



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2020

| 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                                                                                                                                                                                       |     | 940.387,10 |                                                              |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                              | (+) |            | 113.876,08                                                   | 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                                                                                                                                                                                           | (+) |            | 3.994.467,15                                                 | 3.624.270,00            | 3.596.050,00            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |            | 0,00                                                         | 0,00                    | 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                                                                                                                                                                                          | (-) |            | 3.756.888,23                                                 | 3.254.440,00            | 3.209.830,00            |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                                                                                                                      |     |            | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                                                                                                                     |     |            | 127.430,00                                                   | 131.000,00              | 129.370,00              |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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                                                                                                                                            | (-) |            | 312.455,00                                                   | 356.830,00              | 373.220,00              |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |            | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                                                                                                                                                                 |     |            | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     |            | 39.000,00                                                    | 13.000,00               | 13.000,00               |
| <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 presunto per spese correnti                                                                                                                                                           | (+) |            | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |            | 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                                                         | 10.000,00               | 10.000,00               |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |            | 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                                                                                             | (-) |            | 39.000,00                                                    | 23.000,00               | 23.000,00               |
| 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>                                                                                                                                                                                                             |     |            | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2020

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)                                                       | (+) |  | 92.694,24                                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 205.380,06                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 425.495,20                                                   | 205.980,00              | 205.980,00              |
| 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                                                         | 10.000,00               | 10.000,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine                                                                   | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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    | (+) |  | 39.000,00                                                    | 23.000,00               | 23.000,00               |
| 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                                                                                        | (-) |  | 762.569,50                                                   | 218.980,00              | 218.980,00              |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                             |     |  | 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 - 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>                                                                                                |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2020

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                      |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine                   | (+) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo                     | (+) |  | 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 Concessioni di crediti di breve termine                     | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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>                                                        |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>         |     |  |                                                              |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                      |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)      | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.         |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |