

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 22 del 13/09/2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Vincolato attribuito dall'ente	2023	CP	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
per Spese correnti - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO . ALTRI ACCANTONAMENTI	2023	CP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
per Spese correnti - Vincolato da Trasferimenti	2023	CP	0,00	287.086,46	0,00	0,00	287.086,46	0,00	287.086,46
per Spese correnti - Vincolato attribuito dall'ente	2023	CP	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
per Spese di investimento - AVANZO AMMINISTRAZIONE	2023	CP	0,00	871.826,05	0,00	0,00	871.826,05	0,00	871.826,05
per Spese di investimento - Vincolato attribuito dall'ente	2023	CP	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
per Spese di investimento - Avanzo Destinato agli Investimenti	2023	CP	0,00	378.523,95	0,00	0,00	378.523,95	0,00	378.523,95
per Spese correnti - AVANZO AMMINISTRAZIONE	2023	CP	0,00	754.543,15	6.136,48	0,00	760.679,63	0,00	760.679,63
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	66.000,00	3.931.979,61	6.136,48	0,00	4.004.116,09	0,00	4.004.116,09
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	66.000,00	3.931.979,61	6.136,48	0,00	4.004.116,09	0,00	4.004.116,09
SALDO COMPETENZA					6.136,48				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>										
01031.10.111801000	2023	CP	0,00	5.623,15	6.136,48	0,00	11.759,63	2.231,15	9.528,48	
		CS	56.106,50	5.623,15	6.136,48	0,00	67.866,13			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>			CP	0,00	5.623,15	6.136,48	0,00	11.759,63	2.231,15	9.528,48
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CS	56.106,50	5.623,15	6.136,48	0,00	67.866,13		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	5.623,15	6.136,48	0,00	11.759,63	2.231,15	9.528,48
			CS	56.106,50	5.623,15	6.136,48	0,00	67.866,13		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	5.623,15	6.136,48	0,00	11.759,63	2.231,15	9.528,48
		CS	56.106,50	5.623,15	6.136,48	0,00	67.866,13		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	0,00	5.623,15	<u>6.136,48</u>	<u>0,00</u>	11.759,63	2.231,15	9.528,48
			SALDO COMPETENZA		6.136,48				
		CS	56.106,50	5.623,15	<u>6.136,48</u>	<u>0,00</u>	67.866,13		
			SALDO CASSA		6.136,48				

assestati alla Variazione n. 22/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			9.257.962,62		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		512.604,84	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.692.777,20	22.086.877,50	22.038.587,78
			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		24.060.651,32	21.772.668,80	21.841.129,08
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.304.150,03	1.301.025,94	1.315.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		635.704,85	692.000,00	695.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.490.974,13	-377.791,30	-497.541,30
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.307.766,09	0,00	0,00
			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		312.541,37	377.791,30	497.541,30
			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		29.333,33	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)			100.000,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M					

asestati alla Variazione n. 22/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.696.350,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		5.685.947,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		53.313.284,33	23.104.261,30	7.357.311,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		312.541,37	377.791,30	497.541,30
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		29.333,33	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		61.512.373,86 0,00	22.726.470,00 0,00	6.859.770,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-100.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			100.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		1.307.766,09	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-1.207.766,09	0,00	0,00