

**Comune di Mallare**

Allegato all'Atto CC n° 9999 del 23/07/2019

D.Lgs. 118

(SPESA)

CODICE M I S	P R G	T I T	OGGETTO DELLA VOCE		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	VARIAZIONI di BILANCIO	STANZIAMENTO RISULTANTE
			di SPESA					
01 02 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	104.672,00 152.223,76 0,00	8.400,00 8.400,00 0,00		113.072,00 160.623,76 0,00	
01 04 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscale / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	7.300,00 9.340,93 0,00	-500,00 -500,00 0,00		6.800,00 8.840,93 0,00	
01 06 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	99.120,00 110.759,30 0,00	-1.700,00 -1.700,00 0,00		97.420,00 109.059,30 0,00	
01 11 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	33.970,00 53.651,78 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00		34.970,00 54.651,78 0,00	
01 11 2		Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese in conto capitale	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	5.000,00 5.000,00 0,00	3.020,00 3.020,00 0,00		8.020,00 8.020,00 0,00	
04 06 1		Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	35.245,00 48.984,52 0,00	3.100,00 3.100,00 0,00		38.345,00 52.084,52 0,00	
09 02 2		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese in conto capitale	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	40.000,00 63.773,94 0,00	8.227,00 8.227,00 0,00		48.227,00 72.000,94 0,00	
50 01 1		Debito pubblico / Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / Spese correnti	2019 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	22.918,00 22.918,00 0,00	-300,00 -300,00 0,00		22.618,00 22.618,00 0,00	

Comune di Mallare

Allegato all'Atto CC n° 9999 del 23/07/2019

D.Lgs. 118

Comune di Mallare

Allegato all'Atto CC n° 9999 del 23/07/2019

D.Lgs. 118

CODICE		OGGETTO DELLA VOCE			VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T	di ENTRATA		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
	0000	00000	Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.	2019 (cassa)	105.115,82 0,00	3.000,00 0,00	108.115,82 0,00
1	0101	00116	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Addizionale comunale IRPEF	2019 (cassa)	106.000,00 114.580,61	3.000,00 3.000,00	109.000,00 117.580,61
3	0100	00300	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019 (cassa)	41.630,00 66.406,26	7.000,00 7.000,00	48.630,00 73.406,26
4	0200	00100	Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2019 (cassa)	303.197,20 354.616,33	8.247,00 8.247,00	311.444,20 362.863,33

# Comune di Mallare

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 12/07/2019)

### 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>	(+)	824.853,40 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	(-)	794.460,02 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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-5.856,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	34.150,00	-	-
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	(+)	331.444,20	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>	(-)	433.703,40 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>				
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>				
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**

<b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</b>				
	2019	2020	2021	Cassa
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tit. 1</b> Entrate Tributarie	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tit. 3</b> Entrate Extratributarie	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
Tit. 4 Entrate in conto capitale	8.247,00	0,00	0,00	8.247,00
<b>Tit. 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE :</b>	<b>21.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247,00</b>

<b>RIEPILOGO DELLE SPESE</b>				
	2019	2020	2021	Cassa
<b>Tit. 1</b> Spese Correnti	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tit. 2</b> Spese in Conto Capitale	<b>11.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,00</b>
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Rimborsò 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
<b>TOTALE :</b>	<b>21.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.247,00</b>

<b>PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI</b>				
	2019	2020	2021	Cassa
<b>1</b> Aumento attivo	<b>21.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247,00</b>
<b>2</b> Diminuzione passivo	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	<b>23.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.747,00</b>
<b>3</b> Diminuzione attivo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b> Aumento passivo	<b>23.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.747,00</b>
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	<b>23.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.747,00</b>

<b>RIEPILOGO TOTALI</b>				
	2019	2020	2021	
a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	1.863.266,42	1.426.708,00	1.426.708,00	
b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	1.884.513,42	1.426.708,00	1.426.708,00	
	2019	2020	2021	
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	9999	23/07/2019
-------------------------	------	------------

Motivazione

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

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	1.984.541,35	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	2.197.516,79	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	311.987,59	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	18.247,00	+
-------------------------------	-----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	21.247,00	-
-----------------------------	-----------	---

Saldo della Variazione	-3.000,00	(B)
------------------------	-----------	-----

<b>Saldo Finale di Cassa</b>	<b>308.987,59</b>	<b>(A+B)</b>
------------------------------	-------------------	--------------