

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e verifica equilibri di bilancio
art. 193 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i.

Visto il Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 in data 20/12/2016;

Visti gli accertamenti di entrata nonché gli impegni di spesa relativi alla gestione di competenza del bilancio di previsione 2017 e rilevato che le minori entrate non sono tali da alterare l'equilibrio di bilancio;

Considerato che alla data odierna esiste equilibrio nella gestione dei residui; alla data odierna non sono stati rilevati minori o maggiori residui attivi rispetto alla previsione per quanto riguarda invece i residui passivi allo stato attuale non si possono quantificare ancora eventuali economie di spesa rispetto agli impegni assunti.

Ciò premesso:

Si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia per la gestione di competenza che per la gestione dei residui.

Ponte di Piave, 17/07/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fiorenza De Giorgio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fiorenza De Giorgio", written over the printed name.

VERIFICA AL 17/07/2017 DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO *(art. 193 D.Lgs. 267/00)*

PREMESSA

L'art. 193 co. 2 del D.Lgs. 267/00 prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

GESTIONE DI COMPETENZA

Le entrate ordinarie della gestione di competenza rispettano nel loro complesso, alla data odierna, quanto previsto nel bilancio di previsione, facendo presumere il raggiungimento delle previsioni medesime.

La gestione dei primi tre titoli delle entrate di competenza, su base annua, anche rispetto all'andamento degli esercizi precedenti, fanno presumere il conseguimento delle previsioni entro il termine dell'esercizio.

Dalla verifica compiuta dai Responsabili di servizio sui capitoli di relativa competenza non si sono comunque rilevate situazioni di rischio che possano complessivamente far configurare sintomi di squilibrio finanziario. Le situazioni di sofferenza su alcuni capitoli di spesa vengono comunque coperte attraverso l'utilizzo di maggiori entrate già accertate.

GESTIONE DI CASSA

Gli stanziamenti di cassa per l'entrata ammontano a € 7.127.933,58= che sommati al fondo iniziale di cassa di € 1.532.090,59 danno un totale di € 8.660.024,17; alla data odierna sono state regolarizzate riscossioni per un importo totale di € 2.610.052,00. Gli stanziamenti di cassa per la spesa ammontano a € 8.208.066,74. Sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 2.478.370,81; l'ammontare del saldo di cassa al 17.07.2017 ammonta a € 1.663.771,78. La situazione di cassa è buona per cui non è stato necessario richiedere anticipazioni di cassa al Tesoriere Comunale.

GESTIONE DELLE SPESE PER INVESTIMENTI

In tale ambito, sia con riferimento alla gestione di competenza che a residuo, non sussistono - di norma - rischi in merito al verificarsi di situazioni di squilibrio in quanto le spese relative vengono impegnate e successivamente ordinate solo una volta accertata la relativa fonte di finanziamento (avanzo di amministrazione, contratti di alienazione, oneri di urbanizzazione, contributi regionali e contributi vari destinati ad investimento...).

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso è stato previsto l'utilizzo di €. 400.000,00= di avanzo di amministrazione per l'esecuzione di opere di investimento previste nel programma delle opere pubbliche. Con successiva deliberazione di variazione al bilancio di previsione è stato possibile incrementare l'utilizzo dell'avanzo a seguito della concessione di spazi finanziari per €. 410.000,00= per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica.

PAREGGIO DI BILANCIO

Con il monitoraggio al 30/06/2017 si rileva un equilibrio finale anno 2017 pari a € 8.573,00= (previsioni di competenza) e 4.993,61 (dati gestionali accertamenti/impegni), determinato dalla

somma algebrica del saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica. Nella determinazione del saldo è compreso lo spazio di €. 410.000,00= assegnato per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 1, comma 713, della legge di stabilità 2016.

Ponte di Piave, 17/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fiorenza De Giorgio



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fiorenza De Giorgio".

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.532.090,59
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		77.660,95
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.695.195,21 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.278.983,21
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		61.339,01 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			432.533,94
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	432.533,94

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 830.000,00	830.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+) 92.943,60	92.943,60
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 131.211,67 0,00	131.211,67 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-) 0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+) 0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-) 1.090.028,80	1.090.028,80
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-) 0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		-35.873,53

