

REPORT CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI

Artt 32 e 33 del Regolamento di Contabilità

Approvato con deliberazione C.C. 23 del 08/03/2017

In data 20/03/2017 viene stilato il seguente report relativo alla situazione finanziaria al 31/12/2016.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato approvato con deliberazione C.C. n 25 del 29/04/2016.

Sulla base degli atti di gestione è possibile, alla data del 31/12/2016, verificare che:

- l'equilibrio tra entrate afferenti il titolo I,II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti è rispettato
- dell'equilibrio tra entrate e spese complessive è rispettato
- l'equilibrio tra entrate straordinarie , afferenti i titoli IV e V delle Entrate, e spese in conto capitale è rispettato
- l'equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e le correlate spese è rispettato
- l'equilibrio nella gestione delle spese ed entrate per gestione dei servizi di terzi è rispettato
- l'equilibrio nella gestione di cassa è rispettato (nessun ricorso ad anticipazioni di tesoreria).

In merito al patto di stabilità si segnala che è stata formalizzata la comunicazione di certificazione dei dati al 31/12/2016. Gli obiettivi imposti per l'anno 2016 risultano conseguiti.

In merito alla gestione di cassa si desume dal referto della verifica al 31/12/2016 che l'equilibrio è stato rispettato con i seguenti risultati:

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2016	1.312.381,76
Riscossioni	2.508.403,23
Pagamenti	2.509.993,61
Saldo di cassa al 31/12/2016	1.310.791,38

Si allega copia

Prospetto monitoraggio Patto al 31/12/2016

Prospetto Entrate competenza e residui esercizio 2016

Prospetto Spese competenza e residui esercizio 2016

Il Responsabile Area Finanziaria

Dott. Roberto Tonelli

