

COMUNE DI ORIO LITTA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.100.209,87								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		465.135,89	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.768.136,73	1.009.525,00	1.002.125,00	1.006.825,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	1.641.246,13	1.291.506,73	1.266.588,02	1.273.049,78
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	70.756,78	64.303,70	65.400,00	68.300,00			16.254,37	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	247.556,25	227.250,00	223.250,00	223.250,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	717.362,20	485.000,00	125.000,00	125.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	1.311.287,33	928.085,90	125.000,00	125.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
Totale entrate finali	2.803.811,96	1.786.078,70	1.415.775,00	1.423.375,00	Totale spese finali	2.952.533,46	2.219.592,63	1.391.588,02	1.398.049,78
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	31.621,96	31.621,96	24.186,98	25.325,22
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	308.956,67	297.200,00	297.200,00	297.200,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	317.115,48	297.200,00	297.200,00	297.200,00
Totale titoli	3.112.768,63	2.083.278,70	1.712.975,00	1.720.575,00	Totale titoli	3.301.270,90	2.548.414,59	1.712.975,00	1.720.575,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.212.978,50	2.548.414,59	1.712.975,00	1.720.575,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.301.270,90	2.548.414,59	1.712.975,00	1.720.575,00
Fondo di cassa finale presunto	911.707,60								

COMUNE DI ORIO LITTA

Bilancio di Previsione 2022 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.100.209,87		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	22.049,99	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1,00 - 2,00 - 3,00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.301.078,70	1.290.775,00	1.298.375,00
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 - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.291.506,73	1.266.588,02	1.273.049,78
E) Spese Titolo 2,04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	16.254,37	-	-
F) Spese Titolo 2,04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	47.900,00	46.200,00	46.200,00
F) Spese Titolo 4,00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	31.621,96	24.186,98	25.325,22
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-	-	-
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 il rimborso dei prestiti(**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
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	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+L+M		-	-	-
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	443.085,90	-	-
R) Entrate Titoli 4,00-5,00-6,00	(+)	485.000,00	125.000,00	125.000,00
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	(-)	-	-	-

COMUNE DI ORIO LITTA

Bilancio di Previsione 2022 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2022	2023	2024
U) Spese Titolo 2,00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa	(-)	928.085,90	125.000,00	125.000,00
V) Spese Titolo 3,01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	161.173,11	-	-
E) Spese Titolo 2,04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C4-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-
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 attivita' finanziaria	(+)	-	-	-
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 attivita' finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		-	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.