

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

### Parte I - ENTRATA

Macroaggregati	Stanziamiento	ACCERTAMENTI	Proiezione al 31/12
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
101 Tributi	5.827.000,00	5.407.692,35	5.727.000,00
103 Fondi perequativi	900.350,00	217.494,56	900.350,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>6.727.350,00</b>	<b>5.625.186,91</b>	<b>6.627.350,00</b>
2 Trasferimenti correnti			
201 Trasferimenti correnti	1.055.620,00	146.628,38	952.000,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.055.620,00</b>	<b>146.628,38</b>	<b>952.000,00</b>
3 Entrate extratributarie			
301 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	375.000,00	149.651,24	365.000,00
302 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	34.706,00		34.000,00
303 Interessi attivi	8.700,00	8.629,68	8.700,00
304 Altre entrate da redditi da capitale	40.896,65	40.896,65	40.896,65
305 Rimborsi e altre entrate correnti	25.000,00	3.311,96	25.000,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>484.302,65</b>	<b>202.489,53</b>	<b>473.596,65</b>
4 Entrate in conto capitale			
401 Tributi in conto capitale	118.078,22	118.078,22	118.078,22
402 Contributi agli investimenti	3.207.046,75	1.863.081,85	3.207.046,75
403 Altri trasferimenti in conto capitale	450.000,00	450.000,00	450.000,00
404 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
405 Altre entrate in conto capitale	145.000,00	79.734,21	145.000,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>3.920.124,97</b>	<b>2.510.894,28</b>	<b>3.920.124,97</b>
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6 Accensione Prestiti			
603 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	150.000,00		150.000,00
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
701 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	3.500.000,00	7.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

### Parte I - ENTRATA

Macroaggregati	Stanziamiento	ACCERTAMENTI	Proiezione al 31/12
9 Entrate per conto terzi e partite di giro			
901 Entrate per partite di giro	1.209.000,00	506.149,13	1.209.000,00
902 Entrate per conto terzi	42.000,00	235,64	42.000,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE TITOLO IX	1.251.000,00	506.384,77	1.251.000,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE ENTRATE	21.088.397,62	12.491.583,87	20.874.071,62

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

### Parte II - USCITA

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
1 Spese correnti			
100 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
101 Organi istituzionali	467.712,89	149.071,41	373.000,00
102 Segreteria generale	807.556,58	357.370,92	790.556,58
103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	259.500,00	89.560,91	210.000,00
104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	217.000,00	188.588,42	188.588,42
105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	138.500,00	70.775,29	105.000,00
106 Ufficio tecnico	164.800,00	90.280,44	175.300,00
107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	161.400,00	106.365,80	145.000,00
111 Altri servizi generali	238.107,97	159.271,93	178.000,00
200 Giustizia			
201 Uffici giudiziari			
300 Ordine pubblico e sicurezza			
301 Polizia locale e amministrativa	439.800,00	234.601,22	398.000,00
400 Istruzione e diritto allo studio			
401 Istruzione prescolastica	32.500,00	18.225,29	29.500,00
402 Altri ordini di istruzione non universitaria	94.300,00	53.582,18	90.300,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	382.400,00	226.001,03	255.000,00
500 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
501 Valorizzazione dei beni di interesse storico	27.200,00	18.488,54	27.200,00
502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	175.500,00	71.313,14	121.000,00
600 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
601 Sport e tempo libero	38.000,00	24.026,91	32.000,00
700 Turismo			
701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	500,00		1.000,00
800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
801 Urbanistica e assetto del territorio	69.600,00	39.968,68	59.000,00
900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
903 Rifiuti	1.893.500,00	1.432.014,75	1.750.000,00
904 Servizio idrico integrato	5.000,00		5.000,00
905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	139.000,00	84.301,59	125.000,00
1000 Trasporti e diritto alla mobilità			
1002 Trasporto pubblico locale	4.200,00	1.961,03	4.200,00

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

### Parte II - USCITA

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
1005 Viabilità e infrastrutture stradali	719.400,00	430.940,94	658.000,00
1100 Soccorso civile			
1101 Sistema di protezione civile	7.000,00	1.767,00	5.000,00
1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	92.500,00	49.348,00	80.000,00
1202 Interventi per la disabilità			
1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.129.225,00	425.553,62	802.125,00
1205 Interventi per le famiglie	500,00		
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	56.200,00	20.258,19	45.000,00
1400 Sviluppo economico e competitività			
1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	67.500,00	61.261,01	67.000,00
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
2000 Fondi e accantonamenti			
2001 Fondo di riserva	36.148,96		22.000,00
2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità	184.000,00		184.000,00
2003 Altri fondi			
5000 Debito pubblico			
5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	281.120,00	136.534,40	265.000,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>8.329.671,40</b>	<b>4.541.432,64</b>	<b>7.190.770,00</b>
2 Spese in conto capitale			
100 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
101 Organi istituzionali			
102 Segreteria generale			
103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.000,00		3.000,00
105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72.125,59	69.802,44	72.125,59
106 Ufficio tecnico	3.000,00		3.000,00
107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
111 Altri servizi generali	5.000,00	1.776,32	5.000,00
300 Ordine pubblico e sicurezza			
301 Polizia locale e amministrativa	7.500,00	2.060,67	7.500,00
400 Istruzione e diritto allo studio			
401 Istruzione prescolastica	1.000,00	155,00	1.000,00
402 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.634.850,00	380.245,90	1.450.000,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione			

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

### Parte II - USCITA

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
500 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
600 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
601 Sport e tempo libero	150.000,00		150.000,00
700 Turismo			
701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	450.000,00	450.000,00	450.000,00
800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
801 Urbanistica e assetto del territorio	289.720,02	178.429,22	284.720,43
900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
903 Rifiuti			
904 Servizio idrico integrato	943.823,16	938.823,16	953.823,16
905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
1000 Trasporti e diritto alla mobilità			
1002 Trasporto pubblico locale			
1005 Viabilità e infrastrutture stradali	58.000,00	18.752,00	33.000,00
1100 Soccorso civile			
1101 Sistema di protezione civile	15.000,00	5.368,00	15.000,00
1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	492.287,20	492.287,20	492.287,20
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	853,58	5.000,00
1400 Sviluppo economico e competitività			
1401 Industria PMI e Artigianato			
1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>4.130.305,97</b>	<b>2.538.553,49</b>	<b>3.925.456,38</b>

#### 3 Spese per incremento attività finanziarie

100 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
111 Altri servizi generali

900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
903 Rifiuti

**COMUNE DI TREPUIZZI****VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016****Parte II - USCITA**

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
1000 Trasporti e diritto alla mobilità			
1002 Trasporto pubblico locale			
1400 Sviluppo economico e competitività			
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
<b>TOTALE TITOLO III</b>			
4 Rimborso Prestiti			
401 Rimborso di titoli obbligazionari	215.000,00	104.315,12	205.000,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	392.000,00	161.002,22	385.000,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>607.000,00</b>	<b>265.317,34</b>	<b>590.000,00</b>
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	1.791.990,24	7.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1.791.990,24</b>	<b>7.500.000,00</b>
7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
701 Uscite per partite di giro	1.209.000,00	476.487,22	1.209.000,00
702 Uscite per conto terzi	42.000,00	975,92	42.000,00
<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>477.463,14</b>	<b>1.251.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>21.817.977,37</b>	<b>9.614.756,85</b>	<b>20.457.226,38</b>

**COMUNE DI TREPUIZZI****VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016****RIEPILOGO DEI TITOLI**

	Stanziamiento	Acc./Impegni	Proiezione al 31/12
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.727.350,00	5.625.186,91	6.627.350,00
2 Trasferimenti correnti	1.055.620,00	146.628,38	952.000,00
3 Entrate extratributarie	484.302,65	202.489,53	473.596,65
4 Entrate in conto capitale	3.920.124,97	2.510.894,28	3.920.124,97
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6 Accensione Prestiti	150.000,00		150.000,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	3.500.000,00	7.500.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.251.000,00	506.384,77	1.251.000,00
<b>TOTALE TITOLI ENTRATA</b>	<b>21.088.397,62</b>	<b>12.491.583,87</b>	<b>20.874.071,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>21.088.397,62</b>	<b>12.491.583,87</b>	<b>20.874.071,62</b>
1 Spese correnti	8.329.671,40	4.541.432,64	7.190.770,00
2 Spese in conto capitale	4.130.305,97	2.538.553,49	3.925.456,38
3 Spese per incremento attività finanziarie			
4 Rimborso Prestiti	607.000,00	265.317,34	590.000,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	1.791.990,24	7.500.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.251.000,00	477.463,14	1.251.000,00
<b>TOTALE TITOLI USCITA</b>	<b>21.817.977,37</b>	<b>9.614.756,85</b>	<b>20.457.226,38</b>

# COMUNE DI TREPZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

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

### BILANCIO CORRENTE

#### ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	91.907,97	91.907,97
Titolo 1.00 - Entrate di natura tributaria e contributiva	(+)	6.727.350,00	6.627.350,00
Titolo 2.00 - Entrate da trasferimenti correnti	(+)	1.055.620,00	952.000,00
Titolo 3.00 - Entrate extratributarie	(+)	484.302,65	473.596,65
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti	(+)		

Totale		8.359.180,62	8.144.854,62
--------	--	--------------	--------------

Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti o per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	(+)	631.990,47	
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(+)		
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(+)		
Mutui passivi a copertura di disavanzi	(+)		
Entrate diverse destinate a spese correnti	(+)		
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(+)		

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		
---	-----	--	--

Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	(+)		
---	-----	--	--

Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	38.818,69	38.818,69
--	-----	-----------	-----------

Totale		593.171,78	38.818,69-
--------	--	------------	------------

<b>Totale bilancio corrente entrate</b>		<b>8.952.352,40</b>	<b>8.106.035,93</b>
---	--	---------------------	---------------------

#### USCITE

Titolo 1.00 - Spese correnti	(+)	8.329.671,40	7.190.770,00
Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale	(+)	15.600,00	
Titolo 4.00 - Spese per rimborso di prestiti	(+)	607.000,00	590.000,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)		

<b>Totale bilancio corrente uscite</b>		<b>8.952.271,40</b>	<b>7.780.770,00</b>
--	--	---------------------	---------------------

<b>AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE</b>		<b>81,00</b>	<b>325.265,93</b>
---	--	--------------	-------------------



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

**BILANCIO INVESTIMENTI**

**ENTRATE**

Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento	(+)	5.681,31	5.681,31
Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	(+)	3.920.124,97	3.920.124,97
Titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)		
Titolo 6.00 - Entrate da accensione di prestiti	(+)	150.000,00	150.000,00
Totale		<u>4.075.806,28</u>	<u>4.075.806,28</u>

Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti	(-)		
Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine	(-)		
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(-)		
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(-)		
Entrate diverse destinate a spese correnti	(-)		
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(-)		
Mutui passivi a copertura di disavanzi	(-)		

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		
Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	(-)		

Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	38.818,69	38.818,69
Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti	(+)		
Totale		<u>4.114.624,97</u>	<u>4.114.624,97</u>

**Totale bilancio investimenti entrate** **4.114.624,97** **4.114.624,97**

**USCITE**

Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(+)	4.130.305,97	3.925.456,38
Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		
Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale	(-)	15.600,00	
Totale bilancio investimenti uscite		<u>4.114.705,97</u>	<u>3.925.456,38</u>

**AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI** **81,00-** **189.168,59**

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

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

### BILANCIO MOVIMENTO FONDI

#### ENTRATE

Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine	(+)
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)

**Totale bilancio movimento fondi entrate**

#### USCITE

Titolo 3.02 - Concessione crediti di breve termine	(+)
Titolo 3.03 - Concessione crediti di medio-lungo termine	(+)
Titolo 3.04 - Altre spese per riduzioni di attività finanziarie	(+)

**Totale bilancio movimento fondi uscite**

**AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI**

### BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

ENTRATE	1.251.000,00	1.251.000,00
USCITE	1.251.000,00	1.251.000,00

**AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER C/TERZI**

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

### EQUILIBRI DI BILANCIO

#### STANZIAMENTO DI COMPETENZA

	ENTRATE	USCITE	AVANZO/DISAVANZO
Bilancio corrente	8.952.352,40	8.952.271,40	81,00
Bilancio investimenti	4.114.624,97	4.114.705,97	81,00-
Bilancio movimento fondi			
Bilancio servizi c/terzi	1.251.000,00	1.251.000,00	
Totale	<u>14.317.977,37</u>	<u>14.317.977,37</u>	<u></u>

#### PROIEZIONE AL 31/12/2016

	ENTRATE	USCITE	AVANZO/DISAVANZO
Bilancio corrente	8.106.035,93	7.780.770,00	325.265,93
Bilancio investimenti	4.114.624,97	3.925.456,38	189.168,59
Bilancio movimento fondi			
Bilancio servizi c/terzi	1.251.000,00	1.251.000,00	
Totale	<u>13.471.660,90</u>	<u>12.957.226,38</u>	<u>514.434,52</u>

# COMUNE DI TREPUIZZI

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2016

### 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 2015

Squilibrio gestione residui 2016

Squilibrio gestione competenza 2016

---

TOTALE

### RISORSE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO

Maggiori entrate correnti 2016

Economie di spesa corrente 2016

Alienazione di beni patrimoniali disponibili

Entrate straordinarie

Utilizzo avanzo di amministrazione

Mutuo per finanziare debiti fuori bilancio

Quota a carico del bilancio 2017

Quota a carico del bilancio 2018

---

TOTALE