

**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 3 del 19/02/2024
/2024**

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>								
30500.99.03538099	2024	CP	3.000,00	0,00	7.758,00	0,00	10.758,00	10.757,99
		CS	3.866,08	0,00	7.758,00	0,00	11.624,08	
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>	<i>CP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.758,00</i>
			<i>CS</i>	<i>3.866,08</i>	<i>0,00</i>	<i>7.758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.624,08</i>
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	3.000,00	0,00	7.758,00	0,00	10.758,00
			CS	3.866,08	0,00	7.758,00	0,00	11.624,08
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	3.000,00	0,00	7.758,00	0,00	10.758,00
			CS	3.866,08	0,00	7.758,00	0,00	11.624,08
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>								
40200.01.04202007	2024	CP	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00
		CS	1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00	
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>12.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.140,00</i>	<i>12.140,00</i>
			<i>CS</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.604,00</i>
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00
			CS	1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00
			CS	1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	3.000,00	0,00	19.898,00	0,00	22.898,00	22.897,99
				SALDO COMPETENZA	19.898,00			
		CS	5.330,08	0,00	19.898,00	0,00	25.228,08	
				SALDO CASSA	19.898,00			

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 8 - Statistica e sistemi informativi TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi								
01082.02.20301006	2024	CP 0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00
		CS 1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	CP 0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
			CS 1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00	12.140,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP 0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
			CS 1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00	12.140,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP 0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
			CS 1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00	12.140,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP 0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
			CS 1.464,00	0,00	12.140,00	0,00	13.604,00	12.140,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate								
18011.09.10305019	2024	CP 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00
		CS 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9</i>	CP 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	0,00
			CS 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	0,00
			CS 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	0,00
			CS 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 18	CP 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	0,00
			CS 0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024	CP	0,00	0,00	19.898,00	0,00	19.898,00	0,00	19.898,00
				SALDO COMPETENZA				
	CS	1.464,00	0,00	19.898,00	0,00	21.362,00		
				SALDO CASSA				

asestati alla Variazione n. 3/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			6.222.853,13		
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	(+)		6.145.905,68	6.005.484,12	6.006.684,12
<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	(-)		5.434.094,36	5.261.036,60	5.256.536,60
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			221.628,26	207.542,07	207.542,07
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	(-)		70.100,00	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)			641.711,32	744.447,52	750.147,52
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	(+)		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	(-)		0,00	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	641.711,32	744.447,52	750.147,52

asestati alla Variazione n. 3/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.537.198,16	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.056.140,00	325.000,00	425.000,00
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	(-)		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	(-)		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>	(-)		3.235.049,48 0,00	1.069.447,52 0,00	1.175.147,52 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			-641.711,32	-744.447,52	-750.147,52
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
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)			641.711,32	744.447,52	750.147,52
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.			641.711,32	744.447,52	750.147,52

