

Allegato A) alla determina n. 100 dd. 03.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Floriani Rag. Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza				
Titolo 9													
Entrate per conto di terzi e partite di giro													
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro													
<i>Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro</i>													
90100.99.03060	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	2019	CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
			CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00					
	<i>Totale Capitololi Variati su Categoria 99</i>		CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
			CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00					
	<i>Totale Capitololi Variati su Tipologia 100</i>		CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
			CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00					
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 9</i>		CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
			CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00					
Totale Capitololi Variati su ENTRATE ANNO: 2019				CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
					SALDO COMPETENZA		2.500,00						
				CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00				
					SALDO CASSA		2.500,00						

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missoine 99								
Servizi per conto terzi								
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
TITOLO 7								
Spese per conto terzi e partite di giro								
<i>Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro</i>								
99017.01.05060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	2019	CP CS	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>				CP CS	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00
							8.000,00 8.000,00	5.000,00 5.000,00
								3.000,00 3.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 7 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione 99 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP CS CP CS CP CS CP CS	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	
				SALDO COMPETENZA	2.500,00			
				CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00
							8.000,00	
				SALDO CASSA	2.500,00			

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.557.585,39			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		108.531,05	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>	(+)		2.916.557,00 0,00	2.867.350,00 0,00	2.854.050,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.453.968,05 0,00 12.200,00	3.128.230,00 0,00 14.100,00	3.114.930,00 0,00 15.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 <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>	(-)		46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-475.000,00	-307.000,00	-307.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <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 o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		475.000,00	307.000,00	307.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.123.978,93	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.652.777,07	4.767.478,00	1.954.204,00
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 o dei principi contabili	(-)		475.000,00	307.000,00	307.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	(+)		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</i>	(-)		7.301.756,00 0,00	4.460.478,00 0,00	1.647.204,00 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-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	(-)		0,00 0,00 0,00	---	0,00 0,00 0,00	---	0,00 0,00 0,00
--	-----	--	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------