

| |
|--|
| Allegato A) alla determina Resp. Serv. Finanziario n. 186 dd. 10.12.2020 (firmato digitalmente) |
|--|

*** Resp: Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. ***

ENTRATE ANNO: 2020

| Classificazione | | Anno competenza | | Iniziale | Variazioni 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 1 - Altre ritenute | | | | | | | | | | |
| 90100.01.13010 | RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE | 2020 | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 63.505,81 | 3.494,19 |
| | | | CS | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Categoria 1 | | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 63.505,81 | 3.494,19 |
| | | | CS | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Tipologia 100 | | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 63.505,81 | 3.494,19 |
| | | | CS | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Titolo 9 | | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 63.505,81 | 3.494,19 |
| | | | CS | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020 | | | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 63.505,81 | 3.494,19 |
| SALDO COMPETENZA | | | | | | 20.000,00 | | | | |
| | | | CS | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | |
| SALDO CASSA | | | | | | 20.000,00 | | | | |

USCITE ANNO: 2020

| Classificazione | Anno competenza | | Iniziale | Variazioni precedenti | 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 | | | | | | | | | |
| 99017.01.15010 | 2020 | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | CS | 47.598,84 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.598,84 | | |
| | | <i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i> | <i>CP</i> | <i>47.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>67.000,00</i> | <i>67.000,00</i> |
| | | | <i>CS</i> | <i>47.598,84</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>67.598,84</i> | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|------|-------------------------|------------------|-----------|------|-----------|
| Totale Capitoli Variati su Titolo 7 | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | CS | 47.598,84 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.598,84 | | |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1 | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | CS | 47.598,84 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.598,84 | | |
| Totale Capitoli Variati su Missione 99 | CP | 47.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | CS | 47.598,84 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67.598,84 | | |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020 | CP | 47.000,00 | 0,00 | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | | | SALDO COMPETENZA | 20.000,00 | | | |
| | CS | 47.598,84 | 0,00 | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> | 67.598,84 | | |
| | | | | SALDO CASSA | 20.000,00 | | | |

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.983.440,67 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 108.259,49 | 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> | (+) | | 2.968.105,00 0,00 | 2.909.017,00 0,00 | 2.894.077,00 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 di cui: | (-) | | 3.629.181,49 | 3.134.397,00 | 3.105.957,00 |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 15.300,00 | 14.500,00 | 15.300,00 |
| 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</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) | | | -598.937,00 | -271.500,00 | -258.000,00 |
| 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> | (+) | | 203.437,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 395.500,00 0,00 | 271.500,00 0,00 | 258.000,00 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 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 0,00 | --- | --- |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 389.970,18 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 5.323.510,74 | 5.109.481,00 | 1.930.000,00 |
| 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 | (-) | | 395.500,00 | 271.500,00 | 258.000,00 |
| 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 | (-) | | 5.317.980,92 0,00 | 4.837.981,00 0,00 | 1.672.000,00 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) | (-) | | 203.437,00 | --- | --- |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | | -203.437,00 | 0,00 | 0,00 |