

# Comune di Cusano Milanino (MI)

Bilancio di previsione 2022/2024



- Il bilancio di previsione è **triennale** ed è redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni nell'ambito della cosiddetta “Armonizzazione contabile” che rende omogenei, confrontabili e aggregabili i bilanci degli entilocali.
- **Ha natura autorizzatoria:** una volta approvato il bilancio, gli importi indicati in termini di entrata e uscita sono i limiti entro i quali impegnare le spese ed accertare le entrate.
- Le **entrate** sono classificate per **titoli** (secondo la provenienza delle entrate), **tipologie** (in base alla natura delle entrate) e **categorie** (in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza).

- Le **spese**, anch'esse suddivise per titoli, sono classificate per missioni e programmi. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente. I **programmi** sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
- Inoltre le spese sono classificate per **macroaggregati**, un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

# ENTRATE

Non sono previsti aumenti delle aliquote e delle tariffe dei **tributi** comunali:

- **IMU:** aliquota unica 10,6 per mille per altri fabbricati/aree fabbricabili e terreni agricoli;
- **TASI:** abolita dal 2016 su abitazioni principali e pertinenze;
- **Addizionale comunale IRPEF:** aliquota unica 0,7%
- **TOSAP + Imposta comunale sulla pubblicità + diritti sulle pubbliche affissioni:** dal 2021 sostituiti dal Canone unico patrimoniale con invarianza di gettito;
- **TARI:** copertura del 100% dei costi del servizio di igiene urbana, sulla base del PEF, redatto secondo le disposizioni di cui alla delibera di ARERA n. 363/2021 (MTR-2).

# ENTRATE

## Servizi a domanda individuale:

| Servizio  | Previsioni di spesa |                     |                     | Previsioni in entrata | % entrata sulle spese |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Personale           | Altre spese         | Totale              | Totale                |                       |
| 01) Asilo Nido *  | 14.819,50           | 470.691,00          | 485.510,50          | 313.475,00            | 64,57%                |
| 02) Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali  | 10.200,00           | 110.000,00          | 120.200,00          | 65.093,00             | 54,15%                |
| 03) Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge | 14.910,00           | 55.000,00           | 69.910,00           | 40.000,00             | 57,22%                |
| 04) Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili  | 28.260,00           | 70.018,00           | 98.278,00           | 60.443,50             | 61,50%                |
| 05) Mense comprese quelle ad uso scolastico   | 52.880,00           | 825.445,00          | 878.325,00          | 743.125,00            | 84,61%                |
| 06) Parcheggi custoditi e parchimetri   | 30.000,00           | 7.000,00            | 37.000,00           | 60.000,00             | 162,16%               |
| 07) Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali  |                     | 55.614,00           | 55.614,00           | 5.000,00              | 8,99%                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>151.069,50</b>   | <b>1.593.768,00</b> | <b>1.744.837,50</b> | <b>1.287.136,50</b>   | <b>73,77%</b>         |

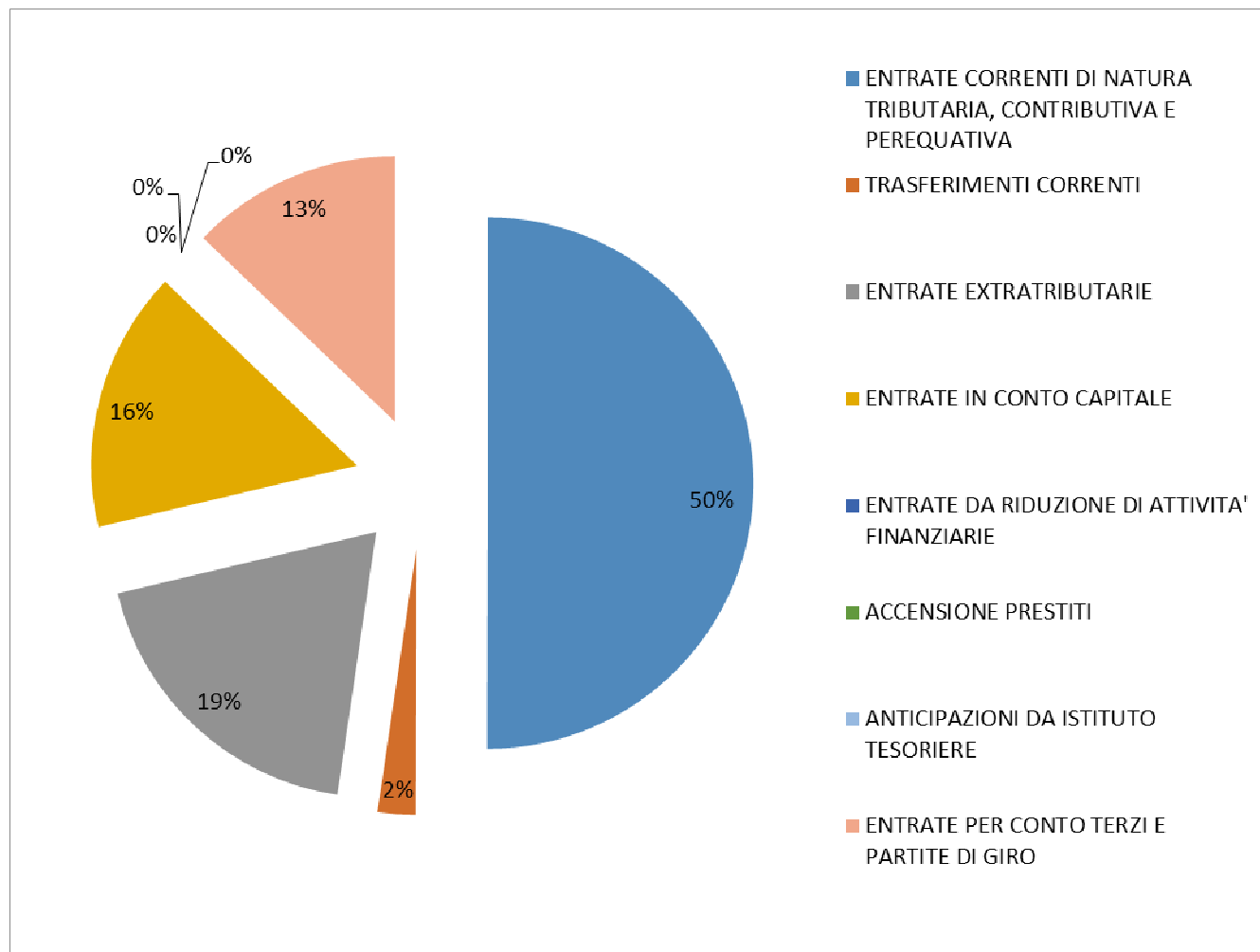
\*Ai sensi dell'art. 5 della legge 23/12/1992 n.498 le spese relative agli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

**dettaglio ulteriore dei servizi comunali a domanda individuale di cui sopra:**

| Servizio                     | Previsioni di spesa |                     |                     | Previsioni<br>in entrata | % entrata<br>sulle spese |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              | Personale           | Altre spese         | Totale              | Totale                   |                          |
| 01) Asilo Nido               | 14.819,50           | 470.691,00          | 485.510,50          | 313.475,00               | 64,57%                   |
| 02) Centri ricreativi diurni | 10.200,00           | 110.000,00          | 120.200,00          | 70.000,00                | 58,24%                   |
| 03) Attività pre/post scuola | 14.910,00           | 55.000,00           | 69.910,00           | 40.000,00                | 57,22%                   |
| 04) Refezione scolastica     | 52.880,00           | 797.445,00          | 850.325,00          | 730.125,00               | 85,86%                   |
| <b>TOTALE</b>                | <b>92.809,50</b>    | <b>1.433.136,00</b> | <b>1.525.945,50</b> | <b>1.153.600,00</b>      | <b>75,60%</b>            |

# ENTRATE PER TITOLI

| titolo | denominazione   | 2022                 | 2023                 | 2024                 | %           |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1      | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 10.929.598,00        | 10.886.679,00        | 10.905.221,00        | 50%         |
| 2      | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 502.200,00           | 447.200,00           | 447.200,00           | 2%          |
| 3      | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 4.139.396,00         | 4.089.396,00         | 4.089.396,00         | 19%         |
| 4      | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 3.468.800,00         | 1.018.800,00         | 918.800,00           | 16%         |
| 5      | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | -                    | -                    | -                    | 0%          |
| 6      | ACCENSIONE PRESTITI   | -                    | -                    | -                    | 0%          |
| 7      | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE                               | -                    | -                    | -                    | 0%          |
| 9      | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 2.804.000,00         | 2.804.000,00         | 2.804.000,00         | 13%         |
|        | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>21.843.994,00</b> | <b>19.246.075,00</b> | <b>19.164.617,00</b> | <b>100%</b> |



Le entrate tributarie pesano per il 50%, i trasferimenti correnti per il 2%, le entrate extra tributarie per il 19%, le entrate in conto capitale per il 16% e le entrate per conto terzi e le partite di giro per il 13%.



# ENTRATE PER TIPOLOGIA

| TITOLO<br>tipologia | denominazione   | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.101               | Imposte tasse e proventi assimilati   | 8.800.598,00         | 8.743.679,00         | 8.747.221,00         |
| 1.301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 2.129.000,00         | 2.143.000,00         | 2.158.000,00         |
|                     | <b>titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>             | <b>10.929.598,00</b> | <b>10.886.679,00</b> | <b>10.905.221,00</b> |
| 2.101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 502.200,00           | 447.200,00           | 447.200,00           |
| 2.103               | Trasferimenti correnti da Imprese   | -                    | -                    | -                    |
|                     | <b>titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>  | <b>502.200,00</b>    | <b>447.200,00</b>    | <b>447.200,00</b>    |
| 3.100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 3.284.435,00         | 3.284.435,00         | 3.284.435,00         |
| 3.200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 580.000,00           | 530.000,00           | 530.000,00           |
| 3.300               | Interessi attivi  | -                    | -                    | -                    |
| 3.400               | Altre entrate da redditi da capitale  | -                    | -                    | -                    |
| 3.500               | Rimborsi e altre entrate correnti   | 274.961,00           | 274.961,00           | 274.961,00           |
|                     | <b>titolo 3 - Entrate extra tributarie</b>  | <b>4.139.396,00</b>  | <b>4.089.396,00</b>  | <b>4.089.396,00</b>  |
| 4.100               | Tributi in conto capitale   | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 4.200               | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                       | 443.800,00           | 293.800,00           | 193.800,00           |
| 4.400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 4.500               | Altre entrate in conto capitale   | 2.845.000,00         | 545.000,00           | 545.000,00           |
|                     | <b>titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>   | <b>3.468.800,00</b>  | <b>1.018.800,00</b>  | <b>918.800,00</b>    |
| 9.100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro  | 2.730.000,00         | 2.730.000,00         | 2.730.000,00         |
| 9.200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi  | 74.000,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
|                     | <b>titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                     | <b>2.804.000,00</b>  | <b>2.804.000,00</b>  | <b>2.804.000,00</b>  |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>21.843.994,00</b> | <b>19.246.075,00</b> | <b>19.164.617,00</b> |

# ENTRATE PER CATEGORIA

## Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| CATEGORIA  | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Imposta municipale propria (IMU)                                       | 3.533.912,00         | 3.486.029,00         | 3.489.009,00         |
| Addizionale comunale IRPEF   | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 2.766.686,00         | 2.757.650,00         | 2.758.212,00         |
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                               | -                    | -                    | -                    |
| Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | -                    | -                    | -                    |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                             | -                    | -                    | -                    |
| Tassa sui servizi comunali (TASI)                                      | -                    | -                    | -                    |
| titolo 1 - tipologia 100   | 8.800.598,00         | 8.743.679,00         | 8.747.221,00         |
| Fondi perequativi dallo Stato  | 2.129.000,00         | 2.143.000,00         | 2.158.000,00         |
| titolo 1 - tipologia 300   | 2.129.000,00         | 2.143.000,00         | 2.158.000,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>10.929.598,00</b> | <b>10.886.679,00</b> | <b>10.905.221,00</b> |

# ENTRATE PER CATEGORIA

## Titolo 2 – Trasferimenti correnti

| CATEGORIA  | 2022              | 2023              | 2024              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI | 323.700,00        | 323.700,00        | 323.700,00        |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI   | 178.500,00        | 123.500,00        | 123.500,00        |
| titolo 2 - tipologia 101                           | 502.200,00        | 447.200,00        | 447.200,00        |
| Altri trasferimenti correnti da imprese            | -                 | -                 | -                 |
| titolo 2 - tipologia 301                           | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                             | <b>502.200,00</b> | <b>447.200,00</b> | <b>447.200,00</b> |

# ENTRATE PER CATEGORIA

## Titolo 3 – Entrate extra tributarie

| CATEGORIA  | 2022                | 2023                | 2024                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vendita di beni  | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 1.981.615,00        | 1.981.615,00        | 1.981.615,00        |
| Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 1.302.320,00        | 1.302.320,00        | 1.302.320,00        |
| <b>titolo 3 - tipologia 100</b>  | <b>3.284.435,00</b> | <b>3.284.435,00</b> | <b>3.284.435,00</b> |
| Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 555.000,00          | 505.000,00          | 505.000,00          |
| Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>titolo 3 - tipologia 200</b>  | <b>580.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>   |
| Indennizzi di assicurazione  | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| Rimborsi in entrata  | 126.761,00          | 126.761,00          | 126.761,00          |
| Altre entrate correnti n.a.c.  | 140.200,00          | 140.200,00          | 140.200,00          |
| <b>titolo 3 - tipologia 500</b>  | <b>274.961,00</b>   | <b>274.961,00</b>   | <b>274.961,00</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>4.139.396,00</b> | <b>4.089.396,00</b> | <b>4.089.396,00</b> |

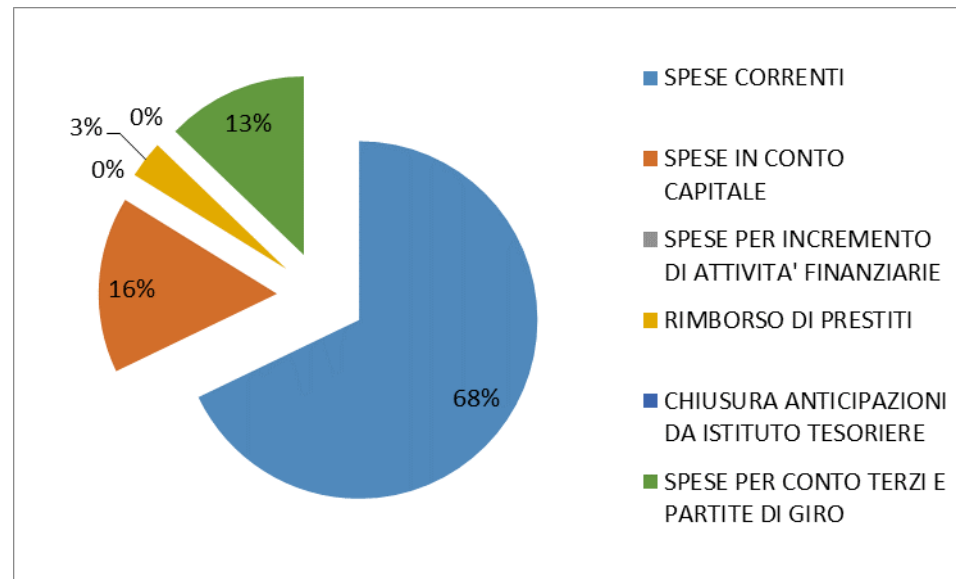
# ENTRATE PER CATEGORIA

## Titolo 4 – Entrate in conto capitale

| CATEGORIA   | 2022                | 2023                | 2024              |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Imposte da sanatorie e condoni  | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00        |
| titolo 4 - tipologia 100  | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00        |
| Contributi agli investimenti  | 443.800,00          | 293.800,00          | 193.800,00        |
| titolo 4 - tipologia 200  | 443.800,00          | 293.800,00          | 193.800,00        |
| Alienazione di beni materiali   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00         |
| titolo 4 - tipologia 400  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00         |
| Permessi da costruire   | 515.000,00          | 515.000,00          | 515.000,00        |
| Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00         |
| Altre entrate in conto capitale   | 2.300.000,00        | -                   | -                 |
| titolo 4 - tipologia 500  | 2.845.000,00        | 545.000,00          | 545.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>3.468.800,00</b> | <b>1.018.800,00</b> | <b>918.800,00</b> |

# SPESE PER TITOLI

| titolo | denominazione                                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | %           |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1      | SPESE CORRENTI                                | 14.827.153,00        | 14.654.234,00        | 14.654.776,00        | 68%         |
| 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | 3.478.800,00         | 1.031.800,00         | 931.800,00           | 16%         |
| 3      | SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | -                    | -                    | -                    | 0%          |
| 4      | RIMBORSO DI PRESTITI                          | 734.041,00           | 756.041,00           | 774.041,00           | 3%          |
| 5      | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE  | -                    | -                    | -                    | 0%          |
| 7      | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | 2.804.000,00         | 2.804.000,00         | 2.804.000,00         | 13%         |
|        | <b>TOTALE SPESE</b>                           | <b>21.843.994,00</b> | <b>19.246.075,00</b> | <b>19.164.617,00</b> | <b>100%</b> |



Le spese correnti pesano per il 68%, le spese in conto capitale per il 16%, le spese per conto terzi e le partite di giro per il 13% e il rimborso di prestiti per il 3%

# ANDAMENTO DELLA SPESA

| SPESA         | impegnato     |               |               |               |               |               | impegnato al<br>09/12/2021 | preventivo    |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021                       | 2022          | 2023          | 2024          |
| CORRENTE      | 13.222.779,11 | 12.454.251,93 | 12.824.609,72 | 13.781.538,48 | 12.958.099,51 | 12.455.168,82 | 13.260.762,03              | 14.827.153,00 | 14.654.234,00 | 14.654.776,00 |
| IN C/CAPITALE | 1.805.259,79  | 1.870.344,51  | 2.127.552,71  | 2.133.627,72  | 3.082.395,47  | 1.097.003,93  | 4.505.587,93               | 3.478.800,00  | 1.031.800,00  | 931.800,00    |

# ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE

RISPETTO LIMITI COMMA 557

|  | 2011                | 2012                | 2013                | MEDIA               | prev def<br>2021    | assestato<br>2021   | prev<br>2022        | prev<br>2023        | prev<br>2024        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| spese personale - int. 01                        | 5.170.835,00        | 5.005.706,00        | 4.748.822,00        | 4.975.121,00        | 4.094.904,00        | 4.268.139,44        | 3.935.621,00        | 4.013.926,00        | 4.013.926,00        |
| altre spese personale - int. 03                  | 101.873,00          | 65.154,00           | 84.054,00           | 83.693,67           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           |
| IRAP - int. 07                                   | 266.737,00          | 248.178,00          | 233.835,00          | 249.583,33          | 207.226,00          | 233.271,24          | 228.683,00          | 233.740,00          | 233.740,00          |
| <b>TOT SPESE DI PERSONALE (A)</b>                | <b>5.539.445,00</b> | <b>5.319.038,00</b> | <b>5.066.711,00</b> | <b>5.308.398,00</b> | <b>4.360.130,00</b> | <b>4.559.410,68</b> | <b>4.222.304,00</b> | <b>4.305.666,00</b> | <b>4.305.666,00</b> |
| - componenti escluse (B)                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOT ASSOGGETTATO AL LIMITE DI SPESA (A-B)</b> | <b>469.919,00</b>   | <b>364.690,00</b>   | <b>395.361,00</b>   | <b>409.990,00</b>   | <b>324.392,00</b>   | <b>204.271,00</b>   | <b>270.105,00</b>   | <b>270.105,00</b>   | <b>270.105,00</b>   |
|  | <b>5.069.526,00</b> | <b>4.954.348,00</b> | <b>4.671.350,00</b> | <b>4.898.408,00</b> | <b>4.035.738,00</b> | <b>4.355.139,68</b> | <b>3.952.199,00</b> | <b>4.035.561,00</b> | <b>4.035.561,00</b> |



# INDEBITAMENTO

| ANNO | DEBITO RESIDUO AL 31/12 |
|------|-------------------------|
| 2009 | 15.067.280,13           |
| 2010 | 13.358.620,19           |
| 2011 | 12.882.869,26           |
| 2012 | 12.700.067,30           |
| 2013 | 12.004.913,85           |
| 2014 | 11.199.567,00           |
| 2015 | 10.063.216,81           |
| 2016 | 9.142.008,74            |
| 2017 | 8.197.716,24            |
| 2018 | 6.638.440,84            |
| 2019 | 6.143.634,06            |
| 2020 | 5.827.345,23            |
| 2021 | 5.024.205,13            |
| 2022 | 4.210.164,13            |
| 2023 | 3.476.123,13            |
| 2024 | 2.720.082,13            |



# INVESTIMENTI

## Le priorità:

- Manutenzione e messa in sicurezza demanio stradale;
- Interventi a favore della mobilità sostenibile  
(nuove piste ciclabili/collegamento ciclabili esistenti);
- Edilizia scolastica;
- Edilizia sportiva;
- Immobili di interesse storico;
- Rigenerazione urbana: riqualificazione mobilità e viabilità zona stazione ferroviaria.

# SPESE PER MISSIONI

| missione | denominazione  | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Servizi istituzionali e generali e di gestione               | 4.103.277,90         | 4.114.055,42         | 4.114.035,09         |
| 3        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 935.736,00           | 946.420,00           | 946.420,00           |
| 4        | Istruzione e diritto allo studio                             | 1.441.078,00         | 1.441.078,00         | 1.441.078,00         |
| 5        | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 474.186,00           | 385.186,00           | 385.186,00           |
| 6        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 93.308,00            | 73.308,00            | 73.308,00            |
| 8        | Assetto del territorio ed edilizia privata                   | 287.350,00           | 287.350,00           | 287.350,00           |
| 9        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.282.265,00         | 3.229.620,00         | 3.229.620,00         |
| 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 3.687.500,00         | 1.237.500,00         | 1.137.500,00         |
| 11       | Soccorso civile  | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 3.140.307,00         | 3.122.607,00         | 3.122.607,00         |
| 14       | Sviluppo economico e competitività                           | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
| 20       | Fondi e accantonamenti                                       | 777.945,10           | 768.909,58           | 769.471,91           |
| 50       | Debito pubblico  | 737.041,00           | 756.041,00           | 774.041,00           |
| 99       | Servizi per conto terzi                                      | 2.804.000,00         | 2.804.000,00         | 2.804.000,00         |
|          | <b>totale spesa</b>  | <b>21.843.994,00</b> | <b>19.246.075,00</b> | <b>19.164.617,00</b> |

