



COMUNE DI CONCOREZZO

**BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2020**

Bilancio di previsione 2018-2020

Quadro generale riassuntivo ed equilibri finanziari

TIT.	DENOMINAZIONE	PREV. CASSA ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	196.559,24	107.490,00	107.490,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	1.093.988,68	-	-
	Fondo di cassa all'1/1 dell'esercizio di riferimento	5.395.210,89	-	-	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.766.107,39	8.289.000,00	8.339.000,00	8.339.000,00
2	Trasferimenti correnti	476.546,84	462.800,00	462.800,00	462.800,00
3	Entrate extratributarie	1.831.021,64	1.581.450,00	1.581.450,00	1.581.450,00
4	Entrate in conto capitale	820.900,00	820.900,00	747.300,00	574.200,00
6	Accensione di prestiti	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.995.893,29	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00
	Totale generale delle entrate	22.987.280,05	17.122.297,92	15.774.040,00	15.600.940,00

TIT.	DENOMINAZIONE	PREV. CASSA ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
1	Spese correnti	12.554.951,59	10.489.159,24	10.449.540,00	10.448.940,00
2	Spese in conto capitale	2.229.341,58	2.072.488,68	763.300,00	590.200,00
4	Rimborso di prestiti	24.650,00	24.650,00	25.200,00	25.800,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
6	Spese per conto terzi e partite di giro	2.020.929,59	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00
	Totale generale delle spese	19.389.872,76	17.122.297,92	15.774.040,00	15.600.940,00

Bilancio di previsione 2018-2020

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	+	196.559,24	107.490,00	107.490,00
Entrate correnti (titoli I,II e III)	+	10.333.250,00	10.383.250,00	10.383.250,00
TOTALE ENTRATE	+	10.529.809,24	10.490.740,00	10.490.740,00
Spese correnti (titolo I)	-	10.489.159,24	10.449.540,00	10.448.940,00
Spese per rimborso prestiti (titolo IV)	-	24.650,00	25.200,00	25.800,00
TOTALE SPESE	-	10.513.809,24	10.474.740,00	10.474.740,00
AVANZO DI PARTE CORRENTE		16.000,00	16.000,00	16.000,00

Bilancio di previsione 2018-2020

EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	+	1.093.988,68	-	-
Entrate correnti destinate agli investimenti	+	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Entrate in conto capitale (titolo IV)	+	962.500,00	747.300,00	574.200,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	+	2.072.488,68	763.300,00	590.200,00
Spese in conto capitale (titolo II)	-	2.072.488,68	763.300,00	590.200,00
EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE	=	0,00	0,00	0,00

Bilancio di previsione 2018-2020

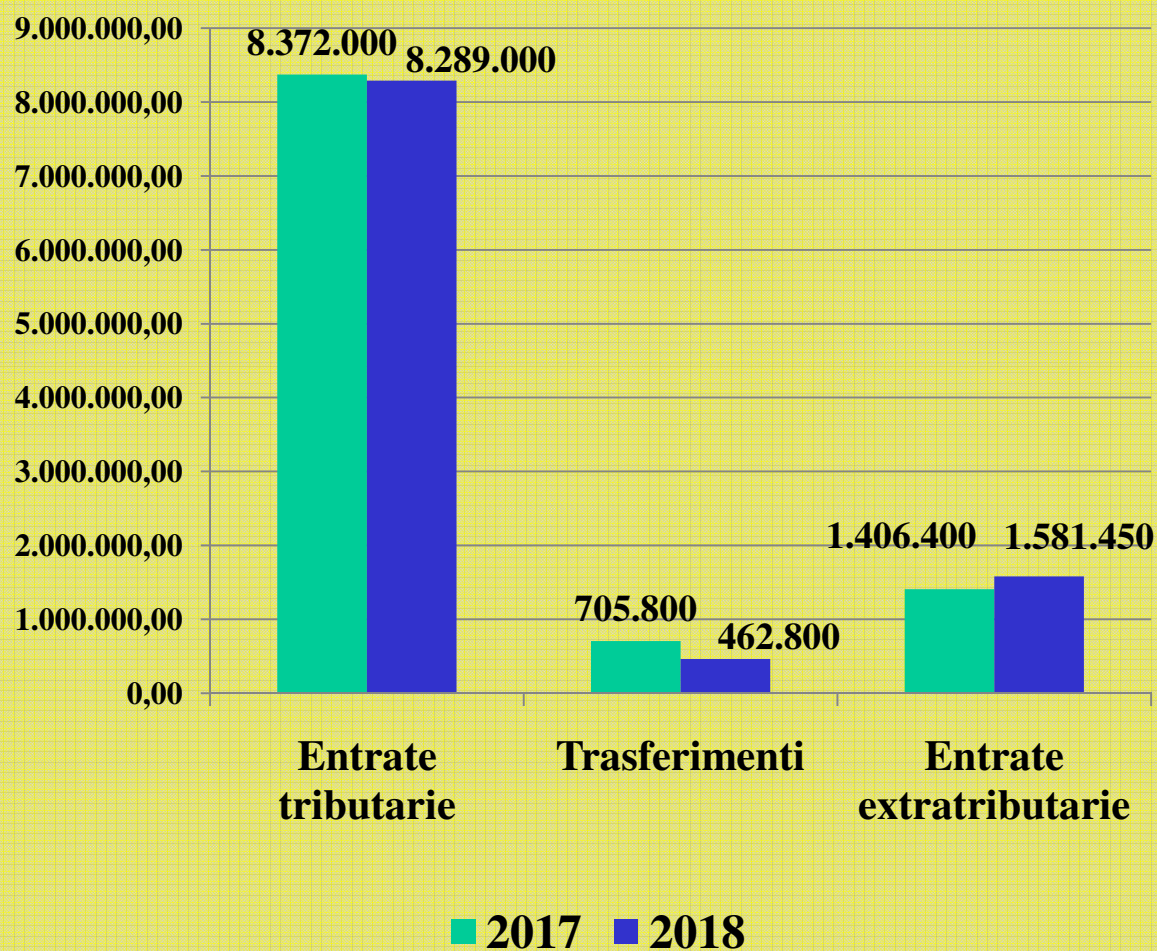
VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

TIT.	ENTRATE		2018	2019	2020
	F/pluriennale vincolato per spese correnti	+	197,00	107,00	107,00
	F/pluriennale vincolato per spese in c/capitale	+	1.094,00	-	-
1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	+	8.289,00	8.339,00	8.339,00
2	Trasferimenti correnti	+	463,00	463,00	463,00
3	Entrate extratributarie	+	1.581,00	1.581,00	1.581,00
4	Entrate in C/capitale	+	821,00	747,00	574,00
	TOTALE ENTRATE FINALI	+	12.445,00	11.237,00	11.064,00
TIT.	SPESE		2018	2019	2020
1	Spese correnti compreso il f/pluriennale vincolato	+	10.489,00	10.449,00	10.448,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	158,00	200,00	200,00
2	Spese in c/capitale	+	2.072,00	763,00	590,00
	TOTALE SPESE FINALI	-	12.403,00	11.012,00	10.838,00
	SALDO DI BILANCIO	+	42,00	225,00	226,00

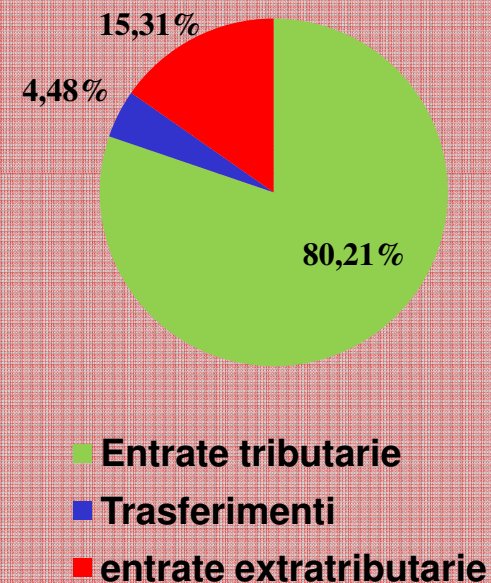
Bilancio di previsione 2018

Entrate correnti – Titoli I – II – III

(Totale €. 10.333.250)



Entrate correnti 2018



Bilancio di previsione 2018

Entrate correnti – Titoli I – II – III

(Totale € 10.333.250,00)

ENTRATE TRIBUTARIE

€ 8.289.000

IMPOSTE E TASSE

- IMU: € 2.750.000
- Imp. pubblicità, diritti affissioni € 180.000
- Addizionale irpef € 1.550.000
- TASI: € 570.000
- TARI: € 1.620.000
- TOSAP € 65.000
- Fondo di solidarietà comunale € 1.038.000
- Altre € 516.000

TRASFERIMENTI

€ 462.800

- Trasferimenti correnti dallo stato € 158.800
- Trasferimenti correnti dalla Regione € 304.000

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

€ 1.581.450

- Entrate da vendita ed erogazione di servizi € 965.450
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 208.500
- Proventi da ammende e violazioni al C.D.S € 120.000
- Rimborsi e Altre entrate € 287.500

Bilancio di previsione 2018-2020

Spese correnti per macroaggregati

Macroaggregati	Previsioni 2017	Previsioni 2018	% variazione	% incidenza
Redditi da lavoro dipendente	2.549.350,00	2.612.100,00	2,47	24,90
Imposte e tasse a carico dell'ente	250.850,00	232.950,00	- 7,14	2,22
Acquisto di beni e servizi	5.878.778,06	6.124.669,24	4,19	58,39
Trasferimenti correnti	924.760,00	918.250,00	- 0,71	8,76
Interessi passivi	4.300,00	3.700,00	- 13,46	0,04
Altre spese per redditi da capitale	0,00	36.000,00	100,00	0,34
Rimborsi e poste correttive dell'entrata	19.800,00	12.800,00	- 35,36	0,12
Altre spese correnti	994.169,24	548.690,00	- 44,81	5,23
Totale spese correnti	10.622.007,30	10.489.159,24	- 1,26	100,00

Bilancio di previsione 2018-2020

Spese correnti per missioni

MISSIONE	Previsioni 2017	Previsioni 2018	% variaz.	% incid.
Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.901.828,14	2.889.289,24	-0,44	27,55
Ordine pubblico e sicurezza	379.810,00	387.410,00	2,01	3,69
Istruzione e diritto allo studio	1.803.085,00	1.803.935,00	0,05	17,20
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	410.860,00	428.860,00	4,39	4,09
Politiche giovanili, sport e tempo libero	221.900,00	201.800,00	-9,06	1,93
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	319.080,00	248.680,00	-22,07	2,37
Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.820.375,00	1.837.125,00	0,93	17,51
Trasporti e diritto alla mobilità	490.000,00	502.600,00	2,58	4,79
Soccorso civile	285.850,00	15.850,00	-94,46	0,15
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.795.809,16	1.923.360,00	7,11	18,33
Sviluppo economico e competitività	32.350,00	32.850,00	1,55	0,31
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.250,00	3.000,00	33,34	0,03
Fondi e accantonamenti	154.510,00	210.700,00	36,37	2,01
Debito pubblico (interessi passivi su mutui e prestiti)	4.300,00	3.700,00	-13,96	0,04
TOTALI	10.622.007,30	10.489.159,24	-1,26	100,00

Bilancio di previsione 2018

Analisi della spesa per l'istruzione

Programmi	2017	2018	% variazione	% incidenza
Istruzione prescolastica	€ 419.150,00	€ 423.450,00	1,03	23,47
Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 455.885,00	€ 457.735,00	0,41	25,37
Servizi ausiliari all'istruzione	€ 853.000,00	€ 853.000,00	0,00	47,29
Diritto allo studio	€ 75.050,00	€ 69.750,00	-7,06	3,87
Totale spesa dell'istruzione	€ 1.803.085,00	€ 1.803.935,00	0,05	100,00

