

Comune di Mallare

Allegato all'Atto CC n° 18 del 26/06/2019

D.Lgs. 118

(SPESA)

CODICE	OGGETTO DELLA VOCE di SPESA			VARIAZIONI di BILANCIO	
		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
01 01 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	30.928,00 36.170,19 0,00	6.256,62 6.256,62 0,00	37.184,62 42.426,81 0,00
01 02 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	104.612,00 152.163,76 0,00	60,00 60,00 0,00	104.672,00 152.223,76 0,00
01 03 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	22.403,00 36.903,26 0,00	-100,00 -100,00 0,00	22.303,00 36.803,26 0,00
01 05 2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto capitale	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	15.618,20 18.546,20 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	65.618,20 68.546,20 0,00
01 06 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	99.520,00 111.159,30 0,00	-400,00 -400,00 0,00	99.120,00 110.759,30 0,00
01 07 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	60.630,00 62.091,04 0,00	261,40 261,40 0,00	60.891,40 62.352,44 0,00
09 05 2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione / Spese in conto capitale	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00 0,00	11.150,00 11.150,00 0,00	11.150,00 11.150,00 0,00
10 05 2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	256.221,20 333.088,72 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00	281.221,20 358.088,72 0,00

Comune di Mallare

Allegato all'Atto CC n° 18 del 26/06/2019

D.Lgs. 118

CODICE	OGGETTO DELLA VOCE			VARIAZIONI di BILANCIO			TOTALE: 2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	STANZIAMENTO RISULTANTE
	M S	P R G	T I T	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI			
							92.228,02 92.228,02 0,00	

Comune di Mallare

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 10/05/2019) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	524.963,03			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	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>	(+)	814.853,40 0,00	776.608,00 0,00	776.608,00 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	(-)	784.460,02 0,00 37.124,00	739.683,00 0,00 32.627,00	739.708,00 0,00 34.344,00
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	36.250,00 0,00 0,00	36.925,00 0,00 0,00	36.900,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-5.856,62	0,00	0,00
RE 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 presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.856,62 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>	(+)	0,00 0,00	0,00 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		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	31.150,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	68.109,20	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	323.197,20	30.000,00	30.000,00
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	(-)	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
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 di spesa</i>	(-)	422.456,40 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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)	(-)	5.856,62		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-5.856,62	0,00	0,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Mallare

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	2019	2020	2021	Cassa
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	37.006,62	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	221,40	0,00	0,00	221,40
Tit. 3 Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	92.228,02	0,00	0,00	55.221,40

RIEPILOGO DELLE SPESE				
	2019	2020	2021	Cassa
Tit. 1 Spese Correnti	6.078,02	0,00	0,00	6.078,02
Tit. 2 Spese in Conto Capitale	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	92.228,02	0,00	0,00	92.228,02

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI				
	2019	2020	2021	Cassa
1 Aumento attivo	92.228,02	0,00	0,00	55.221,40
2 Diminuzione passivo	1.044,60	0,00	0,00	1.044,60
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	93.272,62	0,00	0,00	56.266,00
3 Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aumento passivo	93.272,62	0,00	0,00	93.272,62
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	93.272,62	0,00	0,00	93.272,62

RIEPILOGO TOTALI				
	2019	2020	2021	
a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	1.771.038,40	1.426.708,00	1.426.708,00	
b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	1.863.266,42	1.426.708,00	1.426.708,00	
Avanzo Economico alla data della Variazione precedente	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico Applicato nella Variazione	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico alla data della Variazione attuale	0,00	0,00	0,00	

Comune di Mallare

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di CONSIGLIO**

CC - Consiglio Comunale	18	26/06/2019
--------------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

--

Fondo di Cassa	524.963,03	+
----------------	------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	1.929.319,95	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	2.105.288,77	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	348.994,21	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	55.221,40	+
-------------------------------	-----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	92.228,02	-
-----------------------------	-----------	---

Saldo della Variazione	-37.006,62	(B)
------------------------	------------	-----

Saldo Finale di Cassa	311.987,59	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------