

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2019

Stanziamenti Assestati

Data: 05.11.2019

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.533.496,42	1.533.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00		1.533.496,42
Tit.II - Spese in conto capitale	1.228.817,04	531.345,79	827.648,14	100.000,00	0,00	0,00		1.458.993,93
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.000,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.412.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00		4.380.000,00
TOTALI	7.834.616,73	2.374.842,21	827.648,14	100.000,00	500.000,00	4.380.000,00	167.684,53	8.350.174,89

CASSA FINALE

515.558,15

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2019
 Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 05.11.2019

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO P.I. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	985.909,33 0,00	985.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.909,33
Tit.II - Spese in conto capitale	80.000,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	113.000,00 0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.298.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00
TOTALI	5.976.909,33	1.098.909,33	80.000,00	0,00	500.000,00	4.298.000,00	0,00	0,00	5.976.909,33

COMUNE DI PESCOSOLIDO

A.C. Sub. A)

Data: 05.11.2019

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2019

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 5 del 05.11.2019	10.000,00	10.000,00						
Cap. 380 Art. 1 (Tit. 2 tipo). 1 5)	14.080,00	14.080,00						
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	23.080,00	23.080,00			9.000,00			
	23.080,00	23.080,00			9.000,00			
	23.080,00	23.080,00						
	23.080,00	23.080,00						
	23.080,00	23.080,00						
	23.080,00	23.080,00						
TOTALE CAPITOLO 380					9.000,00	0,00		
Competenza					9.000,00	0,00		
Cassa								
TOTALI COMPETENZA					9.000,00	0,00		
TOTALI CASSA					9.000,00	0,00		
Pluriennale 2020					0,00	0,00		
Pluriennale 2021					0,00	0,00		
Pluriennale 2022					0,00	0,00		
Pluriennale 2023					0,00	0,00		

COMUNE DI PESCOSOLIDO

11-05-2019

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
Variazione N. 8 del 05.11.2019	184.599,32	210.921,67	184.599,32	210.921,67				
Cap.10120101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	184.599,32	210.921,67	178.357,80	204.680,15				6.241,52
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	178.357,80	204.680,15	178.357,80	204.680,15				6.241,52
	178.357,80	204.680,15	178.357,80	204.680,15				
	178.357,80	204.680,15	178.357,80	204.680,15				
	178.357,80	204.680,15	178.357,80	204.680,15				
	178.357,80	204.680,15	178.357,80	204.680,15				
	178.357,80	204.680,15	178.357,80	204.680,15				
TOTALE CAPITOLO 10120101 Competenza Cassa							0,00	6.241,52
							0,00	6.241,52
Variazione N. 7 del 05.11.2019	3.000,00	15.991,26	3.000,00	15.991,26				
Cap.10120600 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	3.000,00	15.991,26	9.241,52	22.232,78			6.241,52	
TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI (QUOTA ASSOCIATIVA)	9.241,52	22.232,78	9.241,52	22.232,78			6.241,52	
	9.241,52	22.232,78	9.241,52	22.232,78				
	9.241,52	22.232,78	9.241,52	22.232,78				
	9.241,52	22.232,78	9.241,52	22.232,78				
	9.241,52	22.232,78	9.241,52	22.232,78				
	9.241,52	22.232,78	9.241,52	22.232,78				
TOTALE CAPITOLO 10120600 Competenza Cassa							6.241,52	0,00
							6.241,52	0,00
Variazione N. 6 del 05.11.2019	4.000,00	21.320,33	4.000,00	21.320,33				
Cap.10180301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	8.080,00	25.400,33	17.080,00	34.400,33			9.000,00	
CONTRIBUTI PER FUNZIONI CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	17.080,00	34.400,33	17.080,00	34.400,33			9.000,00	
	17.080,00	34.400,33	17.080,00	34.400,33				
	17.080,00	34.400,33	17.080,00	34.400,33				
	17.080,00	34.400,33	17.080,00	34.400,33				
	17.080,00	34.400,33	17.080,00	34.400,33				
	17.080,00	34.400,33	17.080,00	34.400,33				
TOTALE CAPITOLO 10180301 Competenza Cassa							9.000,00	0,00
							9.000,00	0,00
TOTALI COMPETENZA							15.241,52	6.241,52
TOTALI CASSA							15.241,52	6.241,52
Pluriennale 2020							0,00	0,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00

ALLEGATO SUB A)

ENTRATA AUMENTATIVA COMPETENZA E CASSA
(MAGGIORI ENTRATE)

CODICE	COMPETENZA	CASSA
CAP. 380 TIP. 105 CONTRIBUTI REGIONALE PER FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E MANIFESTAZIONI IN GENERE FESTA DEL CROCIFISSO E VALORIZZAZIONE DEI VITIGNI AUTOCTONI	9.000,00	9.000,00
Totale	9.000,00	9.000,00

USCITA AUMENTATIVA COMPETENZA E CASSA
(DA MAGGIORI ENTRATE)

CODICE	COMPETENZA	CASSA
TIT. 1^ miss1prog. 11 (EX cap. 1.01.80.301) CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E CEREIMINIOE IN GENERE FESTA DEL CROCIFISSO E VALORIZZAZIONE DEI VITIGNI AUTOCTONI	9.000,00	9.000,00
Totale	9.000,00	9.000,00

USCITA AUMENTATIVA

CODICE	COMPETENZA	CASSA
TIT. 1^ miss1prog. 2 (EX cap. 1.01.20.600) Trasferimento somme unione per corso formazione privacy	6.241,52	6.241,52
Totale	6.241,52	6.241,52

USCITA DIMINUTIVA

CODICE	COMPETENZA	CASSA
TIT. 1^ miss1prog. 2 (EX cap. 1.01.20.101) Stipendi issi al personale	6.241,52	6.241,52
Totale	6.241,52	6.241,52

VARIAZIONI DI BILANCIO IN DATA 05.11.2019

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

da allegare al bilancio di previsione

Acc. Sub. B)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	734.408,86	713.137,44	716.910,81
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	141.229,75	90.000,00	85.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	223.270,72	220.827,68	224.601,06
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	80.000,00	651.988,46	40.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	985.909,33	913.965,12	916.511,87
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	51.970,78	49.368,56	51.966,90
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	1.327,50	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	932.611,05	864.596,56	864.544,97
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	80.000,00	651.988,46	40.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	80.000,00	651.988,46	40.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)		166.298,28	159.368,56	161.966,90
		(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.