

COMUNE DI MALE'



BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO

CONSIGLIO COMUNALE

23 marzo 2022

COMUNE DI MALE'
Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		
Fondo pluriennale vincolato spese correnti		56.051,34
Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale		1.312.846,70
Fondo cassa al 31/12/2021		1.276.900,30

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
	AVANZO	130.900,00	-	-
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.368.898,04	-	-
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.129.650,00	1.114.650,00	1.114.650,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.661.820,00	1.617.907,00	1.617.907,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.916.239,00	2.948.735,00	2.948.735,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.400.901,00	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	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
Totale generale delle entrate		10.911.408,04	8.143.758,00	8.143.758,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
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	48.000,00	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		1.129.650,00	1.114.650,00	1.114.650,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
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	302.000,00	265.000,00	265.000,00
	Trasferimenti PAT per servizi tagesmutter – polizia locale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Trasferimenti PAT servizio trasporto urbano di tipo turistico	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	Utilizzo quota fondo per gli investimenti – ex FIM	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	Sanifonds (rimborso PAT)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
	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	219.559,00	219.559,00	219.559,00
	Trasferimento ASUC Arnago per amm. mutuo Malga Mondent	12.968,00	12.968,00	12.968,00
	Contributi per Piano Giovani di Zona da BIM – Cassa Rurale ecc...	5.000,00	0,00	0,00
	Quote sovraccanoni BIM parte corrente	30.300,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO II	1.131.940,00	1.093.027,00	1.093.027,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
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)	1.260.425,00	1.260.425,00	1.260.425,00
	Permessi raccolta funghi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Fitti attivi di fabbricati	19.750,00	19.750,00	19.750,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	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	392.004,00	419.500,00	419.500,00
	COSAP temporanea (cantieri e mercati)	15.000,00	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 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
	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)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	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	211.000,00	211.000,00
	Rimborsi diversi (spese condominiali, riscaldamento, utilizzo palestra sc. media, somme non dovute o incassate in eccesso)	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	TOTALE TITOLO III	2.916.239,00	2.948.735,00	2.948.735,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
Titolo 4	Entrate in conto capitale			
	Contributo Ministero PNRR	60.000,00	-	-
	Canoni aggiuntivi BIM	172.401,00	93.401,00	93.401,00
	Contributi BIM f.do perduto	108.400,00	-	-
	Trasferimenti PAT ex FIM	414.400,00	-	-
	Trasferimenti PAT – budget	565.926,00	-	-
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per gestione scuola media, gestione malghe, ecc.	17.700,00	-	-
	Trasferimento società Rabbies 1 costo real. impianto	37.074,00	-	-
	Oneri di urbanizzazione	25.000,00	-	-
	TOTALE TITOLO 4	1.400.901,00	93.401,00	93.401,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
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 2022/2024



ENTRATE		2022	2023	2024
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
	Ritenute erariali, previdenziali,split payment,ecc.	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE TITOLO 9	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE ENTRATE	10.911.408,04	8.143.758,00	8.143.758,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'
Bilancio previsione 2022/2024

TITOLO 1	Spese correnti	2022	2023	2024
Redditi di lavoro dipendente	1.285.026,34	1.279.140,00	1.279.140,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	103.667,00	103.667,00	103.667,00	
Acquisto beni e servizi	2.648.079,00	2.661.801,00	2.661.801,00	
Trasferimenti correnti	1.168.440,00	1.215.027,00	1.215.027,00	
Interessi passivi	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
Rimborsi e poste correttive	14.000,00	9.000,00	9.000,00	
Altre spese correnti	353.011,00	353.185,00	353.185,00	
TOTALE SPESE CORRENTI	5.574.093,34	5.623.690,00	5.623.690,00	

SPESE CORRENTI

COMUNE DI MALE'

Bilancio previsione 2022/2024

Dettaglio Principali Spese Correnti

Spesa per Personale dipendente	1.285.026,34
Spesa per Amministratori	101.000,00
Contributi per associaz. e manifestaz.	142.150,00
Manutenzione strade e sgombero neve	263.250,00
Servizi prima infanzia (asilo nido e tagesmutter)	68.800,00
Manutenzione servizio idrico integrato	242.000,00
Energia elettrica (solo edifici)	90.950,00
Energia elettrica (contratto STN ill. pubblica)	85.000,00
Riscaldamento edifici	72.000,00

SPESE CORRENTI



SPESA PER INVESTIMENTI 2022/2024

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO 2	DET TAGLIO	2022	2023	2024
Incarichi e progettazioni diverse		20.000,00	-	-
Manutenzione straordinaria immobili (FPV 33.324,20)		83.324,20	-	-
Fondo strategico destinato alla Comunità della Valle di Sole		23.000,00	-	-
Interventi di riq. energetica Municipio - edificio ex Pretura e magazzino comunale		161.400,00	-	-
Installazione colonnine e-bike e auto elettriche		7.000,00	-	-
Sistemazione strade forestali		50.000,00	-	-
Manutenzione straord. Scuole medie (FPV 6.502,60)		31.502,60	-	-
Acquisto attrezzature tecniche		25.000,00	-	-

SPESE PER INVESTIMENTI



SPESA PER INVESTIMENTI **2022/2024**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO 2	2022	2023	2024
DETALGO	2022	2023	2024
Acquisto software e applicativi per gest. associata	5.000,00	-	-
Manutenzione impianto videosorveglianza	10.000,00	-	-
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 ...) (FPV 11.035,00)	26.035,00	-	-
Acquisto attrezzatura parchi gioco	20.000,00	-	-
Acquisto elementi arredo urbano	5.000,00	-	-
Manutenzione straord. reti idrico-fognarie impianti e manufatti	20.000,00	-	-

SPESE PER INVESTIMENTI



SPESA PER INVESTIMENTI **2022/2024**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO 2	2022	2023	2024
DETTAGLIO			
Spese tecniche e manut. straordinaria acquedotto Centonia	30.000,00	-	-
Lavori di rifacimento presa Centonia	200.000,00	-	-
Manutenzione straord. Centonia (FPV)	120.000,00	-	-
Acquisto macchinari per il servizio viabilità (FPV 1.194,38)	146.194,38	-	-
Manutenzione straord. viabilità (FPV 58.030,00)	358.030,00	-	-
Manutenzione straordinaria illuminazione pubb.	50.000,00	-	-
Interventi di riqualificazione urbana (FPV 102.677,27)	132.677,27	-	-
Acquisto terreni per ciclabile loc. Pineta	8.000,00	-	-
Lavori somma urgenza	20.000,00	-	-
Acquisto arredi multiservizi Bolentina (FPV)	199.165,00	-	-

SPESE PER INVESTIMENTI



SPESA PER INVESTIMENTI **2022/2024**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO 2			
DETTAGLIO	2022	2023	2024
Lavori di sistemazione sottoservizi loc. Marconi (FPV)	299.949,22	-	-
Rifacimento linee elettriche M.T e B.T. località varie (FPV)	186.939,86		
Messa in sicurezza Ponte Molini (FPV)	94.029,17	-	-
Realizzazione nuova viabilità Magras (FPV)	200.000,00	-	-
Contributo straord. Vigili del Fuoco	35.000,00	-	-
Contributo straord. Soccorso Alpino per acquisto vettura	10.000,00	-	-
Manutenzione straord. cimitero (sistemazione cappella)	150.000,00	-	-
Manutenzione straord. centrali idroelettrica	90.000,00	-	-
TOTALE TITOLO 2	2.910.647,70	93.401,00	93.401,00

SPESE PER INVESTIMENTI



RIMBORSO DI PRESTITI 2022/2024

TITOLO 4	2022	2023	2024
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
2022/2024**

TITOLO 5	2022	2023	2024
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 GENERALE SPESA	10.911.408,04	8.143.78,00	8.143.758,00
----------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

ANTICIPAZIONI DI CASSA