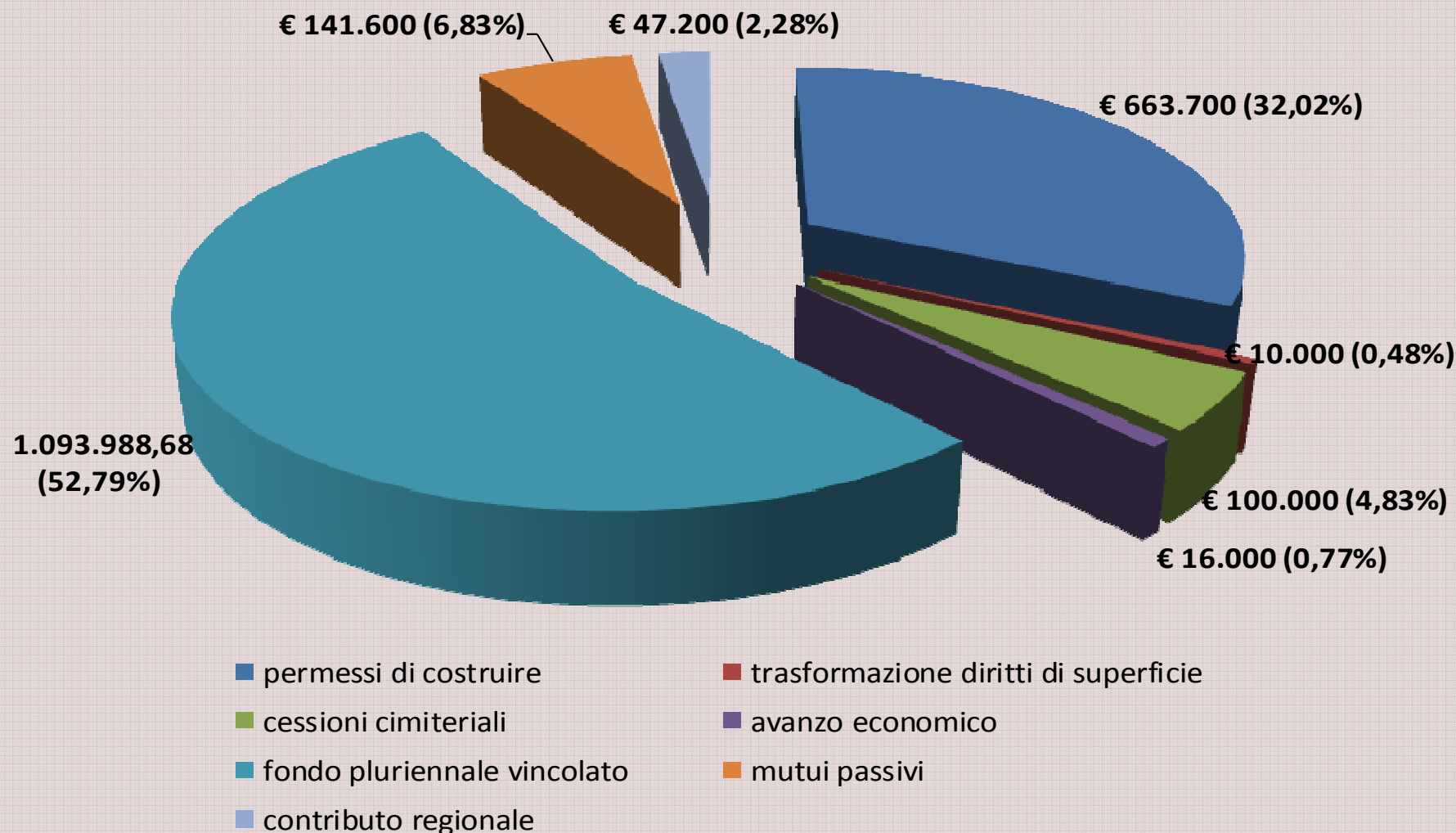
Bilancio di previsione 2018

Analisi della spesa sociale

Programmi	2017	2018	% variazione	% incidenza
Interventi per l'infanzia, minori e per asili nido	€ 408.420,00	€ 352.350,00	-13,37	18,32
Interventi per la disabilità	€ 447.500,00	€ 491.800,00	9,90	25,57
Interventi per gli anziani	€ 291.950,00	€ 274.650,00	-5,92	14,28
Interventi per le famiglie	€ 56.979,16	€ 53.750,00	-5,67	2,79
Interventi per il diritto alla casa	€ 103.000,00	€ 103.000,00	0,00	5,36
Servizi socioanitari e sociali	€ 293.860,00	€ 378.010,00	28,63	19,65
Cooperazione e associazionismo	€ 79.800,00	€ 89.000,00	11,53	4,63
Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 114.300,00	€ 180.800,00	57,48	9,40
Totale spesa sociale	€ 1.795.809,16	€ 1.923.360,00	7,10	100,00

Bilancio di previsione 2018-2020

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI TITOLI IV - VI - F.P.V. (Totale 2.072.488,68)



Bilancio di previsione 2018-2020

SPESE IN CONTO CAPITALE (NUOVE OPERE)	2018	2019	2020
Patrimonio	376.500,00	94.300,00	81.200,00
Manutenzione straordinaria immobili diversi	301.000,00	10.000,00	10.000,00
Eliminazione barriere architettoniche	31.000,00	37.500,00	28.000,00
Forniture per l'informatica	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Attrezzature per servizi religiosi	12.500,00	14.800,00	11.200,00
Scuole	29.000,00	134.000,00	34.000,00
Manutenzioni straordinaria scuole elementari	5.000,00	107.000,00	7.000,00
Manutenzioni straordinarie scuola media	7.000,00	8.500,00	8.500,00
Manutenzioni straordinaria scuole materne	7.000,00	6.500,00	6.500,00
Arredi e attrezzature scuola materna	0,00	2.000,00	2.000,00
Trasferimenti per laboratori scientifici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cultura e sport	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Arredi e attrezzature per biblioteca	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Viabilità e illuminazione	255.000,00	370.000,00	310.000,00
Manutenzioni straordinarie strade, marciapiedi e illuminazione pubblica	255.000,00	370.000,00	310.000,00
Territorio e ambiente	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Manutenzione e arredo parchi e giardini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi per fondo aree verdi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributi a privati per attività ecologiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incarichi professionali per piani urbanistici e interventi edilizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Contributi a privati per interventi edilizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progetti per la sicurezza urbana	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Assistenza e servizi diversi alla persona	161.000,00	6.000,00	6.000,00
Manutenzioni straordinarie cimitero	161.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALI	978.500,00	763.300,00	590.200,00

Bilancio di previsione 2018-2020

SPESE IN CONTO CAPITALE (LAVORI IN CORSO - FPV)	2018
Patrimonio	329.827,73
Manutenzione straordinaria immobili diversi e attrezzature	223.375,31
Mobili e attrezzature	46.068,42
Automezzo per l'ufficio tecnico	45.384,00
Automezzo per la Polizia Locale	15.000,00
Scuole	465.428,98
Manutenzioni straordinaria scuole elementari	108.046,24
Manutenzioni straordinarie scuola media	144.340,84
Manutenzioni straordinaria scuole materne	213.041,90
Cultura e sport	64.771,61
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	64.771,61
Viabilità e illuminazione	5.000,00
Manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	5.000,00
Territorio e ambiente	183.771,74
Incarichi professionali per piani urbanistici	145.145,74
Automezzo per la protezione civile	38.626,00
Assistenza e servizi diversi alla persona	45.188,62
Manutenzioni straordinarie cimitero	17.982,62
Automezzo per i servizi sociali	27.206,00
TOTALE	1.093.988,68

Bilancio di previsione 2018-2020

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

	2018	2019	2020
Debito residuo al 01/01 di ogni anno	86.006,99	202.956,99	177.756,99
Nuovi prestiti	141.600,00	-	-
Prestiti rimborsati	24.650,00	25.200,00	25.800,00
Residuo debito al 31/12 di ogni anno	202.956,99	177.756,99	151.956,99

Bilancio di previsione 2018-2020

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI – TREND STORICO

