

ENTE : COMUNE DI FASANO

PROVINCIA : BRINDISI

A L L E G A T I A L

B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E

E S E R C I Z I O 2 0 1 1

Procedura Realizzata da
PUBLISYS S.p.A
Via della Fisica, 18/C Potenza

Conforme al modello approvato
con D.P.R. 31.01.1996 n.194

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizio	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,66
TOTALE	5.782.708,31	473.620,00	15.366.405,75	341.412,00	849.813,00	767.551,67	657.600,00	726.300,00	0,00	0,00	129.864,13	25.095.274,86

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	905.217,00	0,00	0,00	0,00	357.258,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.342.475,00

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	819.567,68	0,00	1.096,46	820.664,14
Totale	0,00	0,00	819.567,68	0,00	1.096,46	820.664,14
TOTALE	0,00	0,00	819.567,68	0,00	1.096,46	820.664,14

I N T E R V E N T O			Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente Bilancio			ANNOZZAZIONI
Codice	Numero	Denominazione	ultimo esercizio	definitive	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			chiuso	esercizio in corso	in aumento	in diminuzione		
1		2	3	4	5	6	7	8
		TITOLO I SPESE CORRENTI						
	04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
1040105	05	SERVIZIO 04 01-SCUOLA MATERNA trasferimenti	2.600,00	2.600,00	200,00	0,00	2.800,00	
		Totale Servizio 04 01	2.600,00	2.600,00	200,00	0,00	2.800,00	
1040503	03	SERVIZIO 04 05-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	1.050.267,90	101.742,71	0,00	2.790,71	98.952,00	
1040505	05	prestazioni di servizio trasferimenti	148.067,00	21.310,52	0,00	4.957,52	16.353,00	
		Totale Servizio 04 05	148.067,00	123.053,23	0,00	7.748,23	115.305,00	
		TOTALE Funzione 04	148.067,00	125.653,23	200,00	7.748,23	118.105,00	
	08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIT E DEI TRASPORTI						
1080303	03	SERVIZIO 08 03-TARSPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONESSI	906.370,08	740.680,66	1,34	0,00	740.682,00	
1080305	05	prestazioni di servizio trasferimenti	68.922,11	68.923,00	0,00	0,00	68.923,00	
		Totale Servizio 08 03	68.922,11	809.603,66	1,34	0,00	809.605,00	
		TOTALE Funzione 08	68.922,11	809.603,66	1,34	0,00	809.605,00	
	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
1110701	01	SERVIZIO 11 07-SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA personale	60.295,39	2.659,44	0,00	1.419,44	1.240,00	
		Totale Servizio 11 07	60.295,39	2.659,44	0,00	1.419,44	1.240,00	
		TOTALE Funzione 11	60.295,39	2.659,44	0,00	1.419,44	1.240,00	
		RIASSUNTO Titolo I-spese correnti						
		04 funzioni di istruzione pubblica	60.295,39	125.653,23	200,00	7.748,23	118.105,00	
		08 funzioni nel campo della viabilit e dei trasporti	60.295,39	809.603,66	1,34	0,00	809.605,00	
		11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	60.295,39	2.659,44	0,00	1.419,44	1.240,00	
		TOTALE TITOLO I	60.295,39	937.916,33	201,34	9.167,67	928.950,00	
		TOTALE	60.295,39	937.916,33	201,34	9.167,67	928.950,00	

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		COMPETENZA	USCITE		COMPETENZA
1		2	3		4
Titolo I-Entrate Tributarie		15.490.102,00	Titolo I-Spese correnti		25.095.274,86
Titolo II-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		7.358.927,00	Titolo II-Spese in conto capitale		1.342.475,00
Titolo III-Entrate Extratributarie		3.257.910,00			
Titolo IV-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		1.151.475,00			
	Totale entrate finali	27.258.414,00		Totale spese finali	26.437.749,86
Titolo V-Entrate derivanti da acessioni di prestiti		0,00	Titolo III-Spese per rimborso di prestiti		820.664,14
Titolo VI-Entrate da servizi per conto di terzi		16.000.000,00	Titolo IV-Spese per servizi per conto di terzi		16.000.000,00
	Totale	43.258.414,00		Totale	43.258.414,00
Avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
	TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	43.258.414,00		TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE	43.258.414,00

N.B. Titolo V Categoria 01-Anticipazione di cassa- 0,00
 Titolo III Intervento 01-Rimborso Anticipazione di cassa- 0,00

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1		2	3	4
A) Equilibrio economico - finanziario			* la differenza di 0,00 e' finanziata con	
Entrate titolo I-II-III	(+)	26.106.939,00		
Spese correnti	(-)	25.095.274,86	1) quote di oneri di urbanizzazione per manutenzioni ordinarie del Patrimonio	0,00
Differenza		1.011.664,14	2) assunzione di mutui per il finanziamento: a)-di debiti fuori bilancio di parte corrente b)-disavanzo di aziende di trasporto	0,00 0,00
Quota di capitale ammortamento dei mutui	(-)	820.664,14		
Differenza*		191.000,00	3) avanzo di amministrazione per il finanziamento di: a)-debiti fuori bilancio di parte corrente b)-spese di funzionamento non ripetitive (ex una tantum)	0,00 0,00
B) Equilibrio finale			4) alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00
Entrate finali (avanzo + titoli I + II + III + IV)	(+)	27.258.414,00	5) spese in conto capitale finanziate con risorse ricorrenti da: a)-proventi del servizio di fognatura e depurazione (art.14 legge 5.1.1994, n.36) b)-contributo per l'utilizzo di risorse di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica (art.17 legge 9.12.1986, n.896)	0,00 0,00
Spese finali (disavanzo + titoli I + II)	(-)	26.437.749,86	c)-imposta sulla pubblicita' negli ascensori in servizi pubblici (art.3 legge 14.2.1993, n.235)	0,00
Saldo netto da		0,00	d)-sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada	0,00
*----- Finanziare	(-)			
*----- Impiegare	(+)	820.664,14		

COMUNE DI FASANO, li

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentate Legale

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2011

A LUNGO TERMINE		A BREVE TERMINE	
1	2	3	4
Entrate di parte corrente accertate nel 2009		Entrate accertate nel penultimo esercizio cui si riferisce il presente bilancio	
Titolo I	15.238.061,48	Titolo I	15.238.061,48
Titolo II	7.974.375,80	Titolo II	7.974.375,80
Titolo III	2.607.324,19	Titolo III	2.607.324,19
Entrate finanziarie correnti delegabili		Entrate finanziarie correnti	
Totale	25.819.761,47	Totale	25.819.761,47
Limite di impegno per interessi passivi su mutui (15% delle Entrate finanziarie correnti (**))	3.872.964,22	Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie accertate)	6.454.940,37
Interesse passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi (**)	767.551,67		
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	3.105.412,55		
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD. PP. :			
Importo impegnabile * 100			

4,750	65.377.106,32		

N.B. (*) V. anche art. 11, quarto comma, D.L. 786/81
 (**) V. anche art. 6, comma 5, D.L. 318/86