

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESA	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.107.031,33	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui UNICO Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e integrazioni) - solo regioni		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		1.688.402,00	1.418.402,00	1.688.402,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.386.751,01	5.662.488,00	5.680.286,00	5.729.382,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.104.367,32	3.756.689,00	3.752.026,00	3.759.873,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	201.556,57	143.146,00	143.146,00	143.146,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.366.269,50	1.432.417,00	1.441.692,00	1.534.629,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.931.546,10	3.002.307,90	3.1794.922,00	2.578.402,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.219.709,00	2.060.732,00	2.188.101,00	1.325.425,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		1.418.402,00	1.888.402,00	1.250.000,00
Titolo 5 - Entrate da rilevazione di attività finanziarie	2.235.483,94	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					<b>Totale spese finali:</b>	<b>10.318.307,11</b>	<b>8.664.795,90</b>	<b>9.475.208,00</b>	<b>8.307.784,00</b>
					Titolo 4 - Rimborso di prestiti	428.192,04	426.591,00	368.459,00	323.691,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e integrazioni)		0,00	0,00	0,00
					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.066.310,20	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
					<b>Totale titoli</b>	<b>12.812.809,35</b>	<b>10.911.396,00</b>	<b>11.663.667,00</b>	<b>10.451.475,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>17.177.768,16</b>	<b>10.911.396,00</b>	<b>11.663.667,00</b>	<b>10.451.475,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>12.812.809,35</b>	<b>10.911.396,00</b>	<b>11.663.667,00</b>	<b>10.451.475,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	4.364.976,83								

\* Indicare gli anni di riferimento

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (1)  
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.107.031,33		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.332.252,00 0,00	5.337.164,00 0,00	5.437.648,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		241.543,00	200.451,00	140.575,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.662.488,00 0,00 200.000,00	5.680.286,00 0,00 238.000,00	5.729.382,00 0,00 344.000,00
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 mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		426.591,00 0,00 0,00	368.459,00 0,00 0,00	323.691,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-515.284,00</b>	<b>-511.130,00</b>	<b>-474.850,00</b>
<b>ALTRE POSTE 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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		515.284,00 0,00	511.130,00 0,00	474.850,00 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 di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) (1)*  
**2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.698.402,00	1.418.402,00	1.868.402,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.060.732,00	3.088.101,00	1.325.425,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	241.543,00	200.451,00	140.575,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	515.284,00	511.130,00	474.850,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 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 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 di spesa</i>	(-)	3.002.307,00 1.418.402,00	3.794.922,00 1.868.402,00	2.578.402,00 1.250.000,00
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (1)  
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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 (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2019**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(1)</sup>	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2019	2020	2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		53.697,99	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		613.100,12	1.699.402,00	1.418.402,00	1.668.402,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		761.766,00	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>			0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni			0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1'esercizio di riferimento		3.149.758,12	2.107.031,33		
<b>10000 Totale TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.347.678,32	4.022.733,00	3.756.689,00	3.752.026,00	3.759.673,00
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	58.810,57	116.627,00	143.146,00	143.146,00	143.146,00
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	933.652,50	1.550.525,00	1.432.417,00	1.441.992,00	1.534.629,00
<b>40000 Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	158.976,00	1.466.995,00	2.060.732,00	2.188.101,00	1.325.425,00
<b>50000 Totale TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2.235.483,94	1.737.691,77	2.219.709,00	0,00	0,00
<b>60000 Totale TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	11.661,52	2.760.000,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>70000 Totale TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90000 Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	111.110,00	1.817.100,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	5.857.772,85	14.233.580,00	9.212.964,00	10.245.265,00	8.563.073,00
			17.700.239,12	15.070.756,95		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		5.857.772,85	15.662.144,01	10.911.286,00	11.663.667,00	10.451.475,00
			30.849.997,24	17.177.798,16		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi con imputazione agli esercizi successivi, determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2019 PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
Titolo 1	Spese correnti	1.924.273,01	6.075.449,89	5.662.488,00	5.680.286,00	5.729.382,00
	di cui già impegnate*					
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.381.409,34	754.035,10	574.620,41
	previsione di cassa		7.401.982,38	7.386.761,01	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.347.641,10	4.947.480,12	3.002.307,00	3.784.922,00	2.578.402,00
	di cui già impegnate*			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.730.000,00	1.418.402,00	1.868.402,00	1.250.000,00
	previsione di cassa		4.227.786,91	2.931.546,10	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	1.601,04	322.114,00	426.591,00	368.459,00	323.691,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		322.114,00	426.192,04	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	246.310,20	1.817.100,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	di cui già impegnate*			15.000,00	15.000,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.937.288,04	2.068.310,20	0,00	0,00
<b>TOTALE DEI TITOLI</b>						
		<b>3.519.825,35</b>	<b>15.662.144,01</b>	<b>10.911.386,00</b>	<b>11.663.667,00</b>	<b>10.451.475,00</b>
	di cui già impegnate*			1.398.409,34	771.035,10	576.620,41
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.730.000,00	1.418.402,00	1.868.402,00	1.250.000,00
	previsione di cassa		16.389.181,33	12.812.809,35	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
		<b>3.519.825,35</b>	<b>15.662.144,01</b>	<b>10.911.386,00</b>	<b>11.663.667,00</b>	<b>10.451.475,00</b>
	di cui già impegnate*			1.398.409,34	771.035,10	576.620,41
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.730.000,00	1.418.402,00	1.868.402,00	1.250.000,00
	previsione di cassa		16.389.181,33	12.812.809,35	0,00	0,00

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.