

- **Oggetto:** *Comunicazione n. 06/2019 - Vincoli Composizione avanzo vincolato e Movimenti di cassa*

## Marzo\_2020 implementazioni per prospetti rendiconto 2019

Jesi, 19/ 03/ 2019

### Scopo della gestione

La gestione dei fondi vincolati consente di arrivare alla determinazione della composizione dell'avanzo dalla gestione dei movimenti sui singoli vincoli.

Quindi uno degli scopi è quello di avere gli importi della composizione suddivisi per tipologia con la stessa logica e classificazione riportata nel modulo che segue.

CITY-FINANCING Dati complementari al Bilancio

**Ricalcola da Vincoli** Anagrafica Vincoli

**A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIO** 9.772.699,49

**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31-12-2018	2.498.841,20	Fondo anticipazioni liquidità	0
Altri Accantonamenti da specificare	16.159,19	Fondo perdite società partecipate	7.525,00
		Fondo contenzioso	35.000,00

Nr.Riga	Descr. Voce	Importo
1	fine mandato del sindaco	5.159,19
2	Fondo Rinnovo contrattuale	11.000,00

**B) Totale parte accantonata** 2.557.525,39

**Parte Vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	698.479,84		
Vincoli derivanti da trasferimenti	440.844,39		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	10.134,80		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0		
Altri vincoli da specificare	0		

Nr.Riga	Descr. Voce	Importo
1	Altri vincoli da specificare	0

**C) Totale parte vincolata** 1.149.459,03

Parte destinata agli Investimenti 239.421,62

**D) Totale destinata agli investimenti** 239.421,62

**E) Totale parte disponibile (A-B-C-D)** 5.826.293,45

Risultato di Amministrazione Composizione del risultato di amministrazione

Ok Annulla

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

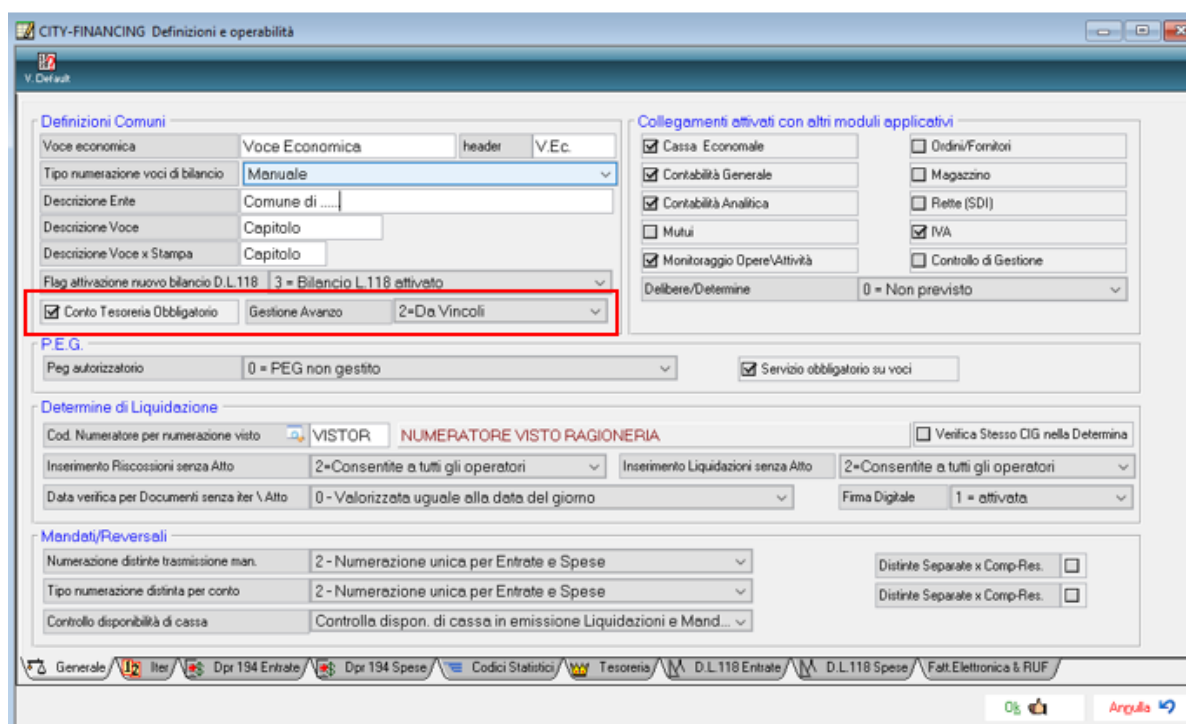
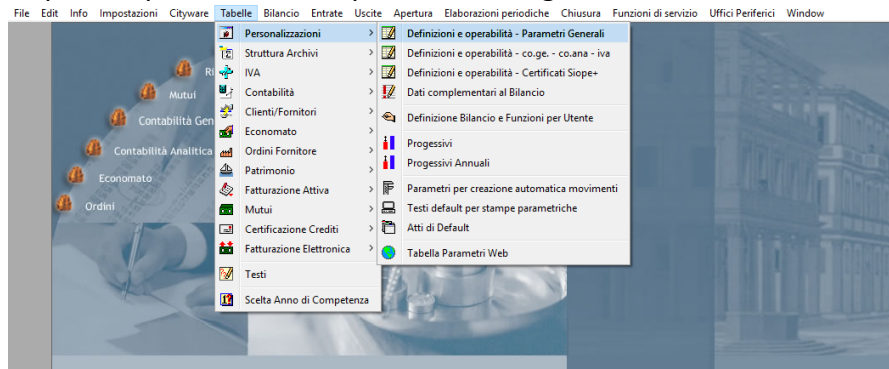
Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## Definizione

La prima operazione da impostare è la seguente:



## Sedi operative:

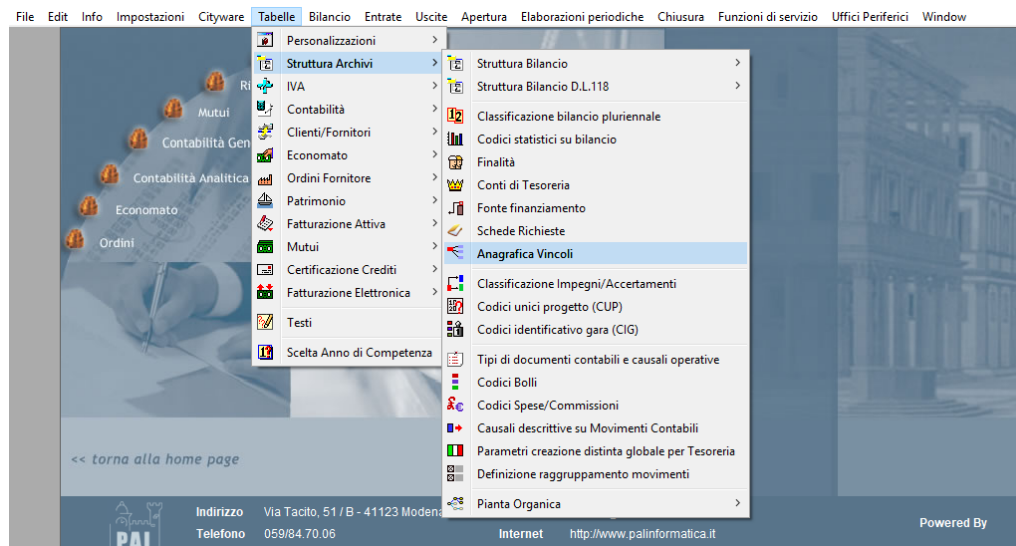
 Via Paganini, 57  
 62018 Potenza Picena (MC)  
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B  
 41123 Modena (MO)  
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1  
 20865 Usmate Velate (MB)  
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430  
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## Definizione anagrafica vincoli

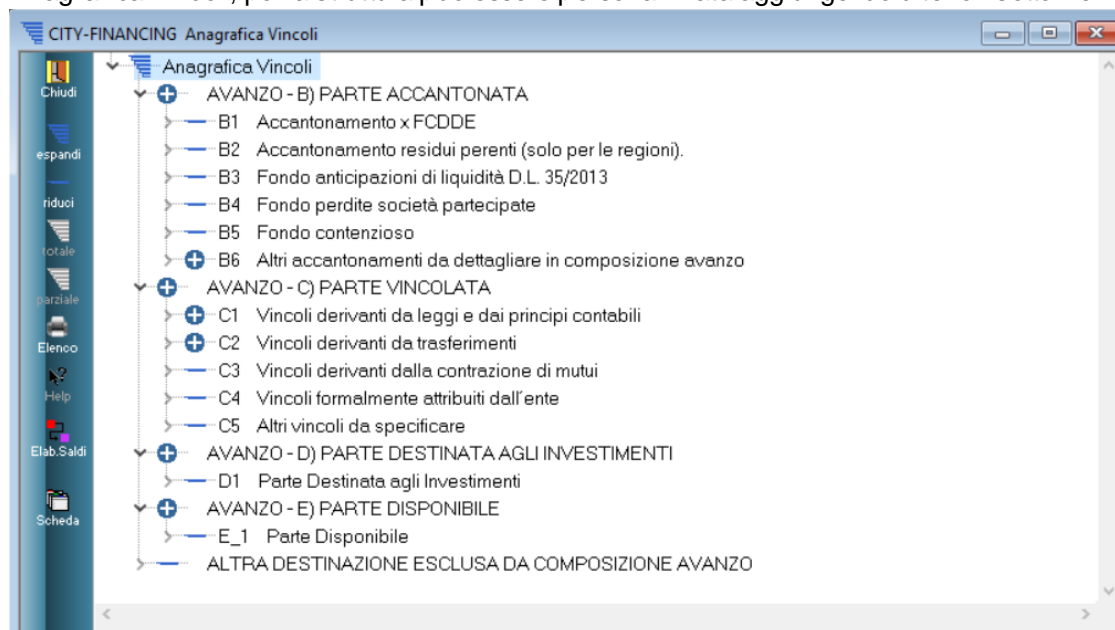


Per operare sui singoli vincoli in modo da ottenere una gestione simile a quella richiesta nella composizione dell'avanzo, l'anagrafica viene predisposta automaticamente in sede di impianto iniziale con la seguente codifica. Le lettere iniziali dei codici da B a E rappresentano il primo livello della codifica e sono le stesse di quelle indicate nella form della composizione dell'avanzo.

Il codice di secondo livello indica la tipologia specifica es. **B1** =accantonamento per FCDDE.

## Default anagrafica vincoli

La codifica rappresentata nell'immagine che segue è preimpostata in automatico alla prima apertura del programma Anagrafica Vincoli, poi la struttura può essere personalizzata aggiungendo ulteriori sottolivelli.



### Sedi operative:

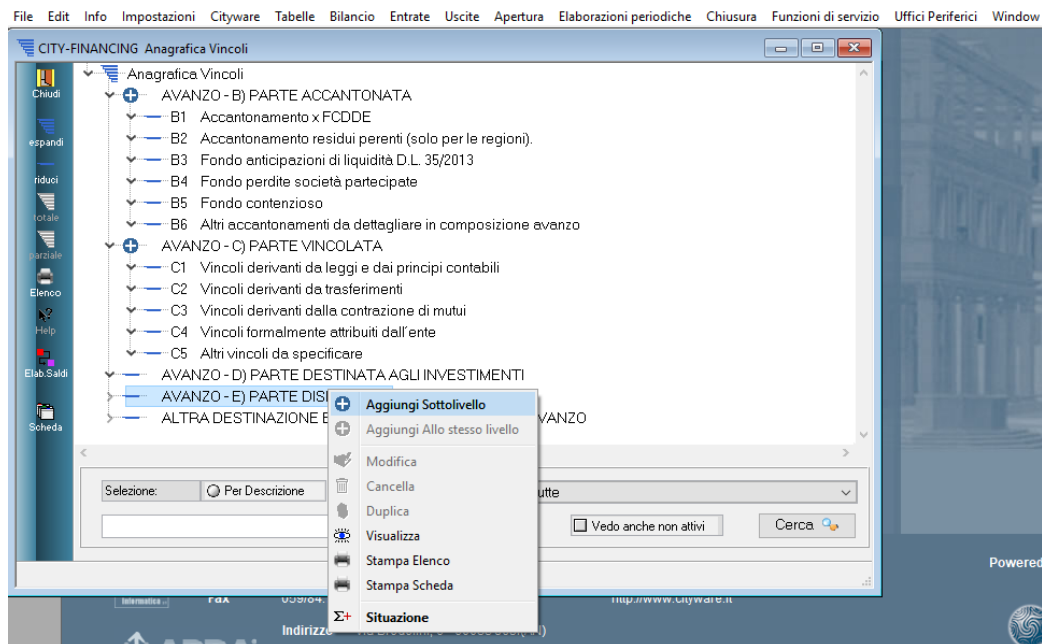
Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

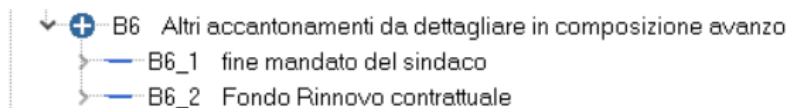
Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Per aggiungere sotto livelli, posizionarsi voce per cui si vuole aggiungere il sotto livello, premere tasto destro:



Su alcune tipologie come la B6 - Altri accantonamenti da dettagliare, occorre definire obbligatoriamente le singole voci di accantonamento e tipologie di accantonamento per le quote vincolate.



Si allega un esempio di codifica completa dell'anagrafico. La tabella è gestibile a livelli multipli e gerarchici, quindi su ogni ramo si possono definire tutti i livelli necessari per una gestione che rappresenti la realtà dell'ente.

I movimenti devono essere effettuati solo sull'ultimo elemento della tabella definito come elemento foglia.

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Inserimento vincoli su impegni/accertamenti

Selezionare l'impegno ed andare in modifica:

La stessa procedura può essere fatta per i residui.

È possibile impostare un vincolo anche sulla voce di bilancio

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## Scheda con operazioni della competenza

Tornando alla tabella su anagrafica vincoli, premendo il tasto destro e selezionando 'situazione', si genera la scheda che segue, dove vengono riepilogate le movimentazioni effettuate.

CITY-FINANCING Situazione Vincoli				
AVANZO - D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI				
		Anno di Rif.	2018	COMPETENZA
	Titolo	Importi	Somme di Competenza	
1	AVANZO DISPONIBILE AL 01-01-2018	304.964,53	0,00	Saldo da movimenti
2	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO di cui:	167.060,92	167.060,92	RIGA 3 + RIGA 4
3	2.1 - Da previsione iniziale	0,00	0,00	Importo annuale tipo 2
4	2.2 - Da Variazione di Bilancio	167.060,92	167.060,92	Variazione stanziamenti
5	AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO	137.903,61		RIGA 1 - RIGA 2
6	IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati con AVANZO	156.410,59	156.410,59	
7	UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 8
8	AVANZO APPLICATO al BILANCIO e NON UTILIZZATO	10.650,33	10.650,33	RIGA 2 - RIGA 6 - RIGA
9	ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA	2.182,63	2.182,63	
10	IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati da ENTRATE	0,00	0,00	
11	ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO	0,00	0,00	
12	AVANZO DA STANZIAMENTO Missione 20	0,00	0,00	A richiesta su singola
13	AVANZO GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	2.182,63	2.182,63	RIGA 9 - RIGA 10 + RIGA
14	CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA	2.283,84	2.283,84	
15	CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENZA	0,00	0,00	
16	INCREMENTO RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI POSITIVE	34.844,16	34.844,16	Accertamenti fatti nell'
17	AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI	37.128,00	37.128,00	RIGA14 - RIGA15 + RIGA
18	ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 1	0,00	0,00	
19	ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 2	51.557,05	51.557,05	
20	ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 3	0,00	0,00	
21	SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 7
22	SOMME PROVENIENTI da ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 6
23	SOMME UTILIZZATE per COPERTURA DIS.ZO di AMM.ZIONE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 3
24	SOMME RECUPERATE da FCDDE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 4
25	SOMME UTILIZZATE a COPERTURA SALDO FCDDE	0,00	0,00	Importo Annuale tipo 5
26	AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2018	239.421,62	- 65.542,91	RIGA1 - RIGA6 - RIGA

Di seguito si illustrano come vengono calcolati gli importi sulle righe sopra evidenziate.

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

### RIGA 1- AVANZO DISPONIBILE AL 01-01-2018

1	AVANZO DISPONIBILE AL 01-01-2018	304.964,53	0,00	Saldo da movimenti
---	----------------------------------	------------	------	--------------------

Viene reperito dal movimento 90 del Saldo Finale dell'anno precedente, se presente, altrimenti dal Saldo iniziale impostato sulle anagrafiche dei vincoli.

Anno Inizio - Fine	2018	0
Saldo iniziale Competenza	€	304.964,53
Saldo iniziale Cassa	€	0

In pratica per il primo anno deve essere impostato il saldo iniziale su ogni vincolo, mentre per gli anni successivi, il saldo iniziale sarà recuperato dai movimenti di chiusura dell'anno precedente.

### RIGA 2,3,4 – AVANZO APPLICATO AL BILANCIO

2	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO di cui:	167.060,92	167.060,92	RIGA 3 + RIGA 4
3	2.1 - Da previsione iniziale	0,00	0,00	importo annuale tipo 2
4	2.2 - Da Variazione di Bilancio	167.060,92	167.060,92	Variazione stanziamenti

L'AVANZO APPLICATO AL BILANCIO è dato da:

- **avanzo applicato da previsione iniziale** è dato dalla sommatoria dei movimenti di tipo 2 (Importo applicato al bilancio di previsione) collegati sull'anagrafica vincoli.

- **avanzo applicato da variazione di bilancio** è dato dalla sommatoria delle variazioni allo stanziamento di bilancio.

**Marzo 2020** : Le Variazioni di bilancio che utilizzano quote dell'avanzo devono essere granulate per tipologia di avanzo e ognuna di esse deve essere identificabile tramite **un codice di raggruppamento che collega le somme di avanzo utilizzate con i capitoli di spesa finanziati**. Questo al fine di individuare la destinazione delle somme e determinare il valore distinti per quota capitale e parte corrente da indicare negli equilibri di bilancio a far data dall'esercizio 2019.

Dall'icona sulla riga 4 si accede all'elenco delle variazioni.

Selezionando una variazione si accede al suo dettaglio.

Vincolo	D1	Parte Destinata agli Investimenti			
<b>COMPETENZA</b>					
Alto Ass. Bil. (Tipo-n°-del)	CC	25 19-06-2018	Delibera di Consiglio		
2018 - Comp.(+)	2018 - Comp.(-)	2019 - Comp.(+)	2019 - Comp.(-)	2020 - Comp.(+)	2020 - Comp.(-)
2018 - F.Plur.(+)	2018 - F.Plur.(-)	2019 - F.Plur.(+)	2019 - F.Plur.(-)	2020 - F.Plur.(+)	2020 - F.Plur.(-)
85.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2.2 - Da Variazione di Bilancio	167.060,92
Y-FINANCING Dettaglio Vincolo: D1 Parte Destinata agli Investimenti		
Riga: 4) 2.2 - Da Variazione di Bilancio		
Estremi ass. (tipo-n°-del)	Variazione Positiva	Variazione Negativa
CC 25 19-06-2018	85.060,92	0,00 destinata per
CC 29 26-06-2018	10.000,00	0,00
GM 131 12-07-2018	72.000,00	0,00

#### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Ogni singolo prelievo da qualunque tipologia di avanzo deve essere contraddistinto da un codice progressivo di raggruppamento. La form che segue mostra la selezione delle voci di bilancio finanziate con la riga di avanzo vincolato.

Parametri di selezione  
 Delibera ass. Bil. (Tipo - n° - del) DT 446 14-05-2019 Competenza variazione Competenza e c... Delibera ass. Cassa (Tipo - n° - del) DT 446 14-05-2019  
 Tipo variazione 4 - Aumento Entrata/Spe... Selezione per Codice  Tutti  Raggruppamento 8

Dis.	Parte	Piano Finanziario	Prog.	2019 - Comp. (+)	2019 - Comp. (-)	2020 - Comp. (+)	2020 - Comp. (-)	2021 - Comp. (+)	2021 - Comp. (-)	2019 - Cassa (+)	2019 - Cassa (-)	20...
		Capitolo		2019 - F.Plur. (+)	2019 - F.Plur. (-)	2020 - F.Plur. (+)	2020 - F.Plur. (-)	2021 - F.Plur. (+)	2021 - F.Plur. (-)			
<input type="checkbox"/>	E	Avanzo - Parte Vincolata	0	25.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	E	FPV Spese Correnti	0	0,00	0,00	25.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	S	1.01.01.01.004 0301101 0301.101.06	1	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	S	1.01.02.01.001 0301101 0301.101.08	1	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	S	1.02.01.01.001	1	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### RIGA 5 - AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO

5 : AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO	137.903,61	RIGA 1 - RIGA 2
--------------------------------------	------------	-----------------

L'avanzo non applicato al bilancio (Riga1-Riga2) è dato dalla differenza tra l'avanzo disponibile ad inizio anno e l'avanzo applicato al bilancio.

### RIGA 6 – IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati con AVANZO

6 : IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati con AVANZO	156.410,59	156.410,59
---	------------	------------

La riga 6 si ottiene dalla sommatoria delle disponibilità operative al lordo di eventuali disimpegni di tutti gli impegni collegati al vincolo e finanziati con avanzo. Il dettaglio della riga è:

Riga: 6) IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati con AVANZO Consulta Imp

Anno - Nr Impegno	Quota Vincolata	Descrizione	Disimpegno
CP 2018 / 01097	10.000,00	PORTO DI ARENZANO SPA - RICAPITALIZZAZIONE CON COPERTURA PERDITE	0,0
CP 2018 / 01099	0,00	CAVIGLIA RISORSE PER LAVORI A SCUOLA MEDIA - PILASTRI - FONTE FIN AVAI	0,0
CP 2018 / 01099.001	0,00	LAVORI A SCUOLA MEDIA - PILASTRI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	0,0
CP 2018 / 01099.002	40.456,81	BREDIL - LAVORI RIABILITAZIONE URGENTE PILASTRI SCUOLA MEDIA - CUP HI	0,0
CP 2018 / 01099.003	0,00	RIBASSO D'ASTA LAVORI A PILASTRI SCUOLA MEDIA - FONTE FIN AVANZO PAI	0,0
CP 2018 / 01101	0,00	CAVIGLIA RISORSE PER INCARICHI LAVORI A SCUOLA MEDIA - PILASTRI - FONTE	0,0
CP 2018 / 01101.001	10.176,84	ING CALCAGNO - INCARICO PROGETTAZ. DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI UF	0,0
CP 2018 / 01102	63.850,86	RTP MANDATARIA ED ES ING. ASSOCIATI - INCARICO PROGETTAZ DEFINITIVA E	35.117,9
CP 2018 / 01103	0,00	DAMONET - RISORSE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - FE	0,0
CP 2018 / 01103.001	324,52	F.P. DI PLANDO DANILO SRL - ACQUISTO MOTOSEGA - CIG ZDB243BDC1 - CUP	0,0
CP 2018 / 01103.002	2.175,26	MOLINARI FORNITURE - ACQUISTO ATTREZZATURA SQUADRA AIB COMUNALE	0,0
CP 2018 / 01512	18.560,06	APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESEC LAVORI PONTE SU RIO ROVERE - RIBA	18.560,0
CP 2018 / 01676	10.866,24	ING. CALCAGNO - INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE CONT.TA' C.R.E. LAV	5.976,4

Con il bottone Consulta Imp  è possibile consultare tutti gli impegni collegati al vincolo corrente. Dalla paginazione impegni, con il bottone  si accede alla situazione impegno.

#### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

### RIGA 7 – UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI

7	UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI		0,00	0,00	Importo annuale tipo 8
---	---------------------------------	--	------	------	------------------------

La riga 7 non è direttamente collegata ad impegni, ma viene impostata manualmente caricando dei movimenti di tipo 8 (utilizzo su impegni promiscui) sull'anagrafica vincoli.

### RIGA 8 – AVANZO APPLICATO al BILANCIO e NON UTILIZZATO

8	AVANZO APPLICATO al BILANCIO e NON UTILIZZATO		10.650,33	10.650,33	RIGA 2 - RIGA 6 - RIGA 7
---	---	--	-----------	-----------	--------------------------

La riga 8 viene ottenuta dalla differenza tra l'avanzo applicato al bilancio e l'impegnato finanziato da avanzo. (RIGA2 – RIGA6 – RIGA7)

### RIGA 9 – ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA

9	ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA		2.182,63	2.182,63	
---	---------------------------------	--	----------	----------	--

Sono le entrate di competenza collegate al vincolo. Il dettaglio della riga è:

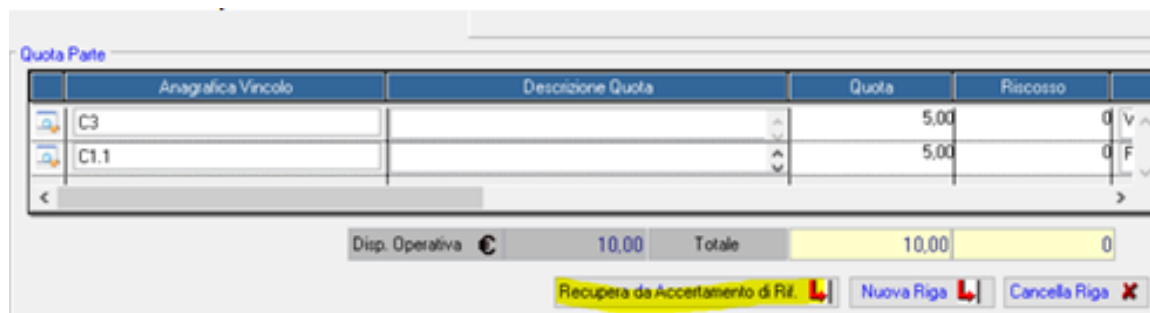
Riga: 9) ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA

Anno - Nr Accertamento	Quota vincolata	Des
CP 2018 / 02102	2.182,63	BENZI ALESSANDRA - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPER

### INSERIMENTO SOTTO ACCERTAMENTI

In fase di inserimento di sotto accertamenti, se nell'accertamento padre è presente un vincolo unico, questo sarà ereditato nel sotto accertamento con possibilità di modificarlo.

Mentre se l'accertamento padre è frazionato su più vincoli, allora nel sotto accertamento è possibile reperire l'elenco dei vincoli del padre tramite il bottone evidenziato (rif pannello dettaglio accertamento):



Anagrafica Vincolo	Descrizione Quota	Quota	Riscosso
C3		5,00	0
C1.1		5,00	0

Disp. Operativa € 10,00    Totale 10,00    0

Recupera da Accertamento di Rif.   Nuova Riga   Cancella Riga

Tramite il bottone 'Nuova Riga' è possibile vincolare parte del sotto accertamento su altri vincoli non previsti nell'accertamento padre.

Mentre tramite il bottone 'Cancella Riga' è possibile togliere dei vincoli.

#### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

### RIGA 10 – IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati da ENTRATE

10 : IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati da ENTRATE	165.911,31	165.911,31
--	------------	------------

Sono gli impegni di tipo CP ed FP finanziati da entrate. In pratica gli impegni conteggiati in questa riga, sono collegati con almeno un accertamento. Il collegamento avviene in questo modo:

Rig.	Anno - Numero Accertamento	Descrizione Accertamento	Disponibilità Operativa
1	2018 / 00959	DIVERSI FAMIGLIE - SANZIONI CDS NOTIFICATE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	75.604,96

### RIGA 11 – ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO

11 : ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO	25.785,88	25.785,88
--	-----------	-----------

Il dettaglio della riga è

Anno - Nr Impegno	Tipo Variazione	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Variazione
CP 2018 / 00134	3 - Economia	90,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00136	3 - Economia	80,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00139	3 - Economia	35,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00140	3 - Economia	120,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00144	3 - Economia	3.302,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane

Confluiscono in questa riga tutte le economie con vincolo, ma con impegno senza vincolo.

Con il bottone si accede alla situazione impegno.

### RIGA 12 - AVANZO DA STANZIAMENTO Missione 20

12 : AVANZO DA STANZIAMENTO Missione 20	11.328,51	11.328,51	A richiesta su singola
---	-----------	-----------	------------------------

#### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Il dettaglio della riga è:

Voce di bilancio	Piano Finanziario	Descrizione	CP - Assestato
2003110 2003.110.04	1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	3.328,51
2003110 2003.110.02	1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	8.000,00

Confluiscono in questa riga le voci di bilancio della missione 20 che hanno il flag per confluire nell'avanzo di competenza.

CITY-FINANCING Voci dettaglio Bilancio DL118

Parte: **SPESA** Capitolo: **2003110** **2003.110.02**  Disabilitato

Definizione  
 Missione-Programma: 20 3 Altri fondi  
 Piano Finanziario: 1 10 1 4 1 Fondo rinnovi contrattuali  
 Descrizione: Fondo rinnovi contrattuali

Classificazione  
 Codice Colog: 1 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri  
 Obiettivo C.d.G.: 0  
 Natura di Spesa:   
 Centro di costo:   
 Conto tesoreria - Fonte Finanz.: 02 - Contabilità Fruttifera Libera  
 Vincolo: B6\_2 Fondo Rinnovo contrattuale  Influisce su Avanzo Comp.za  
 Settore IVA: Aliquota IVA prev.   
 Funzioni delegate dalla Regione  Finanziamento da Organismi Comunitari  Non soggetto a controllo dodicesimi

### RIGA 13 – AVANZO GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

13:AVANZO GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	11.328,51	11.328,51	RIGA 9 - RIGA 10 + RIGA 11 + RIGA 12
---	-----------	-----------	--------------------------------------

E' l'avanzo della competenza ottenuto dalle **entrate da accertamenti** meno l'**impegnato finanziato da accertamenti**, più eventuali stanziamenti sulla missione 20. (RIGA9 – RIGA10 + RIGA11)

### RIGA 14 – CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA

14:CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA	2.283,84	2.283,84
--	----------	----------

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Il dettaglio della riga è:



Anno - Nr Impegno	Tipo Variazione	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Variaz
CP 2017 / 00833	5 - Insussistenza	2.283,84	CAVIGLIA - ASS. RISORSE - INCARICHI REALIZZAZ. N.	


Rappresenta la **sommatoria delle variazioni negative** meno la **sommatoria delle variazioni positive** eseguite nell'anno di riferimento su **impegni a residuo**.

### RIGA 15 e 16 VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI

15: CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENZA		1.560,00	1.560,00	
16: INCREMENTO RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI POSITIVE		1.580,00	1.580,00	Accertamenti fatti nell'anno di compet

Sono rispettivamente le **variazioni negative** e **variazioni positive** eseguite nell'anno di riferimento su **accertamenti e sotto accertamenti a residuo**.

Il dettaglio della riga 16 è:



Anno - Nr Accertamento	Tipo Variazione	Importo	Descrizione	Prog. Vinci
CP 2017 / 00306	1 - Aumento con atto	1.560,00	Prova Sfondamento	1:
CP 2017 / 10000		20,00	Residuo 2017 inserito nell'esercizio 2018 prima del rendiconto (30-4-2018)	1:

Inoltre nella riga 16, oltre alle variazioni in aumento si considerano anche eventuali accertamenti a residuo inseriti nell'anno di riferimento.

### RIGA 17 AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI

17: AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI		30,00	30,00	RIGA14 - RIGA15 + RIGA16
--	--	-------	-------	--------------------------

La riga 17 è l'avanzo totale dalla gestione residui. (Riga14 - Riga15 + Riga16)

### RIGA 18,19,20 ECONOMIE per Titolo 1,2,3

18: ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 1		13,54	13,54	
19: ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 2		57.161,33	57.161,33	
20: ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 3		0,00	0,00	

#### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Le righe 18,19,20 sono le economie suddivise per titolo, eseguite nell'anno di riferimento su impegni di tipo FP e DC assunti nell'anno di riferimento e caricati in anni precedenti.

