



COMUNE DI BREGANZE
IL BILANCIO 2020-2022
i principali macroaggregati

Il bilancio di previsione del Comune, **approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 DICEMBRE 2019**, risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio di previsione finanziario per l'anno 2020 è pari a Euro **8.129.728,00**

BILANCIO	ENTRATE	SPESE
AVANZO APPLICATO	€ -	
FONDO PLURIEN VINCOLATO SPESE CORRENTI	€ 77.900,00	
FONDO PLURIEN VINCOLATO SPESE CAPITALE	€ 28.500,00	
CORRENTE	€ 5.269.616,00	€ 5.327.516,00 di cui FPV 77.900,00
INVESTIMENTI	€ 1.495.012,00	€ 1.543.512,00 di cui FPV 539.500,00
MOVIMENTI DI FONDI	€ -	€ -
SERVIZI C/TERZI	€ 1.258.700,00	€ 1.258.700,00
TOTALE GENERALE	€ 8.129.728,00	€ 8.129.728,00

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:

- al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- all'attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
- ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
 - ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto terzi).

NELLA SEGUENTE PRESENTAZIONE ANALizzeremo

BILANCIO CORRENTE

In tale parte sono riportate le spese e le correlative entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell'Ente quali:

- Personale
- Acquisto di beni
- Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.)
- Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
- Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento

INVESTIMENTI

In tale parte, invece, sono riportate le spese che l'ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:

- Opere di viabilità
- Realizzazione e manutenzione immobili, sedi di edifici scolastici
- spese incarichi tecnici
- Acquisto beni durevoli per uffici e scuole

IL BILANCIO CORRENTE 2020: le entrate

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISTARE RISORSE DA:



IN PARTICOLARE L'IMPORTO DI € 5.076.816,00 DERIVA DA:

ENTRATE TRIBUTARIE	€ 3.911.526,00
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€ 1.165.290,00
abitanti al 31.12.2018	8610
Contributo pro capite cittadino	€ 589,64
Contributo pro capite Stato e altri	€ 22,39

IL BILANCIO CORRENTE 2020: le entrate

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:

ENTRATE TRIBUTARIE

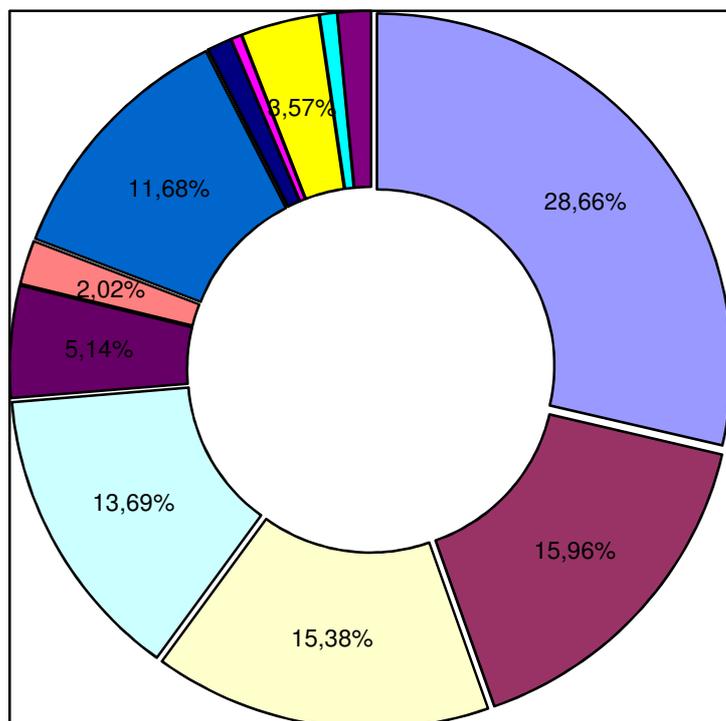
IMPOSTA	IMPORTO
ATT ACC ICI/IMU	€ 66.026,00
IMU	€ 1.406.000,00
Addizionale IRPEF	€ 790.000,00
accertam TASI	€ 15.000,00
TASI	€ 264.000,00
FSC	€ 600.000,00
	€ -
Imposta pubblicità	€ 24.500,00
TARI pf+pv	€ 703.000,00
TOSAP	€ 40.000,00
FPV a sp corrente	€ 77.900,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATA	IMPORTO
Vendita beni e servizi pubblici	€ 819.990,00
Tariffa Igiene ambientale	€ -
Proventi da attività di controllo	€ 104.000,00
Interessi attivi	€ 700,00
Utili da dividendi	€ 57.000,00
Rimborsi ed altre en corrent	€ 183.600,00

PRESSIONE TRIBUTARIA PROCAPITE :

€ 454,30

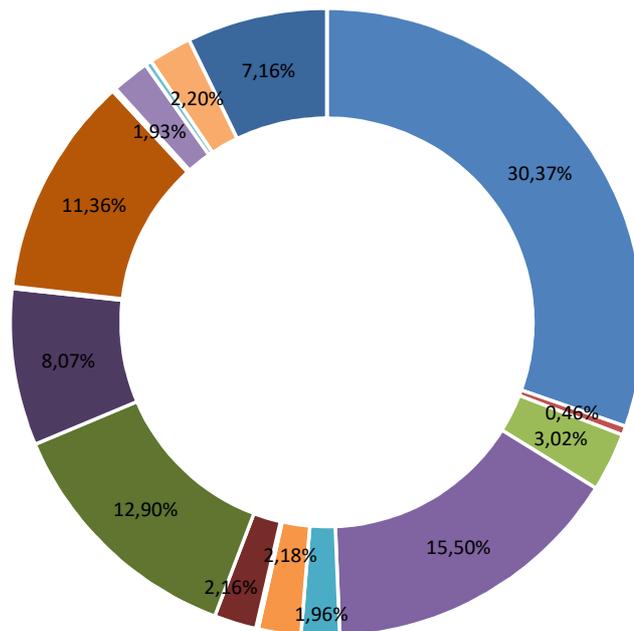


- IMU/ICI - 28,66%
- Vendita beni e servizi - 15,96%
- Addiz.le IRPEF - 15,38%
- TARI - 13,69%
- TASI - 5,14%
- Prov da attività controllo - 2,02%
- FSC - 11,68%
- Interessi attivi - 0,01%
- Utili dividendi - 1,11%
- Imposta pubblicità - 0,48%
- Rimborsi ed altre entrate correnti - 3,57%
- TOSAP - 0,78%
- FPV a spesa corrente - 1,52%

IL BILANCIO CORRENTE 2020: le spese per missioni

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	€	1.617.988,00
MISSIONE 2 - Giustizia - Uffici Giudiziari	€	24.433,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	€	160.813,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	€	826.009,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€	104.300,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	€	116.383,00
MISSIONE 7 - Turismo	€	6.000,00
MISSIONE 8 - Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	€	114.900,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€	687.131,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	€	429.783,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	€	5.500,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€	605.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	€	2.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€	100,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€	7.200,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€	103.000,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€	18.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	€	117.268,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	€	381.708,00
MISSIONE 60 - Anticipazione finanziarie	€	-
	TOTALE	€ 5.327.516,00

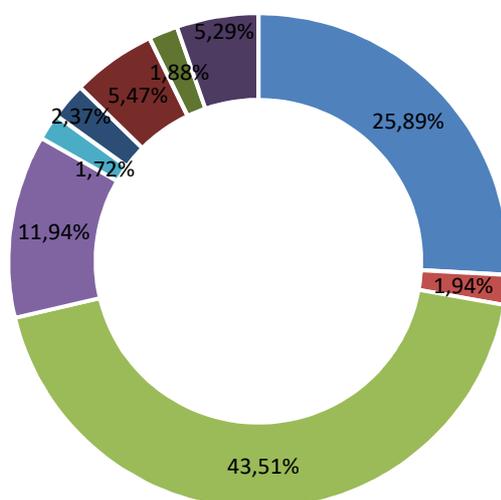


■ servizi istituzionali - 30,37%	■ giustizia - 0,46%	■ ordine pubblico e sicurezza - 3,02%
■ istruzione - 15,50%	■ cultura - 1,96%	■ sport - 2,18%
■ turismo - 0,11%	■ territorio - 2,16%	■ ambiente - 12,90%
■ trasporti - 8,07%	■ soccorso civile - 0,10%	■ diritti sociali - 11,36%
■ sviluppo economico - 0,04%	■ politiche lavoro - 0,00%	■ agricoltura - 0,14%
■ energia - 1,93%	■ relazioni altre autonomie - 0,34%	■ fondi e accantonamenti - 2,20%
■ debito pubblico - 7,16%	■ anticipaz finanziarie - 0,00%	

IL BILANCIO CORRENTE 2020: le spese per macroaggregati

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

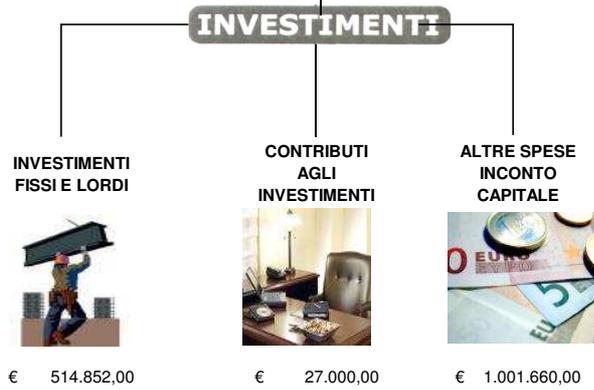
MACROAGGREGATO 1 - Reddito da lavoro dipendente	€	1.379.111,00
MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€	103.391,00
MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	€	2.318.050,00
MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti	€	636.093,00
MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi	€	91.795,00
MACROAGGREGATO 8 - Altre spese per redditi da capitale	€	-
MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€	126.000,00
MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti	€	291.368,00
TIT 4 - MACROAGGREGATO 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	€	100.001,00
TIT 4 - MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamento m/l termine	€	281.707,00
	TOTALE	€ 5.327.516,00



- Reddito da lavoro dipendente - 25,89%
- Acquisto di beni e servizi - 43,51%
- Interessi passivi - 1,72%
- Rimborsi e poste correttive delle entrate - 2,37%
- Rimborsi di titoli obbligazionari - 1,88%
- Imposte e tasse a carico dell'ente - 1,94%
- Trasferimenti correnti - 11,94%
- Altre spese per redditi da capitale - 0,00%
- Altre spese correnti - 5,47%
- Rimborso mutui e altri fin - 5,29%

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020 : le entrate

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE UTILIZZERA':

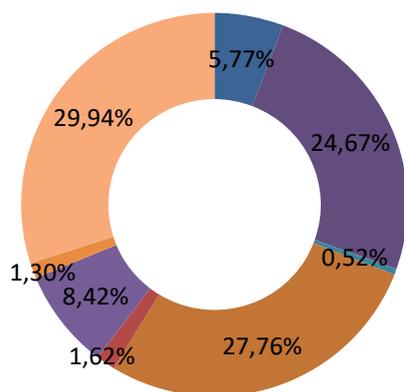


SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2020	€ 179,27
---	----------

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020: le spese per missione

IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	€	89.000,00
MISSIONE 2 Giustizia - Uffici Giudiziari	€	-
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	€	-
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	€	380.852,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€	8.000,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	€	428.500,00
MISSIONE 7 - Turismo	€	-
MISSIONE 8 - Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	€	25.000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€	-
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	€	130.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	€	-
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€	20.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	€	-
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€	-
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€	-
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€	-
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€	-
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	€	462.160,00
	€	1.543.512,00

