

# COMUNE DI MALE'



**BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**21 dicembre 2022**

**COMUNE DI MALE'**  
**Bilancio previsione 2023/2025**



| ENTRATE  |            |  |
|--|------------|--|
| Fondo pluriennale vincolato<br>spese correnti          | 68.590,00  |  |
| Fondo pluriennale vincolato<br>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                |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TITOLO 1</b>        | <b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b> |                     |                     |                     |
|                        | <b>IMIS</b>   | <b>1.070.000,00</b> | <b>1.070.000,00</b> | <b>1.070.000,00</b> |
|                        | <b>Accertanti IMIS E IMU anni precedenti</b>                            | <b>60.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    |
|                        | <b>Imposta di pubblicità</b>  | <b>10.050,00</b>    | <b>10.050,00</b>    | <b>10.050,00</b>    |
|                        | <b>Attribuzione gettito IRPEF</b>                                       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |
|                        | <b>Tassa concorso e altre imposte</b>                                   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |
|                        |   |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE TITOLO I</b> |   | <b>1.141.650,00</b> | <b>1.114.650,00</b> | <b>1.114.650,00</b> |

**ENTRATE**

# COMUNE DI MALE'

## Bilancio previsione 2023/2025



| ENTRATE         |   | 2023                                       | 2024                                       | 2025                                       |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |  |  |
|                 | 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<br>0,00 | Servizio in gestione alla Comunità<br>0,00 | Servizio in gestione alla Comunità<br>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 sovracanon BIM parte corrente  | 31.900,00           | 31.900,00           | 31.900,00           |
|         | <b>TOTALE TITOLO II</b>  | <b>1.219.123,00</b> | <b>1.186.410,00</b> | <b>1.186.410,00</b> |

**ENTRATE**

# COMUNE DI MALE'

## Bilancio previsione 2023/2025



| ENTRATE         |  | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>TITOLO 3</b> | <b>Entrate Extratributarie</b>   |              |              |              |
|                 | 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   |
|         | Rimborso 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           |
|         | <b>TOTALE TITOLO III</b>  | <b>2.738.820,00</b> | <b>2.789.716,00</b> | <b>2.789.716,00</b> |

**ENTRATE**

# COMUNE DI MALE'

## Bilancio previsione 2023/2025



| ENTRATE         |   | 2023                | 2024             | 2025             |
|-----------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Titolo 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>  |                     |                  |                  |
|                 | 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           | -                | -                |
|                 | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>1.551.066,00</b> | <b>93.401,00</b> | <b>93.401,00</b> |

**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         |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>TITOLO 9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>               |              |              |              |
|                 |  |              |              |              |
|                 | Ritenute erariali,<br>previdenziali,split payment,ecc.         | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 |
|                 |  |              |              |              |
|                 | <b>TOTALE TITOLO 9</b>   | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 |
|                 | <b>TOTALE ENTRATE (escluso<br/>avanzo e fondo pluriennale)</b> | 8.973.659,00 | 7.507.177,00 | 7.507.177,00 |
|                 | AVANZO AMMINISTRAZIONE   | 130.700,00   | -            | -            |
|                 | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO                                 | 68.590,00    | 68.590,00    | 68.590,00    |
|                 | <b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>                                   | 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 |
|                         | Impose 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   |              |      |      |
|--|--------------|------|------|
| DETTAGLIO  | 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

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

**SPESE PER INVESTIMENTI**





**SPESA PER  
INVESTIMENTI  
2023/2025**

Dettaglio  
per tipo di  
spesa

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

**SPESE PER INVESTIMENTI**



## RIMBORSO DI PRESTITI 2023/2025

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



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

| TITOLO 5   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2023              | 2024              | 2025              |
| CHIUSURA<br>ANTICIPAZIONI DA<br>ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE |                   |                   |                   |
| Anticipazione di cassa   |                   |                   |                   |
|  | 850.000,00        | 850.000,00        | 850.000,00        |
|  |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>850.000,00</b> | <b>850.000,00</b> | <b>850.000,00</b> |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO 7</b>                  |                     |                     |                     |
| Spese per conto terzi e partite di giro | 1.473.000,00        | 1.473.000,00        | 1.473.000,00        |
| <b>TOTALE GENERALE<br/>SPESA</b>        | <b>9.172.949,00</b> | <b>7.575.767,00</b> | <b>7.575.767,00</b> |

**ANTICIPAZIONI DI CASSA**