

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 7

27/04/2023

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	30.435,13	15.983,21	15.545,00	15.545,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	204.109,41	164.575,26	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	159.877,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	477.283,91	528.608,89		
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56.564,21	competenza	544.600,00	536.200,00	536.200,00	536.200,00
			cassa	596.178,21	592.764,21		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	150.246,26	competenza	296.419,38	472.576,39	334.446,39	310.839,39
			cassa	439.473,22	622.822,65		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	180.854,43	competenza	287.000,00	314.150,00	304.150,00	304.150,00
			cassa	566.998,69	495.004,43		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	626.097,58	competenza	915.373,42	984.100,00	107.500,00	107.500,00
			cassa	1.456.967,28	1.610.197,58		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			cassa	130.000,00	130.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	12.942,22	competenza	392.300,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00
			cassa	408.370,58	424.242,22		
	Totale Titoli	1.026.704,70	competenza	2.565.692,80	2.848.326,39	1.823.596,39	1.799.989,39
			cassa	3.597.987,98	3.875.031,09		
	Totale Generale delle Entrate	1.026.704,70	competenza	2.960.114,34	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39
			cassa	4.075.271,89	4.403.639,98		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 38

27/04/2023

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	354.567,75	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.163.342,12 15.983,21 1.424.275,77	1.330.920,21 76.332,14 15.545,00 1.669.942,96	1.182.352,00 23.119,57 15.545,00	1.158.745,00 0,00 15.545,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	469.362,23	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.167.582,83 164.575,26 1.280.591,98	1.148.675,26 289.575,26 0,00 1.618.037,49	107.500,00 0,00 0,00	107.500,00 0,00 0,00
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit� finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	98.900,00 0,00 98.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	7.989,39	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	7.989,39 0,00 15.978,78	7.989,39 0,00 0,00 15.978,78	7.989,39 0,00 0,00	7.989,39 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	130.000,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	45.204,15	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	392.300,00 0,00 435.096,89	411.300,00 0,00 0,00 456.504,15	411.300,00 0,00 0,00	411.300,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

27/04/2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Totale Titoli		877.123,52	di competenza	2.960.114,34	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39
			di cui impegnato		365.907,40	23.119,57	0,00
			di cui f. plu.vinc.	180.558,47	15.545,00	15.545,00	15.545,00
			cassa	3.384.843,42	3.890.463,38		
Totale Generale delle Spese		877.123,52	di competenza	2.960.114,34	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39
			di cui impegnato		365.907,40	23.119,57	0,00
			di cui f. plu.vinc.	180.558,47	15.545,00	15.545,00	15.545,00
			cassa	3.384.843,42	3.890.463,38		

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 Bilancio di PREVISIONE

Pagina 58

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

27/04/2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	528.608,89								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		180.558,47	15.545,00	15.545,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	592.764,21	536.200,00	536.200,00	536.200,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.669.942,96	1.330.920,21	1.182.352,00	1.158.745,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	622.822,65	472.576,39	334.446,39	310.839,39	- di cui fondo pluriennale vincolato		15.545,00	15.545,00	15.545,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	495.004,43	314.150,00	304.150,00	304.150,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.610.197,58	984.100,00	107.500,00	107.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.618.037,49	1.148.675,26	107.500,00	107.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	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
Totale entrate finali.....	3.320.788,87	2.307.026,39	1.282.296,39	1.258.689,39	Totale spese finali.....	3.287.980,45	2.479.595,47	1.289.852,00	1.266.245,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	15.978,78	7.989,39	7.989,39	7.989,39
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	424.242,22	411.300,00	411.300,00	411.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	456.504,15	411.300,00	411.300,00	411.300,00
Totale titoli.....	3.875.031,09	2.848.326,39	1.823.596,39	1.799.989,39	Totale titoli.....	3.890.463,38	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.403.639,98	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	3.890.463,38	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39
Fondo di cassa finale presunto	513.176,60								

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Bilancio di PREVISIONE

Pagina 64

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

27/04/2023

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	554.379,27
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	234.544,54
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	1.854.149,99
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	1.969.012,49
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	674.061,31
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	180.558,47
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	493.502,84
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
Parte accantonata		
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTEZIOSO	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	28.500,00
	ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	30.572,00
	B) Totale parte accantonata	59.072,00
Parte vincolata		
	VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	434.430,84
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2023		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel Bilancio:		
	UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	UTILIZZO QUOTA VINCOLATA	0,00
	UTILIZZO QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	UTILIZZO QUOTA DISPONIBILE (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00