

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 4 del 15/01/2024

ENTRATE ANNO: 2024

| Classificazione | | | Anno competenza | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Accertato | Rimanenza |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Titolo 4 | | | | | | | | | | | |
| Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| Tip. 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | | CP | | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 |
| | | | CS | | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Titolo 4 | | CP | | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 |
| | | | CS | | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | | |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024 | | | CP | | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 |
| | | | | | SALDO COMPETENZA | | 72.890,72 | | | | |
| | | | CS | | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | | |
| | | | | | SALDO CASSA | | 72.890,72 | | | | |

USCITE ANNO: 2024

| 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 2 | Spese in conto capitale | | CP | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 5 | | CP | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Missione 1 | | CP | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | | |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024 | | | CP | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 |
| | | | | | | SALDO COMPETENZA | 72.890,72 | | | |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 72.890,72 | 0,00 | 72.890,72 | | |
| | | | | | | SALDO CASSA | 72.890,72 | | | |

assestati alla Variazione n. 4/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--|-----|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 4.376.415,21 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 117.926,46 | 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 | (+) | | 15.396.951,52 | 15.372.315,52 | 15.464.853,92 |
| <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 | (-) | | 15.438.377,98 | 15.290.315,52 | 15.379.853,92 |
| di cui: | | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 156.000,00 | 161.100,00 | 163.800,00 |
| 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 | (-) | | 376.500,00 | 382.000,00 | 385.000,00 |
| <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) | | | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 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 | (+) | | 0,00 | 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 | (+) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| <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 |

assestati alla Variazione n. 4/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 0,00 | --- | --- |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 1.116.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 2.266.084,72 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 |
| 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 | (-) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 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 | (-) | | 3.082.292,72 0,00 | 2.830.000,00 0,00 | 2.830.000,00 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 | (-) | | 0,00 | --- | --- |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |