

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ANNO 2021

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ANNO 2021

ENTRATA	PREVISIONI AGGIORNATE	ACCERTAMENTI AD OGGI	PRESUNTI ACCERTAMENTI	TOTALE ACCERTAMENTI AL 31.12	PERCENTUALE
RESIDUI ATTIVI E	258.027,60	258.027,60		258.027,60	100,00
FONDO CASSA	2.237.007,10				

COMPETENZA

EQUILIBRI GENERALI DI BILAN			-	-	#DIV/0!
TITOLO 2	1.056.554,93	881.122,98	175.431,95	1.056.554,93	100,00
TITOLO 3	68.850,00	26.918,50	41.931,50	68.850,00	100,00
TITOLO 4	592.107,07	70.234,25	521.872,82	592.107,07	100,00
TITOLO 5			-	-	-
TITOLO 6			-	-	-
TITOLO 7	10.500,00		-	-	-
TITOLO 9	380.200,00	65.286,62	314.913,38	380.200,00	100,00
AVANZO DI AMM.	476.400,00			476.400,00	100,00
FPV PARTE CORRENTE	9.859,40			9.859,40	100,00
FPV PARTE CAPITALE	62.573,86			62.573,86	100,00
TOTALE ENTRATA	2.657.045,26	1.043.562,35	1.054.149,65	2.646.545,26	99,60

SPESA	PREVISIONI AGGIORNATE	IMPEGNI AD OGGI	PRESUNTI IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI AL 31.12	PERCENTUALE
RESIDUI PASSIVI	270.639,80	270.639,80		270.639,80	100,00

COMPETENZA

TITOLO 1	1.167.764,33	432.808,34	734.955,99	1.167.764,33	100,00
TITOLO 2	1.098.580,93	153.871,23	944.709,70	1.098.580,93	100,00
TITOLO 3			-	-	-
TITOLO 4	-	-	-	-	-
TITOLO 5	10.500,00		-	-	-
TITOLO 7	400.200,00	64.140,02	336.059,98	400.200,00	100,00
TOTALE SPESA	2.677.045,26	650.819,59	2.015.725,67	2.666.545,26	99,61

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ANNO 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO RISULTANTE	PROIEZIONI 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.237.007,10
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	9.859,40
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3	1.125.404,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni pubbliche	-
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	1.167.764,33
di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato	-
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	-
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)	-32.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL	
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	32.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O = G+H+I-L+M	-0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	443.900,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	62.573,86
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	592.107,07
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni pubbliche	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	1.098.580,93
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	-0,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO