

VARIAZIONE DI BILANCIO 10/10/2022
--

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	379.733,82	7.400,00	0,00	387.133,82	0,00	387.133,82
TITOLO 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	18.369,99	7.380,01
		CS	0,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	18.369,99	7.380,01
		CS	0,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00		
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	12.650,00	2.500,00	2.900,00	0,00	18.050,00	18.048,70	1,30
		CS	14.054,83	2.029,40	2.900,00	0,00	18.984,23		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	16.600,00	0,00	2.700,00	0,00	19.300,00	19.255,75	44,25
		CS	16.709,60	-44,12	2.700,00	0,00	19.365,48		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	29.250,00	2.500,00	5.600,00	0,00	37.350,00	37.304,45	45,55
		CS	30.764,43	1.985,28	5.600,00	0,00	38.349,71		
TITOLO 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00
		CS	0,00	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	18.454,15	6.545,85
		CS	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	10.000,00	5.000,00	37.650,00	0,00	52.650,00	18.454,15	34.195,85
		CS	10.000,00	5.000,00	37.650,00	0,00	52.650,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	39.250,00	387.233,82	76.400,00	0,00	502.883,82	74.128,59	428.755,23
				SALDO COMPETENZA					
		CS	40.764,43	6.985,28	69.000,00	0,00	116.749,71		
				SALDO CASSA					
					69.000,00				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	15.000,00	0,00	13.650,00	0,00	28.650,00	15.000,00	13.650,00
		CS	46.934,12	1.026,64	13.650,00	0,00	61.610,76		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	12.670,41	-4.866,41	25.000,00	0,00	32.804,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	15.000,00	0,00	38.650,00	0,00	53.650,00	15.000,00	38.650,00
		CS	59.604,53	-3.839,77	38.650,00	0,00	94.414,76		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	15.000,00	0,00	38.650,00	0,00	53.650,00	15.000,00	38.650,00
		CS	59.604,53	-3.839,77	38.650,00	0,00	94.414,76		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	1.769,00	1.231,00
		CS	8.500,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	5.500,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	5.200,00	30.750,00	-5.200,00	30.750,00	0,00	30.750,00
		CS	0,00	5.200,00	30.750,00	-5.200,00	30.750,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	5.000,00	5.200,00	30.750,00	-7.200,00	33.750,00	1.769,00	31.981,00
		CS	8.500,00	4.200,00	30.750,00	-7.200,00	36.250,00		
	Programma 3 - Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		CS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		CS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
	Programma 4 - Servizio idrico integrato								

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	5.000,00	15.200,00	32.050,00	-17.200,00	35.050,00	1.769,00	33.281,00
		CS	8.500,00	14.200,00	32.050,00	-17.200,00	37.550,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	69.000,00	0,00	18.400,00	0,00	87.400,00	69.000,00	18.400,00
		CS	75.536,53	5.256,39	18.400,00	0,00	99.192,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	69.000,00	5.500,00	18.400,00	-5.500,00	87.400,00	69.000,00	18.400,00
		CS	75.536,53	10.756,39	18.400,00	-5.500,00	99.192,92		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	69.000,00	5.500,00	18.400,00	-5.500,00	87.400,00	69.000,00	18.400,00
		CS	75.536,53	10.756,39	18.400,00	-5.500,00	99.192,92		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	99.000,00	25.700,00	99.100,00	-22.700,00	201.100,00	85.769,00	115.331,00
					SALDO COMPETENZA	76.400,00			
		CS	153.641,06	26.116,62	99.100,00	-22.700,00	256.157,68		
					SALDO CASSA	76.400,00			

AII. "B"

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.993.605,73		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		42.100,91	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	(+)		2.104.400,00	1.996.200,00	1.987.700,00
<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	(-)		2.067.424,73	1.885.740,00	1.912.740,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		22.100,00	10.000,00	10.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		120.810,00	110.460,00	74.960,00
<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)			-63.833,82	-10.000,00	-10.000,00
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	(+)		40.983,82	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	(+)		750,00	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	(-)		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	-22.100,00	-10.000,00	-10.000,00

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		346.150,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		285.827,93	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.045.600,00	359.000,00	210.000,00
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	(-)		750,00	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	(-)		200.000,00	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>	(-)		1.476.827,93 0,00	359.000,00 0,00	210.000,00 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	(+)		22.100,00	10.000,00	10.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			22.100,00	10.000,00	10.000,00
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	(+)		200.000,00	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	(-)		200.000,00	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)			-22.100,00	-10.000,00	-10.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		40.983,82	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-63.083,82	-10.000,00	-10.000,00