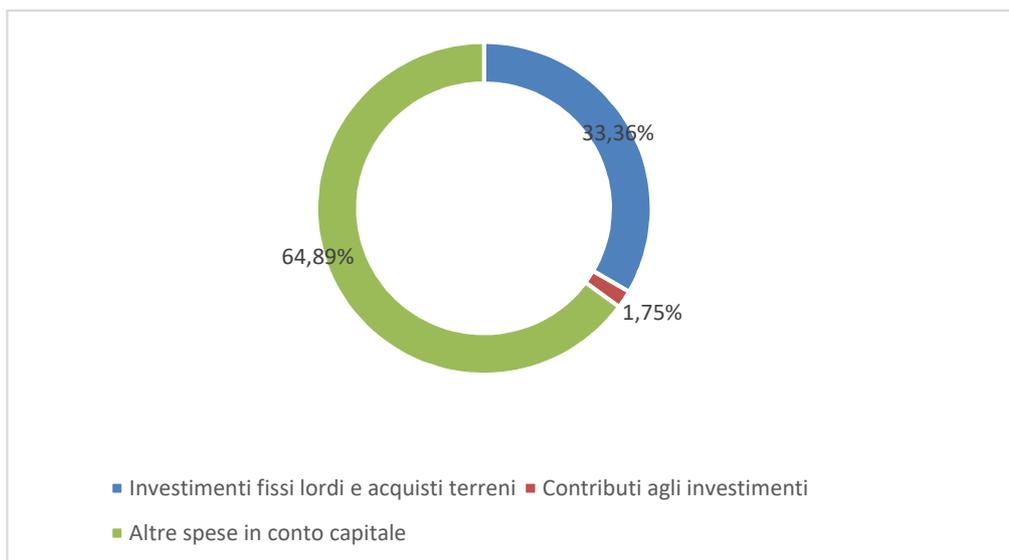


■ servizi istituzionali - 5,77%	■ giustizia - 0,00%	■ ordine pubblico e sicurezza - 0,00%
■ istruzione - 24,67%	■ cultura - 0,52%	■ sport - 27,76%
■ turismo - 0,00%	■ assetto territorio - 1,62%	■ ambiente - 0,00%
■ trasporti - 8,42%	■ soccorso civile - 0,00%	■ diritti sociali - 1,30%
■ sviluppo economico - 0,00%	■ politiche lavoro - 0,00%	■ agricoltura - 0,00%
■ energia - 0,00%	■ relazioni altre autonomie - 0,00%	■ fondi e accantonamenti - 29,94%

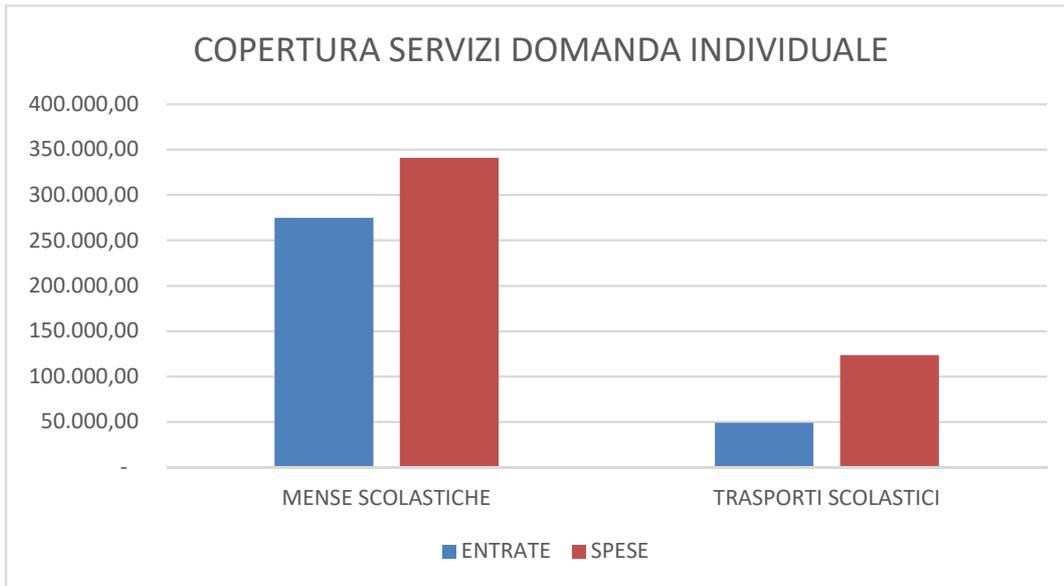
IL BILANCIO CORRENTE 2020: le spese per macroaggregati

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RACCOLTE?

MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	€	514.852,00
MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti	€	27.000,00
MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale	€	1.001.660,00
TOTALE	€	1.543.512,00



COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020



MENSE SCOLASTICHE
TRASPORTI SCOLASTICI

ENTRATE	SPESE	%
274.923,08	340.762,27	80,68%
49.090,91	123.636,36	39,71%