

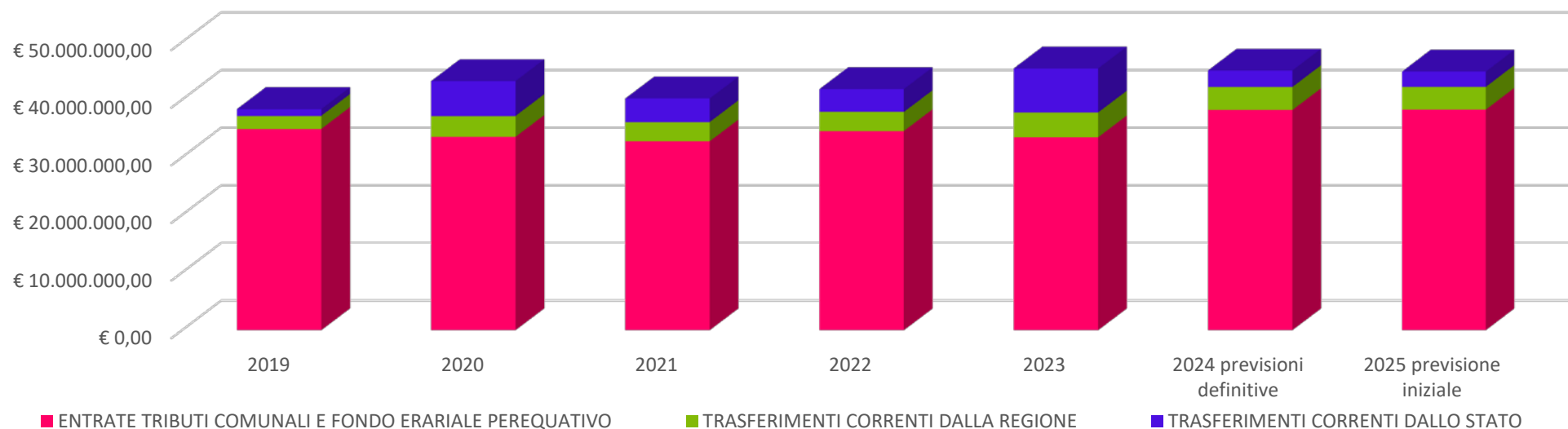


Bilancio di previsione 2025-2027 - Dati di sintesi

ENTRATE TRIBUTARIE E DA TRASFERIMENTI ERARIALI E REGIONALI CORRENTI INCASSATE NELL'ANNO

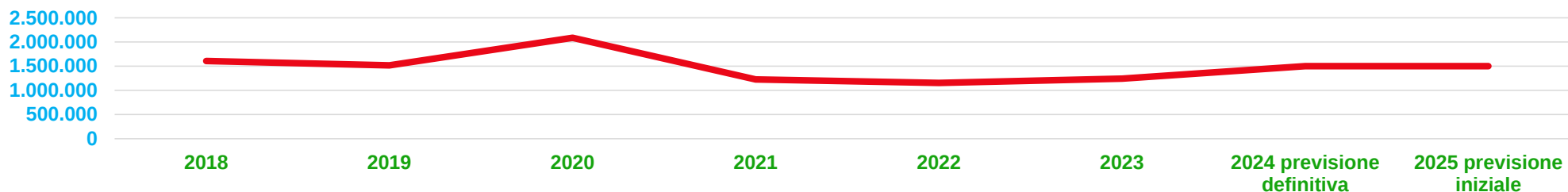
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 previsioni definitive	2025 previsione iniziale
ENTRATE TRIBUTI COMUNALI E FONDO ERARIALE PEREQUATIVO	€ 34.937.642,10	€ 33.557.294,64	€ 32.784.401,36	€ 34.575.552,37	€ 33.488.744,01	€ 38.209.253,86	€ 38.278.998,86
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	€ 2.266.512,72	€ 3.617.416,95	€ 3.340.687,83	€ 3.302.875,91	€ 4.295.537,02	€ 3.995.000,00	€ 3.945.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	€ 1.156.518,41	€ 6.051.819,41	€ 4.082.769,99	€ 3.972.146,40	€ 7.642.508,98	€ 2.862.703,07	€ 2.650.000,00
	€ 38.360.673,23	€ 43.226.531,00	€ 40.207.859,18	€ 41.850.574,68	€ 45.426.790,01	€ 45.066.956,93	€ 44.873.998,86

N.B. la variazione delle entrate tributarie è influenzata dal giorno della settimana in cui cade il 16 dicembre dell'anno - scadenza della seconda rata IMU - tenuto conto che i riversamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate di dette imposte, e di conseguenza gli incassi da parte del Comune, avvengono a volte nei primi giorni dell'anno successivo.



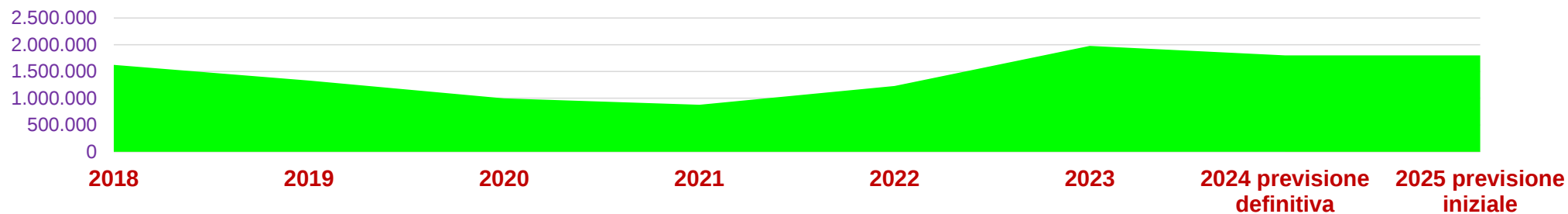
PERMESSI DI COSTRUIRE incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 previsione definitiva	2025 previsione iniziale
1.607.861	1.516.415	2.087.333	1.226.517	1.154.031	1.243.166	1.500.000	1.500.000
					media	€ 1.472.554	



SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 previsione definitiva	2025 previsione iniziale
1.625.334	1.331.705	998.517	878.193	1.228.313	1.978.790	1.800.000	1.800.000
					media	€ 1.340.142	

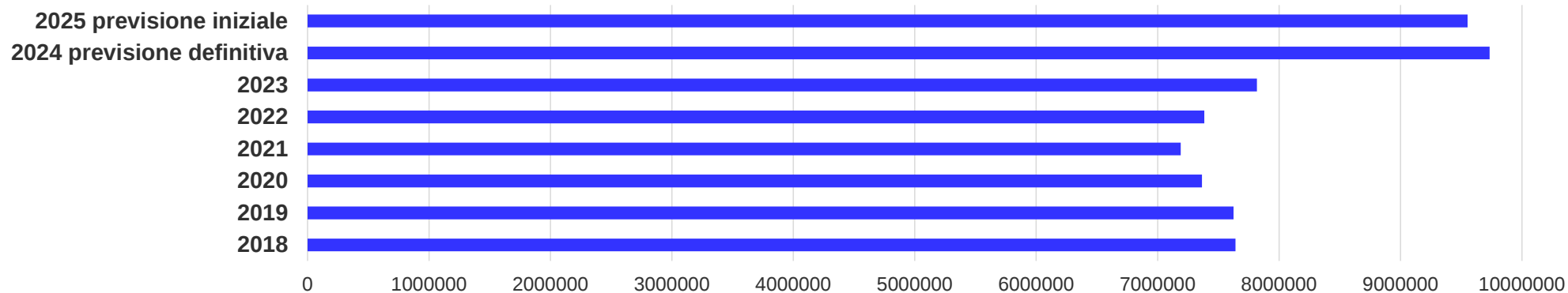


TASSA RIFIUTI incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 previsione definitiva	2025 previsione iniziale
€ 7.641.302,62	€ 7.625.553,30	€ 7.364.935,65	€ 7.190.083,42	€ 7.384.527,97	€ 7.817.292,21	€ 9.732.877,00	€ 9.552.722,00
di cui rimborso da Stato per pandemia Covid-19		€ 816.696,00	€ 524.296,00				

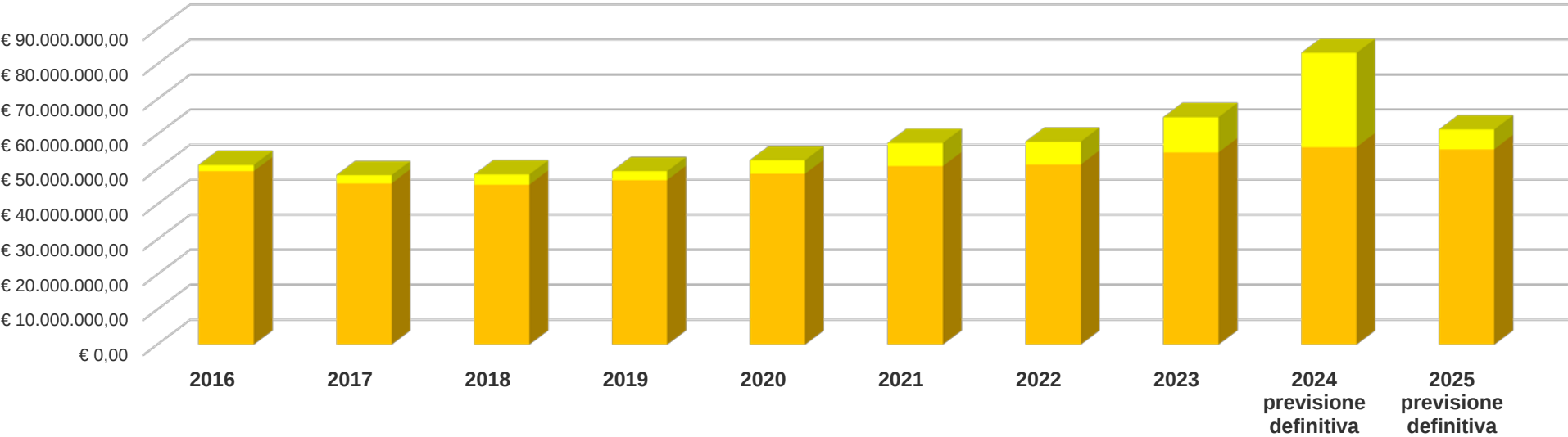
valore piano economico finanziario del servizio (metodo ARERA)

€ 7.962.067	€ 7.728.437	€ 7.821.475	€ 8.024.247	€ 8.232.877	€ 8.402.722
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 previsione definitiva	2025 previsione definitiva
SPESE CORRENTI	€ 49.509.790,33	€ 46.013.394,24	€ 45.638.868,43	€ 46.966.394,81	€ 48.744.567,17	€ 50.946.010,42	€ 51.368.864,59	€ 54.867.212,61	€ 56.345.063,36	€ 55.770.098,86
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 1.755.064,38	€ 2.332.702,40	€ 2.906.109,43	€ 2.547.038,67	€ 3.877.527,80	€ 6.610.867,39	€ 6.526.552,37	€ 10.046.876,35	€ 26.896.764,20	€ 5.619.090,00



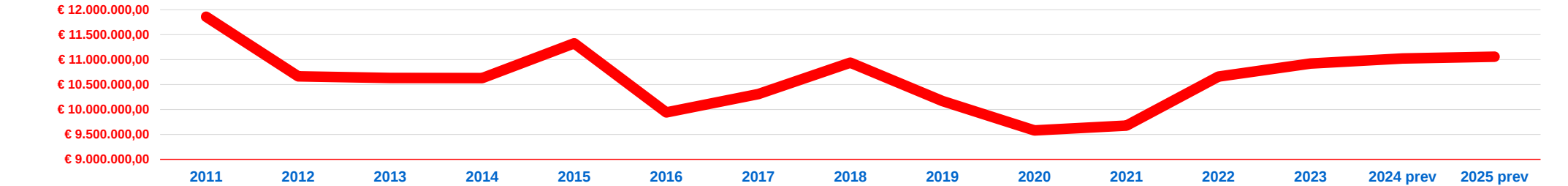
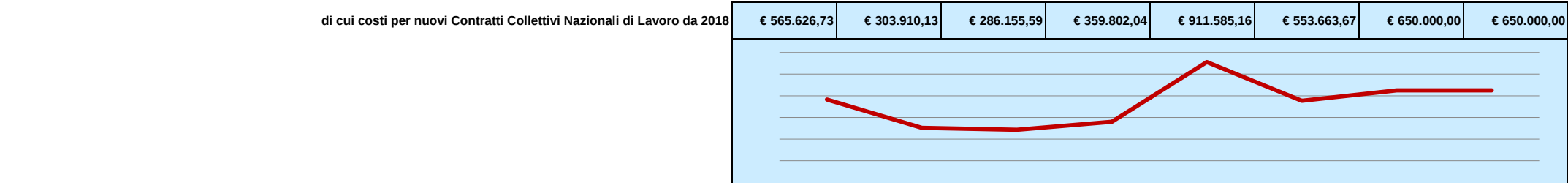
SPESA CORRENTE PER ATTIVITA' (pagamenti complessivi nell'anno competenza e residui)

FINALITA'	Missione di bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	MEDIA	2024 prev	2025 prev
GESTIONE GENERALE, UTENZE, MANUTENZIONI ORD. EDIFICI, ONERI RIFLESSI PERSONALE, IRAP	1	16.383.228	15.110.441	15.068.898	19.112.164	17.378.097	16.610.565	19.457.231	18.767.823
SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3-11	1.580.346	1.563.819	1.763.250	1.713.668	1.849.359	1.694.089	2.224.000	2.209.000
ISTRUZIONE PUBBLICA	4	4.183.940	2.926.828	3.955.399	3.745.691	3.753.432	3.713.058	3.779.500	3.854.500
CULTURA BIBLIOTECA MUSEI	5	1.284.449	1.186.783	903.983	1.154.427	1.080.445	1.122.017	1.183.250	1.196.500
SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO	6	192.939	162.746	241.228	157.503	194.304	189.744	247.000	697.000
SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	7-14	587.813	688.277	741.372	574.163	689.767	656.278	670.000	715.000
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA GESTIONE RIFIUTI	8-9	8.559.712	8.007.882	8.793.446	8.589.622	8.723.142	8.534.761	9.647.000	9.387.000
VIABILITA' E TRASPORTI PUBBLICI	10	1.297.260	3.568.377	3.694.528	1.806.519	2.168.206	2.506.978	2.300.000	2.390.000
SERVIZI SOCIALI COMPRESO PIANO DI ZONA	12	11.546.902	10.438.598	11.161.921	11.596.194	11.521.334	11.252.990	14.323.884	14.492.884



SERIE STORICA SPESA PER IL PERSONALE

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 prev	2025 prev
€ 11.861.609,13	€ 10.665.350,61	€ 10.631.537,32	€ 10.630.953,46	€ 11.328.318,92	€ 9.942.176,45	€ 10.309.458,37	€ 10.939.334,60	€ 10.170.502,23	€ 9.580.159,96	€ 9.676.439,43	€ 10.660.446,94	€ 10.920.978,88	€ 11.023.826,00	€ 11.058.826,00



INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI MEDIE DELL'ULTIMO TRIENNIO

2019	2020	2021	2022	2023	valore soglia DM 17/03/2020
20,96%	18,99%	19,71%	19,19%	21,96%	27,00%