

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		CASSA	STIMA ACCERTATO- IMPEGNATO -ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 2.731.728,64				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		47.874,10	47.874,10	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.502.229,82	3.681.131,86	5.769.294,40	5.563.952,94	5.563.952,94
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	6.233.681,62	3.776.143,71	5.882.568,85	5.292.128,48	5.280.830,05
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	261.023,52	261.023,52	261.023,52	271.824,46	283.122,89
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		7.524,68	308.161,27	326.423,87		0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		330.346,14	330.346,14	-	-
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>	(+)		-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	3.922,27	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾						
O=G+H+I-L+M		7.524,68	22.184,87	0,00		0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione 2020 per spese di investimento	(+)		242.155,40	242.155,40	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		636.400,99	636.400,99	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.061.029,31	452.295,03	1.772.726,65	145.000,00	145.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.715.651,08	1.330.641,66	2.655.205,31	145.000,00	145.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 654.621,77	209,76	- 3.922,27		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		3.922,27	3.922,27	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE						
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		- 647.097,09	26.316,90	0,00		0,00

TOTALE STANZIAMENTO CASSA ENTRATE 2021	(+)	8.563.259,13
TOTALE STANZIAMENTO CASSA SPESE 2021	(-)	9.210.356,22
FONDO DI CASSA PRESUNTO A FINE ESERCIZIO	=	2.084.631,55

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali						
Equilibrio di parte corrente (O)				0,00		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)			330.346,14		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				330.346,14		0,00