

VARIAZIONE DI BILANCIO TRA MACROAGGREGATI NOVEMBRE 2023

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	5.609,59	-609,59	0,00	-3.000,00	2.000,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		CS	69.180,00	0,00	3.000,00	0,00	72.180,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	35.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		CS	74.789,59	-609,59	3.000,00	-3.000,00	74.180,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	35.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		CS	74.789,59	-609,59	3.000,00	-3.000,00	74.180,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	35.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		CS	74.789,59	-609,59	3.000,00	-3.000,00	74.180,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	35.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
SALDO COMPETENZA					0,00				
		CS	74.789,59	-609,59	3.000,00	-3.000,00	74.180,00		
SALDO CASSA					0,00				

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 28/11/2023
Sottoscritto digitalmente
Il Segretario comunale - Dott.ssa Lara Fioroni
Il Sindaco -. Franco Bazzoli

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	(+)		5.324.520,86	5.123.093,86	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	(-)		5.608.193,09	5.007.467,00	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)			-363.690,27	-80.000,00	-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	(+)		133.750,00	80.000,00	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	(+)		4.755.502,32	---	---
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	(+)		1.993.516,99	13.892.262,84	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	(-)		133.750,00	80.000,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		9.977.810,11 2.835.650,00	16.647.912,84 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