



Città di Villorba

ENTRATE 2025-2027

TITOLO	2025	2026	2027
Entrate tributarie	€ 7.296.000,00	€ 7.278.000,00	€ 7.257.000,00
Trasferimenti correnti	€ 1.096.100,00	€ 1.036.100,00	€ 755.600,00
Entrate extratributarie	€ 2.631.565,00	€ 2.602.065,00	€ 2.629.065,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 11.023.665,00	€ 10.916.165,00	€ 10.641.665,00
Entrate in conto capitale	€ 9.704.199,84	€ 1.088.988,00	€ 1.923.000,00
Entrate per riduzione attività finanziarie	€ 1.651.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.014.240,00
Accensione di prestiti	€ 1.651.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.014.240,00
Anticipazioni di tesoreria	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.850.500,00	€ 1.851.500,00	€ 1.852.500,00
Utilizzo avanzo vincolato e fondo pluriennale vincolato	€ 2.533.782,88	€ 98.100,00	€ 98.100,00
TOTALE	€ 33.414.147,72	€ 22.254.753,00	€ 23.543.745,00



Città di Villorba

SPESE 2025-2027

TITOLO	2025	2026	2027
Spese correnti	€ 10.577.461,00	€ 10.414.083,00	€ 10.195.125,00
Spese in conto capitale	€ 13.559.686,72	€ 2.552.240,00	€ 3.672.240,00
Spese incremento attività. Finanz.	€ 1.651.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.014.240,00
Rimborso di prestiti	€ 775.500,00	€ 786.930,00	€ 809.640,00
Chiusura antic. Tesoreria	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Spese per c/terzi e partite di giro	€ 1.850.500,00	€ 1.851.500,00	€ 1.852.500,00
TOTALE	€ 33.414.147,72	€ 22.254.753,00	€ 23.543.745,00



Città di Villorba

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
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	970.000,00	950.000,00
RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU 2015-2023 (IN COMPENSAZIONE)	410.341,00	419.267,00	0,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.700.000,00	1.720.000,00	2.300.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ALTRE IMPOSTE (recuperi Tasi e pubblicità/pubbliche affissioni, tassa concorso)	6.000,00	6.570,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	550.000,00	667.271,26	526.000,00
TOTALE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.086.341,00	7.303.108,26	7.296.000,00



Città di Villorba

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI	2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	366.000,00	355.976,45	444.000,00
TRASFERIMENTI DA AMM.NI LOCALI (REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)	405.700,00	507.999,35	540.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	24.600,00	22.200,00	24.600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI)	84.588,00	90.119,00	87.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA STATO, ALTRI ENTI PUBBLICI E DA PRIVATI	880.888,00	976.294,80	1.096.100,00



Città di Villorba

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI ASSIMILATI	133.200,00	144.550,00	101.500,00
COSAP E CANONI CONCESSIONE PER IMPIANTI TELEFONIA	50.250,00	45.000,00	26.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE e recuperi aa.pp.	430.000,00	430.000,00	435.000,00
SANZIONI CODICE DELLA STRADA E ALTRI ILLECITI	715.000,00	621.000,00	402.000,00
PROVENTI MENSA SCOLASTICA DALLO STATO PER INSEGNANTI	10.000,00	25.000,00	25.000,00
PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO	36.800,00	33.800,00	36.800,00
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	70.000,00	60.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI	56.000,00	79.400,00	80.000,00
PROVENTI DA ESCAVAZIONE	5.000,00	22.285,60	20.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	110.000,00	55.519,84	0,00
PROVENTO UNA TANTUM PER DIRITTO DI SUPERFICIE STAZIONI RADIO BASE PER 25 ANNI	0,00	330.500,00	0,00



Città di Villorba

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA	85.865,00	85.865,00	85.865,00
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, sociali, proventi locali-attrezzature, scambio sul posto energia, fitti emergenze abitative-minialloggi, orti urbani/concessione terreni, libri)	75.200,00	110.536,72	95.200,00
INTERESSI ATTIVI	20.400,00	26.400,00	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)	478.409,00	697.245,12	597.800,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.907.124,00	3.428.102,28	2.631.565,00



Città di Villorba

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

SPESA CORRENTE ANALISI PER MISSIONI		2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
1	servizi istituzionali, generali e di gestione	3.247.092,00	3.760.420,73	3.569.893,00
2	giustizia	180.000,00	257.000,00	200.000,00
3	ordine pubblico e sicurezza	681.345,00	789.748,33	751.400,00
4	istruzione e diritto allo studio	1.013.587,00	972.689,90	1.023.469,00
5	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	281.800,00	300.160,40	293.650,00
6	politiche giovanili sport e tempo libero	501.282,00	530.275,38	546.770,00
7	turismo	64.250,00	125.244,95	87.500,00
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	228.400,00	213.335,77	236.050,00
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	109.574,00	176.274,00	126.100,00
10	trasporti e diritto alla mobilità	1.214.418,00	1.262.353,00	1.270.600,00
11	soccorso civile	4.750,00	17.800,00	9.050,00
12	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.738.605,00	1.914.107,74	1.733.835,00



Città di Villorba

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

SPESA CORRENTE ANALISI PER MISSIONI		2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
13	tutela della salute	43.599,00	50.299,00	48.710,00
da 14 a 17	sviluppo economico, politiche per il lavoro, agricoltura e fonti energetiche	187.900,00	184.082,00	185.950,00
20	fondi e accantonamenti	513.810,00	515.810,00	494.484,00
TOTALE SPESA CORRENTE		10.010.412,00	11.069.601,20	10.577.461,00
	<i>di cui a FPV</i>	98.000,00	98.000,00	98.100,00
SPESA PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI		920.600,00	1.233.567,00	775.500,00
TOTALE SPESA CORRENTE/RIMBORSO MUTUI		10.931.012,00	12.303.168,20	11.352.961,00



Città di Villorba

SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTE ANALISI PER MAGROAGGREGATI		2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
101	personale	3.273.830,00	3.302.719,19	3.331.191,00
102	imposte e tasse a carico dell'ente	222.235,00	225.459,33	223.600,00
103	acquisto di beni e servizi	4.102.098,00	4.874.431,87	4.499.971,00
104	trasferimenti	1.444.312,00	1.702.089,61	1.561.034,00
107	interessi passivi e oneri finanziari	277.727,00	228.998,00	224.481,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	66.100,00	83.793,20	73.700,00
110	altre spese correnti (assicurazioni, IVA a debito, fondo di riserva, fcde, altri fondi)	624.110,00	652.110,00	663.484,00
TOTALE SPESA CORRENTE		10.010.412,00	11.069.601,20	10.577.461,00



Città di Villorba

ENTRATA PER INVESTIMENTI

ENTRATE PER INVESTIMENTI	2024 INIZIALE	2024 FINALE	PREVISIONE 2025
ALIENAZIONI (nel 2024 sono comprese alienazioni aree cimiteriali)	122.000,00	155.485,08	123.000,00
ALIENAZIONI (terreni)	1.111.111,00	456.600,00	0,00
PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE MONETIZZAZIONE E PEREQUAZIONE	6.943.000,00	7.092.131,50	5.970.000,00
PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIARE LA PARTE CORRENTE	409.000,00	394.433,05	200.000,00
CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI	182.914,73	2.152.457,79	991.679,05
FINANZIAMENTI P.N.R.R.	1.404.670,00	2.056.527,79	465.653,79
TRASFERIMENTI PER BENEFICIO PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI PIU' ALTRE ENTRATE IN MATERIA EDILIZIA	2.149.000,00	2.139.093,00	1.950.000,00
QUOTE RIMBORSATE DA ATS PER RETE IDRICA	18.794,00	18.794,00	3.867,00
MUTUI	1.476.000,00	1.858.000,00	1.651.000,00
TOTALE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI	13.816.489,73	16.323.522,21	11.355.199,84



Città di Villorba

OPERE PUBBLICHE 2025-2027

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2025	2026	2027
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 13 "PONTEBBANA" E VIA MARCONI	1.150.000,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADE COMUNALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCO POLO" DI VILLORBA, RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA - 2^ STRALCIO	0,00	1.800.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DI UN BOSCO URBANO IN VIA FRANCHINI	0,00	460.000,00	0,00
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PASTRO	0,00	0,00	800.000,00
COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI (VIA POSTIOMA E VIA CAPITELLO 2° STRALCIO)	0,00	0,00	1.330.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DI FONTANE	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTALE	1.400.000,00	2.510.000,00	3.630.000,00



Città di Villorba

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ANNO	2024 INIZIALE	2024 FINALE	2025	2026	2027
percentuale dell'importo calcolato come media semplice dei rapporti incassato/accertato del quinquennio 2019-2023	100%	100%	100%	100%	100%
IMPORTO STANZIATO	474.810,00	476.810,00	456.000,00	463.000,00	469.000,00



Città di Villorba

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE				
SERVIZI	FINALE 2024		PREVISIONE 2025	
	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
A) Trasporto scolastico	33.800,00	205.300,00	36.800,00	208.500,00
B) Mensa scolastica	306.000,00	396.140,00	333.500,00	438.500,00
C) Impianti sportivi	70.000,00	291.590,00	60.000,00	326.530,00
D) Corsi di attività ludico motorie	22.836,72	19.520,00	19.000,00	22.400,00
E) Assistenza Domiciliare	144.326,02	174.000,00	145.000,00	175.800,00
F) Concessione locali e attrezzature c.li	15.000,00	22.300,00	15.000,00	29.400,00
TOTALE GENERALE	591.962,74	1.108.850,00	609.300,00	1.201.130,00
PERCENTUALE DI COPERTURA	53,39%		50,73%	