



COMUNE DI FELINO

BILANCIO di PREVISIONE

2017 - 2019

Dati Introduttivi

IL TERRITORIO

<u>DATI TERRITORIALI</u>	VALORE AL 1 GENNAIO 2017	
SUPERFICIE COMPLESSIVA	KMQ	38,25
STRADE COMUNALI	KM	89,72
RETE FOGNARIA BIANCA	KM	4,50
RETE FOGNARIA NERA	KM	13,00
RETE FOGNARIA MISTA	KM	34,00
RETE ACQUEDOTTO	KM	95,50
RETE GAS	KM	73,80

LE STRUTTURE

<u>DATI STRUTTURE</u>	VALORE AL 1 GENNAIO 2017	
ASILI NIDO	N.	1
MICRONIDO S.MICHELE TIORRE	N.	1
SCUOLE MATERNE	N.	2
SCUOLE ELEMENTARI	N.	1
SCUOLE MEDIE	N.	1
RESIDENZE GESTIONE ACER / PARMABITARE	N.	65

<u>POPOLAZIONE</u>	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
POPOLAZIONE	8.762	8.790	8.837
DIPENDENTI COMUNALI	37	36	36
FREQUENTANTI ASILO NIDO	67	73	71
FREQUENTANTI MICRONIDO	11	11	15
ALUNNI SCUOLE MATERNE	253	239	224
ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	435	456	465
ALUNNI SCUOLE MEDIE	206	224	241

POPOLAZIONE

ANDAMENTO DEMOGRAFICO Anno 2016

NATI	N.	73		
DECEDUTI	N.	84		
SALDO NATURALE	N.	-11		
NUOVI RESIDENTI	N.	357	<i>di cui stranieri n.</i>	109
EMIGRATI	N.	299	<i>di cui stranieri n.</i>	99
SALDO MIGRATORIO	N.	58		
TASSO NATALITA'	%	0,83%		
TASSO MORTALITA'	%	0,96%		
TASSO NATALITA' QUINQUENNIO 2012/2016	%	0,84%		
TASSO MORTALITA' QUINQUENNIO 2012/2016	%	0,92%		

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER ETA'

		Al 31.12.2015	Al 31.12.2016
ETA' PRESCOLARE 0-6 ANNI	N.	580	550
ETA' SCOLARE 7-14 ANNI	N.	676	700
ETA' D'OCCUPAZIONE 15-29 ANNI	N.	1162	1200
ETA' ADULTA 30-65 ANNI	N.	4578	4571
TERZA ETA' > 65 ANNI	N.	1794	1816

NUCLEI FAMILIARI

	Al 31.12.2014	Al 31.12.2015	Al 31.12.2016	
	N.	3.640	3.651	3.658

LE REGOLE DI BILANCIO

PAREGGIO DI BILANCIO

Sostituisce il "vecchio" Patto di Stabilità

Equilibrio Finale

$$\text{ENTRATE FINALI} - \text{SPESE FINALI} = \geq 0$$

ENTRATE FINALI

**Entrate di natura tributaria,
contributiva e perequativa (Tit. I)**

Trasferimenti correnti (Tit. II)

Entrate extratributarie (Tit. III)

Entrate in conto capitale (Tit. IV)

Entrate riduz. attività finanziarie (Tit. V)

SPESE FINALI

Spese correnti (Tit. I)

Spese in conto capitale (Tit. II)

Spese incremento attività finanz (Tit.III)

**QUESTI EQUILIBRI DEVONO ESSERE RISPETTATI SIA IN TERMINI DI
COMPETENZA CHE DI CASSA (A PREVENTIVO E A CONSUNTIVO)**

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Equilibrio Corrente

$$\text{ENTRATE CORRENTI} - \text{SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI} = \geq 0$$

ENTRATE =

Entrate di natura tributaria,
contributiva e perequativa (Tit. I)

Trasferimenti correnti (Tit. II)

Entrate extratributarie (Tit. III)

SPESE =

Spese Correnti (Tit. I)

Rimborso Prestiti (Tit. IV)

**L'EQUILIBRIO DEVE RIGUARDARE SIA LA PARTE CORRENTE CHE LA PARTE
CAPITALE**

LE ENTRATE

BILANCIO 2017

Tributi

- **Viene confermata la disciplina dei tributi introdotta a partire dal 1.1.2014 (IUC = IMU + TASI)**
- **IMU :**
Dovuta dai possessori di immobili escluse le abitazioni principali.
- **TASI:**
Dovuta dai possessori e dagli utilizzatori dell'immobile (escluse le abitazioni principali) e destinata a finanziare i costi riferiti ai servizi indivisibili del comune.