Il dettaglio della riga 19 è:

Riga: 19) ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 2				
Anno - Nr Impegno	Tipo Variazione	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Variaz
DC 2018 / 00631	3 - Economia	54.324,55	DAMONTE - RISORSE PER MANUTENZIONE STRAD	Proviene da Impegno 2018-C
DC 2018 / 00631	3 - Economia	56,42	DAMONTE - RISORSE PER MANUTENZIONE STRAD	Proviene da Impegno 2018-C
DC 2018 / 00632	3 - Economia	2.780,36	SOMME A DISPOSIZIONE DA QUANDRO ECONOMIC	

### RIGA 21,22,23,24,25 MOVIMENTI di VARIAZIONE sui VINCOLI

21	SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI	229.261,53	229.261,53	Importo annuale tipo 7
22	SOMME PROVENIENTI da ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 6
23	SOMME UTILIZZATE per COPERTURA DIS.ZO di AMM.ZIONE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 3
24	SOMME RECUPERATE da FCDDE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 4
25	SOMME UTILIZZATE a COPERTURA SALDO FCDDE	257.248,59	257.248,59	Importo Annuale tipo 5

Le righe dalla 21 alla 25 sono le somme caricate sull'anagrafica dei singoli vincoli con specifici tipi movimento. Ad esempio il tipo movimento 7 per trasferire somme ad un altro vincolo e il tipo movimento 6 per acquisire somme da altri vincoli.

Ad esempio il dettaglio della riga 21 è:

Riga: 21) SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI				
Anno	Tipo Variazione	Importo Variazione	Descrizione	
2018	Trasferito ad altri vincoli	216.116,00	Importo trasferito all'avanzo libero cod. E.1 perchè la società è stata ricapitalizzata.	
2018	Trasferito ad altri vincoli	12.733,07	Economie su accantonamento Fondo rinnovo contrattuale di euro 67.000,00 e trasferite su avanzo d	
2018	Trasferito ad altri vincoli	412,46	Economia su Fondo rinnovo contrattuale - avanzo accantonato	

### RIGA 26 AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2018

26:AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2018	6.001.698,44	736.786,11	RIGA1 - RIGA6 - RIGA
-------------------------------------	--------------	------------	----------------------

La riga 26 è il saldo finale ottenuta in questo modo:

- + saldo iniziale
- impegnato CP e FP finanziato da avanzo (riga6 e riga7)
- + avanzo dalla gestione competenza (riga 13)
- + avanzo dalla gestione residui (riga 17)
- + economie su impegni FPV (righe 18,19,20)
- +/- somme caricate con movimenti collegati all'anagrafica vincoli (es. trasferimento/acquisizione da altri vincoli)

#### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

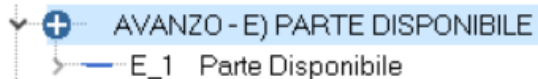
Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## PARTE DISPONIBILE DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anagrafica della parte disponibile deve essere codificata con un **solo codice foglia**:



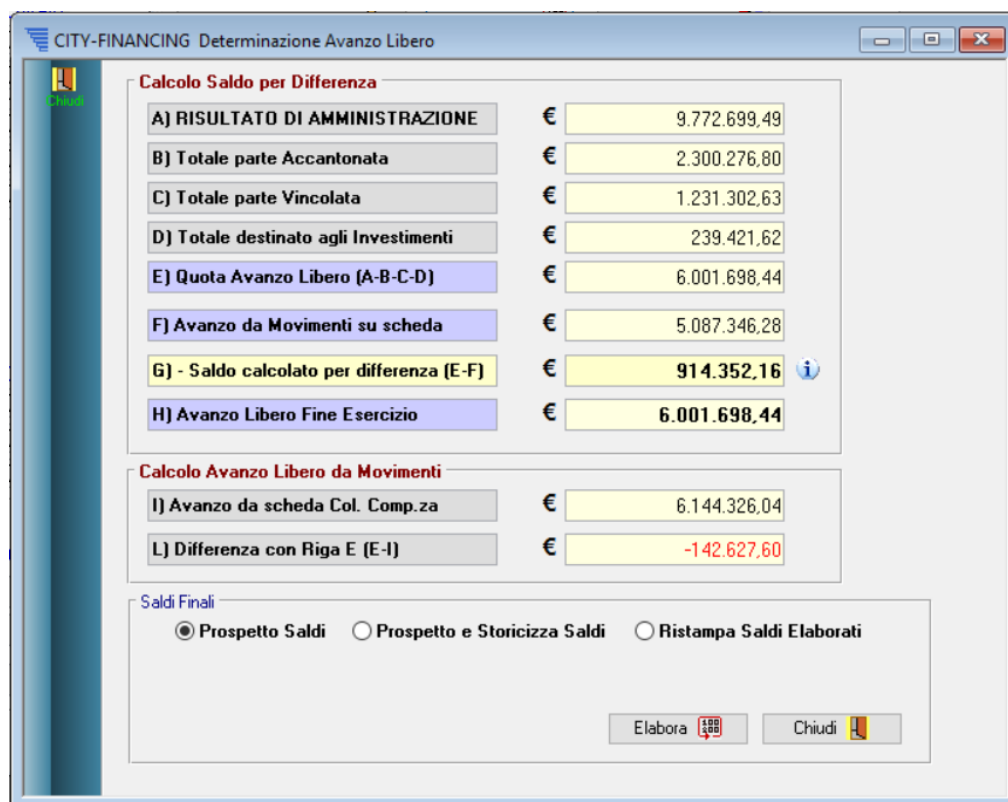
**Nota marzo 2020.** Le somme accertate ed impegnate assegnate alla parte disponibile non devono essere collegate al vincolo tranne quelle impegnate finanziate da variazioni di bilancio utilizzando le quote dell'avanzo disponibile.

La situazione vincoli della parte disponibile mostra due modalità di calcolo.

La colonna importi mostra i saldi reperiti dall'uso del vincolo libero, mentre l'altra colonna riporta il saldo calcolato per differenza.

Nella riga del saldo finale (riga 26) tramite il bottone  presente, si accede a questo calcolo della parte disponibile:

(Nota: Questa form è richiamabile anche dalla toolbar della situazione vincoli e dalla stampa del conto consuntivo)





Calcolo Saldo per Differenza	
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 9.772.699,49
B) Totale parte Accantonata	€ 2.300.276,80
C) Totale parte Vincolata	€ 1.231.302,63
D) Totale destinato agli Investimenti	€ 239.421,62
E) Quota Avanzo Libero (A-B-C-D)	€ 6.001.698,44
F) Avanzo da Movimenti su scheda	€ 5.087.346,28
G) - Saldo calcolato per differenza (E-F)	€ 914.352,16
H) Avanzo Libero Fine Esercizio	€ 6.001.698,44

Calcolo Avanzo Libero da Movimenti	
I) Avanzo da scheda Col. Comp.za	€ 6.144.326,04
L) Differenza con Riga E (E-I)	€ -142.627,60

Saldi Finali

Prospetto Saldi    Prospetto e Storicizza Saldi    Ristampa Saldi Elaborati

Elabora    Chiudi 

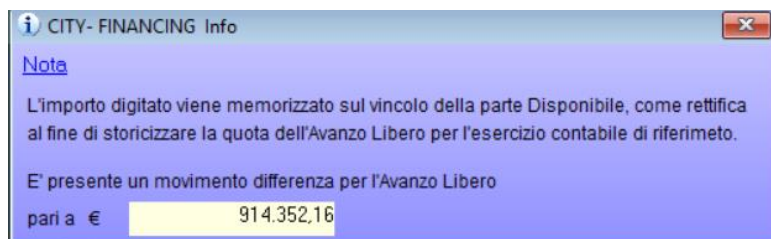
### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



La riga E, è la Quota Avanzo Libero ottenuta per differenza tra il risultato di amministrazione (calcolato con il sistema classico) e le quote provenienti dalle componenti delle parti vincolate (parte accantonata, parte vincolata e parte investimenti)

Al fine di ottenere il saldo dell'avanzo libero uguale a quello calcolato dal programma di gestione, viene calcolato un movimento differenza come evidenziato nella **riga G**. Questo movimento viene memorizzato con codice 89 sul vincolo foglia della parte disponibile. Di conseguenza si può calcolare il **saldo finale** su ogni vincolo foglia, che verrà memorizzato per l'anno di riferimento con codice 90 su ogni vincolo foglia. Questi movimenti di tipo 90 verranno poi utilizzati per riaprire la situazione vincoli iniziale per l'anno successivo.

La riga F è l'Avanzo Libero da scheda (Riga 26). Questa riga tiene conto solo dei movimenti su scheda, escludendo l'eventuale movimento differenza per Avanzo libero. (Mov. 89)

La riga G è la differenza tra l'avanzo libero ottenuto tramite il risultato di amministrazione (riga E) e l'avanzo libero da movimenti su scheda (riga F).

L'importo evidenziato dovrà essere memorizzato sul vincolo della parte Disponibile (mov.89), come rettifica al fine di storicizzare la quota dell'avanzo libero per l'esercizio contabile di riferimento. Questo importo è modificabile fino a quando non viene memorizzato il movimento differenza.

Sono previste queste opzioni di elaborazioni:

### **Prospetto Saldi**

Esegue il calcolo e stampa dei saldi finali per ogni vincolo

### **Prospetto e storicizza saldi**

Esegue il calcolo e stampa dei saldi finali per ogni vincolo ed inserisce i seguenti movimenti di chiusura:

- movimento differenza per Avanzo Libero (mov. 89) sul vincolo foglia della parte disponibile.
- movimenti di saldo finale (mov. 90) su ogni singolo vincolo foglia. Questi movimenti verranno utilizzati per riaprire la situazione iniziale vincoli per l'anno successivo.

### **Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



## Ristampa Saldi Elaborati

Esegue la stampa di tutti i vincoli riportando nei saldi finali i valori ottenuti dai movimenti di chiusura caricati dalla fase precedente.



## CALCOLO AVANZO LIBERO DA MOVIMENTI.

Questa modalità di calcolo è in alternativa a quella decritta sopra.

Per la gestione : effettuare il ricalcolo dei valori dai movimenti premendo il bottone **'Ric. da Movim.'** presente alla riga 26.

Quindi sempre dalla riga 26 selezionare il pulsante dopo la descrizione per accedere al calcolo dell'avanzo libero 'Calcola Av.lib'

Rif. Form della 'Determinazione Avanzo Libero':

26:AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2019	 Calcola Av.Lib.	5.601.698,44	 Ric. da Movim	RIGA1 - RIGA6 - R
-------------------------------------	---	--------------	---	-------------------

la funzione 'ricalcola da movimenti' valorizza le righe 'I' ed 'L' sotto evidenziate





**Calcolo Avanzo Libero da Movimenti**

I) Avanzo da scheda Col. Comp.za	€	0
L) Differenza con Riga E (E-I)	€	-53.757.477,13

La **Riga I** riporta l'avanzo indicato nella seconda colonna della situazione vincoli per la parte disponibile. La **riga L** è la differenza tra l'avanzo libero ottenuto tramite il risultato di amministrazione (riga E) e l'avanzo libero reperito dalla seconda colonna (riga I).

Nella seconda colonna della situazione vincoli per la parte disponibile si applicano queste modalità di calcolo:

Formula per calcolo dell'accertato disponibile: (dal bottone a fianco dell'importo)

9 :ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA		0,00	15.119.603,69	
10 :IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,RE,RP,FP) Finanziati da ENTRATE		0,00	14.659.450,36	

## Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

CITY-FINANCING Situazione Vincoli - Parte Disponibile	
<b>A) Accertato Totale Titoli 1,2,3</b>	€ 16.679.065,29
<b>B) FPV Spesa Tit.1 - FPV da Avanzo</b>	€ 169.775,56
<small>Si ottiene dalle schede di monitoraggio FPV meno Impegni FP tit.1 con Vincolo e imputati su eser. successivi a quello di riferimento.</small>	
<small>FPV Spesa <input checked="" type="checkbox"/> FP Imp <input checked="" type="checkbox"/></small>	
<b>Accertamenti con Vincoli</b>	
<b>C) Accertato Parte Accantonata Tit.1,2,3</b>	€ 0
<small>Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)</small>	
<b>D) Accertato Parte Vincolata Tit.1,2,3</b>	€ 444.751,65
<small>Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)</small>	
<b>E) Accertato Parte Investimenti Tit.1,2,3</b>	€ 0
<small>Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)</small>	
<b>F) Somme Accantonate da Mis. 20</b>	€ 944.934,39
<small>Totalizza Riga 12 della situazione vincoli</small>	
<b>Accertato Parte Libera (A-B-C-D-E-F)</b>	€ 15.119.603,69

**A) Accertato Totale Titoli 1,2,3** = Accertato totale ottenuto dalle voci di bilancio filtrando per titoli 1,2,3.

**B) FPV Spesa Tit.1 – FPV da Avanzo** = Si ottiene dalla differenza tra:

FPV Spesa Tit.1 = da schede di monitoraggio partendo dalle voci di bilancio del titolo 1.

FPV da Avanzo = impegni FP con vincolo ed imputati su esercizi successivi a quello di riferimento

Premendo sulle icone degli fogli excel, è possibile scaricare il file excel con il riepilogo di tutti i movimenti utilizzati per il calcolo.

Esempio estrazione Impegni FP rispetto all'esercizio 2018:

	A	B	C	D
1	Anno	N. Impegni	Descrizione Impegno	Disponibilità operativ
2	2019	00386	CONTRATTO DECENT	129,69
3	2019	00387	CONTRATTO DECENT	4.165,51
4	2019	00388	CONTRATTO DECENT	847,89
5	2019	00389	CONTRATTO DECENT	639,16
6	2019	00390	CONTRATTO DECENT	1.872,56
7	2019	00391	CONTRATTO DECENT	36,00
8	2019	00392	CONTRATTO DECENT	1.181,00
9	2019	00393	CONTRATTO DECENT	531,00
10	2019	00394	CONTRATTO DECENT	240,00
11	2019	00395	CONTRATTO DECENT	180,00
12	2019	00396	CONTRATTO DECENT	11,00

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempio estrazione su excel per FPV spesa:

	A	B	C
1	Codice Voce	Descrizione Voce	Importo FPV
2	1404.101.06	Indennità ed altri compensi	3.671,42
3	0101.101.06	Indennità ed altri compensi	675,00
4	0301.101.08	Contributi obbligatori per il	4.819,00
5	0701.101.08	Contributi obbligatori per il	164,00
6	0106.101.16	Contributi obbligatori per il	2.983,00
7	1404.102.02	Imposta regionale sulle att	313,00
8	0903.103.04	Altre prestazioni profession	8.247,20
9	0801.101.06	Indennità ed altri compensi	3.672,00
10	1205.102.02	Imposta regionale sulle att	258,00
11	1209.101.08	Contributi obbligatori per il	1.095,00
12	0301.102.02	Imposta regionale sulle att	1.576,00
13	0601.101.08	Indennità ed altri compens	1.350,00
14	0901.101.06	Contributi obbligatori per il	915,00

**C) Accertato Parte Accantonata Tit.1,2,3** = Accertato della parte accantonata per Tit.1,2,3

Sono incluse in questa voce anche le eventuali economie su impegni senza vincolo (riga 11 della situazione vincoli per la parte accantonata)

**D) Accertato Parte Vincolata Tit.1,2,3** = Accertato della parte vincolata per Tit.1,2,3

Sono incluse in questa voce anche le eventuali economie su impegni senza vincolo (riga 11 della situazione vincoli per la parte vincolata)

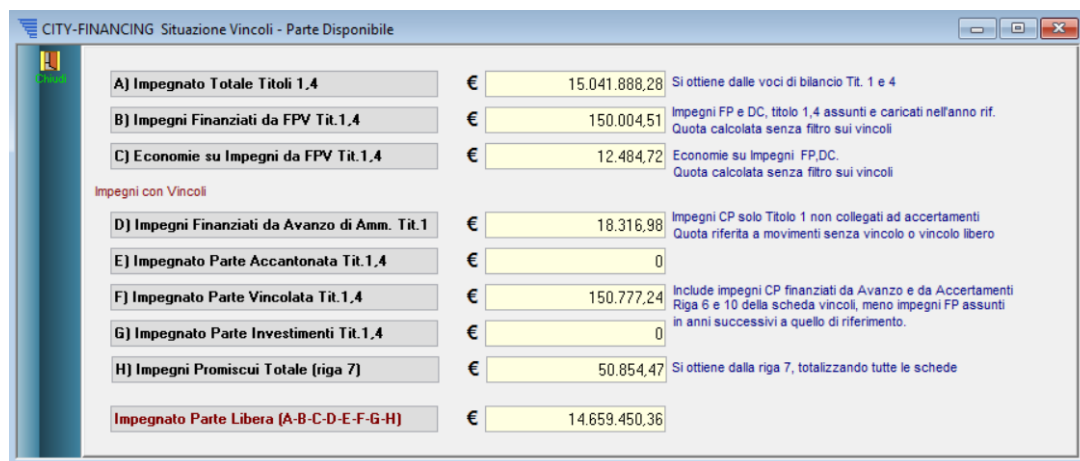
**E) Accertato Parte Investimenti Tit.1,2,3** = Accertato della parte investimenti per Tit.1,2,3

Sono incluse in questa voce anche le eventuali economie su impegni senza vincolo (riga 11 della situazione vincoli per la parte investimenti)

**F) Somme Accantonate da Mis. 20** = Corrisponde alla riga 12 della situazione vincoli, sono il totale delle voci di bilancio che hanno il flag per influire su avanzo di competenza.

**Accantonato Parte Libera** = Ottenuto per differenza tra l'accertato totale (tit 1,2,3) e tutte le quote da B a F.

Formula per calcolo dell'impegnato disponibile: (dal bottone a fianco dell'importo)



Descrizione	Importo (€)	Note
A) Impegnato Totale Titoli 1,4	15.041.888,28	Si ottiene dalle voci di bilancio Tit. 1 e 4
B) Impegni Finanziati da FPV Tit.1,4	150.004,51	Impegni FP e DC, titolo 1,4 assunti e caricati nell'anno rif. Quota calcolata senza filtro sui vincoli
C) Economie su Impegni da FPV Tit.1,4	12.484,72	Economie su Impegni FP,DC. Quota calcolata senza filtro sui vincoli
<b>Impegni con Vincoli</b>		
D) Impegni Finanziati da Avanzo di Amm. Tit.1	18.316,98	Impegni CP solo Titolo 1 non collegati ad accertamenti Quota riferita a movimenti senza vincolo o vincolo libero
E) Impegnato Parte Accantonata Tit.1,4	0	
F) Impegnato Parte Vincolata Tit.1,4	150.777,24	Include impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti Riga 6 e 10 della scheda vincoli, meno impegni FP assunti in anni successivi a quello di riferimento.
G) Impegnato Parte Investimenti Tit.1,4	0	
H) Impegni Promiscui Totale (riga 7)	50.854,47	Si ottiene dalla riga 7, totalizzando tutte le schede
<b>Impegnato Parte Libera (A-B-C-D-E-F-G-H)</b>	<b>14.659.450,36</b>	

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

**A) Impegnato Totale Titolo 1,4** = Impegnato totale ottenuto dalle voci di bilancio filtrando per titoli 1 e 4.

**B) Impegni Finanziati da FPV Tit.1,4** = Impegni FP e DC, titoli 1,4 assunti e caricati nell'anno di riferimento. Quota calcolata senza filtro sui vincoli.

**C) Economie su Impegni da FPV Tit.1,4** = Economie su Impegni FP,DC.

Quota calcolata senza filtro sui vincoli

**D) Impegni Finanziati da Avanzo di Amm. Tit.1** =Impegni CP solo Titolo 1 non collegati ad accertamenti. Quota calcolata senza filtro sui vincoli

**E) Impegnato Parte Accantonata Tit.1,4** =Include Impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti collegati alla parte accantonata. Corrisponde alla somma delle righe 6 e 10 della situazione parte accantonata, ma senza considerare gli impegni FP assunti in anni successivi.

**F) Impegnato Parte Vincolata Tit.1,4** =Include Impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti collegati alla parte vincolata. Corrisponde alla somma delle righe 6 e 10 della situazione parte vincolata, ma senza considerare gli impegni FP assunti in anni successivi.

**G) Impegnato Parte Investimenti Tit.1,4** =Include Impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti collegati alla parte investimenti. Corrisponde alla somma delle righe 6 e 10 della situazione parte investimenti, ma senza considerare gli impegni FP assunti in anni successivi.

**H) Impegni Promiscui Totale** = Si ottiene dalla riga 7 della situazione vincoli, totalizzando tutte le schede.

**Impegnato Parte Libera** = ottenuto per differenza tra l'impegnato totale e tutte le altre quote da B a H.

Nelle righe 14,15,16 per la gestione dei residui, nella colonna competenza vengono considerati sia i movimenti con vincolo libero o senza vincolo.

14	CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA	505,35	16.955,83	
15	CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENZA	0,00	103.173,30	
16	INCREMENTO RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI POSITIVE	0,00	540.935,19	Accertamen
17	AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI	505,35	454.717,72	RIGA14 - RI

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

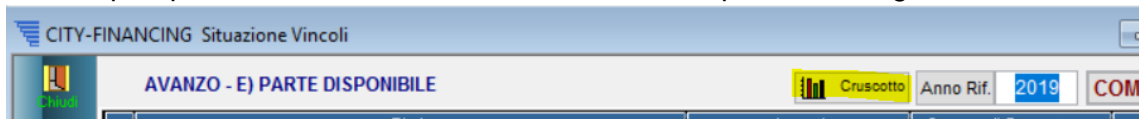
Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

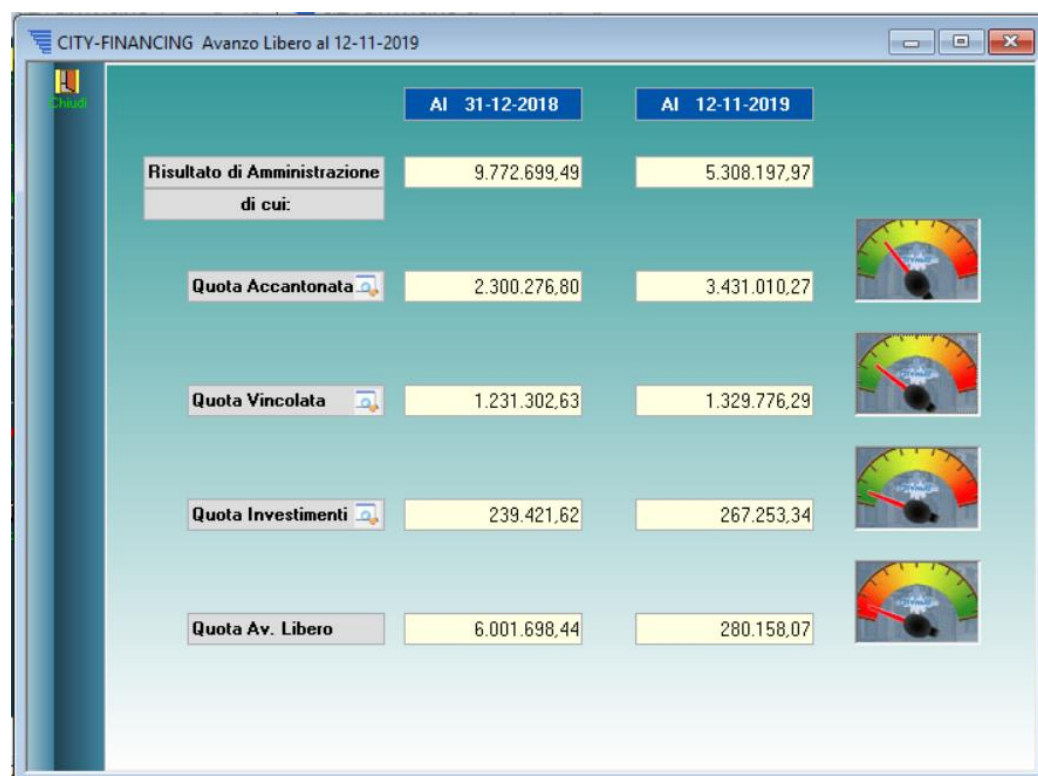
PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.





## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO.

Questo prospetto si ottiene tramite il bottone cruscotto presente in ogni scheda della situazione vincoli.



Il prospetto riepilogativo evidenzia la situazione valida a fine anno precedente e i valori calcolati alla data odierna. In particolare la prima riga riporta il totale del risultato di amministrazione a fine anno precedente e alla data odierna. Le rispettive componenti (accantonato, vincolato, investimenti e libero) sono indicate nelle righe sottostanti.



	AI 31-12-2018	AI 12-11-2019	
<b>Risultato di Amministrazione</b>	9.772.699,49	5.308.197,97	
di cui:			
Quota Accantonata	2.300.276,80	3.431.010,27	
Quota Vincolata	1.231.302,63	1.329.776,29	
Quota Investimenti	239.421,62	267.253,34	
Quota Av. Libero	6.001.698,44	280.158,07	

### Sedi operative:

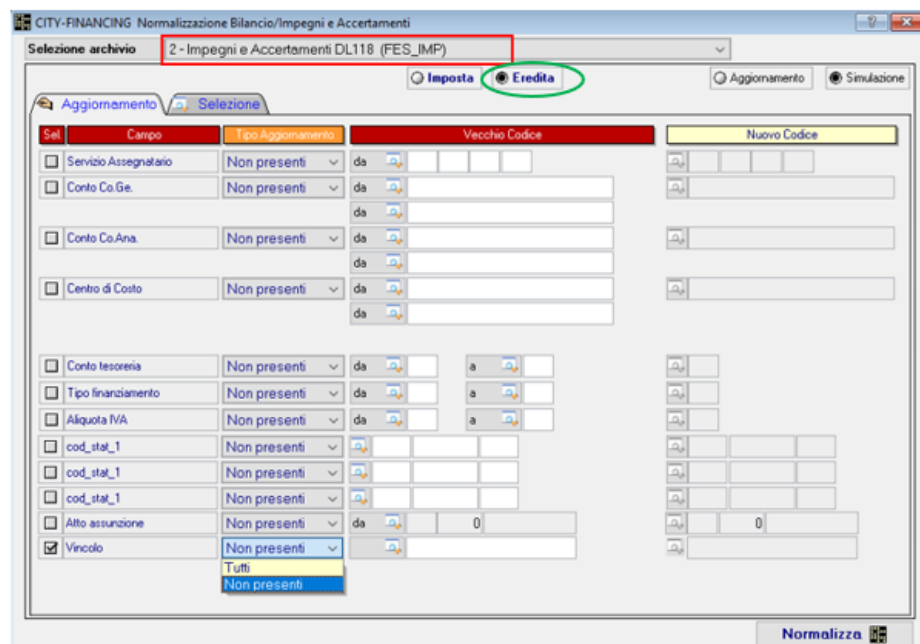
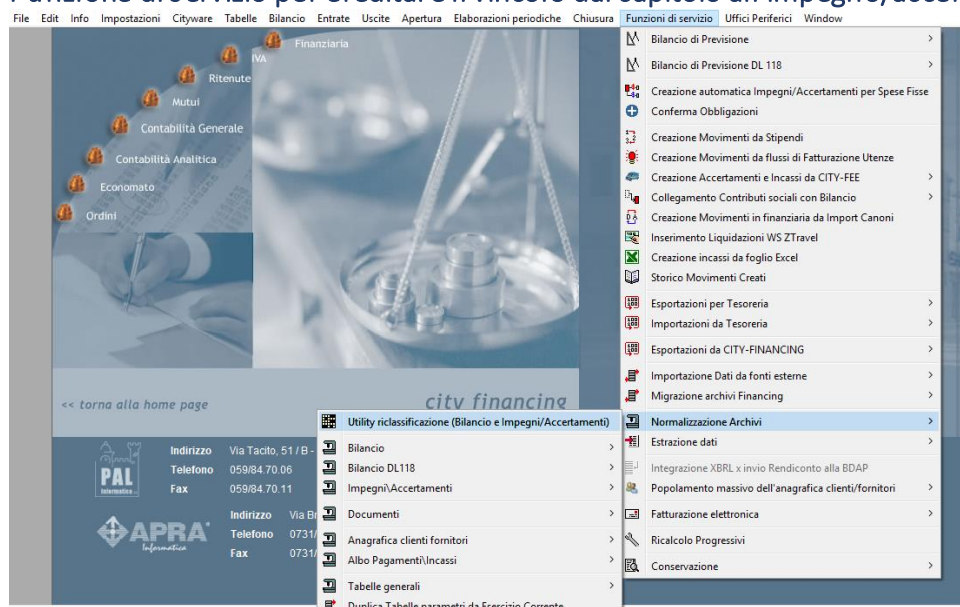
Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## Funzione di servizio per ereditare il vincolo dal capitolo all'impegno/accertamento



Se si seleziona tutti, vengono aggiornati e quindi sovrascritti i vincoli già esistenti, invece utilizzando la funzione non presenti, vengono aggiornati solo gli impegni/accertamenti che non hanno vincoli.

Andando sulla finestra 'selezione' è possibile impostare diversi filtri, al fine di operare solo sugli impegni/accertamenti che si vogliono aggiornare.

La funzione è possibile impostarla prima in simulazione poi in aggiornamento.

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Normalizzazione Bilancio/Impegni e Accertamenti' window. The 'Selezione archivio' dropdown is set to '2 - Impegni e Accertamenti DL118 (FES\_IMP)'. The 'Imposta' button is highlighted with a green circle. The 'Nuovo Codice' field is highlighted with a red rectangle. The table below lists various fields for configuration:

Sel.	Campo	Tipo Aggiornamento	Vecchio Codice	Nuovo Codice
<input type="checkbox"/>	Servizio Assegnatario	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	Conto Co.Ge.	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	Conto Co.Ana.	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	Centro di Costo	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	Conto tesoreria	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ] a [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	Tipo finanziamento	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ] a [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	Aliquota IVA	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ] a [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	cod_stat_1	Non presenti	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	cod_stat_1	Non presenti	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	cod_stat_1	Non presenti	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]
<input type="checkbox"/>	Alto assunzione	Non presenti	da [ ] [ ] [ ] [ ] 0	[ ] [ ] [ ] [ ] 0
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo	Non presenti	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]

Se si sceglie 'imposta', permette di impostare il vincolo sugli impegni/accertamenti che si vogliono selezionare attraverso la finestra 'altri parametri'.

### Ereditare vincoli da impegni/accertamenti a liquidazioni/riscossioni:

Seguendo il percorso precedentemente indicato, si seleziona l'archivio 6:

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Normalizzazione Bilancio/Impegni e Accertamenti' window. The 'Selezione archivio' dropdown is set to '6 - Aggiornamento Vincolo su Liquidazioni/Riscossioni DL118 (FES\_DOCLIO)'. The 'Eredita' button is highlighted with a red circle. The 'Nuovo Codice' field is highlighted with a red rectangle. The table below lists the fields for configuration:

Sel.	Campo	Tipo Aggiornamento	Vecchio Codice	Nuovo Codice
<input type="checkbox"/>	Vincolo	Non presenti	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Attraverso questa funzione è possibile ereditare sulle liquidazioni/riscossioni il vincolo presente negli impegni/accertamenti, andando a selezionare le liquidazioni/riscossioni da aggiornare.

***Rilascio Implementazioni al software:***

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.03 **patch successive al 19.03.2019**

**Pal Informatica Srl**

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.