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	396.660,41

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA =TR-CS				
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS 443.932,08	RR 279.593,83	R 0,00	CP 2.748.000,00	RC 1.106.466,19	A 2.137.416,88	CP -610.583,12	EP 164.338,25	
		CS 2.717.100,00	TR 1.386.060,02	CS -1.331.039,98					EC 1.030.950,69	
									TR 1.195.288,94	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS 26.732,15	RR 25.732,15	R 0,00	CP 309.400,00	RC 150.801,25	A 150.801,25	CP -158.598,75	EP 1.000,00	
		CS 304.200,00	TR 176.533,40	CS -127.666,60					EC 0,00	
									TR 1.000,00	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS 167.953,26	RR 49.770,70	R 0,00	CP 1.311.160,00	RC 401.478,36	A 406.977,08	CP -904.182,92	EP 118.182,56	
		CS 1.324.613,58	TR 451.249,06	CS -873.364,52					EC 5.498,72	
									TR 123.681,28	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 231.983,62	RR 145.483,62	R 0,00	CP 839.020,00	RC 131.211,67	A 131.211,67	CP -707.808,33	EP 86.500,00	
		CS 839.020,00	TR 276.695,29	CS -562.324,71					EC 0,00	
									TR 86.500,00	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00	
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00					EC 0,00	
									TR 0,00	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00	
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00					EC 0,00	
									TR 0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 850.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -850.000,00	EP 0,00	
		CS 850.000,00	TR 0,00	CS -850.000,00					EC 0,00	
									TR 0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 11.089,77	RR 11.000,00	R 0,00	CP 1.093.000,00	RC 308.514,23	A 308.514,23	CP -784.485,77	EP 89,77	
		CS 1.093.000,00	TR 319.514,23	CS -773.485,77					EC 0,00	
									TR 89,77	
	TOTALE TITOLI	RS 881.690,86	RR 511.580,30	R 0,00	CP 7.150.580,00	RC 2.098.471,70	A 3.134.921,11	CP -4.015.658,89	EP 370.110,58	
		CS 7.127.933,58	TR 2.610.052,00	CS -4.517.881,58					EC 1.036.449,41	
									TR 1.406.559,99	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 881.690,86	RR 511.580,30	R 0,00	CP 7.550.580,00	RC 2.098.471,70	A 3.134.921,11	CP -4.015.658,89	EP 370.110,58	
		CS 7.127.933,58	TR 2.610.052,00	CS -4.517.881,58					EC 1.036.449,41	
									TR 1.406.559,99	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	200.948,50	PR	135.423,70	R	0,00	EP	65.524,80
		CP	1.616.858,95	PC	660.372,65	I	883.763,01	ECP	223.390,36
		CS	1.666.520,76	TP	795.796,35	FPV	0,00	TR	288.915,16
MISSIONE 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	14.619,17	PR	11.852,73	R	0,00	EP	2.766,44
		CP	397.803,60	PC	91.655,73	I	213.622,20	ECP	121.966,47
		CS	384.297,01	TP	103.508,46	FPV	0,00	TR	124.732,91
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	178.344,15	PR	124.572,32	R	0,00	EP	53.771,83
		CP	1.107.728,00	PC	246.201,44	I	692.271,46	ECP	446.070,02
		CS	1.107.708,00	TP	370.773,76	FPV	0,00	TR	499.841,85
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	14.525,70	PR	6.709,68	R	0,00	EP	7.816,02
		CP	85.390,00	PC	25.400,02	I	51.844,94	ECP	26.444,92
		CS	88.390,00	TP	32.109,70	FPV	0,00	TR	34.260,94
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	27.850,90	PR	19.164,42	R	0,00	EP	8.686,48
		CP	375.900,00	PC	122.800,22	I	328.423,86	ECP	205.623,64
		CS	375.900,00	TP	141.964,64	FPV	0,00	TR	214.310,12
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	531,30	I	531,30	ECP	0,00
		CS	4.000,00	TP	531,30	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	11.757,45	PR	280,00	R	0,00	EP	11.477,45
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	1.629,92	ECP	1.629,92
		CS	16.570,97	TP	280,00	FPV	0,00	TR	13.107,37
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	38.492,36	PR	36.513,72	R	0,00	EP	1.978,64
		CP	160.100,00	PC	66.032,05	I	133.692,29	ECP	67.660,24
		CS	170.100,00	TP	102.545,77	FPV	0,00	TR	69.638,88
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	130.497,78	PR	118.543,77	R	0,00	EP	11.954,01
		CP	1.290.220,00	PC	174.781,17	I	732.751,68	ECP	557.468,32
		CS	1.350.220,00	TP	293.324,94	FPV	0,00	TR	569.924,52

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/ (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-I-PC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
MISSIONE 11	Soccorso civile	1.061,76	7.000,00	61,76	1.500,00	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00
		7.000,00	7.000,00	1.561,76	1.561,76	0,00	0,00	1.500,00	500,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.757,07	664.660,00	17.748,14	255.611,36	0,00	312.048,79	20.008,93	56.437,43
		664.060,00	664.060,00	273.359,50	273.359,50	0,00	0,00	56.437,43	56.437,43
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.000,00	16.900,00	1.000,00	8.000,00	0,00	15.456,56	0,00	7.456,56
		16.900,00	16.900,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.456,56	7.456,56
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	976,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	0,00	62.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.224,00	62.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	409.400,00	0,00	61.339,01	0,00	61.339,01	0,00	0,00
		409.400,00	409.400,00	61.339,01	61.339,01	0,00	0,00	348.060,99	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.532.090,59			
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	77.660,95				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	92.943,60				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.137.416,88	1.386.060,02	TITOLO 1 - Spese correnti	2.278.983,21	1.834.198,62
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	150.801,25	176.533,40	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	406.977,08	451.249,06	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.090.028,80	290.557,56
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	131.211,67	276.695,29	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	2.826.406,88	2.290.537,77	Totale spese finali.....	3.369.012,01	2.124.756,18
TITOLO 6 - Accensione Prestiti			TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	61.339,01	61.339,01
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	308.514,23	319.514,23	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	282.356,24	292.275,62
Totale entrate dell'esercizio	3.134.921,11	2.610.052,00	Totale spese dell'esercizio	3.712.707,26	2.478.370,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.305.525,66	4.142.142,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.712.707,26	2.478.370,81
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	407.181,60		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		1.663.771,78
TOTALE A PAREGGIO	3.712.707,26	4.142.142,59	TOTALE A PAREGGIO	3.712.707,26	4.142.142,59