

COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014/2016

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2014 - 2016			Note
				2014	2015	2016	
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	CO	1.833.707,25	2.209.462,03	1.986.388,91	1.735.730,00	1.733.730,00	5.455.848,91
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	1.833.707,25	2.209.462,03	1.986.388,91	1.735.730,00	1.733.730,00	5.455.848,91
	IN	322.038,50	1.650.452,00	768.000,00	47.000,00	152.000,00	967.000,00
LE INFORMAZIONI E LE RISORSE	T2	2.155.745,75	3.859.914,03	2.754.388,91	1.782.730,00	1.885.730,00	6.422.848,91
	CO	445.823,70	1.366.756,00	1.382.579,00	1.397.079,00	1.369.079,00	4.148.737,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	445.823,70	1.366.756,00	1.382.579,00	1.397.079,00	1.369.079,00	4.148.737,00
LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T2	445.823,70	1.366.756,00	1.382.579,00	1.397.079,00	1.369.079,00	4.148.737,00
	CO	710.281,66	748.240,49	778.380,00	763.880,00	755.880,00	2.298.140,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO	T1	710.281,66	748.240,49	778.380,00	763.880,00	755.880,00	2.298.140,00
	IN	0,00	24.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	T2	710.281,66	773.112,69	778.380,00	763.880,00	755.880,00	2.298.140,00
	CO	101.184,00	131.125,00	110.215,00	110.215,00	110.215,00	330.645,00
CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	101.184,00	131.125,00	110.215,00	110.215,00	110.215,00	330.645,00
	IN	16.500,00	67.000,00	136.000,00	86.000,00	66.000,00	288.000,00
	T2	117.684,00	198.125,00	246.215,00	196.215,00	176.215,00	618.645,00
SERVIZI ALLA PERSONA	CO	656.875,60	1.084.936,79	1.518.711,00	1.512.671,00	1.506.221,00	4.537.603,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	656.875,60	1.084.936,79	1.518.711,00	1.512.671,00	1.506.221,00	4.537.603,00
	IN	274.892,00	295.550,00	376.550,00	452.550,00	517.550,00	1.346.650,00
	T2	931.767,60	1.380.486,79	1.895.261,00	1.965.221,00	2.023.771,00	5.884.253,00
	CO	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T2	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2014 - 2016			Note
				2014	2015	2016	
SERVIZI ALLA PERSONA	CO	458.433,11	448.998,02	456.183,00	456.183,00	456.183,00	1.368.549,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	458.433,11	448.998,02	456.183,00	456.183,00	456.183,00	1.368.549,00
	IN	0,00	295.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	T2	458.433,11	744.498,02	456.183,00	459.183,00	456.183,00	1.371.549,00
PERSONALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei Programmi	CO	4.206.338,01	5.989.518,33	6.232.456,91	5.975.758,00	5.931.308,00	18.139.522,91
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T1	4.206.338,01	5.989.518,33	6.232.456,91	5.975.758,00	5.931.308,00	18.139.522,91
	IN	613.430,50	2.333.374,20	1.280.550,00	588.550,00	735.550,00	2.604.650,00
	T2	4.819.768,51	8.322.892,53	7.513.006,91	6.564.308,00	6.666.858,00	20.744.172,91
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	T	4.819.768,51	8.322.892,53	7.513.006,91	6.564.308,00	6.666.858,00	20.744.172,91

COMUNE DI RAVARINO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.770.026,82	3.187.331,36	3.493.868,71	4.087.045,00	4.051.829,00	4.053.879,00	16,98
- Contributi e Trasferimenti Correnti	94.267,41	285.708,35	1.014.090,26	618.338,91	399.480,00	351.480,00	-39,03
- Extratributarie	980.676,66	794.856,21	1.005.846,44	1.037.073,00	1.024.449,00	1.025.949,00	3,10
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.844.970,89	4.267.895,92	5.513.805,41	5.742.456,91	5.475.758,00	5.431.308,00	4,15
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	3.844.970,89	4.267.895,92	5.513.805,41	5.742.456,91	5.475.758,00	5.431.308,00	4,15
- Alienazione e trasferimenti capitale	288.988,68	450.434,77	2.286.314,92	1.270.550,00	588.550,00	735.550,00	-44,43
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	103.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per: fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	288.988,68	553.788,48	2.286.314,92	1.270.550,00	588.550,00	735.550,00	-44,43
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.133.959,57	4.821.684,40	8.300.120,33	7.513.006,91	6.564.308,00	6.666.858,00	-9,48

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2014 - 2016			Note
				2014	2015	2016	
personale	CO SV T	1.037.264,18 0,00 1.037.264,18	1.083.654,00 0,00 1.083.654,00	1.122.016,00 0,00 1.122.016,00	1.123.516,00 0,00 1.123.516,00	1.123.516,00 0,00 1.123.516,00	3.369.048,00 0,00 3.369.048,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	CO SV T	63.529,31 0,00 63.529,31	56.584,00 0,00 56.584,00	55.700,00 0,00 55.700,00	57.100,00 0,00 57.100,00	57.800,00 0,00 57.800,00	170.600,00 0,00 170.600,00
prestazioni di servizi	CO SV T	1.010.571,81 0,00 1.010.571,81	1.481.689,22 0,00 1.481.689,22	1.880.750,00 0,00 1.880.750,00	1.885.250,00 0,00 1.885.250,00	1.885.250,00 0,00 1.885.250,00	5.651.250,00 0,00 5.651.250,00
utilizzo di beni di terzi	CO SV T	6.930,89 0,00 6.930,89	6.600,00 0,00 6.600,00	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00
trasferimenti	CO SV T	1.461.526,61 0,00 1.461.526,61	2.198.885,26 0,00 2.198.885,26	2.014.462,91 0,00 2.014.462,91	1.772.304,00 0,00 1.772.304,00	1.770.304,00 0,00 1.770.304,00	5.557.070,91 0,00 5.557.070,91
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO SV T	161.575,97 0,00 161.575,97	174.405,00 0,00 174.405,00	157.400,00 0,00 157.400,00	138.960,00 0,00 138.960,00	123.810,00 0,00 123.810,00	420.170,00 0,00 420.170,00
imposte e tasse	CO SV T	97.253,84 0,00 97.253,84	100.397,15 0,00 100.397,15	94.788,00 0,00 94.788,00	94.788,00 0,00 94.788,00	94.788,00 0,00 94.788,00	284.364,00 0,00 284.364,00
oneri straordinari della gestione corrente	CO SV T	65.274,40 0,00 65.274,40	61.100,00 0,00 61.100,00	51.900,00 0,00 51.900,00	34.400,00 0,00 34.400,00	34.400,00 0,00 34.400,00	120.700,00 0,00 120.700,00
fondo svalutazione crediti	CO SV T	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	9.000,00 0,00 9.000,00

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2014 - 2016			Note
				2014	2015	2016	
fondo di riserva	CO SV T	0,00 0,00 0,00	11.576,70 0,00 11.576,70	25.500,00 0,00 25.500,00	25.500,00 0,00 25.500,00	25.500,00 0,00 25.500,00	76.500,00 0,00 76.500,00
Totale Titolo I - spese correnti	CO SV T	3.903.927,01 0,00 3.903.927,01	5.177.891,33 0,00 5.177.891,33	5.413.516,91 0,00 5.413.516,91	5.142.818,00 0,00 5.142.818,00	5.126.368,00 0,00 5.126.368,00	15.682.702,91 0,00 15.682.702,91
acquisizione di beni immobili	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 295.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	CO SV T	0,00 28.550,00 28.550,00	0,00 50.013,00 50.013,00	0,00 45.550,00 45.550,00	0,00 75.550,00 75.550,00	0,00 157.550,00 157.550,00	0,00 278.650,00 278.650,00
utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	CO SV T	0,00 253.842,00 253.842,00	0,00 1.108.042,00 1.108.042,00	0,00 336.000,00 336.000,00	0,00 205.000,00 205.000,00	0,00 290.000,00 290.000,00	0,00 831.000,00 831.000,00
acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	CO SV T	0,00 193.500,00 193.500,00	0,00 255.909,20 255.909,20	0,00 195.000,00 195.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 595.000,00 595.000,00
incarichi professionali esterni	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 115.000,00 115.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 225.000,00 225.000,00
trasferimenti di capitale	CO SV T	0,00 137.538,50 137.538,50	0,00 579.410,00 579.410,00	0,00 589.000,00 589.000,00	0,00 43.000,00 43.000,00	0,00 43.000,00 43.000,00	0,00 675.000,00 675.000,00

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2014 - 2016			Note
				2014	2015	2016	
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	613.430,50	2.333.374,20	1.280.550,00	588.550,00	735.550,00	2.604.650,00
	T	613.430,50	2.333.374,20	1.280.550,00	588.550,00	735.550,00	2.604.650,00
rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	302.411,00	311.627,00	318.940,00	332.940,00	304.940,00	956.820,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	302.411,00	311.627,00	318.940,00	332.940,00	304.940,00	956.820,00
Totale Titolo III - spese per rimborso di prestiti	CO	302.411,00	811.627,00	818.940,00	832.940,00	804.940,00	2.456.820,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	302.411,00	811.627,00	818.940,00	832.940,00	804.940,00	2.456.820,00

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2014 - 2016			Note
				2014	2015	2016	
Riepilogo dei titoli							
Totale Titolo I - spese correnti	T	3.903.927,01	5.177.891,33	5.413.516,91	5.142.818,00	5.126.368,00	15.682.702,91
Totale Titolo II - spese in conto capitale	T	613.430,50	2.333.374,20	1.280.550,00	588.550,00	735.550,00	2.604.650,00
Totale Titolo III - spese per rimborso di prestiti	T	302.411,00	811.627,00	818.940,00	832.940,00	804.940,00	2.456.820,00
Totale	T	4.819.768,51	8.322.892,53	7.513.006,91	6.564.308,00	6.666.858,00	20.744.172,91
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	T	4.819.768,51	8.322.892,53	7.513.006,91	6.564.308,00	6.666.858,00	20.744.172,91