

VARIAZIONE DI BILANCIO SETTEMBRE 2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	1.505.565,49	7.000,00	420.000,00	0,00	1.932.565,49	242.381,71	1.690.183,78
			CS	3.403.182,12	7.000,00	420.000,00	0,00	3.830.182,12		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	1.505.565,49	7.000,00	420.000,00	0,00	1.932.565,49	242.381,71	1.690.183,78
			CS	3.403.182,12	7.000,00	420.000,00	0,00	3.830.182,12		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	1.505.565,49	7.000,00	420.000,00	0,00	1.932.565,49	242.381,71	1.690.183,78
						SALDO COMPETENZA	420.000,00			
			CS	3.403.182,12	7.000,00	420.000,00	0,00	3.830.182,12		
						SALDO CASSA	420.000,00			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00		
Missione 11										
Soccorso civile										
Programma 1 - Sistema di protezione civile										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		59.000,00	0,00	70.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
		CS		59.000,00	0,00	70.000,00	0,00	129.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP		59.000,00	0,00	70.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
		CS		59.000,00	0,00	70.000,00	0,00	129.000,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	100.000,00	800,00	100.000,00	0,00	200.800,00	49.405,17	151.394,83
		CS	100.800,00	0,00	100.000,00	0,00	200.800,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	100.000,00	800,00	100.000,00	0,00	200.800,00	49.405,17	151.394,83
		CS	100.800,00	0,00	100.000,00	0,00	200.800,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	159.000,00	800,00	170.000,00	0,00	329.800,00	49.405,17	280.394,83
		CS	159.800,00	0,00	170.000,00	0,00	329.800,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	159.000,00	200.800,00	420.000,00	0,00	779.800,00	49.405,17	730.394,83
			SALDO COMPETENZA		420.000,00				
		CS	159.800,00	200.000,00	420.000,00	0,00	779.800,00		
			SALDO CASSA		420.000,00				

VARIAZIONE SETTEMBRE 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		6.838.523,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		115.608,82	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	(+)		5.314.003,86	5.122.198,86	4.924.971,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		5.583.926,09	4.981.572,00	4.784.345,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			31.082,84	30.328,20	30.328,20
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	(-)		195.626,86	195.626,86	195.626,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-349.940,27	-55.000,00	-55.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		229.940,27	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		120.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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	(+)		5.117.481,86	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.362.540,80	2.835.650,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		7.653.407,15	7.317.721,14	480.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		120.000,00	55.000,00	55.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		16.013.429,81 2.835.650,00	10.098.371,14 0,00	425.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		229.940,27	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-229.940,27	0,00	0,00

Comune di Sella Giudicarie. Allegato B alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 4 settembre 2023

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli
Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro
Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma, Susan Molinari