

Comune di Ceresole Reale

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2021-2023)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                        |              | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022        | COMPETENZA<br>ANNO 2023        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                | 1.150.000,00 |                                                              |                                |                                |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                            | (+)          | 1.300,00                                                     | 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<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                    | (+)          | 674.365,00<br>0,00                                           | 647.571,00<br>0,00             | 638.167,00<br>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<br>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                               | (-)          | 642.375,00<br>0,00<br>5.463,00                               | 613.950,00<br>0,00<br>5.463,00 | 604.195,00<br>0,00<br>5.463,00 |
| 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<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                          | (-)          | 5.290,00<br>0,00<br>0,00                                     | 5.621,00<br>0,00<br>0,00       | 5.972,00<br>0,00<br>0,00       |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                                                      |              | 28.000,00                                                    | 28.000,00                      | 28.000,00                      |
| 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 e per rimborso dei prestiti<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                        | (+)          | 0,00<br>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<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                             | (+)          | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                      | (-)          | 28.000,00                                                    | 28.000,00                      | 28.000,00                      |
| 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 presunto 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                                                                                                      | (+) |  | 51.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 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           | (-) |  | 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              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 79.000,00<br>0,00 | 78.000,00<br>0,00 | 78.000,00<br>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              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                   |                   |                   |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                |     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                                                              |     |  |                   |                   |                   |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                                                        |     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

|                                                                                                                                                                 |     |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                                                                                                |     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                     |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |