

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 19 del 23/04/2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 9								
Entrate per conto di terzi e partite di giro								
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro								
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro								
90100.99.0882	2024	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL								
Totale Capitoli Variati su Categoria 99								
	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100								
	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9								
	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024								
	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	SALDO COMPETENZA		1.268.120,08				
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
		SALDO CASSA		1.268.120,08				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
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								
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro								
99017.01.4010	2024	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
COSTITUZIONE CONTO VINCOLATO								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1								
	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
	CS	0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08
		SALDO COMPETENZA		1.268.120,08				
		0,00	0,00	1.268.120,08	0,00	1.268.120,08		
			SALDO CASSA	1.268.120,08				

assestati alla Variazione n. 19/2024
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			4.331.831,25		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 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 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(+)		277.278,54	0,00	0,00
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(+)		7.757.779,31	7.276.869,98	7.199.869,98
	(+)		0,00	0,00	0,00
	(-)		3.667,06	3.354,96	3.043,00
	(-)		8.196.224,61	7.244.774,29	7.110.684,98
			0,00	0,00	0,00
	(-)		324.426,00	320.372,00	318.950,00
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(-)		281.166,67	177.051,00	183.801,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			-438.666,37	-141.600,35	-91.573,00
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	(+)		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	---	---
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			-438.666,37	-141.600,35	-91.573,00

asestati alla Variazione n. 19/2024
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	(+)	1.251.971,20	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.712.970,51	334.226,96	333.443,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	3.667,06	3.354,96	3.043,00
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	(-)	3.882.897,45	189.271,65	238.827,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	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		-921.622,80	141.600,35	91.573,00
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		-1.360.289,17	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		-438.666,37	-141.600,35	-91.573,00
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		-438.666,37	-141.600,35	-91.573,00