

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019



COMUNE DI FANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**Il bilancio di previsione 2017-2019 e'
strumento di programmazione
autorizzatorio per lo stesso triennio.**

COMUNE DI FANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Il Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017, all'art. 5 comma 11 ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017.

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

La Legge di Bilancio per l'esercizio 2017 conferma il vincolo di finanza pubblica già previsto per il 2016, stabilendo che a decorrere dal 2017 gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio).

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA: LE REGOLE PER IL 2017-2019

ENTRATE FINALI	IMPORTO 2017	SPESE FINALI	IMPORTO 2017
•FPV di entrata (esclusa quota da debito ed economie FPV)	€.0,00	•Previsione Titolo I°	€.60.841.803,33
•Previsione Titolo I°	€.41.206.100,00	•Previsione Titolo II°	€.20.564.374,56
•Previsione Titolo II°	€.7.233.341,26	•Previsione Titolo III°	(-) €.669.000,00
•Previsione Titolo III°	€.12.078.362,07	•FPV spesa (escluse quote da debito)	
•Previsione Titolo IV°	€.21.557.374,56	•FCDE (escluso)	(-) €.1.125.000,00
•Previsione Titolo V°	€.0,00		
ENTRATE FINALI DI COMPETENZA	€.82.075.177,89	SPESE FINALI DI COMPETENZA	€.80.281.177,89

me
no

=

PAREGGIO
(>0 = A
ZERO)

Differenza
€.1.794.000,00
Pari alla somma
della quota capitale
Mutui €.669.000,00
ed il FCDE pari
ad €.1.125.000,00

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

La legge di bilancio per l'esercizio 2017 ha previsto l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito.

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Entrate	Cassa 2017	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Spese	Cassa 2017	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
Fondo di cassa presunto	19.229.158,60								
Titolo 1 – Entrate Tributarie	37.568.000,00	41.208.100,00	41.526.100,00	41.526.100,00	Titolo 1 – Spese correnti	59.727.986,73	60.841.803,33	60.169.479,02	59.805.141,14
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	6.920.237,97	7.233.341,26	7.142.071,26	6.954.738,74	Titolo 2 – Spese in conto capitale	20.564.374,56	20.564.374,56	19.378.500,00	12.633.920,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie	9.000.523,60	12.079.362,07	12.181.207,76	11.988.302,40					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	21.557.374,56	21.557.374,56	19.371.000,00	12.825.920,00					
Totale entrate finali	75.046.136,13	82.075.177,89	80.209.979,02	73.096.061,14	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	669.000,00	669.000,00	653.000,00	657.000,00
Titolo 6 – Entrate per conto terzi e partite di giro	19.053.000,00	19.102.000,00	19.102.000,00	19.102.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	19.102.000,00	19.102.000,00	19.102.000,00	19.102.000,00
TOTALE	94.099.136,13	101.177.177,89	99.302.979,02	92.198.061,14	TOTALE	100.063.361,29	101.177.177,89	99.302.979,02	92.198.061,14
TOTALE COMPLESSIVO	113.326.294,73	101.177.177,89	99.302.979,02	92.198.061,14	TOTALE COMPLESSIVO	100.063.361,29	101.177.177,89	99.302.979,02	92.198.061,14

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

- Il bilancio di previsione è stato costruito sulla base delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali già in vigore per l'anno 2016.
- Il bilancio di previsione è stato costruito sulla base delle tariffe dei servizi comunali già in vigore per l'anno 2016 adeguati al tasso di inflazione programmata.
- Le tariffe dei servizi di asilo nido e refezione sono state aggiornate in base alle fasce ISEE a partire dall'a.s. 2017/2018 (GM.574/2016)

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONE DI BILANCIO 2017
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) + IMU DA RAVVEDIMENTO SPONTANEO	€.13.300.000,00 + €.400.000,00
IMU DA RECUPERO EVASIONE	€.400.000,00
ADDIZIONALE IRPEF + RECUPERO EVASIONE	€.5.945.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	€.194.000,00
TARI (TASSA RIFIUTI) + TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	€.13.850.000,00

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONE DI BILANCIO 2017
TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO) + RECUPERO EVASIONE	€.825.000,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' + PUBBLICHE AFFISSIONI + RECUPERO EVASIONE	€.750.000,00

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALTRE ENTRATE DI RILEVANTE ENTITA'	PREVISIONE DI BILANCIO 2017
F.S.C. - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	€5.465.000,00
SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE + RECUPERI COATTIVI	€2.130.000,00 (AL LORDO DEL RELATIVO Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - FCDE €570.000,00)
CANONI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI + PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	€835.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA + PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	€1.500.000,00 + €629.000,00

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Lavori pubblici:

- Si stanno portando a termine i lavori (circa 15 milioni di euro) programmati e finanziati a fine 2015 e realizzati o in corso di realizzazione nel 2016;
- Sono stati impegnate spese in conto capitale per circa 4,4 milioni di euro nel 2016;
- Nell'esercizio 2017 sono previste spese in conto capitale per € 20,5 milioni. Le opere potranno essere effettivamente finanziate sulla base degli accertamenti di entrate in conto capitale e degli spazi finanziari eventualmente concessi all'Ente ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2017 n.232/2016 (art.1 commi da 485-494).

COMUNE DI FANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

POLITICHE SOCIALI

Area minori e famiglia

Sono previsti interventi finalizzati al mantenimento dei nuclei con minori in carico presso il domicilio piuttosto che in comunità per una spesa di € 313,898 a fronte di una spesa per strutture fortemente ridotta

Area Anziani

Sono previsti interventi volti al mantenimento al domicilio dell'anziano attraverso servizi di assistenza domiciliare per € 394.082,51, trasporto nonché assistenza economica

Area disabilità

Sono previsti interventi a sostegno degli alunni disabili per complessivi € 719.203,44 con un fabbisogno aggiuntivo rispetto al 2016 pari ad € 150.000,00

Area inclusione sociale

Sono previsti interventi di sostegno economico in favore della disoccupazione per complessivi € 60.000,00 (€ 50.000 + € 10.000 in voucher spesa) al quale si aggiungono servizi di tutoraggio in favore degli inserimenti lavorativi per ulteriori € 33.201,86