

COMUNE DI TREPZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015

Parte I - ENTRATA

Categorie	Stanziamanto	Accertamenti	Proiezione al 31/12
1 ENTRATE TRIBUTARIE			
IMPOSTE	4.066.000,00	67.569,49	4.066.404,15
TASSE	2.270.000,00		2.270.000,00
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	943.662,82		943.662,82
TOTALE TITOLO I	7.279.662,82	67.569,49	7.280.066,97
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	491.443,00	107.786,73	491.443,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	178.938,00		178.938,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	73.607,39		73.607,39
TOTALE TITOLO II	743.988,39	107.786,73	743.988,39
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	415.500,00	95.937,66	415.500,00
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE			
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	31.500,00	28.305,46	31.500,00
PROVENTI DIVERSI	15.000,00	9.513,42	15.000,00
TOTALE TITOLO III	462.000,00	133.756,54	462.000,00
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1.163.817,23	1.163.817,23	1.163.817,23
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.585.370,09	1.551.053,09	1.585.370,09
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.151.584,68	1.101.584,68	2.151.584,68
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	223.078,22	140.378,52	223.078,22
TOTALE TITOLO IV	5.123.850,22	3.956.833,52	5.123.850,22
5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.500.000,00		2.500.000,00

COMUNE DI TREPUIZZI**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015****Parte I - ENTRATA**

Categorie	Stanziamiento	Accertamenti	Proiezione al 31/12
ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI			
TOTALE TITOLO V	<u>2.500.000,00</u>	<u></u>	<u>2.500.000,00</u>
6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	<u>1.114.502,00</u>	<u>514.779,53</u>	<u>1.114.502,00</u>
TOTALE ENTRATE	<u>17.224.003,43</u>	<u>4.780.725,81</u>	<u>17.224.407,58</u>

COMUNE DI TREPZZI**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015****Parte II - USCITA**

Servizi	Stanziamiento	Impegni	Proiezione al 31/12
1 SPESE CORRENTI			
100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	243.200,00	107.090,33	243.200,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	684.383,76	309.868,80	684.383,76
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE	259.669,50	85.398,45	259.669,50
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	116.900,00	99.912,46	115.000,00
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	210.000,00	131.140,27	180.000,00
UFFICIO TECNICO	138.335,00	116.551,14	138.335,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	133.134,85	71.126,12	133.134,85
ALTRI SERVIZI GENERALI	312.077,03	192.282,93	312.077,03
300 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			
POLIZIA MUNICIPALE	402.309,44	200.288,26	402.309,44
POLIZIA AMMINISTRATIVA	47.068,10	24.161,82	47.068,10
400 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
SCUOLA MATERNA	24.200,00	16.463,03	24.200,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.000,00	34.687,12	40.000,00
ISTRUZIONE MEDIA	32.000,00	22.093,59	32.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	646.083,95	261.417,59	646.083,95
500 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	36.262,12	18.488,54	36.262,12
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	128.800,00	44.576,91	128.800,00
600 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	54.480,00	14.666,47	54.480,00
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	3.000,00	176,90	3.000,00
700 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.000,00		2.000,00
800 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	260.778,90	115.208,60	260.778,90
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	560.500,00	375.799,81	560.500,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	8.200,00	2.265,73	8.200,00
900 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	194.300,00	8.093,73	194.300,00

COMUNE DI TREPZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015

Parte II - USCITA

Servizi	Stanziamiento	Impegni	Proiezione al 31/12
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	274,50	7.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.193.672,38	1.595.381,47	2.193.672,38
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	181.217,39	136.991,27	181.217,39
1000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	129.800,00	60.248,00	129.800,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE			
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	589.246,00	298.959,93	589.246,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	61.600,00	33.204,64	61.600,00
1100 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
AFFISSIONI E PUBBLICITA'	800,00		800,00
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	80.700,00	69.599,06	80.700,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	6.750,00		6.750,00
1200 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI			
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	30.000,00		30.000,00
TOTALE TITOLO I	7.818.468,42	4.446.417,47	7.786.568,42
2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE	3.000,00		3.000,00
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	856.373,18	842.154,16	856.373,18
UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI	25.000,00	14.749,30	25.000,00
300 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			
POLIZIA MUNICIPALE	14.750,00		5.000,00
400 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
SCUOLA MATERNA	671.000,00	670.235,30	671.000,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	61.000,00	60.000,00	61.000,00
ISTRUZIONE MEDIA	1.000,00	500,00	1.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
500 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			

COMUNE DI TREPZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015

Parte II - USCITA

Servizi	Stanziamiento	Impegni	Proiezione al 31/12
600 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			
PISCINE COMUNALI	10.000,00		5.000,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	202.494,88	202.494,88	202.494,88
800 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7.000,00		7.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	50.000,00	36.680,46	50.000,00
900 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	424.405,40	356.693,71	424.405,40
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	8.155,53	20.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.100.000,00	1.006.380,00	2.100.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101.328,68	101.328,68	101.328,68
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI	139.247,49	91.130,49	139.247,49
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE			
1000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.020.512,00	1.010.512,00	1.020.512,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	81.000,00		81.000,00
1100 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	135.000,00	135.000,00	135.000,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			
1200 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI			
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE TITOLO II	5.926.111,63	4.539.014,51	5.911.361,63
3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.500.000,00		2.500.000,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	564.000,00	235.296,92	564.000,00
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	200.500,00	101.970,96	200.500,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE TITOLO III	3.264.500,00	337.267,88	3.264.500,00
4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.114.502,00	496.351,13	1.114.502,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE USCITE	18.123.582,05	9.819.050,99	18.076.932,05

COMUNE DI TREPUIZZI**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015****RIEPILOGO DEI TITOLI**

	Stanziamiento	Acc./Impegni	Proiezione al 31/12
1 ENTRATE TRIBUTARIE	7.279.662,82	67.569,49	7.280.066,97
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	743.988,39	107.786,73	743.988,39
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	462.000,00	133.756,54	462.000,00
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	5.123.850,22	3.956.833,52	5.123.850,22
5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	2.500.000,00		2.500.000,00
6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.114.502,00	514.779,53	1.114.502,00
TOTALE TITOLI ENTRATA	17.224.003,43	4.780.725,81	17.224.407,58
1 SPESE CORRENTI	7.818.468,42	4.446.417,47	7.786.568,42
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	5.926.111,63	4.539.014,51	5.911.361,63
3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.264.500,00	337.267,88	3.264.500,00
4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.114.502,00	496.351,13	1.114.502,00
TOTALE TITOLI USCITA	18.123.582,05	9.819.050,99	18.076.932,05

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015

	Stanziamiento	Proiezione al 31/12
--	---------------	---------------------

BILANCIO CORRENTE

ENTRATE

Titolo I - Entrate tributarie	(+)	7.279.662,82	7.280.066,97
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti	(+)	743.988,39	743.988,39
Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	462.000,00	462.000,00
Totale		<u>8.485.651,21</u>	<u>8.486.055,36</u>

Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti o per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	(+)	443.767,21	443.767,21
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(+)		
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(+)		
Mutui passivi a copertura di disavanzi	(+)		
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione	(+)		
Entrate diverse destinate a spese correnti	(+)		
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(+)		
Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali	(+)		
Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	(+)		

Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	289.155,64	
Totale		<u>154.611,57</u>	<u>443.767,21</u>
Totale bilancio corrente entrate		8.640.262,78	8.929.822,57

USCITE

Titolo I - Spese correnti	(+)	7.818.468,42	7.786.568,42
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	(+)	3.264.500,00	3.264.500,00
Anticipazioni di cassa	(-)	2.500.000,00	2.500.000,00
Finanziamenti a breve termine	(-)		
Totale		<u>8.582.968,42</u>	<u>8.551.068,42</u>

Disavanzo applicato al bilancio	(+)		
Totale bilancio corrente uscite		8.582.968,42	8.551.068,42

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE		57.294,36	378.754,15
---	--	------------------	-------------------

