

Allegato B) alla delibera G.C. n. 84 dd. 03.12.2020 (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 |
|---|-----------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Titolo 2  |                 |  |                  |                       |                     |                     |            |           |           |
| Trasferimenti correnti  |                 |  |                  |                       |                     |                     |            |           |           |
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |                 |  |                  |                       |                     |                     |            |           |           |
| Categoria 3 - Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA          |                 |  |                  |                       |                     |                     |            |           |           |
| 20101.03.00250  | 2020            | CP                                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   |                 | CS                                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |
|   |                 | Totale Capitoli Variati su Categoria 3   | CP               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   |                 |  | CS               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |
|   |                 | Totale Capitoli Variati su Tipologia 101 | CP               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   |                 |  | CS               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |
|   |                 | Totale Capitoli Variati su Titolo 2      | CP               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   |                 |  | CS               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020                       |                 | CP                                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   |                 |  | SALDO COMPETENZA |                       | 0,00                |                     |            |           |           |
|   |                 | CS                                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |
|   |                 |  | SALDO CASSA      |                       | 0,00                |                     |            |           |           |

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |                    | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>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   | (+) |                    | 2.968.105,00   | 2.909.017,00            | 2.894.077,00            |
| <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  | (-) |                    | 3.629.181,49   | 3.134.397,00            | 3.105.957,00            |
| <i>di cui:</i>   |     |                    |  |                         |                         |
| - 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  | (-) |                    | 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</i>   |     |                    | 0,00   | 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  | (+) |                    | 203.437,00   | 0,00                    | 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  | (+) |                    | 395.500,00   | 271.500,00              | 258.000,00              |
| <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                    |
| <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<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>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<br>di cui fondo pluriennale vincolato  | (-) |  | 5.317.980,92<br>0,00                                   | 4.837.981,00<br>0,00    | 1.672.000,00<br>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 plurienn. |     |  | -203.437,00 | 0,00 | 0,00 |