

**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 precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>Titolo 9</b>										
<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>										
<i>Categoria 1 - Altre ritenute</i>										
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		
	<i>Totale Capitololi Variati su Categoria 1</i>		CP	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00	63.505,81	3.494,19
	<i>CS</i>		CS	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00		
	<i>Totale Capitololi Variati su Tipologia 100</i>		CP	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00	63.505,81	3.494,19
	<i>CS</i>		CS	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 9</i>		CP	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00	63.505,81	3.494,19
	<i>CS</i>		CS	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00		
<b>Totale Capitololi Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b>			CP	47.000,00	0,00	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	67.000,00	63.505,81	3.494,19
						<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>20.000,00</b>			
			CS	47.000,00	0,00	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	67.000,00		
						<b>SALDO CASSA</b>	<b>20.000,00</b>			

**USCITE ANNO: 2020**

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 99</b>										
<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>										
<b>TITOLO 7</b>										
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>										
<b>Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro</b>										
99017.01.15010	RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE	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 Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	<i>CS</i>		CS	47.598,84	0,00	20.000,00	0,00	67.598,84		

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

## 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.629.181,49 0,00 15.300,00	3.134.397,00 0,00 14.500,00	3.105.957,00 0,00 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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-598.937,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-258.000,00</b>
<b>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</b>					
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	271.500,00	258.000,00
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.317.980,92	4.837.981,00	1.672.000,00
0,00			0,00	0,00	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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 plurienni.			-203.437,00	0,00	0,00