

# Comune di Germagno

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 22/12/2020) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2020-2022)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                               |            | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021        | COMPETENZA<br>ANNO 2022        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       | 180.889,87 |                                                              |                                |                                |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+)        | 242.290,88<br>0,00                                           | 217.100,64<br>0,00             | 217.100,64<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><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                | (-)        | 218.943,81<br>0,00<br>1.243,80                               | 193.834,44<br>0,00<br>1.285,80 | 193.834,44<br>0,00<br>1.285,80 |
| 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>                                   | (-)        | 26.011,07<br>0,00<br>0,00                                    | 23.266,20<br>0,00<br>0,00      | 23.266,20<br>0,00<br>0,00      |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |            | <b>-2.664,00</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 per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                             | (+)        | 2.664,00<br>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>                                             | (+)        | 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                                                                                             | (-)        | 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 per spese di investimento                                                                                                                                                             | (+)        | 44.070,97                                                    | -                              | -                              |
| 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                                                                                                      | (+) |  | 105.927,79         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 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    | (+) |  | 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<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 149.998,76<br>0,00 | 7.000,00<br>0,00 | 7.000,00<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)                                                         |     | <b>0,00</b>      | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)         | (-) | 2.664,00         |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b> |     | <b>-2.664,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |