

4° VARIAZIONE AL BILANCIO COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO - AREA TECNICA

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	142.585,00	11.300,00	21.100,00	-21.100,00	153.885,00	132.512,97	21.372,03
		CS	167.615,09	9.039,51	21.100,00	-21.100,00	176.654,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	142.585,00	11.300,00	21.100,00	-21.100,00	153.885,00	132.512,97	21.372,03
		CS	167.615,09	9.039,51	21.100,00	-21.100,00	176.654,60		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	142.585,00	11.300,00	21.100,00	-21.100,00	153.885,00	132.512,97	21.372,03
		CS	167.615,09	9.039,51	21.100,00	-21.100,00	176.654,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	142.585,00	11.300,00	21.100,00	-21.100,00	153.885,00	132.512,97	21.372,03
		CS	167.615,09	9.039,51	21.100,00	-21.100,00	176.654,60		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	142.585,00	11.300,00	21.100,00	-21.100,00	153.885,00	132.512,97	21.372,03
				SALDO COMPETENZA		0,00			
		CS	167.615,09	9.039,51	21.100,00	-21.100,00	176.654,60		
				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		1.317.297,73		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	74.001,71	84.434,56	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.074.235,70 0,00	3.601.945,40 0,00	3.592.317,00 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 di cui:	(-)	4.162.408,11	3.565.677,96	3.528.615,00
- fondo pluriennale vincolato		84.434,56	58.098,00	58.098,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		83.100,00	87.200,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	70.681,96 0,00 0,00	107.702,00 0,00 0,00	108.800,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-84.852,66	13.000,00	13.000,00
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>	(+)	3.650,00 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>	(+)	164.800,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M 13.597,34	3.000,00	3.000,00

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	(+)		27.753,71	---	---
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	(+)		2.386.161,51	696.500,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		3.033.275,82 0,00	709.500,00 0,00	1.584.500,00 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			-13.597,34	-3.000,00	-3.000,00
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
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)			13.597,34	3.000,00	3.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		3.650,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			9.947,34	3.000,00	3.000,00