

**Allegato 1 n. 15 del 07/11/2023
Determine 90/23 del 07/11/23**

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 2								
Trasferimenti correnti								
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>								
<i>Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i>								
20101.01.000437050	2023	CP	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TRASFERIMENTO STATALE EMERGENZA ALLUVIONE TOSCANA 2023 C.S.722001		CS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
		<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
<i>Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</i>								
<i>Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie</i>								
20102.01.000427009	2023	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ENTRATE DA RACCOLTA FONDI EMERGENZA ALLUVIONE C.S. 722014		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	
		<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 102</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			CS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023					600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				SALDO COMPETENZA	600.000,00			
			CS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
				SALDO CASSA	600.000,00			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 11								
Soccorso civile								

asestati alla Variazione n. 15/2023
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			20.537.778,80		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.628.704,94	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	(+)		49.695.200,17	47.661.644,79	47.169.486,81
<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	(-)		49.874.529,97	45.218.462,12	44.605.615,15
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.079.607,15	3.019.607,15	3.079.607,15
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	(-)		3.470.505,02	3.471.182,67	3.471.871,66
<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)			-1.021.129,88	-1.028.000,00	-908.000,00
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	(+)		23.129,88	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	(+)		1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00
<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	(-)		30.000,00	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

assestati alla Variazione n. 15/2023
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	(+)		4.319.404,96	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		4.493.701,42	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		23.504.169,14	7.915.143,00	3.996.000,00
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	(-)		1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00
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	(-)		3.288.540,00	1.250.000,00	200.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		30.000,00	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>	(-)		28.030.735,52	5.637.143,00	2.888.000,00
			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	(+)		3.288.540,00	1.250.000,00	200.000,00
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	(-)		3.288.540,00	1.250.000,00	200.000,00
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	(-)		23.129,88	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-23.129,88	0,00	0,00

