

## Comune di Maglione

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

### ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 12/07/2021) 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   |     | 153.946,03 |  |                                |                                |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) |            | 1.060,10   | 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><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 366.625,23<br>0,00   | 355.484,11<br>0,00             | 343.884,11<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><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-) |            | 335.891,54<br>0,00<br>2.406,75                               | 310.241,11<br>0,00<br>2.406,75 | 304.744,11<br>0,00<br>2.406,75 |
| 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><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                   | (-) |            | 44.337,00<br>0,00<br>0,00                                    | 45.243,00<br>0,00<br>0,00      | 39.140,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |            | <b>-12.543,21</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>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</b> |     |            |  |                                |                                |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 118,21<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><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |            | 12.425,00<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   | (-) |            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |            |  |                                |                                |
| <b>O=G+H+I+L+M</b>   |     |            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento  | (+) |            | 11.281,97  | 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  | (+) | 259.070,84         | 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           | (-) | 12.425,00          | 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    | (+) | 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) | 257.927,81<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<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 | (-) | 118,21         |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>  |     | <b>-118,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |