

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

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 AMMINISTRAZIONE 9.772.699,49

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31-12-2018	2.498.841,20
Altri Accantonamenti da specificare	16.159,19

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

Fondo anticipazioni liquidità 0
Fondo perdite società partecipate 7.525,00
Fondo contenzioso 35.000,00

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

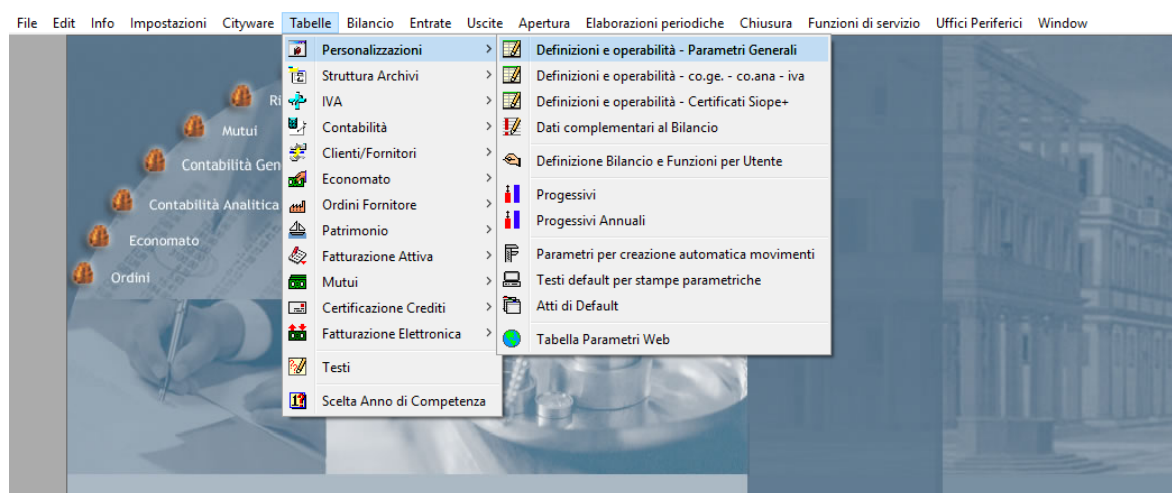
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

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.

CITY-FINANCING Definizioni e operabilità

V. Default

Definizioni Comuni

Voce economica: Voce Economica header V.Ec.

Tipo numerazione voci di bilancio: Manuale

Descrizione Ente: Comune di

Descrizione Voce: Capitolo

Descrizione Voce x Stampa: Capitolo

Flag attivazione nuovo bilancio D.L.118: 3 = Bilancio L.118 attivato

Conto Tesoreria Obbligatorio Gestione Avanzo 2=Da Vincoli

Collegamenti attivati con altri moduli applicativi

Cassa Economale Ordini/Fornitori

Contabilità Generale Magazzino

Contabilità Analitica Rette (SDI)

Mutui IVA

Monitoraggio Opere/Attività Controllo di Gestione

Delibere/Determine: 0 = Non previsto

P.E.G.

Peg autorizzatorio: 0 = PEG non gestito Servizio obbligatorio su voci

Determine di Liquidazione

Cod. Numeratore per numerazione visto: VISTOR NUMERATORE VISTO RAGIONERIA Verifica Stesso DIG nella Determina

Inserimento Riscossioni senza Alto: 2=Consentite a tutti gli operatori Inserimento Liquidazioni senza Alto: 2=Consentite a tutti gli operatori

Data verifica per Documenti senza iter \ Alto: 0 - Valorizzata uguale alla data del giorno Firma Digitale: 1 = attivata

Mandati/Reversali

Numerazione distinte trasmissione man.: 2 - Numerazione unica per Entrate e Spese Distinte Separate x Comp-Res.

Tipo numerazione distinta per conto: 2 - Numerazione unica per Entrate e Spese Distinte Separate x Comp-Res.

Controllo disponibilità di cassa: Controlla dispon. di cassa in emissione Liquidazioni e Mand... Distinte Separate x Comp-Res.

Generale / Iter / Dpr 194 Entrate / Dpr 194 Spese / Codici Statistici / Tesoreria / D.L.118 Entrate / D.L.118 Spese / Fatt. Elettronica & RUF

Argula

Definizione anagrafica vincoli

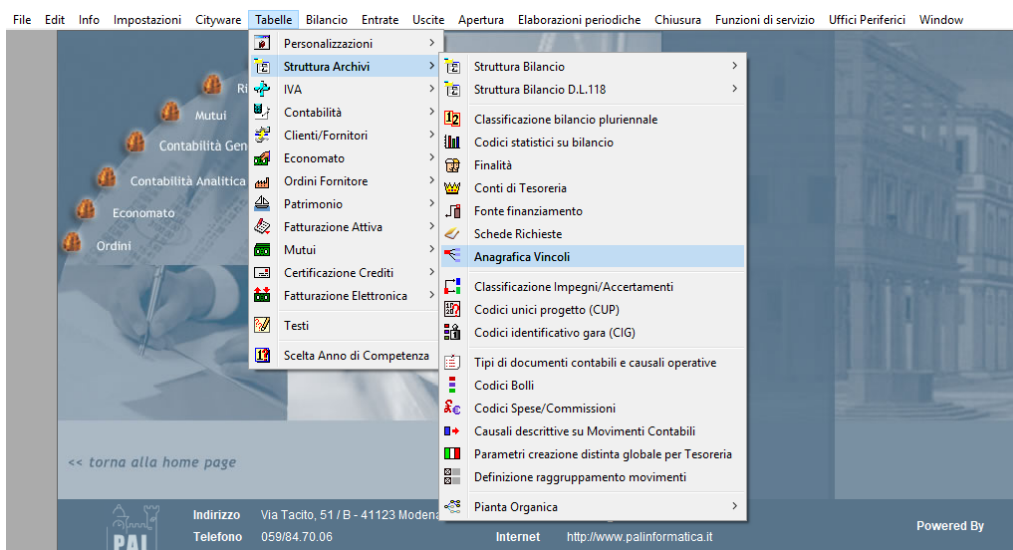
Sedi operative:

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

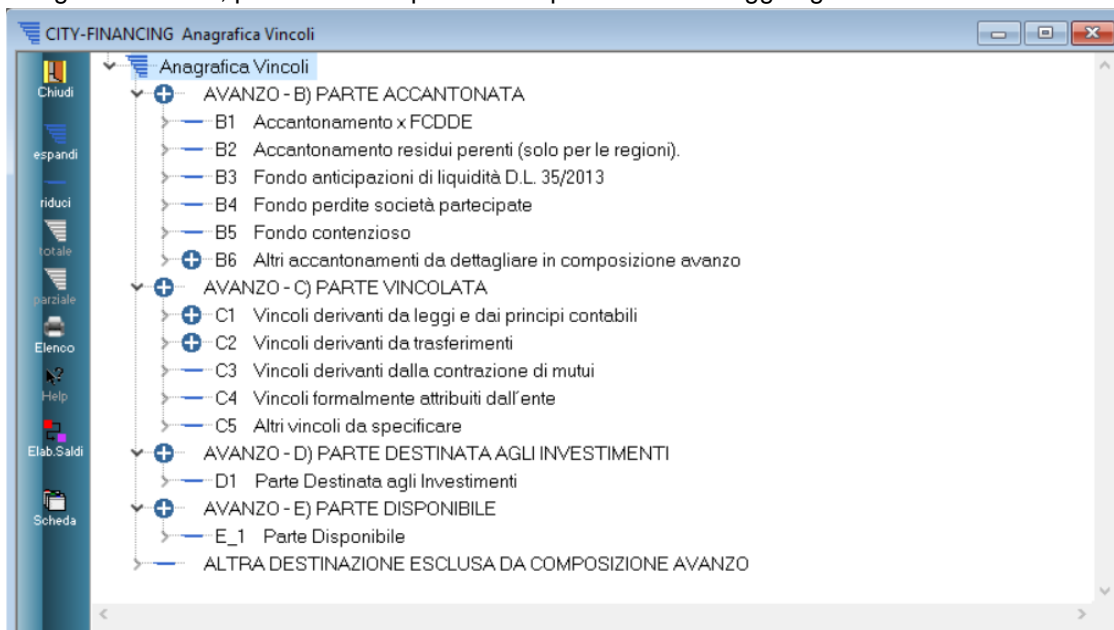
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



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:

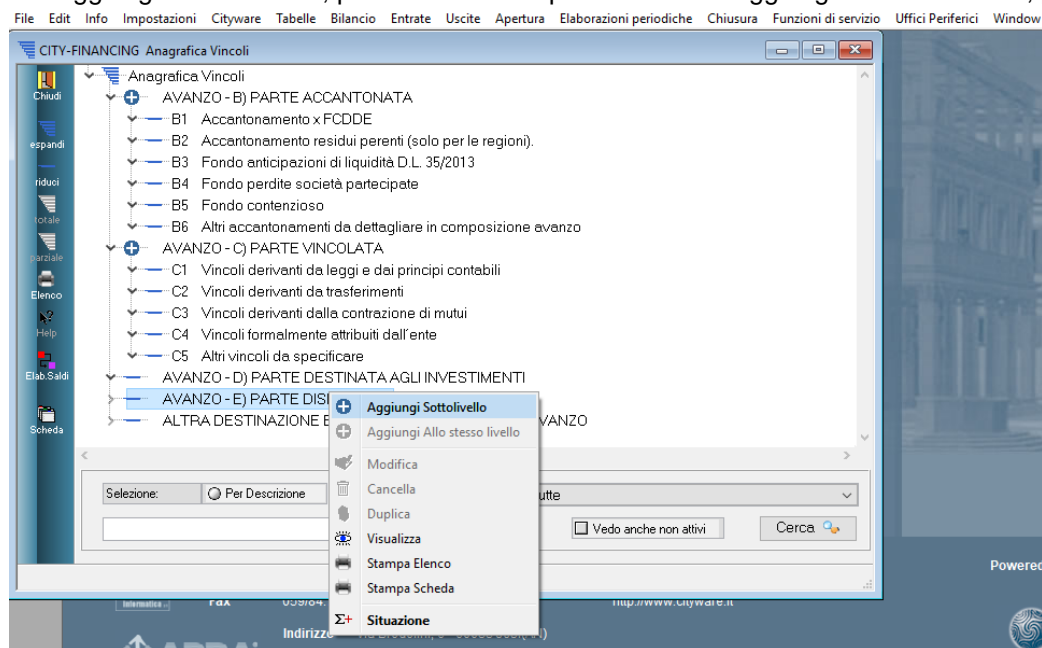
Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

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

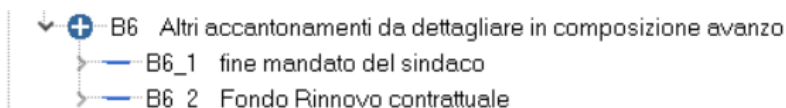
Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.lva / 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

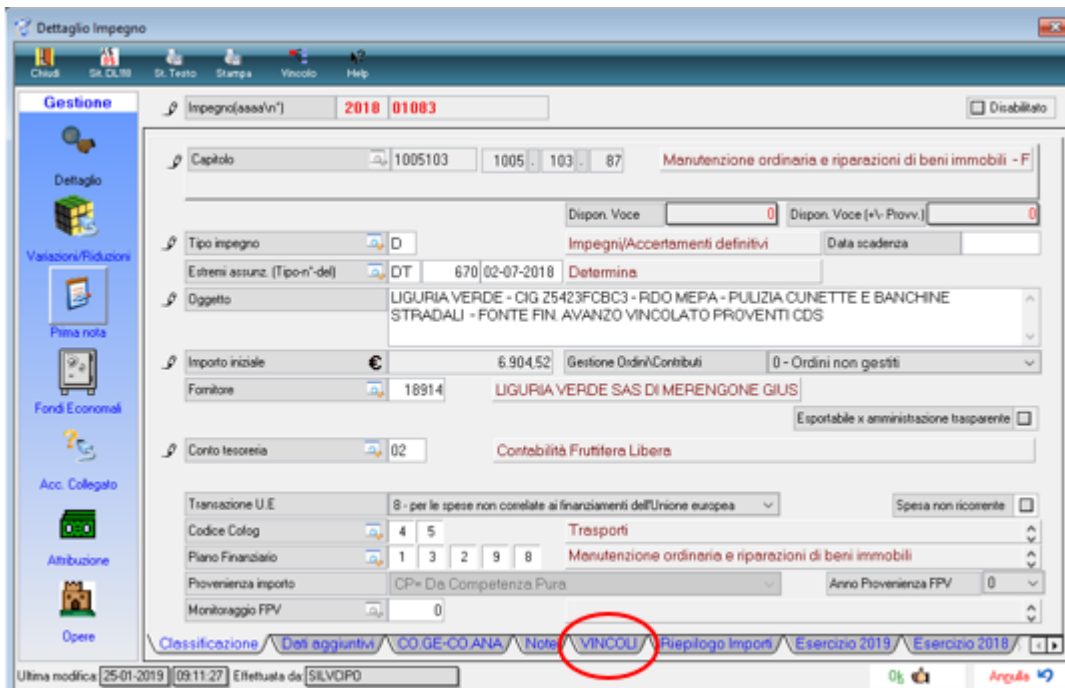
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

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

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

Inserimento vincoli su impegni/accertamenti

Selezionare l'impegno ed andare in modifica:



Dettaglio Impegno

Impegno(aaaa'n') 2018 01083 Disabilitato

Capitolo 1005103 1005 103 87 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - F

Dispon. Voce 0 Dispon. Voce (+/- Prov.) 0

Tipo impegno D Impegni/Accertamenti definitivi Data scadenza

Estremi assunz. (Tipo-n°-del) DT 670 02-07-2018 Determina

Oggetto LIGURIA VERDE - CIG Z5423FCBC3 - RDO MEPA - PULIZIA CUNETTE E BANCHINE STRADALI - FONTE FIN. AVANZO VINCOLATO PROVENTI CDS

Importo iniziale € 6.904,52 Gestione Ordini/Contributi 0 - Ordini non gestiti

Fornitore 18914 LIGURIA VERDE SAS DI MEREGONE GIUS Esportabile x amministrazione trasparente

Conto tesoreria 02 Contabilità Frustrera Libera

Transazione U.E. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Spesa non ricorrente

Codice Colog 4 5 Trasporti

Piano Finanziario 1 3 2 9 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Provenienza importo CP= Da Competenza Pura Anno Provenienza FPV 0

Monitoraggio FPV 0

Classificazione [Dati aggiuntivi](#) [CO GE-CO ANA](#) [Note](#) **VINCOU** [Riepilogo Importi](#) [Esercizio 2019](#) [Esercizio 2018](#)

Ultima modifica 25-01-2019 09:11:27 Effettuata da SILVIOPO

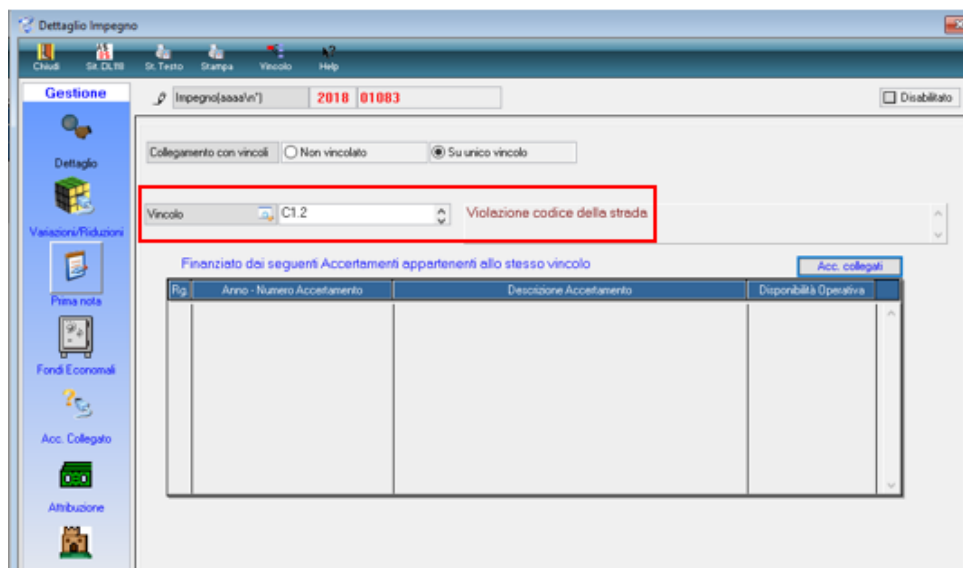
Sedi operative:

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



La stessa procedura può essere fatta per i residui.

È possibile impostare un vincolo anche sulla voce di bilancio

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.

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.

CITY-FINANCING Situazione Vincoli

Chiedi

Parte Di...

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 7
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 11
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'anno
17:AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI	37.128,00	37.128,00	RIGA14 - RIGA15 + RIGA16
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 - RIGA7

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

 P.Iva / 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.

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
CC 29 26-06-2018	10.000,00	0,00
GM 131 12-07-2018	72.000,00	0,00

Dove il dettaglio del primo movimento è:

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.

Vincolo	D1	Parte Destinata agli Investimenti			
COMPETENZA					
Atto Ass. Bil. (Tipo-n°-del)	CC	25	19-06-2018	Delibera di Consiglio	
2018		2019		2020	
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

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:

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 AVANZO	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 H018180001	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 FIN AVANZO	0,0
CP 2018 / 01101.001	10.176,84	ING CALCAGNO - INCARICO PROGETTAZ. DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI URGENTI	0,0
CP 2018 / 01102	63.850,86	RTP MANDATARIA EDES ING. ASSOCIATI - INCARICO PROGETTAZ DEFINITIVA ESECUTIVA	35.117,9
CP 2018 / 01103	0,00	DAMONET - RISORSE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - FONTE FIN AVANZO	0,0
CP 2018 / 01103.001	324,52	F.P. DI PLANDO DANILO SRL - ACQUISTO MOTOSEGA - CIG ZDB243BDC1 - CUP H018180001	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 - RIBASSO D'ASTA	18.560,0
CP 2018 / 01676	10.866,24	ING. CALCAGNO - INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE CONT.TA' C.R.E. LAVORI URGENTI	5.976,4

Con il bottone è possibile consultare tutti gli impegni collegati al vincolo corrente.

Dalla paginazione impegni, con il bottone si accede alla situazione impegno.

RIGA 7 – UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI

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

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.

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):

Quota Parte

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.

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

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.

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:

Gestione Impegno(aaaa'n*) 2018 01807

Collegamento con vincoli Non vincolato Su unico vincolo

Vincolo C1.2 Violazione codice della strada

Finanziato dai seguenti Accertamenti appartenenti allo stesso vincolo Acc. collegati

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

Classificazione | Dati aggiuntivi | CO.GE-CO.ANA | Note | VINCOLI | Riepilogo Importi | Esercizio 2019 | Esercizio 2018

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

CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: C1.1 Fondo risorse umane

Riga: 11) ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO Consulta Imp

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

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

Il dettaglio della riga è:

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

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 Competenza

Settore IVA Aliquota IVA prev.

Funzioni delegate dalla Regione Finanziamento da Organismi Comunitari Non soggetto a controllo dodicesimi

Classificazione e Statistiche Importi di Previsione Importi di Esercizio Note - FCDE - FCDE

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

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

Il dettaglio della riga è:

CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: AVANZO - D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI						
Riga: 14) CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA						
Anno - Nr Impegno	Tipo Variazione	Importo	Descrizione Impegno		Descrizione Variaz	
CP 2017 / 00833	5 - Insussistenza	2.283,84	CAVIGLIA - ASS. RISORSE - INCARICHI REALIZZAZ. M			

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:

CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: AVANZO - C) PARTE VINCOLATA						
Riga: 16) INCREMENTO RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI POSITIVE						
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

P.Iva / 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	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

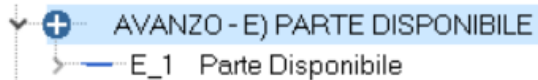
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

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**:



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 

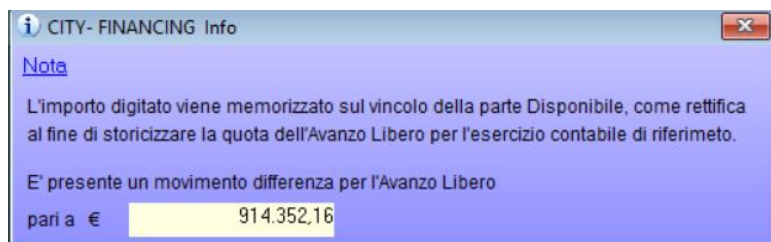
Sedi operative:

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

P.Iva / 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.

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.

- 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.

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	€ <input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
L) Differenza con Riga E (E-I)	€ <input style="width: 80%; color: red;" type="text" value="-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	
A) Accertato Totale Titoli 1,2,3	€ 16.679.065,29
B) FPV Spesa Tit.1 - FPV da Avanzo	€ 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>	
C) Accertato Parte Accantonata Tit.1,2,3	€ 0
<small>Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)</small>	
D) Accertato Parte Vincolata Tit.1,2,3	€ 444.751,65
<small>Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)</small>	
E) Accertato Parte Investimenti Tit.1,2,3	€ 0
<small>Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)</small>	
F) Somme Accantonate da Mis. 20	€ 944.934,39
<small>Totalizza Riga 12 della situazione vincoli</small>	
Accertato Parte Libera (A-B-C-D-E-F)	€ 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 operativa
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

Esempio estrazione su excel per FPV spesa:

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	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)

CITY-FINANCING Situazione Vincoli - Parte Disponibile		
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
Impegni con Vincoli		
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	Incluse 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
Impegnato Parte Libera (A-B-C-D-E-F-G-H)	€ 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

P.Iva / 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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO

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

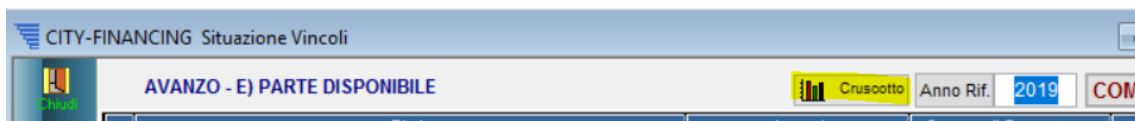
Sedi operative:

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

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



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	
Risultato di Amministrazione	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:

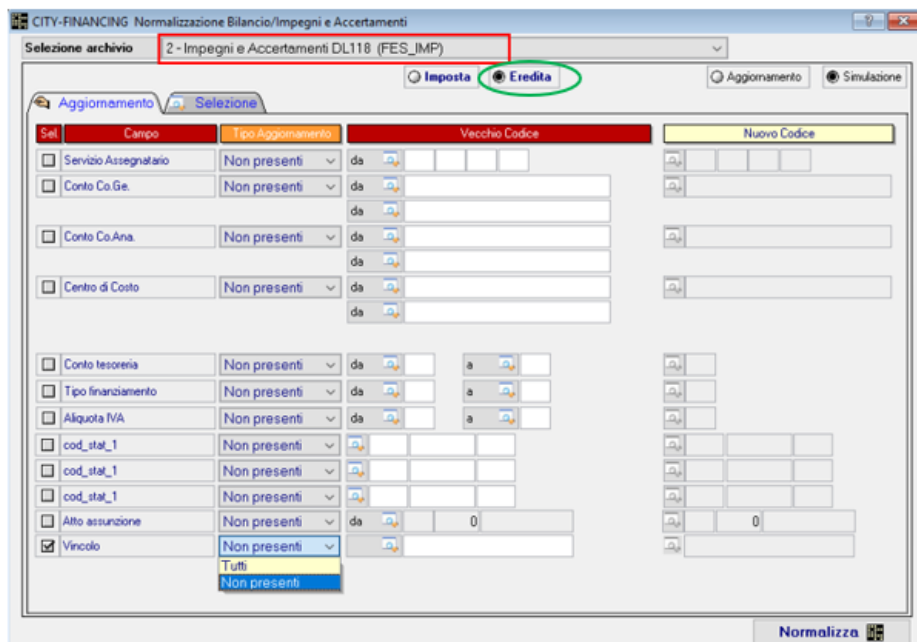
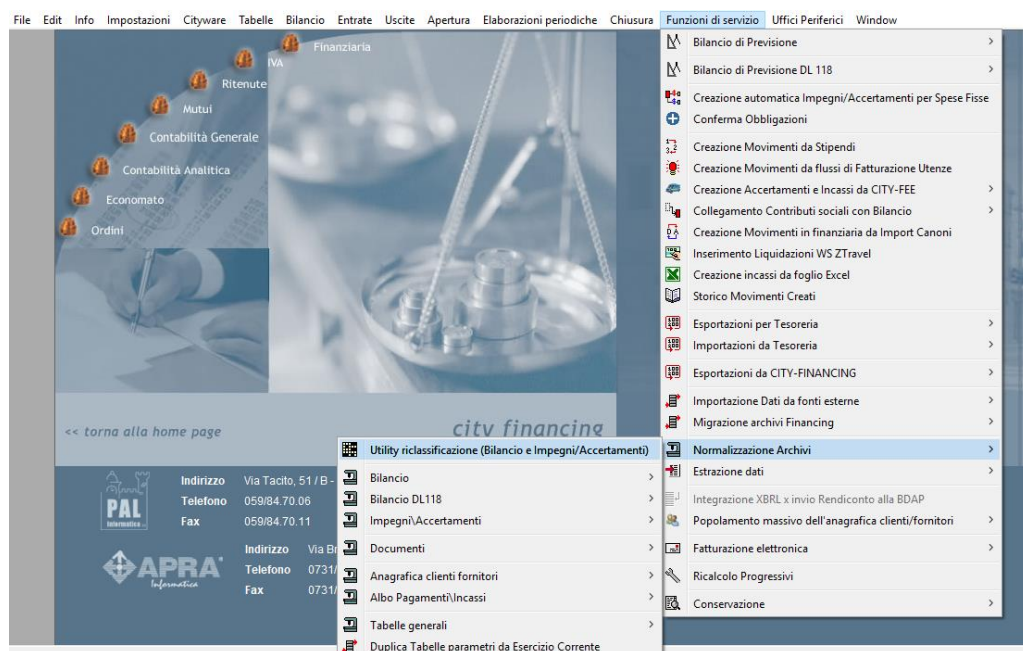
Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

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



Sedi operative:

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

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

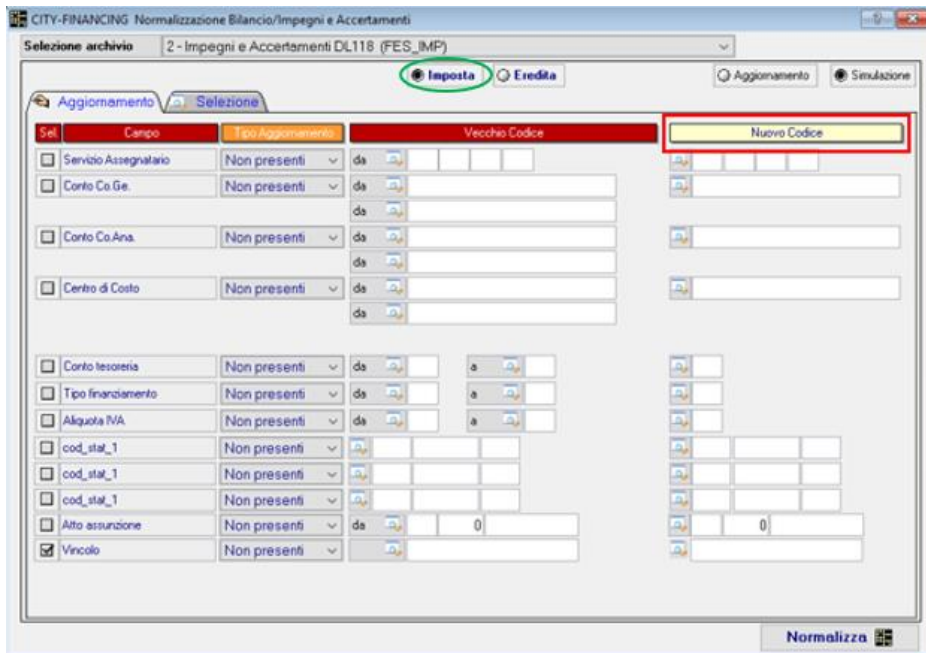
Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

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

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.



The screenshot shows a software window titled 'CITY-FINANCING Normalizzazione Bilancio/Impegni e Accertamenti'. The main area is a table with columns for 'Set', 'Campo', 'Tipo Aggiornamento', 'Vecchio Codice', and 'Nuovo Codice'. The 'Imposta' button is circled in green, and the 'Nuovo Codice' column header is highlighted in red. The table contains various fields like 'Servizio Assegnatario', 'Conto Co.Ge.', 'Conto Co.Ans.', 'Centro di Costo', 'Conto tesoreria', 'Tipo finanziamento', 'Aliquota IVA', 'cod_stat_1', 'Alto assunzione', and 'Vincolo'. The 'Vincolo' checkbox is checked.

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:

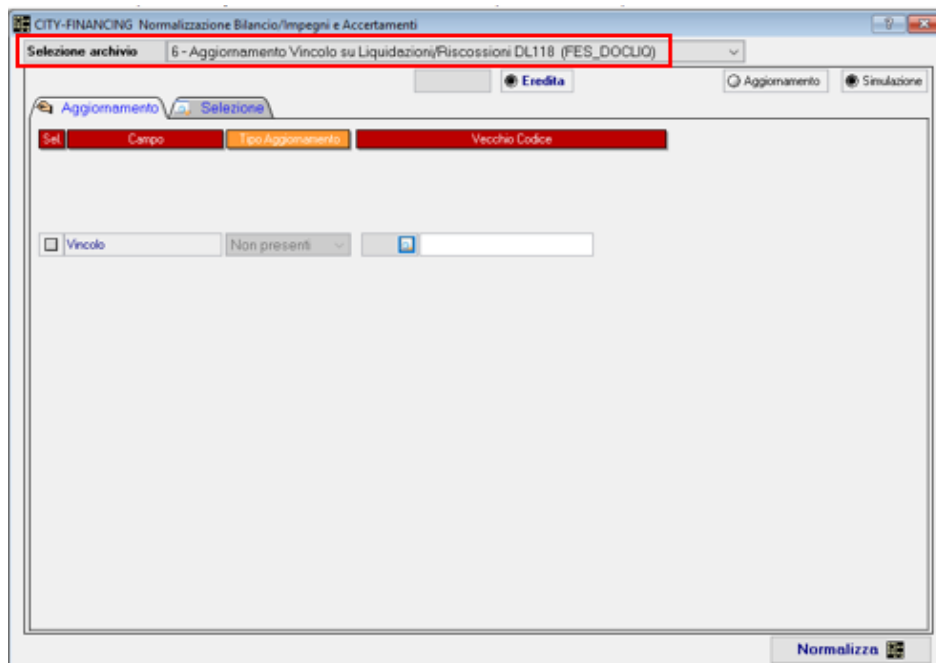
Sedi operative:

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.



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**

PALITALSOFT s.r.l.

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.