

ALLEGATO B

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2021
VARIAZIONE 5 / C**

**EQUILIBRI DI BILANCIO
E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**



***(solo per gli Enti locali)*⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE 2021 dopo Var. 4/S	PREVISIONE 2021 dopo Var. 5/C	PREVISIONE 2022 dopo Var. 4/S	PREVISIONE 2022 dopo Var. 5/C	PREVISIONE 2023 dopo Var. 4/S	PREVISIONE 2023 dopo Var. 5/C
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		201.606.027,57	201.606.027,57				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.427.189,44	3.427.189,44	680.191,00	695.896,00	680.191,00	680.191,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	149.472.629,35 0,00	155.093.129,43 0,00	139.471.120,14 0,00	138.009.828,25 0,00	139.479.656,25 0,00	139.359.364,36 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti* - fondo pluriennale vincolato di spesa corrente - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	145.600.973,38 680.191,00 10.719.516,90	151.749.653,51 695.896,00 10.719.516,90	135.387.072,75 680.191,00 5.443.935,52	135.584.916,08 680.191,00 5.443.935,52	136.676.608,86 680.191,00 5.443.935,52	136.858.747,19 680.191,00 5.443.935,52
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(-)	1.351.637,21 0,00 5.947.208,20	1.373.696,73 22.059,52 5.396.968,63	5.334.268,94 4.632.638,72 0,00 4.062.608,17	399.200,00 0,00 0,00 2.721.608,17	701.630,22 0,00 0,00 2.781.608,17	399.200,00 0,00 0,00 2.781.608,17
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 ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.412.924,31 0,00	1.775.615,02 22.059,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a investimenti per legge o principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		7.360.132,51	7.172.583,65	4.062.608,17	2.721.608,17	2.781.608,17	2.781.608,17
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	6.576.016,88	27.037.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	83.702.325,09	83.702.325,09	7.201.726,38	8.391.679,38	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	104.119.270,86	124.568.734,77	30.736.600,77	30.597.267,43	16.309.576,20	19.755.338,68
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	4.632.638,72	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	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	4.632.638,72	4.632.638,72	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	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale UU) Fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	197.125.106,62 7.201.726,38	237.848.635,42 8.391.679,38	37.368.296,60 0,00	41.710.554,98 0,00	19.091.184,37 0,00	22.536.946,85 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-7.360.132,51	-7.172.583,65	-4.062.608,17	-2.721.608,17	-2.781.608,17	-2.781.608,17
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta VAR-3/2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	201.606.027,57								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		28.813.245,65	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		87.129.514,53	9.087.575,38	680.191,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	99.988.946,60	96.538.222,95	95.059.545,04	96.441.599,15	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	158.162.758,62	151.749.653,51 695.896,00	135.584.916,08 680.191,00	136.858.747,19 680.191,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.232.555,42	37.468.101,98	27.549.383,93	27.563.083,93					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.533.348,55	21.086.804,50	15.400.899,28	15.354.681,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	141.822.070,75	115.303.457,33	30.597.267,43	19.755.338,68	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	242.004.933,09	237.848.635,42 8.391.679,38	41.710.554,98 0,00	22.536.946,85 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.585.075,93	4.632.638,72	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	4.632.638,72	4.632.638,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	306.161.997,25	275.029.225,48	168.607.095,68	159.114.703,04	Totale spese finali.....	404.800.330,43	394.230.927,65	177.295.471,06	159.395.694,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	1.373.696,73	1.373.696,73 0,00	399.200,00 0,00	399.200,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	23.152.309,92	23.118.024,58	23.037.000,00	23.037.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.555.325,16	23.118.024,58	23.037.000,00	23.037.000,00
Totale Titoli.....	333.946.945,89	302.779.888,78	191.644.095,68	182.151.703,04	Totale Titoli.....	430.729.352,32	418.722.648,96	200.731.671,06	182.831.894,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	535.552.973,46	418.722.648,96	200.731.671,06	182.831.894,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	430.729.352,32	418.722.648,96	200.731.671,06	182.831.894,04
Fondo di cassa finale presunto	104.823.621,14								

