

Allegato A alla delibera G.C. n. 80 dd. 30.08.2023 (f.to digitalmente)

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01101.03.00135	2023	CP	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00
		CS	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	6.500,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
			<i>CS</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.000,00</i>
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>	<b>CP</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
20011.10.02705	2023	CP	33.100,00	6.068,00	0,00	-5.000,00	34.168,00	0,00	34.168,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20011.10.02706	2023	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	33.100,00	6.068,00	0,00	-5.000,00	34.168,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>	<i>CP</i>	<i>33.100,00</i>	<i>6.068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.168,00</i>
			<i>CS</i>	<i>33.100,00</i>	<i>6.068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.168,00</i>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>33.100,00</b>	<b>6.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.168,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.100,00</b>	<b>6.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.168,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>33.100,00</b>	<b>6.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.168,00</b>
			<b>CS</b>	<b>33.100,00</b>	<b>6.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.168,00</b>		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP		33.100,00	6.068,00	0,00	-5.000,00	34.168,00	0,00	34.168,00
	CS		33.100,00	6.068,00	0,00	-5.000,00	34.168,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP		34.600,00	6.068,00	5.000,00	-5.000,00	40.668,00	1.500,00	39.168,00
			SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS		34.600,00	6.068,00	5.000,00	-5.000,00	40.668,00		
			SALDO CASSA		0,00				

## 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		2.133.730,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		110.023,35	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	(+)		3.349.788,00	2.993.110,00	2.928.770,00
<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	(-)		4.327.260,51	3.632.490,00	3.568.150,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			45.200,00	18.300,00	16.800,00
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	(-)		46.120,00	46.120,00	46.120,00
<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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-913.569,16</b>	<b>-685.500,00</b>	<b>-685.500,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		142.069,16	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	(+)		771.500,00	685.500,00	685.500,00
<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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	(+)		135.617,66	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		7.738,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		10.706.367,32	3.413.100,00	1.839.040,00
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	(-)		771.500,00	685.500,00	685.500,00
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>	(-)		10.078.223,82 0,00	2.727.600,00 0,00	1.153.540,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

### 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	(-)		142.069,16	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-142.069,16	0,00	0,00