



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
 Bilancio di GESTIONE

ALLEGATO N. 3) AL DECRETO
 DEL COMMISSARIO
 N. 48 DD. 23/12/2020
 IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Pagina 1

29/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	830.901,87			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	136.321,17	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4.951.030,66 0,00	5.055.000,00 0,00	5.053.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.234.608,24 0,00 24.081,65	5.099.000,00 0,00 24.081,65	5.097.000,00 0,00 24.081,65
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-147.256,41	-44.000,00	-44.000,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 2

29/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020COMPETENZA
ANNO 2021COMPETENZA
ANNO 2022

ALTRI POSTI 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti .	(+)		56.029,93 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		91.226,48 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de 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 avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		175.526,97	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		669.808,33	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		10.527.671,85	5.447.000,00	4.415.000,00
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	(-)		91.226,48	44.000,00	44.000,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 3

29/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	11.281.780,67 0,00	5.403.000,00 0,00	4.371.000,00 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-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 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



COMUNITÀ DELLA
VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 4

29/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
	(-)		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
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00
$W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y$					
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)	(-)		56.029,93	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-56.029,93	0,00	0,00