

Comune di Ameno

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 30/03/2023)  
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |            | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024           | COMPETENZA<br>ANNO 2025           |
|---|-----|------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |     | 474.463,74 |  |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  | (+) |            | 21.950,65  | 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>di cui per estinzione anticipata di prestiti  | (+) |            | 1.281.451,94<br>0,00   | 1.120.707,53<br>0,00              | 1.085.393,76<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>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità   | (-) |            | 1.333.157,07<br>0,00<br>23.667,81                            | 1.114.438,53<br>0,00<br>23.667,81 | 1.078.835,76<br>0,00<br>23.667,81 |
| 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>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità  | (-) |            | 6.992,00<br>0,00<br>0,00                                     | 6.269,00<br>0,00<br>0,00          | 6.558,00<br>0,00<br>0,00          |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  |     |            | -36.746,48   | 0,00                              | 0,00                              |
| 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 rimborso dei prestiti<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti  | (+) |            | 35.746,48<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>di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+) |            | 1.000,00<br>1.000,00   | 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                              |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  |     |            |  |                                   |                                   |
| O=G+H+I-L+M   |     |            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                              |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento   | (+) |            | 121.574,17   | -                                 | -                                 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) |            | 207.000,55   | 0,00                              | 0,00                              |

|   |     |  |                      |                   |                   |
|---|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 1.549.946,85         | 90.500,00         | 40.500,00         |
| 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           | (-) |  | 1.000,00             | 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><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 1.877.521,57<br>0,00 | 90.500,00<br>0,00 | 40.500,00<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 | (-) | 35.746,48         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>  |     | <b>-35.746,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |