



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE RISULTANTE	PREVISIONE DI BILANCIO DEFINITIVA	DATI DI GESTIONE	PROIEZIONE AL 31/12/2022
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.593.021,51	1.599.515,51	929.767,20	1.599.515,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (al netto dei fondi accantonati)	(-)	1.166.678,89	1.171.843,09	574.680,34	1.171.843,09
<i>D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	58.815,29	58.815,29	0,00	58.815,29
<i>E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale</i>	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	89.616,37	89.616,37	89.616,37	89.616,37
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo anticipazioni liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale G = A - AA + B + C - D - D1 - D2 - E - E1 - F1		277.910,96	279.240,76	265.470,49	279.240,76
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	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	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	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	(-)	113.135,61	114.465,41	0,00	114.465,41
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE O1 = G + H + I - L + M		164.775,35	164.775,35	265.470,49	164.775,35
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	223.590,64	223.590,64	223.590,64	223.590,64
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-58.815,29	-58.815,29	41.879,85	-58.815,29
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-58.815,29	-58.815,29	41.879,85	-58.815,29



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE RISULTANTE	PREVISIONE DI BILANCIO DEFINITIVA	DATI DI GESTIONE	PROIEZIONE AL 31/12/2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	610.375,88	610.375,88	610.375,88	610.375,88
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	26.117.968,49	26.117.968,49	198.790,72	26.117.968,49
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titoli 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titoli 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titoli 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	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	(+)	113.135,61	114.465,41	0,00	114.465,41
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (al netto dei fondi accantonati)	(-)	26.841.479,98	26.842.809,78	800.968,69	26.842.809,78
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	58.815,29	58.815,29	0,00	58.815,29
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E		58.815,29	58.815,29	8.197,91	58.815,29
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		58.815,29	58.815,29	8.197,91	58.815,29
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		58.815,29	58.815,29	8.197,91	58.815,29
S1) Entrate Titoli 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titoli 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titoli 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		223.590,64	223.590,64	273.668,40	223.590,64
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	223.590,64	223.590,64	223.590,64	223.590,64
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00	0,00	50.077,76	0,00
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00	0,00	50.077,76	0,00



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA
RESIDUI**



RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni Iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	542.224,20	542.224,20	40.560,36	501.663,84
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	214.142,45	214.142,45	117.375,83	96.766,62
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	382.697,58	382.697,58	53.943,48	328.754,10
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	800.015,18	800.015,18	57.313,58	742.701,60
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	19.703,35	19.703,35	0,00	19.703,35
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.135,46	9.135,46	250,00	8.885,46
TOTALE	1.967.918,22	1.967.918,22	269.443,25	1.698.474,97

RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni Iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	253.190,26	253.190,26	106.377,42	146.812,84
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.067.539,38	1.067.539,38	175.864,20	891.675,18
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.529,41	7.529,41	250,00	7.279,41
TOTALE	1.328.259,05	1.328.259,05	282.491,62	1.045.767,43



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA
CASSA**



CASSA ENTRATA

TITOLI	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Riscossioni	Proiezioni cassa al 31/12/2022
TITOLO 0 - FONDO DI CASSA	947.807,01	947.807,01	0,00	947.807,01
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.110.976,23	1.135.312,55	220.641,12	1.135.312,55
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	667.732,25	730.453,20	150.748,07	730.453,20
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	818.807,27	866.319,99	80.792,73	866.319,99
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.487.670,87	26.917.983,67	154.020,14	26.917.983,67
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	19.703,35	0,00	19.703,35
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	539.279,99	539.279,99	0,00	539.279,99
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.401.135,46	2.401.135,46	581.128,98	2.401.135,46
TOTALE	32.973.409,08	33.557.995,22	1.187.331,04	33.557.995,22

CASSA USCITA

TITOLI	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Pagamenti	Proiezioni cassa al 31/12/2022
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.352.314,33	1.407.033,35	453.822,14	1.407.033,35
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	27.470.243,04	27.910.349,16	185.813,29	27.910.349,16
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	89.616,37	89.616,37	44.252,47	89.616,37
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	539.279,99	539.279,99	0,00	539.279,99
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.399.529,41	2.399.529,41	568.985,17	2.399.529,41
TOTALE	31.850.983,14	32.345.808,28	1.252.873,07	32.345.808,28