,28
giustizia	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile	661.275,00	701.404,89	681.345,00	-20.059,89
istruzione e diritto allo studio	1.040.246,00	1.059.298,49	1.013.587,00	-45.711,49
tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	224.425,00	265.595,00	281.800,00	16.205,00
politiche giovanili sport e tempo libero	504.999,00	493.080,56	501.282,00	8.201,44
turismo	64.250,00	68.750,00	64.250,00	-4.500,00
assetto del territorio ed edilizia abitativa	272.000,00	222.262,00	228.400,00	6.138,00
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	104.265,00	129.765,00	109.574,00	-20.191,00
trasporti e diritto alla mobilità	1.237.800,00	1.338.016,00	1.214.418,00	-123.598,00
soccorso civile	4.750,00	150,00	4.750,00	4.600,00
diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.548.289,31	1.992.220,00	1.738.605,00	-253.615,00
tutela della salute	43.895,00	46.295,00	43.599,00	-2.696,00
sviluppo economico, politiche per il lavoro, agricoltura e fonti energetiche	95.300,00	134.450,00	187.900,00	53.450,00
fondi e accantonamenti	628.600,00	577.141,90	513.810,00	-63.331,90
Totale spesa corrente	9.857.935,31	10.926.719,12	10.010.412,00	-916.307,12
<i>di cui a FPV</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>
spesa per il rimborso di mutui e prestiti	931.000,00	1.100.409,00	920.600,00	-179.809,00
TOTALE	10.788.935,31	12.027.128,12	10.931.012,00	-1.096.116,12

OPERE PUBBLICHE PREVISTE			
DESCRIZIONE	2024	2025	2026
completamento palestra scolastica Villorba (sc. El. Marco Polo)	1.800.000,00	0,00	0,00
completamento e manutenzione straordinaria opere urbanizzazione primaria strade comunali	250.000,00	100.000,00	100.000,00
lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di atletica leggera sito in via Marconi	1.000.000,00	-	-
ristrutturazione centro sociale Villorba	-	2.000.000,00	-
efficientamento energetico e adeguamento Palestra di Fontane	-	1.250.000,00	-
realizzazione bosco urbano in zona industriale a Villorba	-	460.000,00	-
realizzazione nuova rotatoria tra via Piave e via Montegrappa	-	-	1.330.000,00
riqualificazione Piazza Umberto I a Carità	-	-	800.000,00
TOTALE	3.050.000,00	3.810.000,00	2.230.000,00

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI	FINALE 2023		PREVISIONE 2024	
	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
A) Trasporto scolastico	36.800,00	253.100,00	36.800,00	241.700,00
B) Mensa scolastica	297.400,00	368.000,00	311.000,00	396.600,00
C) Impianti sportivi	59.000,00	285.000,00	50.000,00	298.800,00
D) Corsi di attività ludico motorie	20.300,00	18.500,00	19.000,00	21.800,00
E) Assistenza Domiciliare	120.575,55	146.200,00	121.000,00	144.000,00
F) Concessione locali e attrezzature c.li	20.000,00	24.300,00	15.000,00	22.300,00
TOTALE GENERALE	554.075,55	1.095.100,00	552.800,00	1.125.200,00
PERCENTUALE DI COPERTURA	50,60%		49,13%	