# SPESE CORRENTI PER MISSIONI

| missione | denominazione  | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Servizi istituzionali e generali e di gestione               | 3.731.157,90         | 3.741.935,42         | 3.741.915,09         |
| 3        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 927.736,00           | 938.420,00           | 938.420,00           |
| 4        | Istruzione e diritto allo studio                             | 1.441.078,00         | 1.441.078,00         | 1.441.078,00         |
| 5        | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 474.186,00           | 385.186,00           | 385.186,00           |
| 6        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 93.308,00            | 73.308,00            | 73.308,00            |
| 8        | Assetto del territorio ed edilizia privata                   | 201.350,00           | 201.350,00           | 301.350,00           |
| 9        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.195.585,00         | 3.139.940,00         | 3.139.940,00         |
| 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 761.500,00           | 761.500,00           | 761.500,00           |
| 11       | Soccorso civile  | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 3.140.307,00         | 3.122.607,00         | 3.122.607,00         |
| 14       | Sviluppo economico e competitività                           | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
| 20       | Fondi e accantonamenti                                       | 777.945,10           | 768.909,58           | 769.471,91           |
| 50       | Debito pubblico  | 3.000,00             | -                    | -                    |
| 99       | Servizi per conto terzi                                      | -                    | -                    | -                    |
|          | <b>totale spesa CORRENTE</b>                                 | <b>14.827.153,00</b> | <b>14.654.234,00</b> | <b>14.754.776,00</b> |

# SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI

| missione | denominazione  | 2022                | 2023                | 2024              |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1        | Servizi istituzionali e generali e di gestione               | 372.120,00          | 372.120,00          | 372.120,00        |
| 3        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00          |
| 4        | Istruzione e diritto allo studio                             | -                   | -                   | -                 |
| 5        | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | -                   | -                   | -                 |
| 6        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | -                   | -                   | -                 |
| 8        | Assetto del territorio ed edilizia privata                   | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00         |
| 9        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 86.680,00           | 89.680,00           | 89.680,00         |
| 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 2.926.000,00        | 476.000,00          | 376.000,00        |
| 11       | Soccorso civile  | -                   | -                   | -                 |
| 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | -                   | -                   | -                 |
| 14       | Sviluppo economico e competitività                           | -                   | -                   | -                 |
| 20       | Fondi e accantonamenti                                       | -                   | -                   | -                 |
| 50       | Debito pubblico  | -                   | -                   | -                 |
| 99       | Servizi per conto terzi                                      | -                   | -                   | -                 |
|          | <b>totale spesa IN C/CAPITALE</b>                            | <b>3.478.800,00</b> | <b>1.031.800,00</b> | <b>931.800,00</b> |

# SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

| macroaggregato | denominazione                                  | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 101            | Redditi da lavoro dipendente                   | 3.935.621,00         | 4.013.826,00         | 4.013.826,00         |
| 102            | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 237.183,00           | 242.240,00           | 242.240,00           |
| 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 9.000.758,90         | 8.921.258,42         | 8.921.238,09         |
| 104            | Trasferimenti correnti                         | 390.745,00           | 226.100,00           | 226.100,00           |
| 105            | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | -                    | -                    | -                    |
| 106            | Fondi perequativi (solo per le Regioni)        | -                    | -                    | -                    |
| 107            | Interessi passivi                              | 197.900,00           | 197.900,00           | 197.900,00           |
| 108            | Altre spese per redditi da capitale            | 3.000,00             | -                    | -                    |
| 109            | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 110            | Altre spese correnti                           | 1.048.945,10         | 1.039.909,58         | 1.040.471,91         |
|                | <b>totale spesa CORRENTE</b>                   | <b>14.827.153,00</b> | <b>14.654.234,00</b> | <b>14.654.776,00</b> |

# SPESE IN C/CAPITALE PER MACROAGGREGATI

| macroaggregato | denominazione                                | 2022                | 2023                | 2024              |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 201            | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | -                   | -                   | -                 |
| 202            | Investimenti fissi lordi                     | 3.453.120,00        | 1.006.120,00        | 906.120,00        |
| 203            | Contributi agli investimenti                 | 25.680,00           | 25.680,00           | 25.680,00         |
| 204            | Trasferimenti in conto capitale              | -                   | -                   | -                 |
| 205            | Altre spese in conto capitale                | -                   | -                   | -                 |
|                | <b>totale spesa IN C/CAPITALE</b>            | <b>3.478.800,00</b> | <b>1.031.800,00</b> | <b>931.800,00</b> |