

Comune di Caluso

BILANCIO DI PREVISIONE

2022 – 2024



Consiglio Comunale – 27 Dicembre 2021



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

APPROVAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE

SI è OPERATO con RIFERIMENTO alle ATTUALI REGOLE CONTABILI NOTE

SI è OPTATO per un BILANCIO al NETTO dell'IMPATTO DOVUTO al COVID-19

SIAMO CONSAPEVOLI che MOLTI CAPITOLI DOVRANNO ESSERE RIVISTI
(legge di bilancio, nuovi eventi...)

**MA APPROVARE il BILANCIO ENTRO il 31/12 PERMETTE SEMPRE di AVERE un
RIFERIMENTO, NON COSTRINGE gli UFFICI ad IMPEGNARE per DODICESIMI,
CONSENTE di DEDICARE più TEMPO agli ADEMPIMENTI per il RENDICONTO.**



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

COSTRUZIONE DEL BILANCIO

SI È PARTITI DAL BILANCIO 2022/2024 DEL DUP APPROVATO A SETTEMBRE ANDANDO A:

- AGGIORNARE le SPESE per il PERSONALE ed i MUTUI;
- OPERARE un CONFRONTO tra STANZIATO ed ACCERTATO;
- RAGGRUPPARE e VALUTARE i DATI FORNITI dai RESPONSABILI dei VARI SETTORI.



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

NOTE SU ALCUNI CAPITOLI

- **ANTICIPAZIONE di CASSA:** eliminata la voce che inutilmente “gonfiava” il bilancio; in caso di necessità, si provvederà di conseguenza;
- **PARCO FOTOVOLTAICO:** il dato della vendita di energia è prudentiale (calcolato sulla media e non sugli ultimi mesi del 2021); la produzione di energia ed il conseguente incentivo è rimasto invariato rispetto al valore del bilancio 2021/2023;
- **ONERI DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE:** il dato inserito è prudentiale e non riflette l'andamento del 2021, decisamente più favorevole;
- **FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE:** uguale al 2021 con l'inserimento, in un capitolo a parte, della quota destinata al sociale;



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

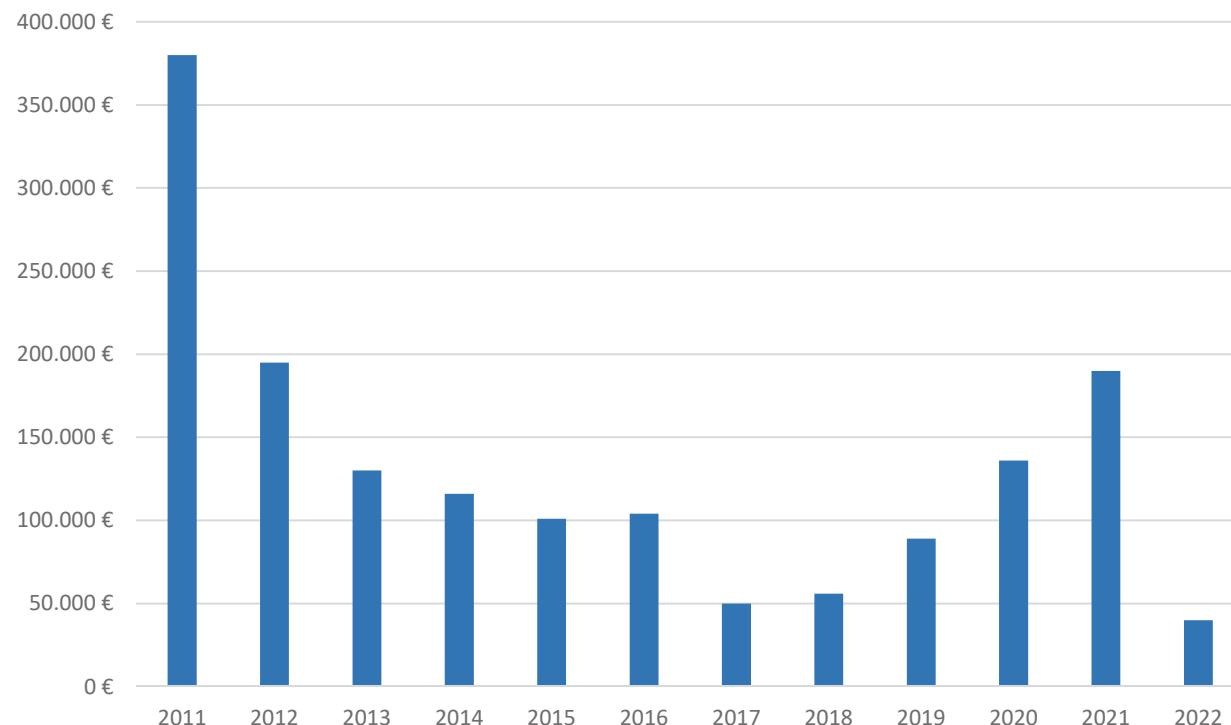
NOTE SU ALCUNI CAPITOLI

- **SANZIONI CDS:** ridotte drasticamente rispetto al passato (in seguito alla costruzione della rotatoria che ha comportato la dismissione del semaforo all'incrocio tra Via Piave-Statale26-Strada Provinciale 53);
- **SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE:** inseriti 131.000 € in linea con quanto comunicato dalla Regione Piemonte;
- **INVESTIMENTI:** inserito il contributo pari a 115.000 € richiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte per la sistemazione della viabilità e dallo Stato Centrale pari a 70.000 € per l'efficientamento energetico.



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

ONERI DI URBANIZZAZIONE 2022-2024





BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

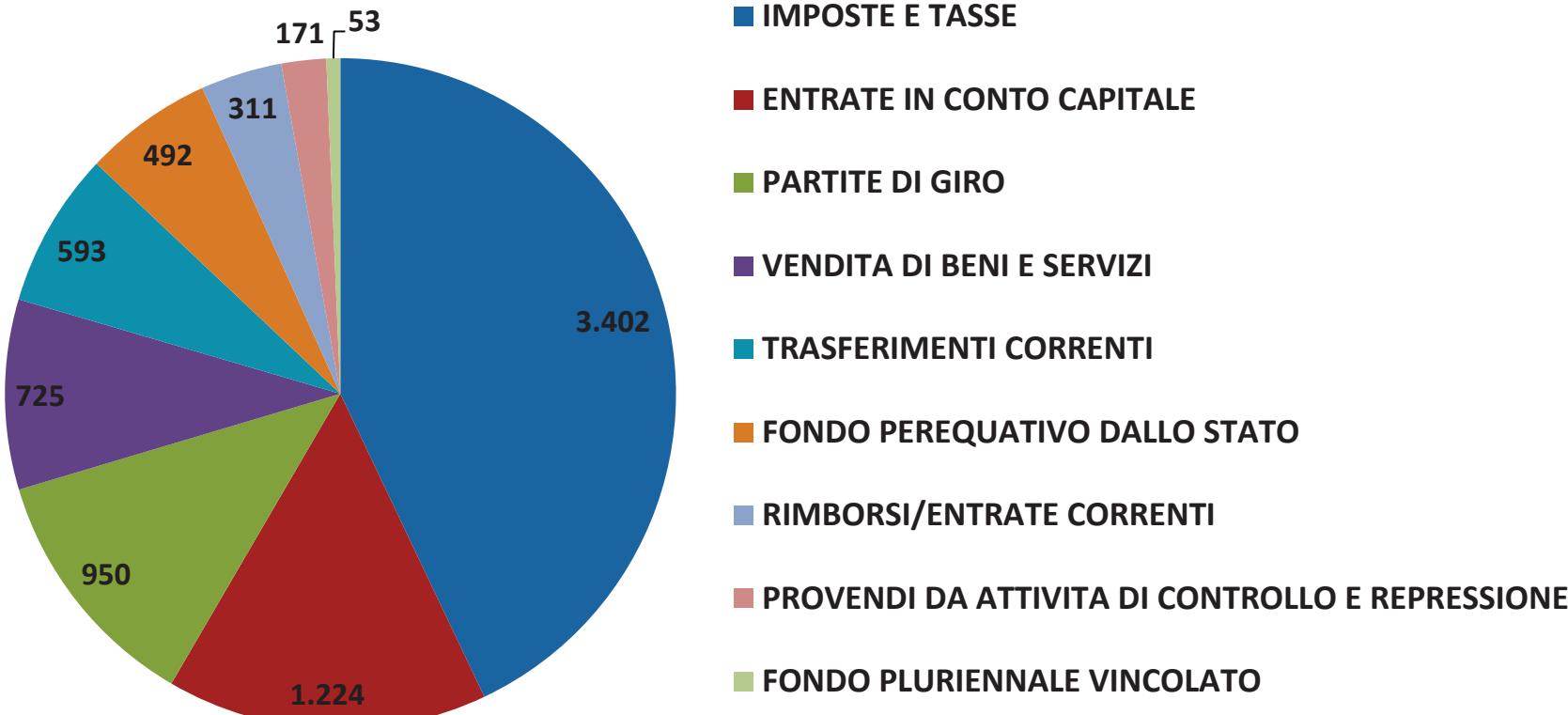
QUADRO RIASSUNTIVO 2022

ENTRATE		USCITE	
<i>FONDO CASSA AL 01/01/2022</i>	<i>1.500.000,00 €</i>		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 €		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	53.830,23 €		
<hr/>			
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	3.894.043,00 €	SPESE CORRENTI	5.588.366,83 €
TRASFERIMENTI CORRENTI	593.032,52 €	(di cui f.p.v.)	52.830,23 €
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.206.689,53 €		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.224.360,00 €	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.193.360,00 €
TOTALE ENTRATE FINALI	6.918.125,05 €	TOTALE SPESE FINALI	6.781.726,83 €
ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00 €		
		RIMBORSO PRESTITI	190.228,45 €
ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00 €	ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00 €
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	950.044,00	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	950.044,00
TOTALE TITOLI	7.868.169,05 €	TOTALE TITOLI	7.921.999,28 €
<hr/>			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.921.999,28 €	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	7.921.999,28 €
<i>FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2022</i>	<i>1.353.626,31 €</i>		



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

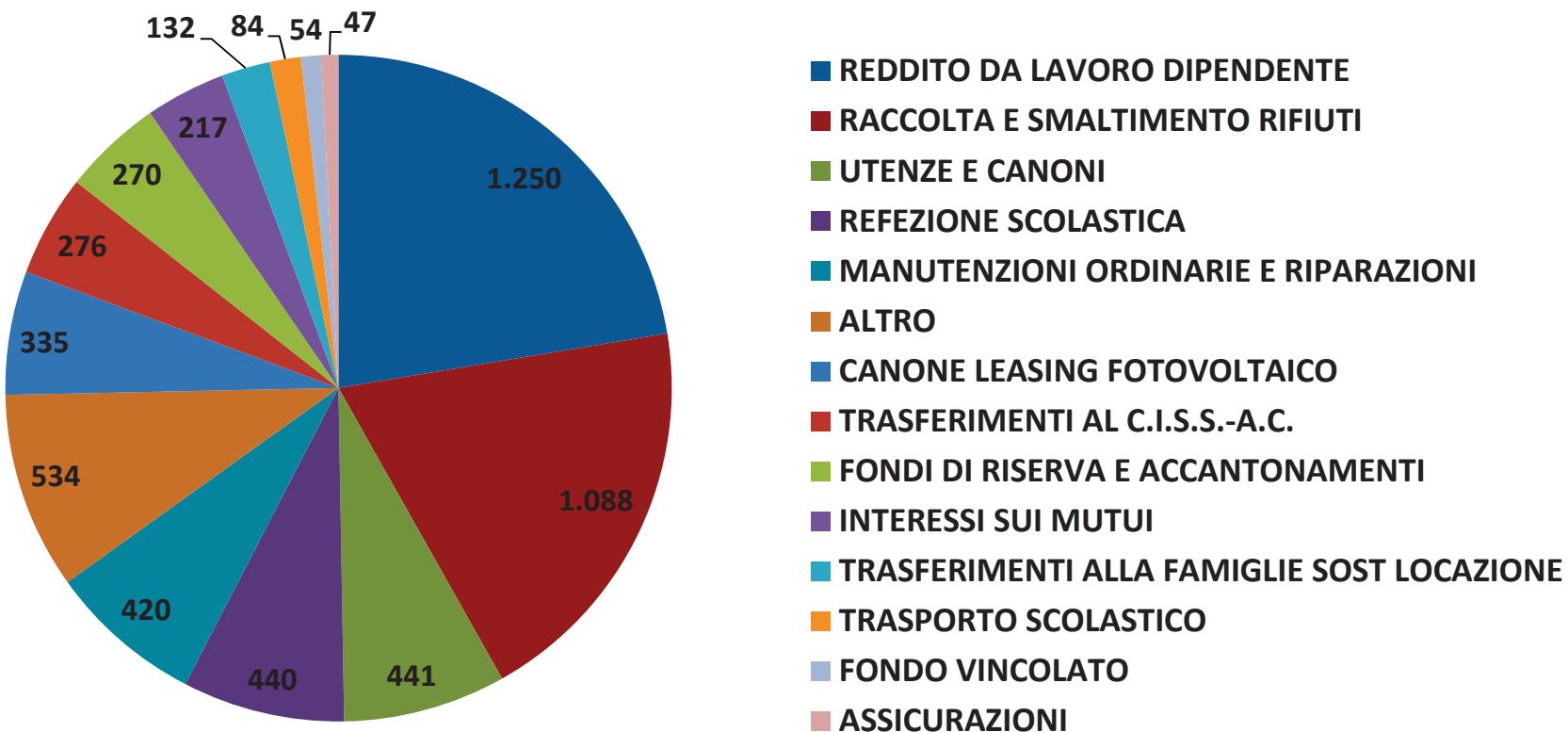
COMPOSIZIONE ENTRATE – Importi in k€





BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

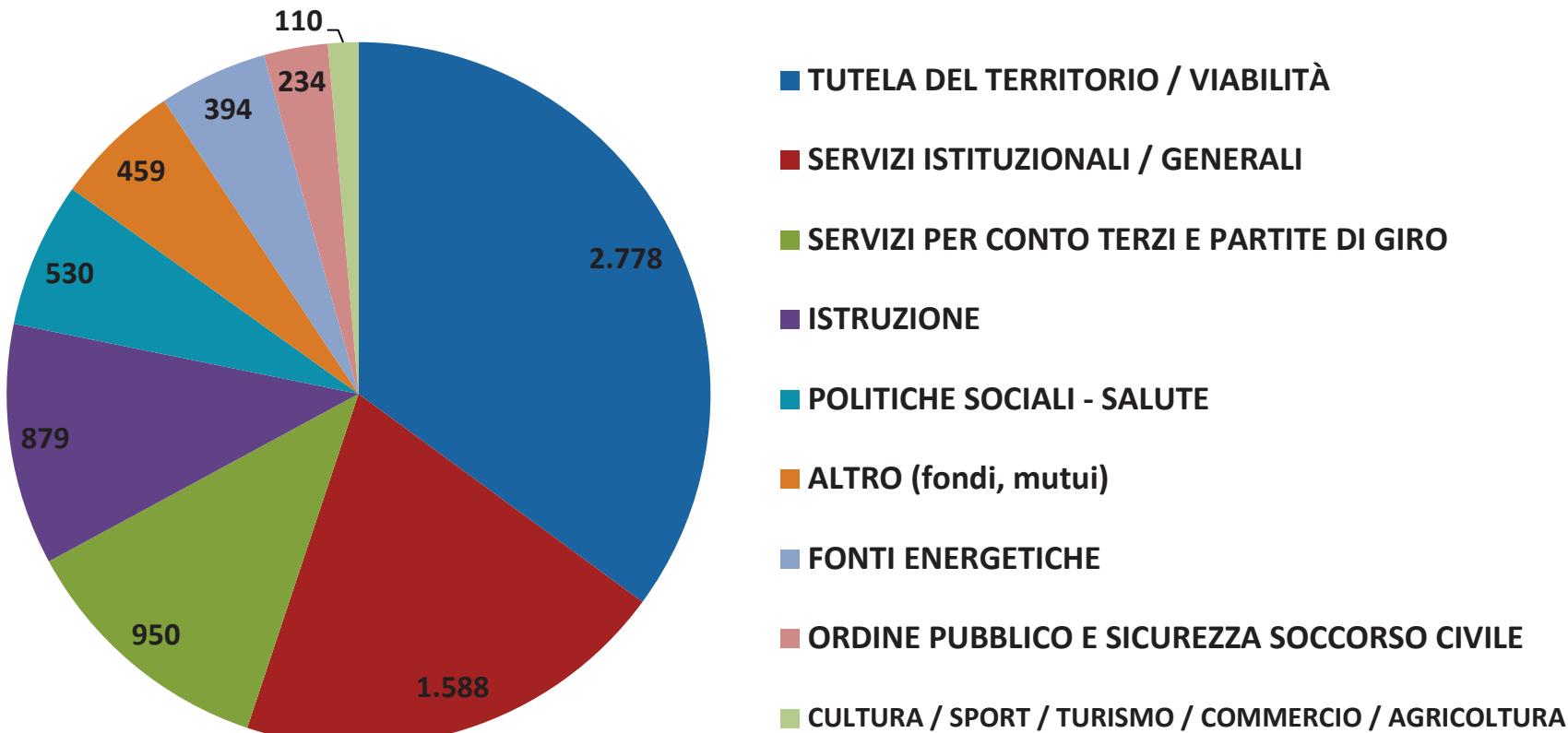
COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI – Importi in k€





BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

COMPOSIZIONE SPESE PER MISSIONE – Importi in k€





BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	ENTRATE (€)	SPESE (€)	% DI COPERTURA	% DI COPERTURA 2021
REFEZIONE SCOLASTICA	434.500,00	462.139,55	94,02	83,42
TRASPORTO SCOLASTICO	22.176,00	85.885,19	25,82	23,75
PARCHIMETRI	20.000,00	11.691,00	171,07	232,65
TOTALE	476.676,00	559.715,74	85,16	76,44



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

PIANO DEI PRINCIPALI INDICATORI

	2022	2021
RIGIDITÀ STRUTTURALE DI BILANCIO (incidenza spese rigide su entrate correnti – esclusa la rata del leasing fotovoltaico) (%)	30,61	31,69
INVESTIMENTI (incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale) (%)	17,59	47,39
INVESTIMENTI PRO CAPITE (valore assoluto) (€)	157,82	675,69
SPESE DI PERSONALE (incidenza della spesa totale del personale sulla spesa corrente) (%)	24,99	25,47
SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE (valore assoluto) (€)	178,56	184,23
INDEBITAMENTO PRO CAPITE (valore assoluto, escluso leasing fotovoltaico) (€)	720,26	728,65



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

PIANO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2022

IMPORTO (€)	DESCRIZIONE	FINANZIATO DA
680.000,00	MESSA in SICUREZZA e CONSOLIDAMENTO delle MURA del PARCO SPURGAZZI	CONTRIBUTO dello STATO CENTRALE
303.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA della STRADA COMUNALE ARÈ-RODALLO	CONTRIBUTO dello STATO CENTRALE
115.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA della TRAVERSA INTERNA di VIA MARTIRI D'ITALIA	CONTRIBUTO della REGIONE PIEMONTE
70.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	CONTRIBUTO dello STATO CENTRALE
9.360,00	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E APPLICATIVO HARDWARE	ENTRATE CORRENTI e CONTRIBUTO dello STATO CENTRALE (6.360,00€)
[...]	[...]	[...]
1.193.360,00	TOTALE	



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

PIANO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2022

IMPORTO (€)	DESCRIZIONE	FINANZIATO DA
[...]	[...]	[...]
9.000,00	INCARICO PER RIORDINO ARCHIVIO	CONCESSIONI CIMITERIALI
3.000,00	EDIFICI DESTINATI AL CULTO	ONERI DI URBANIZZAZIONE
2.000,00	ARREDI SCUOLA PRIMARIA	ENTRATE CORRENTI
2.000,00	ACQUISTO ATTREZZATURE	ENTRATE CORRENTI
1.193.360,00	TOTALE	



Comune di Caluso

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

L'organo di revisione, verificata l'osservanza delle norme di legge, rilevata l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, esprime in data 01/12/2021 (verbale n.5) parere favorevole alla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024 e sui DOCUMENTI ALLEGATI.

Consiglio Comunale – 27 Dicembre 2021



Comune di Caluso

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Buon Anno

Consiglio Comunale – 27 Dicembre 2021