

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 4 del 06/09/2023

ENTRATE ANNO: 2023

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Accertato | Rimanenza |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 2023 | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI | CP | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| Titolo 4 | | | | | | | | |
| Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| Tipologia 200 - Contributi agli Investimenti | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| 40200.01.0005 | 2023 | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| PNRR-MISSIONE 4 ISTITUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1- -REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI GRONTARDO- CUP: D65E22000050006 | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| Totale Capitoli Variati su Categoria 1 | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| Totale Capitoli Variati su Tipologia 200 | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 4 | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023 | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 158.900,22 | 0,00 | 591.900,22 | 0,00 | 591.900,22 |
| | | SALDO COMPETENZA | | 158.900,22 | | | | |
| | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | | |
| | | SALDO CASSA | | 142.000,00 | | | | |

USCITE ANNO: 2023

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|---|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Missione 3 | | | | | | | | |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| Programma 1 - Polizia locale e amministrativa | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | | | | |

USCITE ANNO: 2023

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|---|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 03012.03.0001 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| TRASFERIMENTO A UNIONE PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | CS | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i> | | | | | | | | |
| | CP | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i> | | | | | | | | |
| | CP | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i> | | | | | | | | |
| | CP | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Missione 3</i> | | | | | | | | |
| | CP | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 16.900,22 | 0,00 | 16.900,22 | | |
| Missione 12 | | | | | | | | |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi | | | | | | | | |
| 12012.02.0001 | 2023 | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| PNRR-MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1- -REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI GRONTARDO- CUP: D65E22000500006 | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i> | | | | | | | | |
| | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i> | | | | | | | | |
| | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i> | | | | | | | | |
| | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | | |
| <i>Totale Capitoli Variati su Missione 12</i> | | | | | | | | |
| | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | | |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023 | | | | | | | | |
| | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 158.900,22 | 0,00 | 591.900,22 | 0,00 | 591.900,22 |
| | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 158.900,22 | 0,00 | 591.900,22 | | |
| SALDO CASSA | | | | | | | | |
| | CP | 430.000,00 | 3.000,00 | 158.900,22 | 0,00 | 591.900,22 | 0,00 | 591.900,22 |
| | CS | 430.000,00 | 3.000,00 | 158.900,22 | 0,00 | 591.900,22 | | |

asestati alla Variazione n. 4/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 605.829,89 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) 1.487,32 | 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 | (+) 1.215.548,98 0,00 | 1.038.226,00 0,00 | 1.024.295,00 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 | (-) 1.158.813,30 0,00 15.460,00 | 976.859,00 0,00 15.460,00 | 974.809,00 0,00 15.460,00 |
| 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | (-) 58.223,00 0,00 0,00 | 61.367,00 0,00 0,00 | 49.486,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | 0,00 | 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 | (+) 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 |
| 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 |

asestati alla Variazione n. 4/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| 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 | 16.900,22 | --- | -- |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | 672.000,00 | 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 |
| 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</i> | 688.900,22 | 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 | 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 |