

(ENTRATA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
	0000	00000	Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.	2023 (cassa)	878.030,13 0,00	12.370,00 0,00	890.400,13 0,00
1	0101	00106	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Imposta municipale propria	2023 (cassa)	417.000,00 446.985,92	7.200,00 7.200,00	424.200,00 454.185,92
3	0100	00200	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2023 (cassa)	47.500,00 56.785,42	8.200,00 8.200,00	55.700,00 64.985,42
3	0500	09900	Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Altre entrate correnti n.a.c.	2023 (cassa)	418.100,00 582.942,19	27.000,00 27.000,00	445.100,00 609.942,19
4	0500	00100	Entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale / Permessi di costruire	2023 (cassa)	5.000,00 5.000,00	800,00 800,00	5.800,00 5.800,00
4	0500	00400	Entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2023 (cassa)	5.000,00 5.000,00	925,00 925,00	5.925,00 5.925,00
			TOTALE:	2023 (cassa)		56.495,00 44.125,00	

(SPESA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
01	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	32.787,13 33.241,13 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	34.787,13 35.241,13 0,00
01	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	274.600,00 331.147,59 0,00	-400,00 -400,00 0,00	274.200,00 330.747,59 0,00
01	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	143.693,00 146.630,89 0,00	500,00 500,00 0,00	144.193,00 147.130,89 0,00
01	05	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	197.200,00 226.803,92 0,00	-3.000,00 -3.000,00 0,00	194.200,00 223.803,92 0,00
01	05	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto capitale	2023 (cassa) (di cui fpv)	290.850,00 292.905,93 0,00	1.725,00 1.725,00 0,00	292.575,00 294.630,93 0,00
01	11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	81.500,00 84.309,91 0,00	27.670,00 27.670,00 0,00	109.170,00 111.979,91 0,00
03	01	1	Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	113.000,00 114.913,40 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	115.500,00 117.413,40 0,00
04	02	1	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	111.500,00 125.291,86 0,00	4.500,00 4.500,00 0,00	116.000,00 129.791,86 0,00
04	06	1	Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	96.200,00 120.990,60 0,00	22.000,00 22.000,00 0,00	118.200,00 142.990,60 0,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M	P	T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
I	R	I					
S	G	T					
06	01	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	15.000,00 25.117,20 0,00	-1.000,00 -1.000,00 0,00	14.000,00 24.117,20 0,00
08	02	1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	9.500,00 10.561,76 0,00	-500,00 -500,00 0,00	9.000,00 10.061,76 0,00
09	02	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	18.500,00 23.045,42 0,00	500,00 500,00 0,00	19.000,00 23.545,42 0,00
10	05	1	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	153.509,00 185.680,82 0,00	0,00 0,00 0,00	153.509,00 185.680,82 0,00
			TOTALE:	2023 (cassa) (di cui fpv)		56.495,00 56.495,00 0,00	

Comune di Vicolungo

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 02/10/2023)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	851.162,43			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	155.493,00	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.875.300,00 0,00	1.820.600,00 0,00	1.820.600,00 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: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.977.950,13 0,00 39.158,45	1.750.500,00 0,00 39.158,45	1.747.100,00 0,00 39.158,45
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	66.000,00 0,00 0,00	70.100,00 0,00 0,00	73.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-13.157,13	0,00	0,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	13.157,13 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 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
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	385.550,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	336.200,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	149.725,00	10.000,00	10.000,00
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	(-)	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	(+)	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 di spesa</i>	(-)	871.475,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	13.157,13	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-13.157,13	0,00	0,00

Comune di Vicolungo

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di CONSIGLIO**

CC - Consiglio Comunale	18	09/10/2023
--------------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Fondo di Cassa	851.162,43	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	3.273.289,72	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	3.836.323,26	-

Saldo Attuale di Cassa	288.128,89	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	44.125,00	+
Variazione di Cassa (Spesa)	56.495,00	-

Saldo della Variazione	-12.370,00	(B)
------------------------	------------	-----

Saldo Finale di Cassa	275.758,89	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------