

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 18
3° Variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024 ai sensi dell'articolo 175, commi 5-bis e 5-quater, lett. a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

USCITE ANNO: 2022

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											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
01021.04.00003014	2022	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		CS	5.000,00	10.900,00	10.000,00	0,00	25.900,00				
01021.04.00003024	2022	CP	50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	27.300,00	12.700,00		
		CS	134.300,51	10.500,00	0,00	-10.000,00	134.800,51				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	50.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	50.000,00	27.300,00	22.700,00
				CS	139.300,51	21.400,00	10.000,00	-10.000,00	160.700,51		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	50.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	50.000,00	27.300,00	22.700,00
				CS	139.300,51	21.400,00	10.000,00	-10.000,00	160.700,51		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	50.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	50.000,00	27.300,00	22.700,00
				CS	139.300,51	21.400,00	10.000,00	-10.000,00	160.700,51		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	50.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	50.000,00	27.300,00	22.700,00
				CS	139.300,51	21.400,00	10.000,00	-10.000,00	160.700,51		
Missione 11											
Soccorso civile											
Programma 1 - Sistema di protezione civile											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
11012.03.00002065	2022	CP	90.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	80.000,00	54.980,00	25.020,00		
		CS	157.050,00	40.500,00	0,00	-10.000,00	187.550,00				
11012.03.00002066	2022	CP	0,00	47.000,00	10.000,00	0,00	57.000,00	40.700,00	16.300,00		
		CS	103.000,00	78.151,27	10.000,00	0,00	191.151,27				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	90.000,00	47.000,00	10.000,00	-10.000,00	137.000,00	95.680,00	41.320,00
				CS	260.050,00	118.651,27	10.000,00	-10.000,00	378.701,27		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	90.000,00	47.000,00	10.000,00	-10.000,00	137.000,00	95.680,00	41.320,00
				CS	260.050,00	118.651,27	10.000,00	-10.000,00	378.701,27		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		<i>CP</i>	<i>90.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>95.680,00</i>	<i>41.320,00</i>
		<i>CS</i>	<i>260.050,00</i>	<i>118.651,27</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>378.701,27</i>		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 11</i>		<i>CP</i>	<i>90.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>95.680,00</i>	<i>41.320,00</i>
		<i>CS</i>	<i>260.050,00</i>	<i>118.651,27</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>378.701,27</i>		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	140.000,00	47.000,00	<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	187.000,00	122.980,00	64.020,00
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	399.350,51	140.051,27	<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	539.401,78		
			SALDO CASSA		0,00				

assestati alla Variazione n. 18/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			64.025.689,08		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		10.076,56	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.060.872,94 0,00	10.005.954,40 0,00	10.008.709,47 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	(-)		1.832.810,35 0,00 0,00	920.622,00 0,00 0,00	918.122,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			7.988.139,15	9.085.332,40	9.090.587,47
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		79.500,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	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	(-)		7.988.139,15	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	79.500,00	9.085.332,40	9.090.587,47

assestati alla Variazione n. 18/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.201.444,31	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.535.683,53	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.463.305,16	1.410.646,82	1.356.714,87
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	(-)		1.463.305,16	1.410.646,82	1.356.714,87
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	(+)		7.988.139,15	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>	(-)		12.866.627,84 0,00	10.495.979,22 0,00	10.447.302,34 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		2.851.444,31	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			-742.805,16	-10.495.979,22	-10.447.302,34
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	(+)		1.463.305,16	1.410.646,82	1.356.714,87
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	(-)		800.000,00	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)			79.500,00	9.085.332,40	9.090.587,47
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.			79.500,00	9.085.332,40	9.090.587,47