ENTRATE 2017 Tributi

- **IMU**

IMU incassata direttamente dal Comune € 2.308.080,00

Quota di IMU versata al Comune e TRATTENUTA DALLO STATO per alimentare il Fondo di Solidarietà Nazionale - € 405.361,00

IMU COMPLESSIVA STANZIATA A BILANCIO € 1.902.719,00

- **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Confermata aliquota 2016 pari a 0,8% con soglia di esenzione € 12.000,00

Gettito previsto €. 1.064.664,00

- **RECUPERO EVASIONE**

Recupero evasione IMU - TASI pari a € 100.000,00

L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E' SVOLTA DAL COMUNE ANCHE PER LA QUOTA STATALE E SPETTERA' ALL'ENTE LA RELATIVA ENTRATA

ENTRATE 2017 Tributi

- **TASI**

Previsione di Bilancio 2017 € 381.529,00

- **TOSAP**

Previsione di Bilancio 2017 € 39.000,00

ENTRATE 2017

Trasferimenti / Rimborsi provenienti dallo Stato e altra P.A.

	2016 <i>Finale</i>	2017
Fondo Solidarietà comunale (contabilizzati nelle Entrate di natura tributaria)	310.451,81	312.445,00
Fondo sviluppo investimenti	28.572,70	0,00
Compensativi IMU e immobili diversi	25.987,24	25.987,24
Altri contributi statali regionali e prov.li	122.207,56	83.645,00
TOTALE	487.219,31	422.077,24

ENTRATE 2017

Trasferimenti Regionali - Provinciali ed altri Enti

	2016	2017
Regione - Fornitura libri di testo scuole	8.000,00	8.000,00
Regione - Asilo nido	11.667,00	11.667,00
Provincia - Integrazione scolastica	5.624,00	5.624,00
Provincia - Trasporto scolastico	12.186,00	12.186,00
Rimborso da Unione Codice della Strada	14.630,32	14.630,32
Trasf. da Unione costo presidio P.M.	33.600,00	33.600,00

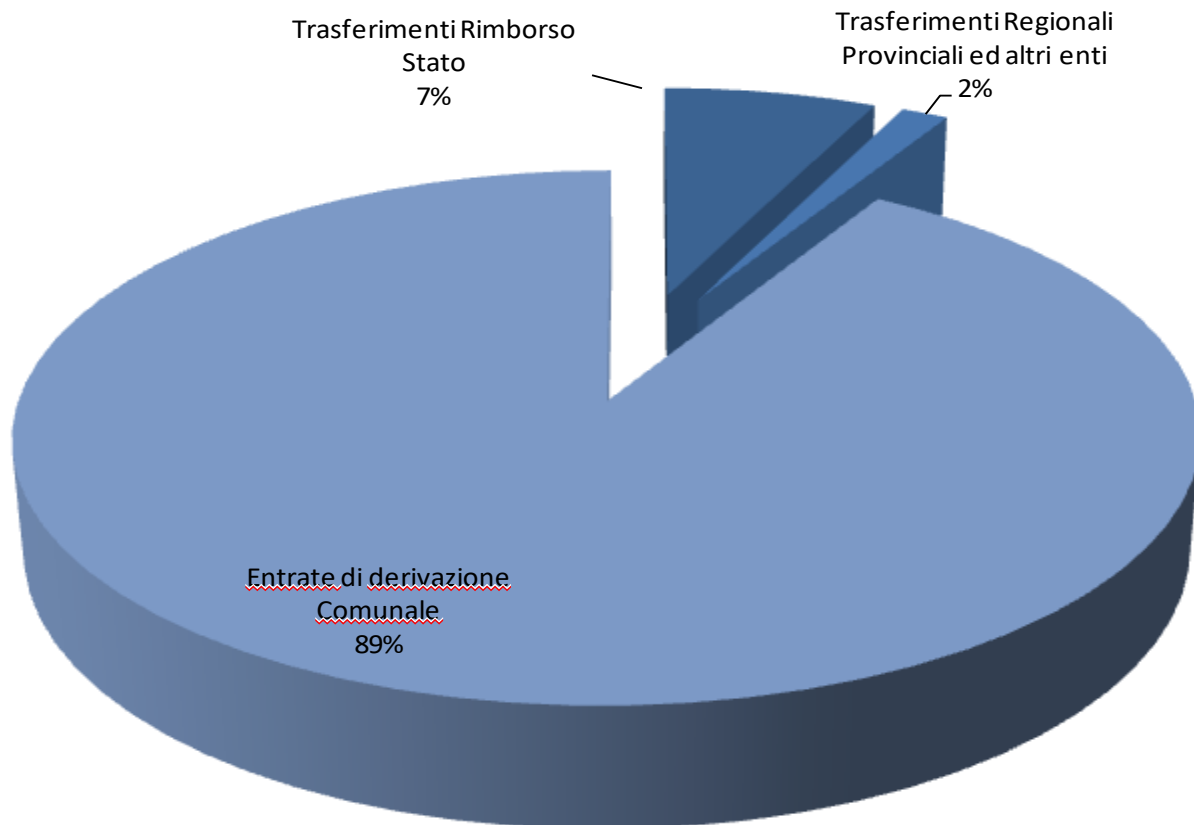
ENTRATE 2017

Extratributarie

DESCRIZIONE	ENTRATA PREVISTA
Proventi dai servizi pubblici	€. 1.010.801
Proventi dai beni dell'Ente	€. 458.852
Interessi	€. 1.700
Utili e dividendi	€. 27.326
Proventi diversi	€. 474.417
TOTALE	€. 1.973.096

Totale Entrate Correnti 2017

(a copertura della spesa corrente)



ONERI DI URBANIZZAZIONE

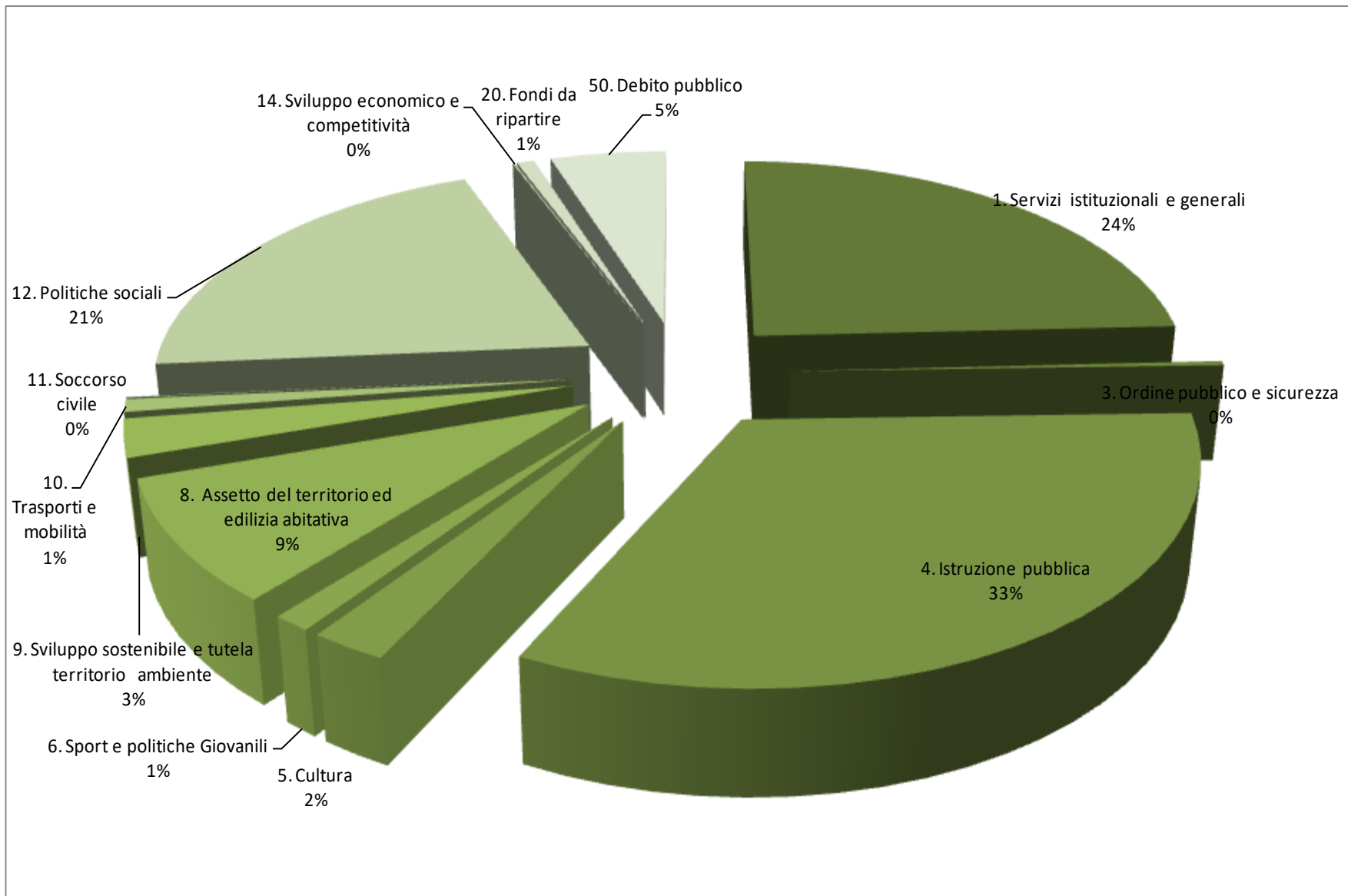
Riepilogo oneri di urbanizzazione anni precedenti e previsione 2017

2013	2014	2015	2016	2017
152.187	262.057	222.631	247.000	200.000

2014 ONERI APPLICATI PARTE CORRENTE	2015 ONERI APPLICATI PARTE CORRENTE	2016 ONERI APPLICATI PARTE CORRENTE	2017 ONERI APPLICATI PARTE CORRENTE
0	112.500	0	150.000

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

MISSIONI (Spesa Corrente + Investimenti + Quota Capitale Mutui)	2016 <i>Finale</i>	2017
1. Servizi istituzionali e generali	2.358.078	1.931.904
3. Ordine pubblico e sicurezza	26.188	25.688
4. Istruzione pubblica	2.979.026	2.611.973
5. Cultura	176.099	191.838
6. Sport e politiche Giovanili	88.933	96.535
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.531.087	713.979
9. Sviluppo sostenibile e tutela territorio ambiente	347.934	222.550
10. Trasporti e mobilità	82.508	74.868
11. Soccorso civile	24.823	2.792
12. Politiche sociali	1.703.669	1.635.003
14. Sviluppo economico e competitività	9.300	6.300
20. Fondi da ripartire	56.442	60.972
50. Debito pubblico	395.090	403.105
TOTALE	9.779.177	7.977.507



RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO

MACROAGGREGATO SPESE CORRENTI	2016 Iniziale	2017
1. REDDITI LAVORO DIPENDENTE	1.244.418	1.219.090
2. IMPOSTE E TASSE	81.181	82.910
3. ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	2.614.339	2.594.479
4. TRASFERIMENTI	1.262.176	1.321.148
7. INTERESSI PASSIVI	116.987	107.629
9. RIMBORSI POSTE CORRETTIVE	3.000	3.000
10 ALTRE SPESE CORRENTI SENZA FONDO CREDITI	233.252	220.527
TOTALE	5.555.353	5.548.783

Dettaglio Trasferimenti

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

FUNZIONI SOCIALI

Descrizione	2016	2017
Infanzia e minori	250.837	323.825
Disabilità	91.741	109.325
Anziani	116.836	100.354
Soggetti a rischio esclusione sociale	26.628	28.264
Famiglie	39.714	41.930
Diritto alla casa	5.322	5.558
Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari	88.922	85.837
TOTALE	620.000	695.093

Dettaglio Trasferimenti
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
ALTRE FUNZIONI

DESCRIZIONE	2016 <i>Finale</i>	2017
Spese Generali	165.887	168.031
Polizia Municipale	150.798	155.876
Protezione Civile	13.375	11.330
SUAP	23.876	18.861
TOTALI	353.936	354.099

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Nel 2017 per tutti gli enti Locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

LE ENTRATE SU CUI E' CALCOLATO TALE FONDO SONO:

- TRIBUTI (RECUPERO EVASIONE ICI-IMU-TASI E TOSAP)
- ENTRATE DA SERVIZI SCOLASTICI

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Descrizione	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
Fondo crediti dubbia esigibilità	21.377	37.239	44.200

NB: nell'avanzo 2015 sono già vincolati a FCDE € 206.520,50

Gli Investimenti 2017

Descrizione	Importo Spesa
Nuova Mensa Scolastica Polo	1.557.493
Riqualificazione viabilità pedonale centro Felino	150.000
Manutenzione straordinaria strade	90.000
Pianificazione urbanistica	90.000
Manutenzioni patrimonio, impianti sportivi e verde	55.000
Trasferimenti a Unione in c/capitale	9.480
Lavori al centro di raccolta rifiuti	13.012
Attrezzature verde urbano	6.000

INDEBITAMENTO

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito <i>a inizio anno</i>	4.576.924	3.929.204	3.599.375	3.204.285	3.166.180	2.817.153
Nuovi prestiti	0	0	0	365.000	0	0
Prestiti rimborsati	647.720	329.829	395.090	403.105	349.027	312.346
Quota cap. fidejussioni	0	0	0	0	0	0
Totale <i>a fine anno</i>	3.929.204	3.599.375	3.204.285	3.166.180	2.817.153	2.504.807

INDEBITAMENTO

- *Il limite di indebitamento è uguale al 10% delle entrate correnti*
 - *Per l'anno 2017 la percentuale è del 1,82%*
 - *Per l'anno 2018 la percentuale è del 1,83%*
 - *Per l'anno 2017 la percentuale è del 1,68%*

FINE