

Variazione di competenza consiliare n. 6 al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 n. 21 del 25/08/2023
--

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
<i>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</i>								
Cat. 10								
		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	184.867,52	0,00	184.867,52
			CS	0,00	0,00	184.867,52	0,00	184.867,52
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	0,00	0,00	184.867,52	0,00	184.867,52
			CS	0,00	0,00	184.867,52	0,00	184.867,52
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	184.867,52	0,00	184.867,52
			CS	0,00	0,00	184.867,52	0,00	184.867,52
Titolo 6								
Accensione di prestiti								
<i>Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>								
Cat. 1		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	500.000,00	1.015.000,00	627.247,52	-627.247,52	1.515.000,00
			CS	500.000,00	1.015.000,00	627.247,52	-627.247,52	1.515.000,00
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	500.000,00	1.015.000,00	627.247,52	-627.247,52	1.515.000,00
			CS	500.000,00	1.015.000,00	627.247,52	-627.247,52	1.515.000,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 6	CP	500.000,00	1.015.000,00	627.247,52	-627.247,52	1.515.000,00
			CS	500.000,00	1.015.000,00	627.247,52	-627.247,52	1.515.000,00
Titolo 9								
Entrate per conto di terzi e partite di giro								
<i>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</i>								
Cat. 99		Altre entrate per conto terzi	CP	0,00	280.621,53	405.158,52	0,00	685.780,05
			CS	474.542,41	-193.920,88	405.158,52	0,00	685.780,05
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	0,00	280.621,53	405.158,52	0,00	685.780,05
			CS	474.542,41	-193.920,88	405.158,52	0,00	685.780,05
		Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	0,00	280.621,53	405.158,52	0,00	685.780,05
			CS	474.542,41	-193.920,88	405.158,52	0,00	685.780,05
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	500.000,00	1.295.621,53	1.217.273,56	-627.247,52	2.385.647,57
				SALDO COMPETENZA		590.026,04		
			CS	974.542,41	821.079,12	1.217.273,56	-627.247,52	2.385.647,57
				SALDO CASSA		590.026,04		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		CS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		CS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		CS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		CS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52	0,00	1.619.867,52
		CS	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52	0,00	1.619.867,52
		CS	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52	0,00	1.619.867,52
		CS	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52	0,00	1.619.867,52
		CS	1.600.000,00	-85.000,00	732.115,04	-627.247,52	1.619.867,52		
Missione 99									
Servizi per conto terzi									
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
TITOLO 7									
Spese per conto terzi e partite di giro									
Macroaggr. 2	Uscite per conto terzi	CP	0,00	280.621,53	405.158,52	0,00	685.780,05	0,00	685.780,05
		CS	0,00	280.624,06	405.158,52	0,00	685.782,58		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	0,00	280.621,53	405.158,52	0,00	685.780,05	0,00	685.780,05
		CS	0,00	280.624,06	405.158,52	0,00	685.782,58		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	280.621,53	405.158,52	0,00	685.780,05	0,00	685.780,05
		CS	0,00	280.624,06	405.158,52	0,00	685.782,58		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	0,00	280.621,53	405.158,52	0,00	685.780,05	0,00	685.780,05
		CS	0,00	280.624,06	405.158,52	0,00	685.782,58		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	1.600.000,00	195.621,53	1.217.273,56	-627.247,52	2.385.647,57	0,00	2.385.647,57
			SALDO COMPETENZA	590.026,04				
	CS	1.600.000,00	195.624,06	1.217.273,56	-627.247,52	2.385.650,10		
			SALDO CASSA	590.026,04				

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATI ALLA VARIAZIONE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.989.044,07		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	2.558.557,27	1.055.986,51	450.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	39.075.622,79	35.998.453,72	34.571.589,15
<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	(-)	41.798.485,11	35.185.440,23	33.070.389,15
di cui:				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		1.055.988,51	450.000,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		2.856.699,98	2.760.822,57	2.760.822,57
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	(-)	2.065.851,93	1.819.000,00	1.901.200,00
<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)		-2.230.156,98	50.000,00	50.000,00
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	(+)	2.409.075,35	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	(+)	0,00	0,00	0,00
<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	(-)	178.918,37	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M				

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATI ALLA VARIAZIONE

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	(+)		7.750.917,24	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.882.868,15	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		23.157.000,23	20.816.365,96	12.418.098,03
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	(-)		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
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		178.918,37	50.000,00	50.000,00
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>	(-)		32.969.703,99 0,00	20.866.365,96 0,00	12.468.098,03 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	(-)		2.409.075,35	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.409.075,35	0,00	0,00

