

COMUNE DI MALE'



BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

**CONSIGLIO COMUNALE
21 dicembre 2022**

COMUNE DI MALE'
Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		
Fondo pluriennale vincolato spese correnti		68.590,00
Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale		0,00
Fondo cassa al 31/12/2022		596.306,47

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
AVANZO		130.700,00	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		68.590,00	-	-
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.141.650,00	1.114.650,00	1.114.650,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.219.123,00	1.186.410,00	1.186.410,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.738.820,00	2.789.716,00	2.789.716,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.551.066,00	93.401,00	93.401,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00
Totale generale delle entrate		9.172.949,00	7.575.767,00	7.575.767,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	IMIS	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	Accertanti IMIS E IMU anni precedenti	60.000,00	33.000,00	33.000,00
	Imposta di pubblicità	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	Attribuzione gettito IRPEF	800,00	800,00	800,00
	Tassa concorso e altre imposte	800,00	800,00	800,00
TOTALE TITOLO I		1.141.650,00	1.114.650,00	1.114.650,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
TITOLO 2	Trasferimenti correnti			
	Contributi da parte dello Stato (consultazioni elettorali e contributi attività economiche)	28.613,00	2.000,00	2.000,00
	Fondo perequativo	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Trasferimenti PAT per servizi tagesmutter – polizia locale	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Trasferimenti PAT servizio trasporto urbano di tipo turistico	Servizio in gestione alla Comunità 0,00	Servizio in gestione alla Comunità 0,00	Servizio in gestione alla Comunità 0,00
	Utilizzo quota fondo per gli investimenti – ex FIM	257.771,00	257.771,00	257.771,00
	Sanifonds (rimborso PAT)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Trasferimenti PAT per Piano Giovani di Zona e sost. famiglie	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Trasferimenti PAT per oneri e gestione custodi forestali	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
	Traferimenti PAT per Interventi 33D (ex Intervento 19)	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per gestione scuola media, servizio segreteria, custodia forestale, piano giovani bassa val di sole, interventi 33D	227.959,00	221.859,00	221.859,00
	Sponsorizzazioni	4.880,00	4.880,00	4.880,00
	Contributi per Piano Giovani di Zona da BIM – Cassa Rurale ecc...	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Quote sovraccanoni BIM parte corrente	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	TOTALE TITOLO II	1.219.123,00	1.186.410,00	1.186.410,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
TITOLO 3	Entrate Extratributarie			
	Diritti segreteria, diritti concessione edilizia, diritti CIE	16.410,00	16.410,00	16.410,00
	Proventi servizi sportivi, spettacoli, manifestazioni, smaltimento rifiuti	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Sanzioni amministrative	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	Proventi acquedotto comunale	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	Raccolta depurazione acque – fognatura	203.600,00	203.600,00	203.600,00
	Proventi servizi cimiteriali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Proventi centrali idroelettriche (Centonia)	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Proventi centrali idroelettriche (Rabbies 3 e 4)	1.091.260,00	1.087.156,00	1.087.156,00
	Permessi raccolta funghi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Fitti attivi di fabbricati	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
	Fitto attivo Malghe	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	Fitti di fondi rustici	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Proventi taglio ordinario di boschi e recupero spese fatturazione	105.000,00	125.000,00	125.000,00
	Rendite patrimoniali diverse (sorti legna)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Rimborsò spese per gestione serv. rifiuti (Comunità)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Interessi attivi	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Dividendi società partecipate	350.000,00	390.000,00	390.000,00
	COSAP temporanea (cantieri e mercati)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	COSAP permanente (cisterne, bar/ristoranti, edicole)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Proventi da affitto reti elettriche	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	Sovracanoni derivazioni d'acqua	6.500,00	6.500,00	6.500,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
	Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Consorzio da enti per oneri personale in convenzione e/o in comando (Servizio Segreteria)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Proventi da vendita energia elettrica pannelli fotovoltaici	20.000,00	20.0000,00	20.0000,00
	IVA split payment e reverse charge	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	Rimborsi diversi (spese condominiali, riscaldamento, utilizzo palestra sc. media, somme non dovute o incassate in eccesso)	37.600,00	32.600,00	32.600,00
	TOTALE TITOLO III	2.738.820,00	2.789.716,00	2.789.716,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale			
	Contributo Ministero PNRR	1.127.025,00	-	-
	Canoni aggiuntivi BIM	98.401,00	93.401,00	93.401,00
	Contributi BIM f.do perduto	80.000,00	-	-
	Trasferimenti PAT ex FIM	14.400,00	-	-
	Trasferimenti PAT – budget	201.240,00	-	-
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per gestione scuola media, gestione malghe, ecc.	10.000,00	-	-
	Trasferimento società Rabbies 1 costo real. impianto	0,00	-	-
	Oneri di urbanizzazione	20.000,00	-	-
	TOTALE TITOLO 4	1.551.066,00	93.401,00	93.401,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
Titolo 7	Entrate derivanti da accensione di prestiti			
	Anticipazione di cassa	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE TITOLO 7	850.000,00	850.000,00	850.000,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



ENTRATE		2023	2024	2025
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
	Ritenute erariali, previdenziali,split payment,ecc.	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00
	TOTALE TITOLO 9	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00
	TOTALE ENTRATE (escluso avanzo e fondo pluriennale)	8.973.659,00	7.507.177,00	7.507.177,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE	130.700,00	-	-
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	68.590,00	68.590,00	68.590,00
	TOTALE ENTRATE FINALI	9.172.949,00	7.575.767,00	7.575.767,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'
Bilancio previsione 2023/2025

TITOLO 1 Spese correnti	2023	2024	2025
Redditi di lavoro dipendente	1.285.881,00	1.295.390,00	1.295.390,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	106.667,00	106.667,00	106.667,00
Acquisto beni e servizi	2.606.845,00	2.613.695,00	2.613.695,00
Trasferimenti correnti	605.140,00	640.527,00	640.527,00
Interessi passivi	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Rimborsi e poste correttive	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese correnti	363.113,00	368.550,00	368.550,00
TOTALE SPESE CORRENTI	4.978.516,00	5.035.699,00	5.035.699,00

SPESE CORRENTI

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2023/2025



Dettaglio Principali Spese Correnti

Spesa per Personale dipendente	1.285.881,00
Spesa per Amministratori	113.500,00
Contributi per associaz. e manifestaz.	142.150,00
Manutenzione strade e sgombero neve	291.250,00
Servizi prima infanzia (asilo nido e tagesmutter)	64.000,00
Manutenzione servizio idrico integrato	240.000,00
Energia elettrica (solo edifici)	120.850,00
Energia elettrica (contratto STN ill. pubblica)	120.00,00
Riscaldamento edifici	72.000,00

SPESE CORRENTI



SPESA PER INVESTIMENTI **2023/2025**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO 2	DETALLO	2023	2024	2025
Incarichi e progettazioni diverse		10.000,00	-	-
Manutenzione straordinaria immobili		15.000,00	-	-
Interventi di riq. energetica Municipio - edificio ex Pretura e magazzino comunale		5.000,00	-	-
Sistemazione strade forestali		5.000,00	-	-
Manutenzione straord. Scuole medie		15.000,00	-	-
Acquisto attrezzature tecniche		3.000,00	-	-
Manutenzione sistema informatico e sito internet comunale PNRR		85.025,00		
Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare PNRR		1.037.000,00		

SPESE PER INVESTIMENTI



SPESA PER INVESTIMENTI **2023/2025**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO 2	DETALLO	2023	2024	2025
Contributo decennale ristrutturazione scuola infanzia		83.401,00	83.401,00	83.401,00
Acquisto materiale bibliografico e multimediale biblioteca		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione imp. Sportivi (piscina, campo sportivo ...)		8.000,00	-	-
Acquisto attrezzatura parchi gioco		5.000,00	-	-
Manutenzione straord. reti idrico-fognarie impianti e manufatti		18.000,00	-	-
Spese tecniche acquedotto Centonia		5.000,00	-	-
Lavori di rifacimento presa Centonia		200.000,00	-	-
Manutenzione straord. Centonia		8.000,00	-	-

SPESE PER INVESTIMENTI



SPESA PER INVESTIMENTI 2023/2025

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO 2			
DETAGLIO	2023	2024	2025
Manutenzione straord. viabilità	50.000,00	-	-
Manutenzione straordinaria illuminazione pubb.	45.000,00	-	-
Interventi di riqualificazione urbana	80.000,00	-	-
Lavori somma urgenza	15.000,00	-	-
Contributo straord. Vigili del Fuoco	35.000,00	-	-
Manutenzione straord. centrali idroelettrica	10.340,00	-	-
TOTALE TITOLO 2	1.747.766,00	93.401,00	93.401,00



RIMBORSO DI PRESTITI **2023/2025**

TITOLO 4	2023	2024	2025
RIMBORSO DI PRESTITI			
Rimborso quota capitale mutui BIM			
Rimborso mutui per operazione estinzione mutui			
TOTALE TITOLO 4	123.667,00	123.667,00	123.667,00

RIMBORSO DI PRESTITI

**CHIUSURA
ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/
CASSIERE
2023/2025**

TITOLO 5	2023	2024	2025
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Anticipazione di cassa	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE TITOLO 5	850.000,00	850.000,00	850.000,00

TOTALE TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00
TOTALE GENERALE SPESA	9.172.949,00	7.575.767,00	7.575.767,00

ANTICIPAZIONI DI CASSA