

Allegato 1 n. 3 del 28/01/2022

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>										
40200.01.000526030	2023	CP	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6										
Accensione di prestiti										
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
<i>Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>										
60300.01.000527034	2023	CP	0,00	0,00	1.788.539,64	0,00	1.788.539,64	0,00	1.788.539,64	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.788.539,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1.788.539,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1.788.539,64</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	0,00	0,00	1.788.539,64	0,00	1.788.539,64	0,00	1.788.539,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 6	CP	0,00	0,00	1.788.539,64	0,00	1.788.539,64	0,00	1.788.539,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	0,00	0,00	6.388.539,64	0,00	6.388.539,64	0,00	6.388.539,64	
					SALDO COMPETENZA	6.388.539,64				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					SALDO CASSA	0,00				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 9								
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 1 - Difesa del suolo								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
09012.02.001434003	REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE EX HANGAR CON MUTUO C.E. 527034	2023	CP	0,00	0,00	1.788.539,64	0,00	1.788.539,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09012.02.001434004	REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE EX HANGAR CON CONTRIBUTO L. 145/2018 C.E. 526030	2023	CP	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	0,00	6.388.539,64	0,00	6.388.539,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	6.388.539,64	0,00	6.388.539,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	0,00	0,00	6.388.539,64	0,00	6.388.539,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	0,00	0,00	6.388.539,64	0,00	6.388.539,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	0,00	0,00	6.388.539,64	0,00	6.388.539,64
				SALDO COMPETENZA		6.388.539,64		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO CASSA		0,00		

Variazione n. 3/2022
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			18.166.489,41		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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	(+)		43.723.799,91	43.912.936,74	44.032.936,74
<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	(+)		400.000,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		41.523.846,27	41.311.248,37	41.309.455,12
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.048.499,82	3.048.499,82	3.048.499,82
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	(-)		3.441.453,64	3.443.188,37	3.444.981,62
<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)			-841.500,00	-841.500,00	-721.500,00
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	(+)		0,00	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	(+)		841.500,00	841.500,00	841.500,00
<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	120.000,00
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

Variazione n. 3/2022
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	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		14.140.440,80	16.508.039,64	2.249.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		400.000,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		841.500,00	841.500,00	841.500,00
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	(-)		2.640.000,00	2.200.000,00	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	120.000,00
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>	(-)		10.258.940,80	13.466.539,64	1.528.000,00
			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			<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	(+)		2.640.000,00	2.200.000,00	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	(-)		2.640.000,00	2.200.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<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	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00