

1. riepilogo gestione competenza

descrizione		Previsione	accertamenti impegni	differenza		
<b>BILANCIO CORRENTE</b>	ENTRATA	Fondo Pluriennale Vincolato di p/ corrente	325.288,03	325.288,03	0,00	
		Tit. 1 - entrate tributarie, contributive, ecc.	4.748.857,32	4.388.097,02	-360.760,30	
		Tit. 2 - trasferimenti correnti	493.900,00	256.714,09	-237.185,91	
		Tit. 3 - entrate extra tributarie	1.886.595,80	1.372.333,11	-514.262,69	
		Totale entrate correnti	7.454.641,15	6.342.432,25	-1.112.208,90	
	USCITA	Tit. 1 - spese correnti	6.693.366,15	4.540.736,86	2.152.629,29	
		Tit. 4 - rimborso di prestiti	761.285,00	380.190,18	381.094,82	
		Totale spese correnti e rimborso prestiti	7.454.651,15	4.920.927,04	2.533.724,11	
	<b>Differenza attiva gestione ordinaria .....</b>				<b>1.421.505,21</b>	
	<b>BILANCIO CONTO CAPITALE</b>	ENTRATA	Fondo Pluriennale Vincolato p/ capitale	1.911.367,80	1.911.367,80	0,00
Avanzo di amministrazione applicato			1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
entrate proprie			0,00		0,00	
alienazioni patrimoniali			627.720,00	20.320,00	-607.400,00	
Tit. 4 - proventi concessioni edilizie			1.339.902,35	1.169.212,25	-170.690,10	
contributi pubblici in c/capitale			10.623.455,08	1.554.855,08	-9.068.600,00	
finanziamento di terzi			5.375.556,28	115.556,28	-5.260.000,00	
Totale entrate conto capitale			21.798.001,51	6.691.311,41	-15.106.690,10	
USCITA		Tit. 2 - spese in conto capitale	21.798.001,51	5.891.227,14	-15.906.774,37	
		Tit. 3 - spese x incremento att. finanziarie	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese in conto capitale	21.798.001,51	5.891.227,14	-15.906.774,37	
		<b>Differenza attiva gestione in conto capitale .....</b>				<b>800.084,27</b>
		<b>ANTICIPAZIONI TESORERIA</b>	ENTRATA	Tit. 7 - Anticipazioni di tesoreria	500.000,00	0,00
USCITA	Tit. 5 - Rimborso anticipazioni di tesoreria		500.000,00	0,00	500.000,00	
<b>Differenza anticipazioni tesoreria .....</b>				<b>0,00</b>		
<b>PARTITE DI GIRO</b>	ENTRATA	Tit. 9 - entrate per c/terzi e partite di giro	1.525.000,00	396.008,18	-1.128.991,82	
	USCITA	Tit. 7 - spese per c/terzi e partite di giro	1.525.000,00	396.008,18	1.128.991,82	
	<b>Differenza partite di giro .....</b>				<b>0,00</b>	
<b>DIFFERENZA ATTIVA GESTIONE COMPETENZA 2017 .....</b>				<b>2.221.589,48</b>		



## 2. Riepilogo gestione di cassa

descrizione	stanziato	riscosso	differenza
<b>ENTRATA</b>			
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.500.324,65	1.834.811,15	4.665.513,50
Tit. 2 - Traferimenti correnti	493.900,00	276.581,65	217.318,35
Tit. 3 - Entrate extra tributarie	2.077.270,64	552.363,54	1.524.907,10
somma parte ordinaria	9.071.495,29	2.663.756,34	6.407.738,95
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	18.205.152,76	115.778,98	18.089.373,78
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 - Accensione di prestiti	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
somma parte in conto capitale ordinaria	18.207.652,76	120.778,98	18.086.873,78
Tit. 7 - Anticipazioni di tesoreria	500.000,00		500.000,00
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.572.528,94	328.123,23	1.244.405,71
Totale entrate bilancio	29.351.676,99	3.112.658,55	26.239.018,44
Fondo cassa iniziale	3.476.500,99	3.476.500,99	0,00
<b>Totale ENTRATA di "CASSA"</b>	<b>32.828.177,98</b>	<b>6.589.159,54</b>	<b>26.239.018,44</b>
<b>USCITA</b>			
Tit. 1 - Spese correnti	9.852.117,37	3.511.130,33	6.340.987,04
Tit. 4 - Spese per rimborso di prestiti	761.285,00	380.190,18	381.094,82
somma parte ordinaria	10.613.402,37	3.891.320,51	6.722.081,86
Tit. 2 - Spese in conto capitale	20.026.889,19	1.073.719,48	18.953.169,71
Tit. 3 - Spese per riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
somma parte in conto capitale ordinaria	20.026.889,19	1.073.719,48	18.953.169,71
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni di tesoreria	500.000,00	0,00	500.000,00
Tit. 9 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.687.886,42	349.599,02	1.338.287,40
<b>Totale USCITA di "CASSA"</b>	<b>32.828.177,98</b>	<b>5.314.639,01</b>	<b>27.513.538,97</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.274.520,53</b>

**COMUNE DI PONTE DI LEGNO**  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 - Rag. Maculotti Walter




### 3. dettaglio entrate e spese ordinarie

ENTRATA	previsioni	accertamenti	differenza
<b>Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte corrente</b>	325.288,03	325.288,03	0,00
<b>Tit. 1 - Tributarie:</b>			
1.10 - gettito ordinario IMU	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.15 - gettito Ta.S.I.	250.000,00	250.000,00	0,00
1.20 - recupero ICI/IMU anni precedenti	388.701,32	58.701,32	-330.000,00
1.40 - imposta comunale sulla pubblicità (in economia)	63.656,00	62.608,00	-1.048,00
2.10 - gettito Tosap	70.000,00	42.287,70	-27.712,30
2.20 - gettito Ta.Ri.	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00
3.10 - diritti pubbliche affissioni	9.000,00	7.000,00	-2.000,00
<b>Somma titolo 1'</b>	<b>4.748.857,32</b>	<b>4.388.097,02</b>	<b>-360.760,30</b>
<b>Tit. 2 - Trasferimenti ordinari :</b>			
2.30 - Contributi c/interessi mutui contratti nel 2015	13.900,00	6.936,90	-6.963,10
2.50 - Trasferimenti correnti vari dello Stato	480.000,00	249.777,19	-230.222,81
<b>Somma titolo 2'</b>	<b>493.900,00</b>	<b>256.714,09</b>	<b>-237.185,91</b>
<b>Tit. 3 - Extra tributarie:</b>			
3.1 - Servizi pubblici :			
10 - diritti e proventi segreteria	18.000,00	11.551,22	-6.448,78
40 - parchimetri e aree sosta	60.000,00	20.000,00	-40.000,00
80 - acquedotto, fognatura, depurazione	881.189,00	838.156,61	-43.032,39
70 - impianti sportivi	2.000,00	12.000,00	10.000,00
130 - servizi cimiteriali	60.000,00	45.240,00	-14.760,00
110 - isola ecologica	2.000,00	2.000,00	0,00
Somma	1.023.189,00	928.947,83	<b>-94.241,17</b>
3.2 - proventi dai beni:			
20 - fitti di fabbricati	140.000,00	118.027,12	-21.972,88
10 - fitti fondi rustici	22.500,00	15.552,02	-6.947,98
40 - sovraccanoni idroelettrici	35.000,00	34.629,29	-370,71
Somma	197.500,00	168.208,43	-29.291,57
3.3/5 - rimborsi e recuperi:			
3.10 - interessi attivi	500,00	3,08	-496,92
5.10 - rimborso per servizi assistenziali	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.20 - recupero spese condominiali diverse	25.000,00	16.600,00	-8.400,00
5.30 - Iva da split payment su operazioni commerciali	200.000,00	42.082,32	-157.917,68
5.30 - recupero garanzia mutuo Siav spa	85.200,00	41.666,67	-43.533,33
5.30 - introiti, rimborsi e recuperi vari	158.806,80	46.372,87	-112.433,93
5.30 - rimborso Regione spese attuazione referendum comunale	5.000,00		-5.000,00
5.50 - recupero spese funzionamento scuole medie	23.000,00		-23.000,00
5.60 - giroconto fondo progettualità ufficio tecnico	40.000,00	9.813,52	-30.186,48
5.70 - recupero spese di personale servizi in convenzione	77.700,00	78.409,30	709,30
5.70 - compensi altri enti per ns/ personale	25.000,00	21.003,95	-3.996,05
5.150 - concessioni impianti risalita	19.500,00	19.225,14	-274,86
5.170 - contributo c/interessi mutuo 1986 per fognature	5.200,00		-5.200,00
Somma	665.906,80	275.176,85	<b>-390.729,95</b>
<b>Somma titolo 3'</b>	<b>1.886.595,80</b>	<b>1.372.333,11</b>	<b>-514.262,69</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.454.641,15</b>	<b>6.342.432,25</b>	<b>-1.112.208,90</b>

USCITA	previsione	impegni	differenza
--------	------------	---------	------------



<b>a) spese correnti (titolo 1') :</b>			
1003 spese funzionamento Consiglio Comunale	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1005 indennità, rimborsi, gettoni presenza, oneri riflessi amministratori	35.000,00	32.400,00	2.600,00
1015 compensi ed indennità al revisore dei conti	4.500,00		4.500,00
1016 spese attuazione referendum comunale	5.000,00		5.000,00
organizzazione trasloco archivio comunale	9.000,00		9.000,00
1020 spese per assistenze legali, consulenze, ecc.	166.102,58	157.058,86	9.043,72
1025 spese per ricorrenze, cerimonie, gemellaggi, rappresentanza	20.000,00	11.488,50	8.511,50
1050 indennità , franchigie e risarcimenti danni a terzi	6.500,00	855,04	5.644,96
1070 contributi e quote associative varie	12.500,00	6.459,80	6.040,20
1100 competenze lorde personale amministrativo	130.000,00	130.000,00	0,00
1101 compensi da terzi per nostro personale	8.000,00		8.000,00
1130 oneri previdenziali e assistenziali personale amministrativo c/ ente	78.100,00	70.792,45	7.307,55
1150 salario accessorio personale (indennità, straordinario, produttività)	164.600,00	76.819,59	87.780,41
1152 trasferimento Unione servizio mensa personale	6.000,00	6.000,00	0,00
1151 giroconto fondo progettualità interna (compreso nel progetto)	40.000,00	7.389,70	32.610,30
1156 spesa per la sicurezza del lavoro (adempimenti L. 626 )	30.000,00		30.000,00
1160 quota diritti segreteria di spettanza del segretario comunale	3.000,00		3.000,00
1200 spese postali, telefono, en. elettrica, riscaldamento, pulizie uffici	80.000,00	74.416,57	5.583,43
1210 abbonamenti a G.U., Burl, riviste, quotidiani e pubblicazioni	1.000,00	976,00	24,00
1300 competenze lorde personale servizio finanziario	54.800,00	54.800,00	0,00
1320 oneri previdenziali ed ass.li personale serv. finanziario carico ente	14.200,00	14.200,00	0,00
1340 fornitura cancelleria, modulistica, servizi tipografici, ecc.	7.245,76	7.245,76	0,00
1370 canoni manutenzione e forniture software e hardware	52.000,00	10.700,00	41.300,00
1355 spese per servizio tesoreria comunale	2.500,00	1.088,56	1.411,44
1356 oneri finanziari diversi (commissioni su fidejussioni, bolli, ecc.)	1.000,00	280,00	720,00
1360 oneri per le assicurazioni	75.000,00	71.715,57	3.284,43
1361 spese contrattuali, aste e appalti	8.000,00	5.453,58	2.546,42
1357 interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	500,00		500,00
1385 versamento IRAP (sistema retributivo)	55.000,00	55.000,00	0,00
1400 competenze al personale ufficio tributi	65.200,00	65.200,00	0,00
1410 oneri previdenziali e ass.li personale ufficio tributi carico ente	17.000,00	17.000,00	0,00
1425 spese funzionamento ufficio tributi	4.000,00	4.000,00	0,00
1452 riversamento addizionale provinciale su tassa rifiuti	98.921,84	36.624,47	62.297,37
1455 agevolazioni tributarie (Imu/Tari) a carico bilancio	75.000,00	23.192,09	51.807,91
1460 sgravi e restituzione di tributi ed entrate varie	63.846,91	42.179,76	21.667,15
1505 en. elettrica, telefono, riscaldamento, spese condom. immobili vari	110.000,00	80.421,51	29.578,49
1520 appalto manutenzioni beni patrimoniali e demaniali	64.474,93	44.839,44	19.635,49
1525 custodia sacrario militare Passo Tonale	2.000,00		2.000,00
1550 censi, canoni e affittanze passive	28.000,00	24.580,12	3.419,88
1565 trasferimento Unione q/ ammort. mutuo Bim x ex Asilo	152.750,00	149.225,00	3.525,00
1570 interessi passivi amm.to mutui per beni demaniali e patrimoniali	57.000,00	27.254,34	29.745,66
1600 competenze lorde personale ufficio tecnico	128.500,00	124.500,00	4.000,00
1610 oneri previdenziali e assistenziali personale uff. tecnico carico ente	33.600,00	32.300,00	1.300,00
1640 spese funzionamento uff.tecnico (cancelleria, stampanti, mezzi, )	5.000,00	5.000,00	0,00
1652 inarichi professionali esterni per ufficio tecnico	100.742,58	85.170,98	15.571,60
1656 trasf. Union per servizio pianificazione urbanistica	20.000,00		20.000,00
1730 cancelleria, modulistica, stampati, ecc. servizio anagrafe	1.000,00	800,00	200,00
1740 trasferimento fondi per convenzione uffici anagrafici	20.900,00	20.900,00	0,00
1755 spese commissione elettorale mandamentale	4.850,14	3.850,14	1.000,00
1801 trasferimento Unione per funzionamento Ufficio Commercio	1.000,00		1.000,00
1805 contributo associazione nazionale alpini	2.500,00		2.500,00
1810 versamento Iva a debito (split payment)	80.000,00	18.732,52	61.267,48
1851 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (D.Lgs. 118/2011)	200.000,00		200.000,00

1850	fondo di riserva (min 0,30 - max 3,0)	26.453,00		26.453,00
2070	trasferimento fondi all'Unione per servizio Polizia Municipale	115.000,00	108.000,00	7.000,00
2200	contributi per scuole materne private (ponte di legno e temù)	34.000,00		34.000,00
2556	contributo mensa scuola materna Temù	5.000,00		5.000,00
2300	energia elettrica, telefono e riscaldamento edifici scolastici	56.248,39	55.826,86	421,53
2302	materiali consumo e appalto manutenzioni edifici scolastici	11.169,15	5.877,25	5.291,90
2500	competenze lorde al personale per trasporti scolastici	14.000,00	14.000,00	0,00
2510	oneri previdenziali e assistenziali autisti scuolabus carico ente	3.650,00	3.650,00	0,00
2565	trasfe.to fondi per libri testo (esercizi precedenti)	10.000,00	10.000,00	0,00
2530	spesa gestione diretta trasporti scolastici	7.000,00	4.725,00	2.275,00
2536	trasferimento Unione servizi scolastici (mense, trasporti, ecc.)	113.837,50	75.413,82	38.423,68
2570	borse di studio alunni scuole media e superiori	5.000,00		5.000,00
2580	borse di studio ex/legato "camin fumanti"	3.000,00		3.000,00
2585	borse di studio ex/legato "bormetti"	1.500,00		1.500,00
3000	acquisto di beni per biblioteca comunale	4.300,00	1.800,00	2.500,00
3010	prestazioni di servizi per biblioteca comunale	1.000,00	600,00	400,00
3050	energia elettrica, telefono, riscaldamento, ecc. Centro Sociale Pezzo	6.133,53	6.133,53	0,00
3100	contributi per pubblicaz.ni, attività ed iniziative culturali	22.000,00	2.596,50	19.403,50
3502	energia elettrica, riscaldamento e pulizie impianti sportivi	24.055,02	24.055,02	0,00
3505	acquisto materiali consumo e attrezzature per impianti sportivi	10.389,56	9.963,86	425,70
3507	manutenzione ordinaria impianti sportivi e polifunzionali	35.000,00	13.192,76	21.807,24
3510	contributo c/ interessi su mutui campo sportivo fr. Pezzo	25.000,00	20.000,00	5.000,00
3550	interessi passivi su mutui per impianti sportivi	300,00		300,00
3600	contributi ad enti ed associazioni per iniziative sportive e ricreative	41.734,00	16.734,00	25.000,00
3750	contributo unione comuni alta valle per promozione turistica	110.000,00		110.000,00
3760	interessi passivi su mutui per iniziative turistiche	2.400,00		2.400,00
3820	addobbi e luminarie natalizie	45.000,00		45.000,00
3800	acquisto di beni per manifestazioni turistiche	94.990,72	88.896,58	6.094,14
3810	prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche	48.400,00	28.332,41	20.067,59
3830	contributi ad enti o associazioni per manifestazioni turistiche	104.681,69	12.181,69	92.500,00
3840	trasferimento fondi per finanziamento Pro Loco Ponte di legno	473.000,00	240.000,00	233.000,00
5850	contributo Associazione TelePonte	20.000,00	20.000,00	0,00
4000	competenze lorde personale viabilità	49.350,00	49.350,00	0,00
4010	oneri previdenziali ed assistenziali carico ente personale viabilità	12.800,00	12.800,00	0,00
4100	acquisto materiali di consumo per viabilità	26.000,00	26.000,00	0,00
4105	acquisto vestiario e materiale antinfortunistica per personale	3.000,00		3.000,00
4110	spese per la segnaletica e la sicurezza stradale	25.000,00	20.000,00	5.000,00
4115	forniture e manutenzione automezzi per viabilità	48.225,00	43.460,10	4.764,90
4118	acquisto sale disgelo e ghiaietto per sabbiare	10.000,00	10.000,00	0,00
4120	appalto servizio manutenzioni ordinarie viabilità	268.876,14	147.334,83	121.541,31
4200	appalti per servizio sgombero neve	70.000,00	69.037,20	962,80
4210	gestione parcheggi, parchimetri e aree attrezzate	29.996,07	16.387,99	13.608,08
4250	interessi passivi su mutui per viabilità	156.800,00	70.267,47	86.532,53
4305	appalto manutenzioni impianto pubblica illuminazione	21.634,40	7.634,40	14.000,00
4301	trasferimento servizio pubblica illuminazione	185.000,00	176.500,00	8.500,00
5090	spese per la sicurezza pubblica e protezione civile	2.000,00	1.740,00	260,00
5100	contributi per servizio antincendio	3.000,00		3.000,00
5250	energia elettrica acquedotti e depuratori	21.962,27	19.403,81	2.558,46
5260	acquisto materiali per manutenzione servizio idrico	25.000,00	24.991,14	8,86
5280	appalto manutenzioni ordinarie acquedotti, fognature e depuratori	85.440,00	70.324,47	15.115,53
5300	compartecipazione spesa gestione depuratore "Davena"	300.316,50	300.300,80	15,70
5350	interessi passivi su mutui per acquedotti e fognature	13.400,00	5.322,71	8.077,29
5400	competenze lorde personale nettezza urbana	49.350,00	49.350,00	0,00
5410	oneri previdenziali ed assistenziali carico ente netturbini	12.800,00	12.800,00	0,00
5450	acquisto materiali consumo per nettezza urbana	1.000,00		1.000,00

5455	forniture e manutenzioni mezzi nettezza urbana	10.000,00	9.854,00	146,00
5500	servizi integrativo nettezza urbana	78.025,32	39.425,32	38.600,00
5580	appalto servizio raccolta rifiuti solidi urbani	700.000,00	550.000,00	150.000,00
5600	acquisto beni di consumo per manutenzione parchi e giardini	4.000,00	2.948,55	1.051,45
5620	spese gestione isola ecologica	12.000,00	8.052,00	3.948,00
5619	q/annua rimborso anticipazione Bim per isola ecologica Unione	39.312,00	37.497,60	1.814,40
5621	appalto manutenzioni parchi, giardini, passeggiate e verde	179.514,00	159.073,00	20.441,00
5630	quota associativa consorzio forestale	40.000,00	40.000,00	0,00
5631	compartecipazione annua gestione alpeggio S.Apollonia	10.000,00		10.000,00
5633	Trasfer. Unione x manutenzione annua pista ciclabile	34.700,00	17.350,00	17.350,00
5635	contributo a enti e associazioni per promozione della montagna	4.500,00	1.824,00	2.676,00
5750	spese funzionamento centro sanitario	49.542,72	33.442,72	16.100,00
5790	erogazione servizi socio-assistenziali	15.004,00	10.974,40	4.029,60
5792	organizzazione pranzo natale e fornitura pacchi dono per anziani	10.000,00		10.000,00
5800	erogazione contributi socio-assistenziali a famiglie e associazioni	18.000,00		18.000,00
5810	contributi assistenziali ex/legato "ragazzi"	2.000,00	500,00	1.500,00
5830	trasferimento fondi Unione per servizi socio-assistenziali	139.298,59	108.879,39	30.419,20
5840	integrazione rette ricovero anziani bisognosi	23.500,00	12.284,93	11.215,07
5860	contributo c/interessi realizzazione nuova Casa di riposo	8.000,00		8.000,00
5900	spese gestione cimiteri (energia elettrica, rifiuti speciali, ecc.)	12.831,84	11.736,40	1.095,44
5920	interessi passivi ammortamento mutui per servizi cimiteriali	100,00		100,00
<b>somma Titolo 1'</b>		<b>6.693.356,15</b>	<b>4.540.736,86</b>	<b>2.152.619,29</b>
<b>a) rimborso quote capitale mutui (titolo 3') :</b>				
10200	rimborso quote capitale mutui per patrimonio	38.260,00	19.203,80	19.056,20
10500	rimborso quote capitale mutui per impianti sportivi	12.930,00	6.532,00	6.398,00
10600	rimborso quote capitale mutui per servizi turistici	129.010,00	64.637,05	64.372,95
10710	rimborso quote capitale mutui per viabilità e parcheggi	412.340,00	205.690,81	206.649,19
10900	rimborso quote capitale mutui per servizio idrico integrato	166.820,00	83.147,50	83.672,50
11000	rimborso quote capitale mutui per opere cimiteriali	1.925,00	979,02	945,98
<b>somma Titolo 3'</b>		<b>761.285,00</b>	<b>380.190,18</b>	<b>381.094,82</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI ( TITOLI 1' + 3' )</b>		<b>7.454.641,15</b>	<b>4.920.927,04</b>	<b>2.533.714,11</b>

<b>EQUILIBRIO GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.505,21</b>
--------------------------------------	-------------	---------------------

**COMUNE DI PONTE DI LEGNO**  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
— Rag. Maculotti Walter —



#### 4. dettaglio entrate e spese in conto capitale

<b>ENTRATE</b>	STANZIAMENTI 2017			SOMME ACCERTATE
	<i>reimputazioni 2016</i>	<i>previsione 2017</i>	TOTALE BILANCIO 2017	
<b>FONDI PLURIENNALE VINCOLATO parte capitale</b>	1.911.367,80		<b>1.911.367,80</b>	<b>1.911.367,80</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>
<b>FONDI PROPRI :</b>				
4500 Proventi concessioni edilizie	983.794,37	200.000,00	1.183.794,37	1.013.104,27
4591 oneri urbanizzazione PLU Sumanì	156.107,98		156.107,98	156.107,98
4020 alienazioni patrimoniali (da piano alienazioni)		607.400,00	607.400,00	0,00
4020 alienazioni patrimoniali (box frazione Pezzo)	20.320,00		20.320,00	20.320,00
<b>somma</b>	<b>1.160.222,35</b>	<b>807.400,00</b>	<b>1.967.622,35</b>	<b>1.189.532,25</b>
<b>CONTRIBUTI C/ CAPITALE ENTI PUBBLICI :</b>				
4225 per Comuni di confine 2012	800.000,00		800.000,00	800.000,00
4225 per Comuni Confine 2013-14	450.947,25		450.947,25	450.947,25
4225 per Comuni Confine 2014-15		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4226 per Comuni Confine 2016-18		500.000,00	500.000,00	0,00
4227 contributo ODI straordinario		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4245 accordo programma Regione	295.000,00		295.000,00	295.000,00
4249 Regione per progetto segnaletica		18.600,00	18.600,00	0,00
Regione per pista ciclabile S.Apollonia/Ponte Buoi		50.000,00	50.000,00	
4244 Provincia per pista ciclabile	8.907,83		8.907,83	8.907,83
<b>somma</b>	<b>1.554.855,08</b>	<b>9.068.600,00</b>	<b>10.623.455,08</b>	<b>1.554.855,08</b>
<b>FINANZIAMENTO DI TERZI :</b>				
4593 Temù per strada Villadalegno		260.000,00	260.000,00	0,00
4561 Recupero da Sosvav lavori 2006	115.556,28		115.556,28	115.556,28
4596 Privati per centro Fitness		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>somma</b>	<b>115.556,28</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.375.556,28</b>	<b>115.556,28</b>
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>	<b>4.742.001,51</b>	<b>17.056.000,00</b>	<b>21.798.001,51</b>	<b>6.691.311,41</b>

<b>SPESA</b>	STANZIAMENTI 2017			SOMME IMPEGNATE
	<i>reimputazioni 2016</i>	<i>previsione 2017</i>	TOTALE BILANCIO 2017	
7100 Sistemazioni aree esterne ex scuole capoluogo	1.411.297,52		1.411.297,52	1.411.297,52
7138 Arredamento (ex scuole e immobili vari)		250.000,00	250.000,00	
7110 Trasf. Unione x completamento ex Asilo cap.		475.000,00	475.000,00	475.000,00
7136 Ampliamento C.F.P. Zanardelli	1.457.793,00		1.457.793,00	1.457.793,00
7150 Manutenzione straordinaria edificio "Cà dei Poi"	22.246,70		22.246,70	22.246,70
7164 Progettazione opere pubbliche	113.200,13		113.200,13	113.200,13
7165 Stesura nuovo P.G.T.	32.425,93		32.425,93	<b>32.425,93</b>
7200 Interventi per il culto e servizi religiosi		5.000,00	5.000,00	
7250 Riquale messa in sicurezza edifici scolastici		15.000,00	15.000,00	
7355 Finanziamento progetti culturali	9.150,00		9.150,00	9.150,00
7400 Manutenzione straordinaria palazzetto	10.058,12	80.000,00	90.058,12	10.058,12
7405 Acquisto attrezzature campo giochi		35.000,00	35.000,00	
Realizz. campetto calcio e servizi V.le Venezia		20.000,00	20.000,00	



7451	Realizzazione pista ciclabile "Valsozzine"	6.721,40	40.000,00	46.721,40	6.721,40
	Percorso ciclo pedonale S.Apollonia/Ponte dei Buoi		177.500,00	177.500,00	
7453	Cofinanziamento percorso "Carolingio"		10.000,00	10.000,00	
7500	Realizzazione centro wellness P.le Europa		12.500.000,00	12.500.000,00	
7606	Installazione video sorveglianza area camper	7.076,00		7.076,00	7.076,00
7690	Realizzazione parcheggio multipiano P.le Europa	308.602,35		308.602,35	308.602,35
7691	Arredo P.le Europa e Autostazione	501.523,42	1.000.000,00	1.501.523,42	505.023,42
7693	Opere consolidamento parcheggio P.le Europa	14.218,18		14.218,18	14.218,18
7697	Norme sicurezza parcheggio Cida		20.000,00	20.000,00	
7701	Rifacimento ponte sull'Oglio in frazione Poia		180.000,00	180.000,00	
7704	Strada collegamento Villa / Ponte di legno		360.000,00	360.000,00	
7720	Opere urbanizzazione Plu Sumani		300.000,00	300.000,00	
7786	Manutenzione straordinaria viabilità e arredo	80.988,39	450.000,00	530.988,39	359.270,93
7830	Progetto segnaletica e norme sicurezza stradale		31.000,00	31.000,00	
8000	Ampliamento impianto pubblica illuminazione	51.121,07	20.000,00	71.121,07	59.437,28
8955	Riqualificaz. e arredo urbano, percorsi pedonali	2.063,44	720.000,00	722.063,44	302.063,44
8959	Riqual. aree periferiche - marciapiede Via Roma	22.540,51		22.540,51	22.540,51
8962	Restauro monumenti Caduti delle Guerre		2.500,00	2.500,00	
9000	Completamento servizio videosorveglianza		13.500,00	13.500,00	
9154	Rifacimento reti tecnologiche fr. Pezzo	410.921,46		410.921,46	410.921,46
9156	Rifacimento reti tecnologiche Via S. Rocco	96.586,91		96.586,91	96.586,91
9158	Rifacimento tronchi reti tecnologiche varie		265.000,00	265.000,00	84.126,88
9436	Riqualificazione ambientale località "Bunadis"	903,45		903,45	903,45
9445	Realizzazione area Dog Park	34.472,51		34.472,51	34.472,51
9625	Acquisto defibrillatori (trasf. Unione)		16.500,00	16.500,00	
9920	Manutenzione straordinaria cimiteri	39.000,00		39.000,00	39.000,00
9930	Completamento cimitero Precasaglio	1.599,20		1.599,20	1.599,20
9940	Completamento cimitero capoluogo	107.491,82	20.000,00	127.491,82	107.491,82
9960	Ampliamento cimitero Poia		50.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>		<b>4.742.001,51</b>	<b>17.056.000,00</b>	<b>21.798.001,51</b>	<b>5.891.227,14</b>

<b>EQUILIBRIO GESTIONE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>800.084,27</b>
----------------------------------------------	-------------	-------------------

**COMUNE DI PONTE DI LEGNO**  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
— Rag. Maculotti Walter —



## 5. Relazione tecnica Servizio Finanziario dell'ente

*Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di legno (Bs), nominato con decreto sindacale n.123 del 14 gennaio 2016;*

*Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, che anticipa al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i Comuni devono verificare l'esistenza degli equilibri del proprio bilancio , fino all'esercizio 2014 fissato al 30 settembre dall'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000;*

*Accertato che i nuovi sistemi contabili approvati con i citati DD.LGgss. 118/2011 e 126/2014 , rispetto alle precedenti norme, hanno eliminato dall'ordinamento contabile l'obbligo di verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'ente in sede di salvaguardia degli equilibri (prevedendo in sostituzione il controllo strategico dei risultati e degli obiettivi per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti);*

*Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28 maggio 2016;*

*Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 19 aprile 2017 ;*

*Visto il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 13 giugno 2017 dal quale emerge un avanzo d'amministrazione di € 1.923.516,95 inizialmente non applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2017 al fine di consentire il raggiungimento del pareggio di finanza pubblica di cui al comma 469 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;*

*Considerato che con deliberazione di variazione (assestamento di bilancio) dell'esercizio 2017 adottata nella medesima seduta consiliare con la quale si verifica il permanere degli equilibri di bilancio di cui apunti precedenti, è stato applicato al bilancio di previsione 2017 una a quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente pari ad € 1.920.000,00 interamente destinata al finanziamento di spese in conto capitale;*

*Viste le attestazioni dei singoli responsabili di servizio, assegnatari di risorse, sull'esistenza o meno per quanto di loro competenza, di debiti fuori bilancio;*

*Visti gli allegati prospetti contabili dimostranti l'esistenza di una situazione di equilibrio del bilancio 2016 dalla quale emerge un virtuale avanzo d'amministrazione alla data del 25 luglio 2016 di € 4.329.361,73;*

### **DICHIARA**

*1) che alla data odierna il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 (gestione competenza e di cassa) presenta una situazione generale di equilibrio come dimostrato dagli allegati prospetti contabili riepilogativi dai quali emerge, sempre alla data odierna, un virtuale avanzo di competenza di € 2.221.589,48;*

*2) che alla data odierna sulla scorta degli atti in possesso del Servizio Finanziario e dalle comunicazioni dei vari Responsabili di Servizio, non esistono debiti fuori bilancio e/o situazioni che possano far prevedere da qui alla fine dell'esercizio l'insorgere di situazioni di squilibrio o di disavanzo del bilancio comunale.*

*Ponte di legno, addì 20 luglio 2017*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maculotti Walter*



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Walter Maculotti", written over the stamp.