

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	Variazion precedent	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											
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro											
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			
			Totale Capitoli Variati su Categoria 99	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 Capitoli Variati su Tipologia 100	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 Capitoli Variati su Titolo 9	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 Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019			CP	5.500,00	0,00	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	8.000,00	0,00	8.000,00	
						SALDO COMPETENZA	2.500,00				
			CS	5.500,00	0,00	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	8.000,00			
						SALDO CASSA	2.500,00				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 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									
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro									
99017.01.05060	2019	CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
		CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1	CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	5.000,00
			CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	3.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
	CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
	CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
	CS	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	5.000,00	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	(+)		2.916.557,00	2.867.350,00	2.854.050,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		3.453.968,05	3.128.230,00	3.114.930,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			12.200,00	14.100,00	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	(-)		46.120,00	46.120,00	46.120,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	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	(+)		0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00