



BILANCIO 2023 - 2025



CONTESTO DI RIFERIMENTO

- Ultimo bilancio “pieno” del mandato amministrativo
- Finalizzazione delle opere infrastrutturali e dei progetti attivati nel corso degli anni
- Riduzione trasferimenti statali per caro utenze → -185.000 €
- Ulteriore incremento spese per utenze → +120.000 €
- Aumento spese di personale per rinnovo contrattuale → +110.000 €
- Adeguamento ISTAT dei servizi (nido, trasporto scolastico, sostegno disabilità) → +150.000 €

OBIETTIVI E STRATEGIE

- Conferma del livello quali-quantitativo dei servizi
- Contenimento ove possibile delle spese non obbligatorie al fine di garantire lo stesso livello dei servizi
- Azioni di contenimento dei consumi energetici, progressivo efficientamento degli impianti e degli edifici e altre soluzioni allo studio per la successiva attuazione (PRIC, CER)
- Risorse per opere pubbliche
- Assunzione di personale

SCELTE OPERATE - SERVIZI

- Conferma delle risorse per scuola e welfare
- Incremento delle risorse per la scuola per coprire gli aumenti contrattuali previsti per confermare i servizi
- Razionalizzazione spese

DETTAGLIO SERVIZI SCUOLA E WELFARE

✓ Appalto disabilità scolastica (esclusi centri estivi):

2023	2024	2025
890.000	890.000	890.000

✓ Contributi scuole paritarie disabilità scolastica:

2023	2024	2025
97.000	97.000	97.000

DETTAGLIO SERVIZI SCUOLA E WELFARE

✓ Convenzione e contributi scuole paritarie (nidi e scuole infanzia):

2023	2024	2025
164.000	164.000	164.000

✓ Convenzione e contributi gestori privati asili nido:

2023	2024	2025
245.500	236.000	236.000

DETTAGLIO SERVIZI SCUOLA E WELFARE

- ❑ - Contratto di servizio ASP → invariato (772.000 €)
- ❑ - Trasferimento quota servizi sociali NCI → invariato (223.000 €)
- ❑ - Prestazioni servizio enti Terzo Settore → invariato (25.000 €)
- ❑ - Appalto servizio asilo nido → +100.000 € (484.000 €)

DETTAGLIO SERVIZI SCUOLA E WELFARE

TOTALE MISSIONI SCUOLA E WELFARE

5.469.615 €

(+375.357 € rispetto a previsionale 2022)

PARI AL 36 % DELLA SPESA CORRENTE (al netto di TARI e FONDI)
15.098.911,78

SCELTE OPERATE – EQUILIBRI BILANCIO

- Adeguamento ISTAT tariffe canone unico
- Aumento Imposta di Soggiorno
- Applicazione oneri al titolo 1 → 400.000 €

BILANCIO 2023 - RIEPILOGO

ENTRATE 2023		USCITE 2023	
APPL AVANZO VINCOLATO		TOT.SPESE CORRENTI ESCLUSO FONDI	17.998.066,78
FPV CORRENTE	239.920,78	FPV SPESA CORRENTE	330.845,00
ENTRATE TRIBUTARIE	14.838.357,00	ACCANTONAMENTO FONDI	789.290,00
TRASFERIMENTI	972.732,00	RIMBORSO PRESTITI	206.536,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.850.728,00		
ENTRATE TITOLO IV DESTINATE A SPESA CORRENTE (Oneri)	400.000,00		
ENTRATE TITOLO IV DESTINATE A RIMB PRESTITI	23.000,00		
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A INVESTIMENTI	-		
	19.324.737,78	TOTALE SPESE CORRENTI	19.324.737,78
ENTRATE PER INVESTIMENTI	2.459.998,49	SPESE PER INVESTIMENTI	2.459.998,49
ACCENSIONE PRESTITI	0		
FPV CONTO CAPITALE	0		
TOTALE ENTRATE BILANCIO	21.784.736,27	TOTALE USCITE BILANCIO	21.784.736,27

BILANCIO 2023 vs 2022– ENTRATE/SPESE CORRENTI

ENTRATA CORRENTI	bilancio previsione 2022	bilancio previsione 2023
AVANZO VINCOLATO	-	-
FPV PARTE CORRENTE	233.249,29	239.920,78
ENTRATE TRIBUTARIE	14.749.651,00	14.838.357,00
TRASFERIMENTI	775.666,00	972.732,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.917.746,00	2.850.728,00
ENTRATE TITOLO IV DESTINATE A PARTE CORRENTE - ONERI	-	400.000,00
ENTRATE CORRENTI DESTINATE A INVESTIMENTI	-	-
ENTRATE TITOLO IV DESTINATE A ESTINZIONE MUTUI	48.980,00	23.000,00
	18.725.292,29	19.324.737,78

USCITE CORRENTI	bilancio previsione 2022	bilancio previsione 2023
TOT.SPESE CORRENTI AL NETTO FPV E ACCANTONAMENTO FONDI	17.347.162,29	17.998.066,78
FPV SPESA CORRENTE	313.012,00	330.845,00
ACCANTONAMENTO FONDI	837.885,00	789.290,00
RIMBORSO PRESTITI	227.233,00	206.536,00
	18.725.292,29	19.324.737,78

BILANCIO 2023 – ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI	2 0 2 2	2 0 2 3	N O T E
IMU GETTITO ORDINARIO	5.412 .000,00	5.412 .000,00	ALIQUOTE INVARIATE
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2 .942.000,00	2.950.000,00	ALIQUOTE INVARIATE
TARI	3.647.651,00	3.701.357,00	TARIFFE DA DEFINIRE SU PEF 2023
IMU - RECUPERO EVASIONE	250 .000,00	280 .000,00	
IMPOSTA SOGGIORNO	220 .000,00	290.000,00	TARIFFE VARIATE
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.873.000,00	1.872.000,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DI CUI			
VENDITA BENI E SERVIZI	1.502.304,00	1.495.496,00	TARIFFE SERVIZI INVARIATE AGGIORNAMENTO INDICE ISTAT CANONE UNICO PATRIMONIALE
ENTRATE DA CON.A.M.I	468.000,00	450.000,00	
SANZIONI CDS	400.000,00	400.000,00	
TRASFERIMENTI DI CUI			
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	757.666,00	972.732,00	
DA IMPRESE	0	0	
DA UNIONE EUROPEA	18.000,00	0	

BILANCIO 2023 – SPESA CORRENTE PER MISSIONI

S P E S A C O R R E N T E P E R M I S S I O N E	2 0 2 2	2 0 2 3	D I F F E R E N Z A	NO T E
1.Servizi istituzionali e generali di gestione	4.245.996,99	4.568.728,37	322.731,38	Diversa imputazione spese di personale relative alla produttività Incremento spese per utenze Nuove assunzioni di personale
3.Ordine pubblico e sicurezza	884.090,00	777.853,00	-106.237,00	Diversa imputazione spese di personale relative alla produttività
4.Istruzione e diritto allo studio	2.327.871,00	2.551.714,00	223.843,00	Adeguamento Istat appalti
5.Tutela e valorizz.beni e attivita' culturali	570.662,00	587.983,00	17.321,00	
6.Politiche giovanili sport e tempo libero	494.153,00	698.610,00	204.457,0	
7.Turismo	432.608,00	365.687,00	-66.921,00	Contenimento delle spese non obbligatorie al fine di garantire lo stesso livello dei servizi
8.Assetto del territorio ed edilizia abitativa	303.965,00	327.599,77	23.634,70	
9 Tutela del Territorio e .Ambiente	4.037.623,30	4.037.749,30	126.000	
10.Trasporti e diritto alla mobilita'	1.102.898,00	1.038.101,00	-67.797,00	Diversa imputazione spese di personale relative alla produttività
11. Soccorso civile	28.500,00	7.000,00	-21.500,00	Non più previste spese e contributi per emergenza sanitaria Covid
12.Diritti sociali, pol.sociali e famiglia	2.766.387,00	2.917.901,00	151.514,00	Incremento appalto Asilo nido
13.Tutela della salute	144.600,00	138.200,00	-6.400,00	
14.Sviluppo economico e competitività	318.120,00	311.785,34	-6.334,66	
16. Agricoltura	2.700,00	0	-2.700,00	
Fondi (missione20)	837.885,00	789.290,00	- 48.595,00	Accantonamento fondo rinnovi contrattuali
T o t. spesa corrente	18.498.059,29	19.118.201,78	620.142,49	-
Spesa corrente – Missione 20 Fondi	17.660.174,29	18.328.911,78	668.737,49	

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

OPERA	2023	2024	2025
Manutenzione straordinaria strade	267.500	300.000	675.500
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico scuola primaria Sassatelli	200.000		

PIANO ASSUNZIONALE 2023

- Per garantire il turnover delle posizioni cessate negli ultimi anni:
- 4 istruttori (cat. C) → Area Servizi Amministrativi
- 1 geometra (cat. C) → Area Tecnica

INVESTIMENTI/OPERE PUBBLICHE NON NEL PROGRAMMA

- ✓ Opere a scomputo previste nell'Accordo di Programma San Carlo
- ✓ Rotatoria casello A14
- ✓ Rotatoria Roma-Repubblica
- ✓ Rotatoria via Cartara – Stradelli Guelfi
- ✓ Pista ciclabile Stazione FF.SS. - Area San Carlo
- ✓ Avvio progettazione rotatoria via San Giovanni – Stradelli Guelfi

ALTRI INVESTIMENTI/OPERE PUBBLICHE NON NEL PROGRAMMA

OPERA	2023
Digitalizzazione (Risorse PNRR)	340.898
Permuta tra CMBO e Comune CSPT terreno con opere di manutenzione straordinaria sul compendio immobiliare a destinazione uso scolastico sito in Via Remo Tosi	230.000
Trasferimenti di capitale a imprese per completamento lavori rotatoria Roma-Repubblica	368.300
Trasf.fondo perequazione territoriale citta' metropolitana	300.000
Manutenzioni straordinarie vari immobili comunali	240.000
Manutenzioni straordinarie impianto illuminazione pubblica (interventi vari)	40.000

ALTRI INVESTIMENTI/ OPERE PUBBLICHE NON NEL PROGRAMMA

OPERA	2023
Apparati di telecomunicazione - Polizia Locale	20.000
Acquisto attrezzature - impianti sportivi (acquisti per il nuovo campo da calcio a 5)	17.000
Completamento opere di urbanizzazione comparto Cementubi	30.000

PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO

- ✓ Piste ciclopedonali bicipolitana via Emilia
- ✓ Ascensore centro storico
- ✓ Arena Comunale
- ✓ Pavimentazione via Matteotti-Via Cavour
- ✓ Nuovo Polo scolastico Osteria Grande (Materna-Nido)
- ✓ Pista ciclopedonale Bike to Work
- ✓ Ricostruzione Ponte Molino Nuovo
- ✓ II° e III° stralcio Ristrutturazione Cassero e Ex Pretura
- ✓ Ristrutturazione mura via Castelfidardo
- ✓ Incrocio Scania – Marconi
- ✓ Parcheggio Varignana

SOSTEGNI A FAMIGLIE

Con l'assestamento di bilancio è previsto lo stanziamento di risorse da destinare al sostegno delle famiglie attraverso un bando su base ISEE



www.comune.castelsanpietroterme.bo.it



Comune di Castel San Pietro Terme
@cspietro



comune_castel_san_pietro_terme



comunecspt