

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 | Variazione precedente | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Accertato | Rimanenza |
|--|--|-----------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 2 | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria 3 - Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA</i> | | | | | | | | | | |
| 20101.03.00250 | TRASFERIMENTO QUOTE I.P.S. SU PERSONALE IN QUIESCENZA (ENTRATA NON RICORRENTE) | 2020 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Totale Capitololi Variati su Categoria 3</i> | | | | | | | | | | |
| | | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Totale Capitololi Variati su Tipologia 101</i> | | | | | | | | | | |
| | | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Totale Capitololi Variati su Titolo 2</i> | | | | | | | | | | |
| | | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Capitololi Variati su ENTRATE ANNO: 2020 | | | | | | | | | | |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | SALDO COMPETENZA | 0,00 | | | |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | SALDO CASSA | 0,00 | | | |

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 <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 |
| 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 | 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 |
| 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 <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 |
| 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 plurienni. | | | -203.437,00 | 0,00 | 0,00 |