

COMUNE DI TREPUIZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

Parte I - ENTRATA

Macroaggregati	Stanziamiento	ACCERTAMENTI	Proiezione al 31/12
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
101 Tributi	6.525.940,00	5.085.090,62	6.275.940,00
103 Fondi perequativi	998.773,70	553.219,22	998.773,70
TOTALE TITOLO I	7.524.713,70	5.638.309,84	7.274.713,70
2 Trasferimenti correnti			
201 Trasferimenti correnti	1.220.417,91	91.285,68	715.142,75
TOTALE TITOLO II	1.220.417,91	91.285,68	715.142,75
3 Entrate extratributarie			
301 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	663.000,00	124.808,74	663.000,00
302 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	170.000,00	4.000,00	135.000,00
303 Interessi attivi	1.000,00		1.000,00
304 Altre entrate da redditi da capitale	40.000,00	39.044,40	40.000,00
305 Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	26.226,56	35.000,00
TOTALE TITOLO III	909.000,00	194.079,70	874.000,00
4 Entrate in conto capitale			
401 Tributi in conto capitale			
402 Contributi agli investimenti	590.355,95	375.355,95	590.355,95
403 Altri trasferimenti in conto capitale	973.562,78		973.562,78
404 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
405 Altre entrate in conto capitale	155.000,00	75.376,80	155.000,00
TOTALE TITOLO IV	1.718.918,73	450.732,75	1.718.918,73
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6 Accensione Prestiti			
603 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO VI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
701 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	2.370.282,84	7.500.000,00
TOTALE TITOLO VII	7.500.000,00	2.370.282,84	7.500.000,00

COMUNE DI TREPUIZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

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	2.059.000,00	536.510,80	1.059.000,00
902 Entrate per conto terzi	42.000,00		42.000,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE TITOLO IX	2.101.000,00	536.510,80	1.101.000,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE ENTRATE	21.474.050,34	9.781.201,61	19.683.775,18

COMUNE DI TREPUIZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

Parte II - USCITA

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
1 Spese correnti			
100 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
101 Organi istituzionali	388.500,00	173.932,49	287.500,00
102 Segreteria generale	687.714,71	371.705,60	666.714,71
103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	254.400,00	158.022,26	254.400,00
104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	314.866,00	250.077,04	261.200,00
105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	127.000,00	61.442,57	127.000,00
106 Ufficio tecnico	210.725,00	102.001,08	210.725,00
107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	124.500,00	53.466,48	118.500,00
111 Altri servizi generali	255.229,83	170.949,86	210.160,83
200 Giustizia			
201 Uffici giudiziari			
300 Ordine pubblico e sicurezza			
301 Polizia locale e amministrativa	487.125,00	239.601,88	484.625,00
400 Istruzione e diritto allo studio			
401 Istruzione prescolastica	29.000,00	14.709,49	29.000,00
402 Altri ordini di istruzione non universitaria	80.000,00	57.354,39	80.000,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	374.200,00	110.845,96	353.700,00
500 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
501 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.000,00		1.000,00
502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	655.200,00	100.045,56	211.000,00
600 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
601 Sport e tempo libero	39.555,00	19.274,66	39.555,00
700 Turismo			
701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.000,00		1.000,00
800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
801 Urbanistica e assetto del territorio	70.550,00	3.841,40	70.550,00
802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
903 Rifiuti	2.874.750,00	567.073,63	2.874.750,00
904 Servizio idrico integrato			
905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	126.000,00	112.887,65	126.000,00

COMUNE DI TREPZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

Parte II - USCITA

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
1000 Trasporti e diritto alla mobilità			
1002 Trasporto pubblico locale	5.200,00	2.112,08	2.700,00
1005 Viabilità e infrastrutture stradali	756.500,00	278.518,21	756.500,00
1100 Soccorso civile			
1101 Sistema di protezione civile	6.000,00		6.000,00
1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	78.380,00	46.170,00	81.380,00
1202 Interventi per la disabilità			
1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	608.592,91	133.635,13	594.092,91
1205 Interventi per le famiglie	55.051,23	55.051,23	55.051,23
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	7.000,00	400,00	5.500,00
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	71.500,00	42.311,21	71.500,00
1400 Sviluppo economico e competitività			
1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	65.000,00	60.651,62	65.000,00
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	30.000,00		30.000,00
2000 Fondi e accantonamenti			
2001 Fondo di riserva	27.902,70		42.902,70
2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità	314.000,00		214.000,00
2003 Altri fondi			
5000 Debito pubblico			
5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	251.000,00	132.051,55	250.500,00
TOTALE TITOLO I	9.377.442,38	3.318.133,03	8.582.507,38
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	84.354,97	82.400,18	84.354,97
106 Ufficio tecnico	3.000,00		3.000,00
107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
111 Altri servizi generali	6.900,00	4.047,20	6.900,00
300 Ordine pubblico e sicurezza			
301 Polizia locale e amministrativa	9.150,00	1.000,00	9.150,00

COMUNE DI TREPUIZZI**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017****Parte II - USCITA**

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
400 Istruzione e diritto allo studio			
401 Istruzione prescolastica	1.000,00	498,50	1.000,00
402 Altri ordini di istruzione non universitaria	206.072,22	204.402,22	206.072,22
406 Servizi ausiliari all'istruzione			
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	703.782,78	500.000,00	703.782,78
700 Turismo			
701 Sviluppo e valorizzazione del turismo			
800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
801 Urbanistica e assetto del territorio	959.518,80	162.969,92	959.518,80
900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
903 Rifiuti			
904 Servizio idrico integrato	55.977,26	45.977,26	55.977,26
905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
1000 Trasporti e diritto alla mobilità			
1002 Trasporto pubblico locale			
1005 Viabilità e infrastrutture stradali	23.000,00	21.570,53	23.000,00
1100 Soccorso civile			
1101 Sistema di protezione civile	20.000,00	5.060,00	20.000,00
1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.000,00	963,80	3.000,00
1400 Sviluppo economico e competitività			
1401 Industria PMI e Artigianato	215.000,00		215.000,00
1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
TOTALE TITOLO II	2.293.756,03	1.028.889,61	2.293.756,03
3 Spese per incremento attività finanziarie			
100 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
111 Altri servizi generali			

COMUNE DI TREPUIZZI**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017****Parte II - USCITA**

Programmi	Stanziamiento	IMPEGNI	Proiezione al 31/12
900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
903 Rifiuti			
1000 Trasporti e diritto alla mobilità			
1002 Trasporto pubblico locale			
1400 Sviluppo economico e competitività			
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
TOTALE TITOLO III	_____	_____	_____
4 Rimborso Prestiti			
401 Rimborso di titoli obbligazionari	217.300,00	216.000,00	216.000,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	313.566,00	162.835,09	313.566,00
TOTALE TITOLO IV	530.866,00	378.835,09	529.566,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00		7.500.000,00
TOTALE TITOLO V	7.500.000,00	_____	7.500.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
701 Uscite per partite di giro	2.059.000,00	494.941,82	1.059.000,00
702 Uscite per conto terzi	42.000,00		42.000,00
TOTALE TITOLO VII	2.101.000,00	494.941,82	1.101.000,00
TOTALE USCITE	21.803.064,41	5.220.799,55	20.006.829,41

COMUNE DI TREPUIZZI**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017****RIEPILOGO DEI TITOLI**

	Stanziamiento	Acc./Impegni	Proiezione al 31/12
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.524.713,70	5.638.309,84	7.274.713,70
2 Trasferimenti correnti	1.220.417,91	91.285,68	715.142,75
3 Entrate extratributarie	909.000,00	194.079,70	874.000,00
4 Entrate in conto capitale	1.718.918,73	450.732,75	1.718.918,73
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6 Accensione Prestiti	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	2.370.282,84	7.500.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.101.000,00	536.510,80	1.101.000,00
TOTALE TITOLI ENTRATA	21.474.050,34	9.781.201,61	19.683.775,18
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	21.474.050,34	9.781.201,61	19.683.775,18
1 Spese correnti	9.377.442,38	3.318.133,03	8.582.507,38
2 Spese in conto capitale	2.293.756,03	1.028.889,61	2.293.756,03
3 Spese per incremento attività finanziarie			
4 Rimborso Prestiti	530.866,00	378.835,09	529.566,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00		7.500.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.101.000,00	494.941,82	1.101.000,00
TOTALE TITOLI USCITA	21.803.064,41	5.220.799,55	20.006.829,41

COMUNE DI TREPZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

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

BILANCIO CORRENTE

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	154.896,07	154.896,07
Titolo 1.00 - Entrate di natura tributaria e contributiva	(+)	7.524.713,70	7.274.713,70
Titolo 2.00 - Entrate da trasferimenti correnti	(+)	1.220.417,91	715.142,75
Titolo 3.00 - Entrate extratributarie	(+)	909.000,00	874.000,00
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti	(+)		

Totale		9.809.027,68	9.018.752,52
--------	--	--------------	--------------

Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti o per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	(+)	148.430,70	148.430,70
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	(-)	29.150,00	
--	-----	-----------	--

Totale		119.280,70	148.430,70
--------	--	------------	------------

Totale bilancio corrente entrate		9.928.308,38	9.167.183,22
---	--	---------------------	---------------------

USCITE

Titolo 1.00 - Spese correnti	(+)	9.377.442,38	8.582.507,38
Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale	(+)	15.600,00	15.600,00
Titolo 4.00 - Spese per rimborso di prestiti	(+)	530.866,00	529.566,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)		

Totale bilancio corrente uscite		9.923.908,38	9.127.673,38
--	--	---------------------	---------------------

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE		4.400,00	39.509,84
---	--	-----------------	------------------

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

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

BILANCIO INVESTIMENTI

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento	(+)	25.687,30	25.687,30
Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	(+)	1.718.918,73	1.718.918,73
Titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)		
Titolo 6.00 - Entrate da accensione di prestiti	(+)	500.000,00	500.000,00
Totale		2.244.606,03	2.244.606,03

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	(+)	29.150,00	
Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti	(+)		
Totale		2.273.756,03	2.244.606,03

Totale bilancio investimenti entrate		2.273.756,03	2.244.606,03
---	--	---------------------	---------------------

USCITE

Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(+)	2.293.756,03	2.293.756,03
Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		
Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale	(-)	15.600,00	15.600,00
Totale bilancio investimenti uscite		2.278.156,03	2.278.156,03

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI		4.400,00-	33.550,00-
---	--	------------------	-------------------

COMUNE DI TREPUIZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

	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	2.101.000,00	1.101.000,00
USCITE	2.101.000,00	1.101.000,00

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER C/TERZI

COMUNE DI TREPUIZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

	ENTRATE	USCITE	AVANZO/DISAVANZO
Bilancio corrente	9.928.308,38	9.923.908,38	4.400,00
Bilancio investimenti	2.273.756,03	2.278.156,03	4.400,00-
Bilancio movimento fondi			
Bilancio servizi c/terzi	2.101.000,00	2.101.000,00	
Totale	<u>14.303.064,41</u>	<u>14.303.064,41</u>	<u></u>

PROIEZIONE AL 31/12/2017

	ENTRATE	USCITE	AVANZO/DISAVANZO
Bilancio corrente	9.167.183,22	9.127.673,38	39.509,84
Bilancio investimenti	2.244.606,03	2.278.156,03	33.550,00-
Bilancio movimento fondi			
Bilancio servizi c/terzi	1.101.000,00	1.101.000,00	
Totale	<u>12.512.789,25</u>	<u>12.506.829,41</u>	<u>5.959,84</u>

COMUNE DI TREPUIZZI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

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 2016

Squilibrio gestione residui 2017

Squilibrio gestione competenza 2017

TOTALE

RISORSE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO

Maggiori entrate correnti 2017

Economie di spesa corrente 2017

Alienazione di beni patrimoniali disponibili

Entrate straordinarie

Utilizzo avanzo di amministrazione

Mutuo per finanziare debiti fuori bilancio

Quota a carico del bilancio 2018

Quota a carico del bilancio 2019

TOTALE