

|  |
|--|
| <b>2^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 2022</b> |
|--|

**ENTRATE ANNO: 2020**

| Classificazione                                      | Anno competenza |  | Iniziale  | Variazioni precedenti | Variazione positiva     | Variazione negativa | Definitivo  | Accertato        | Rimanenza   |
|--|-----------------|--|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>TITOLO 2</b>                                      |                 |  |           |                       |                         |                     |             |                  |             |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                        |                 |  |           |                       |                         |                     |             |                  |             |
| Tip. 102   |                 | Trasferimenti correnti da Famiglie         |           |                       |                         |                     |             |                  |             |
|  |                 |  | CP        | 0,00                  | 5.000,00                | 18.000,00           | 0,00        | 23.000,00        | 0,00        |
|  |                 |  | CS        | 0,00                  | 5.000,00                | 18.000,00           | 0,00        | 23.000,00        |             |
| Tip. 103   |                 | Trasferimenti correnti da Imprese          |           |                       |                         |                     |             |                  |             |
|  |                 |  | CP        | 0,00                  | 5.000,00                | 7.000,00            | 0,00        | 12.000,00        | 0,00        |
|  |                 |  | CS        | 0,00                  | 5.000,00                | 7.000,00            | 0,00        | 12.000,00        |             |
|  |                 | <b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b> | <b>CP</b> | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>        | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |                 |  | <b>CS</b> | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>        | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> |             |
| <b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b> |                 |  | CP        | 0,00                  | 10.000,00               | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | 35.000,00        | 0,00        |
|  |                 |  |           |                       | <b>SALDO COMPETENZA</b> | <b>25.000,00</b>    |             |                  |             |
|  |                 |  | CS        | 0,00                  | 10.000,00               | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | 35.000,00        |             |
|  |                 |  |           |                       | <b>SALDO CASSA</b>      | <b>25.000,00</b>    |             |                  |             |

**USCITE ANNO: 2020**

| Classificazione  | Anno competenza |   | Iniziale  | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo       | Impegnato        | Rimanenza        |
|--|-----------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Missione 12</b>   |                 |   |           |                       |                     |                     |                  |                  |                  |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                         |                 |   |           |                       |                     |                     |                  |                  |                  |
| <b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |                 |   |           |                       |                     |                     |                  |                  |                  |
| <b>TITOLO 1</b>  |                 |   |           |                       |                     |                     |                  |                  |                  |
| <b>Spese correnti</b>  |                 |   |           |                       |                     |                     |                  |                  |                  |
| Macroaggr. 3   |                 | Acquisto di beni e servizi                    |           |                       |                     |                     |                  |                  |                  |
|  |                 |   | CP        | 0,00                  | 33.936,56           | 0,00                | 28.936,56        | 23.936,56        | 5.000,00         |
|  |                 |   | CS        | 0,00                  | 33.936,56           | 0,00                | 28.936,56        |                  |                  |
| Macroaggr. 4   |                 | Trasferimenti correnti                        |           |                       |                     |                     |                  |                  |                  |
|  |                 |   | CP        | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00        | 0,00             |
|  |                 |   | CS        | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00        |                  |
|  |                 | <b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>    | <b>CP</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.936,56</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>58.936,56</b> | <b>23.936,56</b> |
|  |                 |   | <b>CS</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.936,56</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>58.936,56</b> |                  |
|  |                 | <b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b> | <b>CP</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.936,56</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>58.936,56</b> | <b>23.936,56</b> |
|  |                 |   | <b>CS</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.936,56</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>58.936,56</b> | <b>35.000,00</b> |
|  |                 | <b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b> | <b>CP</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.936,56</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>58.936,56</b> | <b>23.936,56</b> |
|  |                 |   | <b>CS</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.936,56</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>58.936,56</b> | <b>35.000,00</b> |

|   |    |      |           |                         |                  |           |           |           |
|---|----|------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b> | CP | 0,00 | 33.936,56 | <b>30.000,00</b>        | <b>-5.000,00</b> | 58.936,56 | 23.936,56 | 35.000,00 |
|   |    |      |           | <b>SALDO COMPETENZA</b> | <b>25.000,00</b> |           |           |           |
|   | CS | 0,00 | 33.936,56 | <b>30.000,00</b>        | <b>-5.000,00</b> | 58.936,56 |           |           |
|   |    |      |           | <b>SALDO CASSA</b>      | <b>25.000,00</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                |
|--|-----|--|--|--|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 1.317.297,73   |  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) | 74.001,71  | 57.828,00                              | 58.098,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 3.647.136,56<br>0,00                                   | 3.565.440,00<br>0,00                   | 3.560.440,00<br>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<br>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità   | (-) | 3.707.863,27<br>57.828,00<br>83.000,00                 | 3.506.166,00<br>58.098,00<br>87.200,00 | 3.499.438,00<br>58.098,00<br>87.200,00 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                   | (-) | 102.075,00<br>0,00<br>0,00                             | 104.102,00<br>0,00<br>0,00             | 106.100,00<br>0,00<br>0,00             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>-88.800,00</b>                                      | <b>13.000,00</b>                       | <b>13.000,00</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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 0,00<br>0,00   | ---<br>---                             | ---<br>---                             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 164.800,00<br>0,00                                     | 40.000,00<br>0,00                      | 40.000,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 70.000,00  | 50.000,00                              | 50.000,00                              |
| 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><br><b>6.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                        | <b>3.000,00</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  | (+) |  | 700.563,26   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 2.118.752,00   | 671.500,00              | 1.571.500,00            |
| 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           | (-) |  | 164.800,00   | 40.000,00               | 40.000,00               |
| 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    | (+) |  | 70.000,00  | 50.000,00               | 50.000,00               |
| 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><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | (-) |  | 2.730.515,26<br>0,00                                   | 684.500,00<br>0,00      | 1.584.500,00<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>-6.000,00</b>                                       | <b>-3.000,00</b>        | <b>-3.000,00</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)  |     |  | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)    | (-) |  | 0,00     | ---      | ---      |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali |     |  | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |