



Comune di Fiorano Modenese

Presentazione commissione consiliare

# Bilancio di previsione 2019-2021



Fiorano Modenese, 19 Novembre 2018

---

# La documentazione consegnata

- 1) allegato 9 dei principi contabili compilato in tutte le parti previste dal Dlgs 118-2011;
  - 2) nota integrativa al bilancio di previsione
  - 3) DUP 2019-2021 integrato con la nota di aggiornamento
  - 4) Budget 2019-2021 della società Fiorano Gestione Patrimoniale
-

---

# Il metodo utilizzato per la costruzione del bilancio di previsione 2019-2021

- 1) Linee guida per la redazione del bilancio di previsione 2019-2021 e nota di aggiornamento del DUP inviate prot 18294 in data 12 Settembre 2018 con comunicazione interna da parte del Responsabile finanziario;
  - 2) raccolta e verifica del materiale predisposto da parte del servizio finanziario e richieste di chiarimenti ai servizi;
-

---

# Il metodo utilizzato per la costruzione del bilancio di previsione 2019-2021

- 3) Informativa della Giunta comunale con indicate le voci di riduzione di spesa al fine di riportare in equilibrio il bilancio 2019-2021;
  - 4) le stime di spesa e di entrata sono state elaborate in riferimento al documento unico di programmazione. Vedi nota di aggiornamento del DUP
-

---

# Il metodo utilizzato per la costruzione del bilancio di previsione 2019-2021

- 5) costruzione dei documenti di bilancio e successiva approvazione dello schema di bilancio con apposita deliberazione di Giunta comunale



# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Quadro generale riassuntivo ENTRATA

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	7.500.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		930.294,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		220.500,00	220.500,00	220.500,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	17.286.055,14	16.055.833,14	15.990.833,14	15.990.833,14
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	343.542,47	426.243,13	279.743,13	203.743,13
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	4.339.474,46	3.813.597,18	3.824.667,18	3.854.356,19
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	2.289.929,68	2.849.693,43	1.735.104,48	1.025.051,30
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	752.000,00	940.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>25.011.001,75</b>	<b>24.085.366,88</b>	<b>21.830.347,93</b>	<b>21.073.983,76</b>
<b>Titolo 6</b> Accensioni di prestiti	1.305.575,33	1.631.969,16	1.723.485,94	400.000,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.599.636,01	3.266.715,00	3.268.394,00	3.268.394,00
<b>Totale .....</b>	<b>32.416.213,09</b>	<b>31.484.051,04</b>	<b>29.322.227,87</b>	<b>27.242.377,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>39.916.213,09</b>	<b>32.634.845,04</b>	<b>29.542.727,87</b>	<b>27.462.877,76</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>2.128.497,21</b>			

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Quadro generale riassuntivo SPESA

SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	23.893.928,90 0,00	20.036.363,19 220.500,00	19.747.437,26 220.500,00	19.713.856,18 220.500,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	4.867.592,44 0,00	4.175.577,06 0,00	2.502.799,84 0,00	914.313,90 0,00
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	1.715.000,00	1.715.000,00	495.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali.....</b>	<b>30.476.521,34</b>	<b>25.926.940,25</b>	<b>22.745.237,10</b>	<b>20.678.170,08</b>
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	962.458,17	941.189,79 0,00	1.029.096,77 0,00	1.016.313,68 0,00
<b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Titolo 7</b> Spese per conto terzi e partite di giro	3.848.736,37	3.266.715,00	3.268.394,00	3.268.394,00
<b>Totale .....</b>	<b>37.787.715,88</b>	<b>32.634.845,04</b>	<b>29.542.727,87</b>	<b>27.462.877,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>37.787.715,88</b>	<b>32.634.845,04</b>	<b>29.542.727,87</b>	<b>27.462.877,76</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Equilibrio economico finanziario – parte corrente

Condizione di equilibrio di parte corrente		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo Pluriennale di Entrata	+	220.500,00	220.500,00	220.500,00
Entrate correnti - Titoli 1, 2 e 3 di entrata	+	20.295.673,45	20.095.243,45	20.048.932,46
Spese correnti - Titolo 1 di spesa (compreso FPV)	-	20.036.363,19	19.747.437,26	19.713.856,18
<i>di cui fondo pluriennale vincolato - Titolo 1 di spesa</i>		<i>220.500,00</i>	<i>220.500,00</i>	<i>220.500,00</i>
<i>di cui accantonamenti al FCDE - Titolo 1 di spesa</i>		<i>1.282.436,08</i>	<i>1.394.659,19</i>	<i>1.449.599,76</i>
Rimborso quota capitale mutui e prestiti - Titolo 4 di spesa	-	941.189,79	1.029.096,77	1.016.313,68
		<b>-461.379,53</b>	<b>-460.790,58</b>	<b>-460.737,40</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	+	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata prestiti</i>		<i>0,00</i>		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	+	461.379,53	460.790,58	460.737,40
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Equilibrio economico finanziario – parte corrente

Per il triennio 2019-2021 l'equilibrio della parte corrente del bilancio è raggiunto con l' applicazione di una quota degli oneri urbanizzazione.

La possibilità di poter utilizzare oneri di urbanizzazione per le spese correnti è disciplinata dall'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*.

---

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Equilibrio economico finanziario – parte capitale

Condizione di equilibrio di parte capitale		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo Pluriennale di Entrata	+	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto per investimenti	+	930.294,00		
Entrate in conto capitale - Titoli 4 e 5 di entrata	+	3.789.693,43	1.735.104,48	1.025.051,30
Indebitamento - Titolo 6 di entrata	+	1.631.969,16	1.723.485,94	400.000,00
Spese in conto capitale - Titoli 2 di spesa (compreso FPV)	-	4.175.577,06	2.502.799,84	914.313,90
<i>di cui fondo pluriennale vincolato - Titolo 2 di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Spese per acquisizione attività finanz. - Titoli 3 di spesa	-	1.715.000,00	495.000,00	50.000,00
		<b>461.379,53</b>	<b>460.790,58</b>	<b>460.737,40</b>
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-	461.379,53	460.790,58	460.737,40
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Equilibrio economico finanziario - generale

Condizione di equilibrio finale nel Bilancio		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo Pluriennale di Entrata	+	220.500,00	220.500,00	220.500,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	+	0,00		
Utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti	+	930.294,00		
Entrate correnti - Titoli 1, 2 e 3 di entrata	+	20.295.673,45	20.095.243,45	20.048.932,46
Entrate in conto capitale - Titoli 4 e 5 di entrata	+	3.789.693,43	1.735.104,48	1.025.051,30
Indebitamento - Titolo 6 di entrata	+	1.631.969,16	1.723.485,94	400.000,00
Spese correnti - Titolo 1 di spesa (compreso FPV)	-	20.036.363,19	19.747.437,26	19.713.856,18
Spese in conto capitale (compreso FPV) - Titoli 2 e 3 di spesa	-	5.890.577,06	2.997.799,84	964.313,90
Rimborso quota capitale mutui e prestiti - Titolo 4 di spesa	-	941.189,79	1.029.096,77	1.016.313,68
<b>EQUILIBRIO FINALE DI BILANCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

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

	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	% scostamento Previsione 2019 su Prev. assestata 2018	% scostamento Previsione 2019 su Prev. iniziale 2018
01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.347.770,81	16.377.881,58	16.055.833,14	15.990.833,14	15.990.833,14	-1,97%	-1,79%
02 Trasferimenti correnti	337.193,13	663.115,25	426.243,13	279.743,13	203.743,13	-35,72%	26,41%
03 Entrate extratributarie	3.699.598,01	3.806.159,51	3.813.597,18	3.824.667,18	3.854.356,19	0,20%	3,08%
<b>Totale entrate proprie (tit.1 + tit.3)</b>	<b>20.047.368,82</b>	<b>20.184.041,09</b>	<b>19.869.430,32</b>	<b>19.815.500,32</b>	<b>19.845.189,33</b>	<b>-1,56%</b>	<b>-0,89%</b>
<b>Entrate correnti</b>	<b>20.384.561,95</b>	<b>20.847.156,34</b>	<b>20.295.673,45</b>	<b>20.095.243,45</b>	<b>20.048.932,46</b>	<b>-2,65%</b>	<b>-0,44%</b>
04 Entrate in conto capitale	2.213.551,14	1.305.397,19	2.849.693,43	1.735.104,48	1.025.051,30	118,30%	28,74%
05 Entrate da riduzione di attività finanz.	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06 Accensione Prestiti	1.752.580,98	0,00	1.631.969,16	1.723.485,94	400.000,00	0,00%	-6,88%
07 Anticipazioni da istituto tesoriere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,00%
09 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.988.567,00	3.272.567,00	3.266.715,00	3.268.394,00	3.268.394,00	-0,18%	9,31%
Avanzo di amministrazione	525.000,00	2.182.431,53	930.294,00	0,00	0,00		
FPV entrata per spese Correnti	204.500,00	318.800,57	220.500,00	220.500,00	220.500,00		
FPV entrata per spese Conto Capitale	673.389,35	872.760,02	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>31.242.150,42</b>	<b>31.299.112,65</b>	<b>32.634.845,04</b>	<b>29.542.727,87</b>	<b>27.462.877,76</b>	<b>4,27%</b>	<b>4,46%</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Titolo 1 – Entrate tributarie

	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	% scostamento Previsione 2019 su Prev. assestata 2018	% scostamento Previsione 2019 su Prev. iniziale 2018
Imposta municipale propria	5.400.000,00	5.415.000,00	5.470.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	1,02%	1,30%
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	70.235,33	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
Addizionale comunale IRPEF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	2,40%	2,40%
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.476.519,56	3.357.495,50	3.357.495,50	3.357.495,50	3.357.495,50	0,00%	-3,42%
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	327.250,00	307.250,00	327.250,00	327.250,00	327.250,00	6,51%	0,00%
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tassa sui servizi comunali (TASI)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00%	0,00%
Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.500,00	5.363,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-16,10%	0,00%
Fondi perequativi dallo Stato	3.539.501,25	3.622.537,10	3.260.587,64	3.215.587,64	3.215.587,64	-9,99%	-7,88%
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>16.347.770,81</b>	<b>16.377.881,58</b>	<b>16.055.833,14</b>	<b>15.990.833,14</b>	<b>15.990.833,14</b>	<b>-1,97%</b>	<b>-1,79%</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Titolo 3 – Entrate extra tributarie

	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	% scostamento Previsione 2019 su Prev. assestata 2018	% scostamento Previsione 2019 su Prev. iniziale 2018
Vendita di beni	1.160.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00	2,59%	2,59%
Entrate dalla vendita di servizi	1.017.139,00	1.040.505,14	1.048.979,00	1.050.049,00	1.049.049,00	0,81%	3,13%
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	166.414,60	153.465,60	114.385,00	129.385,00	140.074,00	-25,47%	-31,27%
Fitti, noleggi e locazioni	69.095,50	93.784,72	117.410,96	117.410,96	117.410,97	25,19%	69,93%
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	465.000,00	485.367,85	460.000,00	455.000,00	455.000,00	-5,23%	-1,08%
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	60.800,00	86.567,02	60.800,00	60.800,00	60.800,00	-29,77%	0,00%
Interessi attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	95.000,00	111.078,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-14,48%	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,00%
Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00%	0,00%
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	357.648,91	366.890,33	418.522,22	418.522,22	418.522,22	14,07%	17,02%
Altre entrate correnti	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00%	0,00%
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>3.699.598,01</b>	<b>3.806.159,51</b>	<b>3.813.597,18</b>	<b>3.824.667,18</b>	<b>3.854.356,19</b>	<b>0,20%</b>	<b>3,08%</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Riepilogo generale delle spese

	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	% scostamento Previsione 2019 su Prev. assestata 2018	% scostamento Previsione 2019 su Prev. iniziale 2018
01 Redditi da lavoro dipendente	4.198.920,50	4.056.172,09	4.192.278,09	4.163.978,09	4.163.978,09	3,36%	-0,16%
02 Imposte e tasse a carico dell'ente	282.837,73	284.614,03	287.786,28	284.586,28	284.586,28	1,11%	1,75%
03 Acquisto di beni e servizi	9.897.006,01	10.269.995,53	10.074.739,84	9.885.537,75	9.869.517,75	-1,90%	1,80%
04 Trasferimenti correnti	3.142.159,23	3.365.804,60	3.247.784,55	3.085.934,55	2.998.144,55	-3,51%	3,36%
07 Interessi passivi	252.198,18	243.576,10	228.379,22	222.576,55	231.257,61	-6,24%	-9,44%
08 Altre spese per redditi da capitale	0,00	118.941,15	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	264.457,43	269.843,19	240.385,76	240.385,76	240.385,76	-10,92%	-9,10%
10 Altre spese correnti	1.806.194,96	1.813.534,84	1.765.009,45	1.864.438,28	1.925.986,14	-2,68%	-2,28%
<b>Spese correnti</b>	<b>19.843.774,04</b>	<b>20.422.481,53</b>	<b>20.036.363,19</b>	<b>19.747.437,26</b>	<b>19.713.856,18</b>	<b>-1,89%</b>	<b>0,97%</b>
Spese in conto capitale	4.494.823,52	3.079.325,99	4.175.577,06	2.502.799,84	914.313,90	35,60%	-7,10%
Spese per incremento attività finanziarie	325.000,00	645.000,00	1.715.000,00	495.000,00	50.000,00	165,89%	427,69%
Rimborso Prestiti	1.089.985,86	1.379.738,13	941.189,79	1.029.096,77	1.016.313,68	-31,78%	-13,65%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,00%
Uscite per conto terzi e partite di giro	2.988.567,00	3.272.567,00	3.266.715,00	3.268.394,00	3.268.394,00	-0,18%	9,31%
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>31.242.150,42</b>	<b>31.299.112,65</b>	<b>32.634.845,04</b>	<b>29.542.727,87</b>	<b>27.462.877,76</b>	<b>4,27%</b>	<b>4,46%</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Riepilogo spese in conto capitale per fonti di finanziamento

<b>Spese in conto capitale per tipo di finanziamento (compreso l'apporto di capitale a F.G.P.)</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
mutuo	1.631.969,16	1.723.485,94	400.000,00
oneri	693.313,90	524.313,90	509.313,90
contributi da privati	1.020.000,00	0,00	0,00
contributi regionali	280.000,00	555.000,00	5.000,00
avanzo	930.294,00	0,00	0,00
alienazioni di immobili	395.000,00	195.000,00	50.000,00
alienazioni HERA	940.000,00	0,00	0,00
<b>Totale da finanziare a bilancio in parte capitale</b>	<b>5.890.577,06</b>	<b>2.997.799,84</b>	<b>964.313,90</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Spese di investimento per Missioni e Programmi

	Anno 2018		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Spese in conto capitale prev. iniziale	Spese in conto capitale prev. assestata	Spese in conto capitale	Spese in conto capitale	Spese in conto capitale
01 Organi istituzionali	150.000,00	790.000,00	150.000,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	325.000,00	645.000,00	1.715.000,00	495.000,00	50.000,00
06 Ufficio tecnico	210.805,40	374.426,40	149.313,90	649.313,90	549.313,90
08 Statistica e sistemi informativi	40.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>725.805,40</b>	<b>1.854.426,40</b>	<b>2.044.313,90</b>	<b>1.174.313,90</b>	<b>629.313,90</b>
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	20.000,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
01 Istruzione prescolastica	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.276.683,39	656.845,10	1.996.969,16	1.583.485,94	110.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2.286.683,39</b>	<b>666.845,10</b>	<b>2.011.969,16</b>	<b>1.593.485,94</b>	<b>120.000,00</b>
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.010.000,00	100.300,80	1.460.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>100.300,80</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
01 Sport e tempo libero	153.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	5.000,00	17.634,00	20.000,00	0,00	0,00

# Il bilancio di previsione 2019-2021

## Spese di investimento per Missioni e Programmi

	Anno 2018		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Spese in conto capitale prev. iniziale	Spese in conto capitale prev. assestata	Spese in conto capitale	Spese in conto capitale	Spese in conto capitale
<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>158.000,00</b>	<b>190.634,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 Urbanistica e assetto del territorio	10.000,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	319.334,73	493.903,66	239.294,00	110.000,00	110.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>319.334,73</b>	<b>493.903,66</b>	<b>239.294,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	37.206,94	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>37.206,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Interventi per la disabilità	5.000,00	47.009,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>15.000,00</b>	<b>57.009,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE e SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZ.</b>	<b>4.819.823,52</b>	<b>3.724.325,99</b>	<b>5.890.577,06</b>	<b>2.997.799,84</b>	<b>964.313,90</b>

# Il bilancio di previsione 2019-2021

RAPPORTO DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SOGGETTI A CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI - PREVISIONE 2019										
SERVIZIO	ricavi da utenti	altro	ricavi totali	personale	acquisti	prestazioni	altro	costi totali	% costi incasso utenti	% costi totale ricavi
Nidi d'infanzia	225.000,00	94.100,00	319.100,00	96.353,13	3.030,00	607.616,00	64.120,00	771.119,13	29,18%	41,38%
Centro bambini e famiglie	7.000,00	28.000,00	35.000,00	86.772,94	3.100,00			89.872,94	7,79%	38,94%
<b>TOTALE SERVIZI PRIMA INFANZIA</b>	<b>232.000,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>354.100,00</b>	<b>183.126,07</b>	<b>6.130,00</b>	<b>607.616,00</b>	<b>64.120,00</b>	<b>860.992,07</b>	26,95%	41,13%
Centro estivo Infanzia-primaria	46.000,00		46.000,00	18.059,58		126.250,00		144.309,58	31,88%	31,88%
<b>TOTALE CENTRI ESTIVI</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.059,58</b>	<b>-</b>	<b>126.250,00</b>	<b>-</b>	<b>144.309,58</b>	31,88%	31,88%
Mensa scolastica+ mensa CE	499.000,00	25.000,00	524.000,00	21.097,33		778.710,00		799.807,33	62,39%	65,52%
Trasporto scolastico	50.000,00		50.000,00	81.046,42	1.010,00	186.850,00		268.906,42	18,59%	18,59%
Prolungamento orario	53.000,00		53.000,00	14.606,84		149.480,00		164.086,84	32,30%	32,30%
<b>TOTALE SERVIZI SCOLASTICI</b>	<b>602.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>116.750,59</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.115.040,00</b>	<b>-</b>	<b>1.232.800,59</b>	48,83%	50,86%
<b>TOTALE ISTRUZIONE</b>	<b>880.000,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>1.027.100,00</b>	<b>317.936,24</b>	<b>7.140,00</b>	<b>1.848.906,00</b>	<b>64.120,00</b>	<b>2.238.102,24</b>	39,32%	45,89%
Orti anziani	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00%	100,00%
Sale e spazi comunali e altri servizi	4.500,00		4.500,00	3.700,00		19.000,00		22.700,00	19,82%	19,82%
Casa dell'acqua	4.000,00		4.000,00	2.900,00		13.000,00		15.900,00	25,16%	25,16%
<b>TOTALE</b>	<b>889.500,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>1.036.600,00</b>	<b>324.536,24</b>	<b>7.140,00</b>	<b>1.881.906,00</b>	<b>64.120,00</b>	<b>2.277.702,24</b>	<b>1,84</b>	<b>1,91</b>

# Indebitamento del comune di Fiorano

Comune di Fiorano Modenese						
	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
residuo debito	10.354.114,84	9.332.690,41	7.694.372,78	6.596.245,64	7.297.567,86	8.002.499,88
previsione di nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	1.631.969,16	1.723.485,94	400.000,00
rimborso quota annuale	1.021.424,43	1.015.369,50	931.321,73	930.646,94	1.018.553,92	1.005.770,83
verifica straordinaria del debito totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
estinzioni anticipate	0,00	456.234,98	166.805,41	0,00	0,00	0,00
riduzione debito	0,00	166.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FINE ANNO</b>	<b>9.332.690,41</b>	<b>7.694.372,78</b>	<b>6.596.245,64</b>	<b>7.297.567,86</b>	<b>8.002.499,88</b>	<b>7.396.729,05</b>
abitanti al 31/12	17.034	17.099	17.099	17.099	17.099	17.099
debito medio per abitante	548	450	386	427	468	433

  

Florano Gestioni Patrimoniali						
	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
residuo debito	12.446.034,04	11.812.515,57	11.160.491,52	10.489.328,55	9.798.369,56	9.086.932,69
previsione di nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rimborso quota annuale	633.518,47	652.024,05	671.162,97	690.958,99	711.436,87	732.622,37
<b>TOTALE FINE ANNO</b>	<b>11.812.515,57</b>	<b>11.160.491,52</b>	<b>10.489.328,55</b>	<b>9.798.369,56</b>	<b>9.086.932,69</b>	<b>8.354.310,32</b>
abitanti al 31/12	17.034	17.099	17.099	17.099	17.099	17.099
debito medio per abitante	693	653	613	573	531	489

  

Totale debito complessivo Comune + FGP	21.145.205,98	18.854.864,30	17.085.574,19	17.095.937,42	17.089.432,57	15.751.039,37
<b>Debito medio complessivo Comune + FGP per abitante</b>	<b>1.241</b>	<b>1.103</b>	<b>999</b>	<b>1.000</b>	<b>999</b>	<b>921</b>