

COMUNE DI STAZZANO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

Equilibrio Economico-Finanziario		Assestato anno 2020	Impegni/ Accertamenti	Impegni/ Accertamenti 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		169.468,43		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	124,86	124,86	124,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.846.505,00 0,00	1.626.279,82 0,00	1.860.014,29 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 - Spese correnti	(-)	1.804.749,86	1.445.504,00	1.736.896,86
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succe</i>	(-)	71.993,00 0,00 0,00	71.992,39 0,00 0,00	71.993,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-30.113,00	108.908,29	51.249,29
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	30.113,00 0,00	30.113,00 0,00	30.113,00 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>	(+)	0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		O = G+H+I-L+M	0,00	139.021,29
			81.362,29	81.362,29

COMUNE DI STAZZANO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

Equilibrio Economico-Finanziario		Assestato anno 2020	Impegni/ Accertamenti	Impegni/ Accertamenti 31/12
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	(+)	3.314.183,00	1.872.233,79	3.314.183,00
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	(-)	3.314.183,00	1.870.258,70	3.314.183,00
UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	0,00	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-U-UU-V+E	0,00	1.975,09	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	140.996,38	81.362,29

- 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 riscossioni 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 riscossioni 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 attività 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 concessioni 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 concessioni 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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (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.
- (3) 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.
- (4) 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.

COMUNE DI STAZZANO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI - Esercizio 2020

EQUILIBRI BILANCIO MOVIMENTO FONDI

ENTRATE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	1.400.000,00	0,00	0,00

USCITE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Concessione di crediti	0,00	0,00	0,00
Rimborso Anticipazione di cassa	1.400.000,00	0,00	0,00

RISULTATO COMPETENZA BILANCIO MOVIMENTO FONDI	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Entrate	1.400.000,00	0,00	0,00
Uscite	1.400.000,00	0,00	0,00
AVANZO	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO			

EQUILIBRI BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI

ENTRATE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Titolo 9	1.270.000,00	264.573,46	658.266,18

USCITE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Titolo 7	1.270.000,00	264.573,46	658.266,18

RISULTATO COMPETENZA BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Entrate	1.270.000,00	264.573,46	658.266,18
Uscite	1.270.000,00	264.573,46	658.266,18
AVANZO	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO			

COMUNE DI STAZZANO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	169.468,43	169.468,43	169.468,43				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.580.078,43	893.009,64	1.298.037,13	Titolo 1 - Spese correnti	2.120.370,72	1.301.377,48	1.644.711,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	261.355,69	202.142,82	249.734,72				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	308.907,00	158.327,08	235.831,69				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.442.764,85	1.167.361,61	1.382.723,61	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.541.355,65	486.272,07	738.239,79
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.593.105,97	2.420.841,15	3.166.327,15	Totale spese finali	5.661.726,37	1.787.649,55	2.382.951,71
Titolo 6 - Accensione Prestiti	76.625,93	63.631,02	63.631,02	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	71.993,00	34.128,09	71.992,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.283.131,77	264.411,61	410.770,08	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.325.446,40	271.351,32	404.308,58
Totale titoli	8.352.863,67	2.748.883,78	3.640.728,25	Totale titoli	8.459.165,77	2.093.128,96	2.859.253,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.522.332,10	2.918.352,21	3.810.196,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.459.165,77	2.093.128,96	2.859.253,00
Fondo di cassa finale	63.166,33	825.223,25	950.943,68				

COMUNE DI STAZZANO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRIO GESTIONE DEI RESIDUI - Esercizio 2020

Residui Attivi	Res. Iniziali	Residui Attuali	Diff.	Riscossioni	% risc.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	240.292,34	270.932,65	30.640,31	130.692,82	48,23
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	4.818,72	4.818,72	0,00	673,34	13,97
TITOLO 3 Entrate extratributarie	82.115,44	82.115,44	0,00	36.737,78	44,73
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	128.581,85	128.581,85	0,00	78.581,85	61,11
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	76.625,93	76.625,93	0,00	63.631,02	83,04
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	13.131,77	13.131,78	0,01	3.606,47	27,46
TOTALE	545.566,05	576.206,37	30.640,32	313.923,28	54,48

Residui Passivi	Res. Iniziali	Residui Attuali	Diff.	Pagamenti	% pag.
TITOLO 1 Spese correnti	337.221,08	337.003,88	-217,20	276.353,91	82,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	227.172,65	227.172,65	0,00	174.225,08	76,69
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	55.448,69	54.604,14	-844,55	45.148,56	82,68
TOTALE	619.842,42	618.780,67	-1.061,75	495.727,55	80,11

COMUNE DI STAZZANO**SALVAGUARDIA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2020****QUADRO DI CONTROLLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE****RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2020**

Descrizione		Importo Attuale	Importo 31/12
Maggiori entrate a residuo	+	30.640,32	30.640,32
Maggiori uscite a residuo	-	-1.061,75	-1.061,75
Saldo della gestione dei residui dell'anno 2020		31.702,07	31.702,07
Maggiori entrate di competenza	+	-4.067.600,93	-1.998.224,53
Maggiori uscite di competenza	-	-4.208.597,31	-2.079.586,82
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2020		140.996,38	81.362,29
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente	+	124,86	124,86
Fondo Puriennale Vincolato iniziale	-	124,86	124,86
Fondo Puriennale Vincolato finale	-	0,00	0,00
Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2020		0,00	0,00
Azioni esecutive esercizio precedente	+	0,00	0,00
Azioni esecutive esercizio corrente	-	0,00	0,00
Avanzo esercizio precedente	+	95.067,20	95.067,20
Utilizzo dell'avanzo	-	30.113,00	30.113,00
Risultato di Amministrazione dell'anno 2020		237.652,65	178.018,56