

3^A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 (n. 11 del 16/10/2023)

allegato a) DAG n. 8 del 16 ottobre 2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	857.218,64	103.126,97	0,00	960.345,61	0,00	960.345,61
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	12.170,00	0,00	887,68	0,00	13.057,68	9.793,26	3.264,42
		CS	15.170,00	-2.563,98	887,68	0,00	13.493,70		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	8.416,41	0,00	6.765,60	0,00	15.182,01	13.249,70	1.932,31
		CS	34.318,92	-608,28	11.897,20	0,00	45.607,84		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	20.586,41	0,00	7.653,28	0,00	28.239,69	23.042,96	5.196,73
		CS	49.488,92	-3.172,26	12.784,88	0,00	59.101,54		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	20.586,41	857.218,64	110.780,25	0,00	988.585,30	23.042,96	965.542,34
				SALDO COMPETENZA					
						110.780,25			
		CS	49.488,92	-3.172,26	12.784,88	0,00	59.101,54		
				SALDO CASSA					
						12.784,88			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	170.000,00	-10.000,00	105.000,00	0,00	265.000,00	132.000,00	133.000,00
		CS	285.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00	395.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	450.000,00	208.075,00	0,00	-105.000,00	553.075,00	287.075,00	266.000,00
		CS	450.000,00	258.075,00	0,00	-105.000,00	603.075,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	620.000,00	198.075,00	105.000,00	-105.000,00	818.075,00	419.075,00	399.000,00
		CS	735.000,00	263.075,00	105.000,00	-105.000,00	998.075,00		
Programma 2 - Segreteria generale									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	138.500,00	36.250,00	18.140,28	-12.500,00	180.390,28	112.999,01	67.391,27
		CS	234.462,96	20.576,08	18.140,28	-12.500,00	260.679,32		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	138.500,00	36.250,00	18.140,28	-12.500,00	180.390,28	112.999,01	67.391,27
		CS	234.462,96	20.576,08	18.140,28	-12.500,00	260.679,32		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	35.673,09	2.326,97	0,00	38.000,06	0,00	38.000,06
		CS	8.304.858,51	15.113,93	2.326,97	0,00	8.322.299,41		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	35.673,09	2.326,97	0,00	38.000,06	0,00	38.000,06
		CS	8.304.858,51	15.113,93	2.326,97	0,00	8.322.299,41		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	758.500,00	270.398,09	125.467,25	-117.900,00	1.036.465,34	532.074,01	504.391,33
		CS	9.274.321,47	299.165,01	125.467,25	-117.900,00	9.581.053,73		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	28.000,00	25,00	0,00	-7.087,00	20.938,00	20.938,00	0,00
		CS	47.424,43	-8.847,30	0,00	-7.087,00	31.490,13		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	28.000,00	25,00	0,00	-7.087,00	20.938,00	20.938,00	0,00
		CS	47.424,43	-8.847,30	0,00	-7.087,00	31.490,13		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	28.000,00	25,00	0,00	-7.087,00	20.938,00	20.938,00	0,00
		CS	47.424,43	-8.847,30	0,00	-7.087,00	31.490,13		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 2 - Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.000,00	0,00	0,00	-7.300,00	12.700,00	12.700,00	0,00
		CS	47.900,00	-9.000,00	0,00	-7.300,00	31.600,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	20.000,00	0,00	0,00	-7.300,00	12.700,00	12.700,00	0,00
		CS	47.900,00	-9.000,00	0,00	-7.300,00	31.600,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	20.000,00	0,00	0,00	-7.300,00	12.700,00	12.700,00	0,00
		CS	47.900,00	-9.000,00	0,00	-7.300,00	31.600,00		
Missione 7									
Turismo									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.000,00	9.800,00	0,00	-5.740,00	5.060,00	5.060,00	0,00
		CS	6.019,47	4.780,53	0,00	-5.740,00	5.060,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.000,00	9.800,00	0,00	-5.740,00	5.060,00	5.060,00	0,00
		CS	6.019,47	4.780,53	0,00	-5.740,00	5.060,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	1.000,00	9.800,00	0,00	-5.740,00	5.060,00	5.060,00	0,00
		CS	6.019,47	4.780,53	0,00	-5.740,00	5.060,00		
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	38.039,10	0,00	0,00	-10.000,00	28.039,10		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	201.171,80	40.375,00	33.340,00	0,00	274.886,80	134.200,00	140.686,80
		CS	455.247,63	46.116,96	33.340,00	0,00	534.704,59		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	211.171,80	40.375,00	33.340,00	-10.000,00	274.886,80	134.200,00	140.686,80
		CS	493.286,73	46.116,96	33.340,00	-10.000,00	562.743,69		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	211.171,80	40.375,00	33.340,00	-10.000,00	274.886,80	134.200,00	140.686,80
		CS	493.286,73	46.116,96	33.340,00	-10.000,00	562.743,69		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 - Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	36.973,83	0,00	0,00	36.973,83	36.973,80	0,03
		CS	0,00	36.973,80	0,03	0,00	36.973,83		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	36.973,83	0,00	0,00	36.973,83	36.973,80	0,03
		CS	0,00	36.973,80	0,03	0,00	36.973,83		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	36.973,83	0,00	0,00	36.973,83	36.973,80	0,03
		CS	0,00	36.973,80	0,03	0,00	36.973,83		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 - Fonti energetiche									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	4.996,00	195.004,00
		CS	1.125.000,00	975.000,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	4.996,00	195.004,00
		CS	1.125.000,00	975.000,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 17	CP	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	4.996,00	195.004,00
		CS	1.125.000,00	975.000,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	1.018.671,80	457.571,92	258.807,25	-148.027,00	1.587.023,97	746.941,81	840.082,16
			SALDO COMPETENZA	110.780,25				
	CS	10.993.952,10	1.344.189,00	258.807,28	-148.027,00	12.448.921,38		
			SALDO CASSA	110.780,28				

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	0,00	0,00	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
				SALDO COMPETENZA	1.700.000,00				
		CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

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 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	30.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	30.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	30.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024	CP	30.000,00	0,00	1.705.000,00	-5.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
			SALDO COMPETENZA	1.700.000,00				
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA	0,00				

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	0,00	0,00	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				SALDO COMPETENZA	1.500.000,00				
		CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	30.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	30.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	30.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025	CP	30.000,00	0,00	1.509.000,00	-9.000,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
				SALDO COMPETENZA	1.500.000,00			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00			

asestati alla Variazione n. 11/2023
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			58.236.419,44		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		10.873,72	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	(+)		9.683.055,87	9.841.133,61	9.832.723,46
<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	(-)		1.927.009,64	1.218.837,45	1.210.541,49
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		250.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<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)			7.516.919,95	8.622.296,16	8.622.181,97
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	(+)		160.233,83	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	(+)		0,00	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	(-)		7.516.919,95	8.622.296,16	8.622.181,97
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	160.233,83	0,00	0,00

asestati alla Variazione n. 11/2023
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	(+)		800.111,78	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.429.762,39	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.021.508,54	3.017.184,23	2.361.650,80
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	(-)		1.371.508,54	1.317.184,23	861.650,80
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		650.000,00	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	(+)		7.516.919,95	8.622.296,16	8.622.181,97
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>	(-)		11.528.536,49 0,00	11.639.480,39 0,00	10.983.832,77 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	(+)		250.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-1.531.742,37	-1.317.184,23	-861.650,80
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	(+)		1.371.508,54	1.317.184,23	861.650,80
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		650.000,00	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	(-)		650.000,00	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)			160.233,83	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		160.233,83	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