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015

	Stanziamiento	Proiezione al 31/12
--	---------------	---------------------

BILANCIO INVESTIMENTI

ENTRATE

Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasf. capitale	(+)	5.123.850,22	5.123.850,22
Riscossione di crediti	(-)		
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(-)		
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(-)		
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione	(-)		
Entrate diverse destinate a spese correnti	(-)		
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(-)		
Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali	(-)		
Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	(-)		

Totale		<u>5.123.850,22</u>	<u>5.123.850,22</u>
--------	--	---------------------	---------------------

Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	289.155,64	
Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti	(+)	481.105,77	481.105,77

Totale		<u>770.261,41</u>	<u>481.105,77</u>
--------	--	-------------------	-------------------

Titolo V - Entrate da accensione di prestiti	(+)	2.500.000,00	2.500.000,00
Anticipazioni di cassa	(-)	2.500.000,00	2.500.000,00
Finanziamenti a breve termine	(-)		
Mutui passivi a copertura di disavanzi	(-)		

Totale		<u></u>	<u></u>
--------	--	---------	---------

Totale bilancio investimenti entrate		5.894.111,63	5.604.955,99
---	--	---------------------	---------------------

USCITE

Titolo II - Spese in conto capitale	(+)	5.926.111,63	5.911.361,63
Concessione di crediti	(-)		

Totale bilancio investimenti uscite		<u>5.926.111,63</u>	<u>5.911.361,63</u>
-------------------------------------	--	---------------------	---------------------

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI		32.000,00-	306.405,64-
---	--	-------------------	--------------------

COMUNE DI TREPZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015

	Stanziamiento	Proiezione al 31/12
--	---------------	---------------------

BILANCIO MOVIMENTO FONDI

ENTRATE

Riscossione di crediti	(+)		
Anticipazioni di cassa	(+)	2.500.000,00	2.500.000,00
Finanziamenti a breve termine	(+)		
Totale bilancio movimento fondi entrate		2.500.000,00	2.500.000,00

USCITE

Concessione di crediti	(+)		
Rimborso per anticipazioni di cassa	(+)	2.500.000,00	2.500.000,00
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)		
Totale bilancio movimento fondi uscite		2.500.000,00	2.500.000,00

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

ENTRATE	1.114.502,00	1.114.502,00
USCITE	1.114.502,00	1.114.502,00

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER C/TERZI

COMUNE DI TREPUIZZI**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015****EQUILIBRI DI BILANCIO**

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

	ENTRATE	USCITE	AVANZO/DISAVANZO
Bilancio corrente	8.640.262,78	8.582.968,42	57.294,36
Bilancio investimenti	5.894.111,63	5.926.111,63	32.000,00-
Bilancio movimento fondi	2.500.000,00	2.500.000,00	
Bilancio servizi c/terzi	1.114.502,00	1.114.502,00	
Totale	<u>18.148.876,41</u>	<u>18.123.582,05</u>	<u>25.294,36</u>

PROIEZIONE AL 31/12/2015

	ENTRATE	USCITE	AVANZO/DISAVANZO
Bilancio corrente	8.929.822,57	8.551.068,42	378.754,15
Bilancio investimenti	5.604.955,99	5.911.361,63	306.405,64-
Bilancio movimento fondi	2.500.000,00	2.500.000,00	
Bilancio servizi c/terzi	1.114.502,00	1.114.502,00	
Totale	<u>18.149.280,56</u>	<u>18.076.932,05</u>	<u>72.348,51</u>

COMUNE DI TREPZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2015

MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA

DEBITI FUORI BILANCIO:

- Sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive
- Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
- Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

Totale

Disavanzo consuntivo 2014

Squilibrio gestione residui 2015

Squilibrio gestione competenza 2015

TOTALE

RISORSE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO

Maggiori entrate correnti 2015

Economie di spesa corrente 2015

Alienazione di beni patrimoniali disponibili

Entrate straordinarie

Utilizzo avanzo di amministrazione

Mutuo per finanziare debiti fuori bilancio

Quota a carico del bilancio 2016

Quota a carico del bilancio 2017

TOTALE