

SALVAGUARDIA EQUILIBRI: TOTALI x TITOLO

SEZIONE: ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	VALORI ATTUALI		ACCERTAMENTI TOT. PREVISTI	CARENZE / ESUBERI
		STANZIATO ACCERTATO	DA ACCERTARE REVERSALI		
Avanzo/FPV		8.304,58	8.304,58	8.304,58	0,00
Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	450.400,00	57.349,67	450.400,00	0,00
		393.050,33	124.588,81		
Tit. 2	Trasferimenti correnti	97.308,20	17.370,57	97.308,20	0,00
		79.937,63	34.766,35		
Tit. 3	Entrate extratributarie	121.846,00	82.790,25	121.846,00	0,00
		39.055,75	33.217,88		
Tit. 4	Entrate in conto capitale	501.560,36	303.469,66	501.560,36	0,00
		198.090,70	17.920,54		
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	25.030,30	300.000,00	0,00
		274.969,70	138.221,75		
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	225.200,00	167.445,43	225.200,00	0,00
		57.754,57	51.567,42		
	TOTALE GENERALE:	1.704.619,14	653.455,88	1.704.619,14	
		1.042.858,68	400.282,75		

SALVAGUARDIA EQUILIBRI: TOTALI x TITOLO

SEZIONE: SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	VALORI ATTUALI		IMPEGNI TOT. PREVISTI	CARENZE / ESUBERI
		STANZIATO IMPEGNATO	DA IMPEGNARE MANDATI		
Tit. 1	Spese correnti	668.888,78 437.939,18	230.949,60 183.152,95	668.888,78	0,00
Tit. 2	Spese in conto capitale	488.560,36 138.672,83	349.887,53 9.519,48	488.560,36	0,00
Tit. 4	Rimborso Prestiti	21.970,00 10.829,27	11.140,73 10.829,27	21.970,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00 247.513,74	52.486,26 125.730,30	300.000,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	225.200,00 57.754,57	167.445,43 40.160,88	225.200,00	0,00
	TOTALE GENERALE:	1.704.619,14 892.709,59	811.909,55 369.392,88	1.704.619,14	



Comune di Rueglio

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Stanziato) (Esercizio 2021-2022-2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		58.942,46			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		669.554,20 0,00	642.799,58 0,00	644.049,58 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		668.888,78 0,00 10.171,70	629.029,58 0,00 10.171,70	628.179,58 0,00 10.171,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	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</i>	(-)		21.970,00 0,00 0,00	22.770,00 0,00 0,00	23.620,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-21.304,58	-9.000,00	-7.750,00
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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.304,58 0,00	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>	(+)		13.000,00 0,00	9.000,00 0,00	7.750,00 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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		501.560,36	136.170,00	134.920,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		13.000,00	9.000,00	7.750,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		488.560,36 0,00	127.170,00 0,00	127.170,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		8.304,58		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-8.304,58	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2021-2023)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	86.000,00	-	-	-	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.527,12	450.400,00	447.400,00	447.400,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	756.009,92	619.277,58	614.477,58	613.627,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.511,87	64.801,58	64.801,58	64.801,58			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	183.449,50	116.046,00	116.046,00	117.296,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	527.086,03	268.470,81	136.170,00	134.920,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	460.783,45	258.470,81	127.170,00	127.170,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.337.574,52	899.718,39	764.417,58	764.417,58	Totale spese finali	1.216.793,37	877.748,39	741.647,58	740.797,58
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	25.952,40	21.970,00	22.770,00	23.620,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	367.408,77	300.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	367.427,83	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	237.641,77	221.200,00	221.200,00	221.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	264.854,54	221.200,00	221.200,00	221.200,00
Totale titoli	1.942.625,06	1.420.918,39	985.617,58	985.617,58	Totale titoli	1.875.028,14	1.420.918,39	985.617,58	985.617,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.028.625,06	1.420.918,39	985.617,58	985.617,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.875.028,14	1.420.918,39	985.617,58	985.617,58
Fondo di cassa finale presunto	153.596,92								