



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

Equilibri di bilancio 2021-2023

(art. 193 D.Lgs. n. 267/2000)

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	557.790,91	547.278,39	423.400,00	425.200,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	1.106.492,39	1.874.350,95	109.779,88	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	2.961.879,00	5.538.680,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	1.930.946,00	1.930.946,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	6.104.496,04	9.514.573,72		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	443.193,78	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.664.556,00 4.649.114,31	4.303.100,00 4.775.660,19	4.249.000,00 4.249.000,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.849.813,42	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.944.841,00 16.035.183,62	10.470.421,00 15.317.444,68	9.730.926,00 9.668.906,00
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.384.785,50	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.449.138,00 10.134.354,73	6.257.178,00 10.634.901,74	7.351.770,00 7.396.970,00
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	6.666.129,94	previsioni di competenza previsioni di cassa	8.960.335,30 15.809.944,51	28.608.404,51 35.281.880,35	5.500.730,00 3.033.868,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.800.000,00 4.800.000,00	5.400.000,00 5.400.000,00	5.400.000,00 5.400.000,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	199.177,88	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.647.000,00 5.871.107,05	5.735.000,00 5.934.177,88	5.535.000,00 5.535.000,00
	TOTALE TITOLI	16.543.100,52	previsioni di competenza previsioni di cassa	40.465.870,30 57.299.704,22	60.774.103,51 77.344.064,84	37.767.426,00	35.283.744,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	16.543.100,52	previsioni di competenza previsioni di cassa	45.092.032,60 63.404.200,26	68.734.412,85 86.858.638,56	38.300.605,88	35.708.944,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBTO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	5.741.159,06	previsione di competenza	21.823.475,91	22.343.473,39	21.832.646,00	21.758.226,00
			di cui già impegnato		11.442.437,41	1.641.376,89	1.288.469,73
			di cui fondo pluriennale vincolato	547.278,39	423.400,00	425.200,00	425.200,00
			previsione di cassa	27.296.168,53	28.204.512,27		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.491.267,79	previsione di competenza	11.989.386,69	35.199.089,46	5.476.109,88	2.958.868,00
			di cui già impegnato		12.864.957,55	138.957,96	17.309,62
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.874.350,95	109.779,88	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.346.948,26	40.562.145,62		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	832.170,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	832.170,00	56.850,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	4.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.800.000,00	5.400.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	404.333,48	previsione di competenza	5.647.000,00	5.735.000,00	5.535.000,00	5.535.000,00
			di cui già impegnato		1.271.586,99	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.202.863,92	6.139.333,48		
TOTALE TITOLI		11.636.760,33	previsione di competenza	45.092.032,60	68.734.412,85	38.300.605,88	35.708.944,00
			di cui già impegnato		25.578.981,95	1.780.334,85	1.305.779,35
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.421.629,34	533.179,88	425.200,00	425.200,00
			previsione di cassa	56.478.150,71	80.362.841,37		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		11.636.760,33	previsione di competenza	45.092.032,60	68.734.412,85	38.300.605,88	35.708.944,00
			di cui già impegnato		25.578.981,95	1.780.334,85	1.305.779,35
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.421.629,34	533.179,88	425.200,00	425.200,00
			previsione di cassa	56.478.150,71	80.362.841,37		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	9.514.573,72								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		5.538.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.421.629,34	533.179,88	425.200,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.746.293,78	4.303.100,00	4.249.000,00	4.249.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	28.251.473,45	22.343.473,39	21.832.646,00	21.758.226,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	15.321.831,11	10.470.421,00	9.730.926,00	9.668.906,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	5.600,00	423.400,00	425.200,00	425.200,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	10.650.774,51	6.257.178,00	7.351.770,00	7.396.970,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	35.274.534,45	28.608.404,51	5.500.730,00	3.033.868,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	40.893.477,37 0,00	35.199.089,46 109.779,88	5.476.109,88 0,00	2.958.868,00 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	65.993.433,85	49.639.103,51	26.832.426,00	24.348.744,00	Totale spese finali	69.144.950,82	57.542.562,85	27.308.755,88	24.717.094,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	56.850,00 0,00	56.850,00 0,00	56.850,00 0,00	56.850,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.934.177,88	5.735.000,00	5.535.000,00	5.535.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.139.333,48	5.735.000,00	5.535.000,00	5.535.000,00
Totale titoli	77.327.611,73	60.774.103,51	37.767.426,00	35.283.744,00	Totale titoli	80.741.134,30	68.734.412,85	38.300.605,88	35.708.944,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	86.842.185,45	68.734.412,85	38.300.605,88	35.708.944,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	80.741.134,30	68.734.412,85	38.300.605,88	35.708.944,00
Fondo di cassa finale presunto	6.101.051,15								

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.514.573,72			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		547.278,39	423.400,00	425.200,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		21.030.699,00	21.331.696,00	21.314.876,00
<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	(-)		22.343.473,39	21.832.646,00	21.758.226,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			423.400,00	425.200,00	425.200,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			620.610,00	727.800,00	752.000,00
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	(-)		56.850,00	56.850,00	56.850,00
<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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-822.346,00	-134.400,00	-75.000,00
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	(+)		602.346,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		220.000,00	134.400,00	75.000,00
<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	(-)		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

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		4.936.334,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.874.350,95	109.779,88	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		28.608.404,51	5.500.730,00	3.033.868,00
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	(-)		220.000,00	134.400,00	75.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		35.199.089,46 109.779,88	5.476.109,88 0,00	2.958.868,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			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
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	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		602.346,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-602.346,00	0,00	0,00

Comune di Pergine Valsugana

Assestamento generale di bilancio - esercizio 2021
EQUILIBRIO GESTIONE DI CASSA

ENTRATE						
DESCRIZIONE			GESTIONE RESIDUI		GESTIONE COMPETENZA	
			<i>Incassi</i>		<i>Incassi</i>	
Titolo	1	euro	156.333,91	euro	163.830,26	320.164,17
Titolo	2	euro	2.932.657,61	euro	428.834,66	3.361.492,27
Titolo	3	euro	1.391.288,25	euro	1.251.406,69	2.642.694,94
Titolo	4	euro	2.029.113,83	euro	321.890,12	2.351.003,95
Titolo	5	euro		euro	0,00	0,00
ENTRATE FINALI		euro	6.509.393,60	euro	2.165.961,73	8.675.355,33
Titolo	6	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	7	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	9	euro	692,16	euro	1.531.453,45	1.532.145,61
TOTALE ENTRATE (A)		euro	6.510.085,76	euro	3.697.415,18	10.207.500,94

USCITE						
DESCRIZIONE			GESTIONE RESIDUI		GESTIONE COMPETENZA	
			<i>Pagamenti</i>		<i>Pagamenti</i>	
Titolo	1	euro	2.806.435,26	euro	5.112.013,74	7.918.449,00
Titolo	2	euro	2.620.260,20	euro	1.648.882,23	4.269.142,43
Titolo	3	euro	0,00	euro	0,00	0,00
USCITE FINALI		euro	5.426.695,46	euro	6.760.895,97	12.187.591,43
Titolo	4	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	7	euro	304.325,36	euro	2.574.708,24	2.879.033,60
TOTALE USCITE (B)		euro	5.731.020,82	euro	9.335.604,21	15.066.625,03

SALDO	(A - B)	euro	779.064,94	euro	-5.638.189,03	-4.859.124,09
Fondo cassa 01/01						9.514.573,72
TOTALE SALDO						4.655.449,63

Comune di Pergine Valsugana

Assestamento generale di bilancio - esercizio 2021
EQUILIBRIO GESTIONE RESIDUI

ENTRATE					
DESCRIZIONE			GESTIONE RESIDUI		
			<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>	
Titolo	1	euro	316.483,28	euro	156.333,91
Titolo	2	euro	2.243.389,46	euro	2.932.657,61
Titolo	3	euro	2.986.498,78	euro	1.391.288,25
Titolo	4	euro	4.646.718,91	euro	2.029.113,83
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00
ENTRATE FINALI		euro	10.193.090,43	euro	6.509.393,60
Titolo	6	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	7	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	9	euro	198.485,72	euro	692,16
TOTALE ENTRATE (A)		euro	10.391.576,15	euro	6.510.085,76

USCITE					
DESCRIZIONE			GESTIONE RESIDUI		
			<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	
Titolo	1	euro	2.893.368,62	euro	2.806.435,26
Titolo	2	euro	2.852.575,84	euro	2.620.260,20
Titolo	3	euro	0,00	euro	0,00
USCITE FINALI		euro	5.745.944,46	euro	5.426.695,46
Titolo	4	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00
Titolo	7	euro	100.008,12	euro	304.325,36
TOTALE USCITE (B)		euro	5.845.952,58	euro	5.731.020,82

SALDO	(A - B)	euro	4.545.623,57	euro	779.064,94
--------------	----------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------

Entrate	Residui riaccertati	euro	26.860,81
Spese	Residui riaccertati	euro	-59.792,93
Saldo		euro	-32.932,12