

Comune di Mottalciata

Allegato all'Atto CC n° 17 del 27/07/2023

D.Lgs. 118

(ENTRATA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
	0000	00000	Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.	2023 (cassa)	544.897,53 0,00	45.000,00 0,00	589.897,53 0,00
1	0101	00106	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Imposta municipale propria	2023 (cassa)	399.492,34 399.492,34	2.791,77 2.791,77	402.284,11 402.284,11
1	0301	00101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali / Fondi perequativi dallo Stato	2023 (cassa)	154.000,00 156.222,15	4.921,85 4.921,85	158.921,85 161.144,00
2	0101	00101	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2023 (cassa)	173.320,74 179.140,87	10.928,07 10.928,07	184.248,81 190.068,94
3	0100	00300	Entrate extra tributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023 (cassa)	21.000,00 22.205,50	496,00 496,00	21.496,00 22.701,50
			TOTALE:	2023 (cassa)		64.137,69 19.137,69	

ALL.A

Comune di Mottalciata

Allegato all'Atto CC n° 17 del 27/07/2023

D.Lgs. 118

(SPESA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
					PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G	T I T					
01	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	173.800,00 187.434,13 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	174.800,00 188.434,13 0,00
01	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	64.800,00 68.384,90 0,00	2.703,42 2.703,42 0,00	67.503,42 71.088,32 0,00
01	04	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	17.680,18 21.296,18 0,00	-1.161,00 -1.161,00 0,00	16.519,18 20.135,18 0,00
01	05	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	23.205,00 28.393,58 0,00	1.078,27 1.078,27 0,00	24.283,27 29.471,85 0,00
01	05	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto capitale	2023 (cassa) (di cui fpv)	237.027,94 246.949,75 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	253.027,94 262.949,75 0,00
01	06	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	77.938,60 87.249,76 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	82.938,60 92.249,76 0,00
01	11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	40.946,56 42.585,94 0,00	434,15 434,15 0,00	41.380,71 43.020,09 0,00
03	01	1	Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	3.341,40 3.480,19 0,00	-100,00 -100,00 0,00	3.241,40 3.380,19 0,00
04	02	1	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	20.260,00 22.854,14 0,00	-3.350,00 -3.350,00 0,00	16.910,00 19.504,14 0,00

ALL A

Comune di Mottalciata

Allegato all'Atto CC n° 17 del 27/07/2023

D.Lgs. 118

(SPESA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
09	02	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese in conto capitale	2023 (cassa) (di cui fpv)	35.052,40 40.497,58 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	40.052,40 45.497,58 0,00
10	05	1	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	144.199,74 160.985,50 0,00	2.942,18 2.942,18 0,00	147.141,92 163.927,68 0,00
10	05	2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	2023 (cassa) (di cui fpv)	178.517,18 211.231,75 0,00	24.000,00 24.000,00 0,00	202.517,18 235.231,75 0,00
12	05	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	2.000,00 2.000,00 0,00	4.921,85 4.921,85 0,00	6.921,85 6.921,85 0,00
20	01	1	Fondi e accantonamenti / Fondo di riserva / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	2.963,68 5.516,00 0,00	350,00 0,00 0,00	3.313,68 5.516,00 0,00
20	02	1	Fondi e accantonamenti / Fondo crediti di dubbia esigibilità / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	18.145,57 0,00 0,00	5.318,82 0,00 0,00	23.464,39 0,00 0,00
			TOTALE:	2023 (cassa) (di cui fpv)		64.137,69 58.468,87 0,00	

ALL. A

Comune di Mottalciata

Allegato alle Variazioni PEG / PRO CC n° 17 del 27/07/2023

D.Lgs. 118

(ENTRATA)

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
	0000	00000	1 / 2 / 1 finanziamento investimenti (avanzo anni precedenti)	2023 (cassa)	20.720,00 0,00	5.000,00 0,00	25.720,00 0,00	
	0000	00000	1 / 4 / 1 Avanzo Libero	2023 (cassa)	93.200,00 0,00	40.000,00 0,00	133.200,00 0,00	
1	0101	00106	1009 / 2 / 2 IMU recupero esercizi precedenti	2023 (cassa)	36.492,34 36.492,34	2.791,77 2.791,77	39.284,11 39.284,11	
1	0301	00101	111 / 1041 / 3 FONDO DI SOLIDARIETA'	2023 (cassa)	154.000,00 156.222,15	4.921,85 4.921,85	158.921,85 161.144,00	
2	0101	00101	200 / 2 / 7 CONTRIBUTI DALLLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	2023 (cassa)	0,00 0,00	8.577,38 8.577,38	8.577,38 8.577,38	
2	0101	00101	2003 / 2 / 1 Contributi ordinari dello stato	2023 (cassa)	6.808,08 9.628,21	89,30 89,30	6.897,38 9.717,51	
2	0101	00101	2007 / 2 / 2 CONTRIBUTO RISTORO TASI	2023 (cassa)	0,00 0,00	2.261,39 2.261,39	2.261,39 2.261,39	
3	0100	00300	3063 / 2 / 1 Gestione fabbricati: riscossione affitti	2023 (cassa)	2.500,00 2.950,00	496,00 496,00	2.996,00 3.446,00	
			TOTALE:	2023 (cassa)		64.137,69 19.137,69		

ALL. A

Comune di Mottalciata

D.Lgs. 118

Allegato alle Variazioni PEG / PRO CC n° 17 del 27/07/2023

(SPESA)

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
01	02	1	140 / 14 / 1	Acquisto di beni e servizi / Servizi generali - prestazione di servizi - spese legali e notarili	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	17.500,00 20.672,00 <i>0,00</i>	3.000,00 3.000,00 <i>0,00</i>	20.500,00 23.672,00 <i>0,00</i>
01	02	1	140 / 26 / 2	Acquisto di beni e servizi / Servizi generali - Prestazione di servizi - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	19.000,00 22.516,90 <i>0,00</i>	-1.000,00 -1.000,00 <i>0,00</i>	18.000,00 21.516,90 <i>0,00</i>
01	02	1	140 / 28 / 2	Acquisto di beni e servizi / Servizi generali - Prestazione di servizi - Consumi energia elettrica	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	14.000,00 14.000,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 -1.000,00 <i>0,00</i>	13.000,00 13.000,00 <i>0,00</i>
01	03	1	250 / 2 / 1	Acquisto di beni e servizi / Servizio di tesoreria - spese diverse	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	1.100,00 1.172,00 <i>0,00</i>	1.000,00 1.000,00 <i>0,00</i>	2.100,00 2.172,00 <i>0,00</i>
01	03	1	250 / 4 / 1	Acquisto di beni e servizi / Servizi finanziari - prestazione di servizi - spese diverse	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	20.500,00 24.012,90 <i>0,00</i>	1.703,42 1.703,42 <i>0,00</i>	22.203,42 25.716,32 <i>0,00</i>
01	04	1	360 / 2 / 1	Acquisto di beni e servizi / Servizio gestione entrate - prestazione di servizi - riscossione di tributi comunali: spese diverse	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	12.500,00 16.116,00 <i>0,00</i>	-161,00 -161,00 <i>0,00</i>	12.339,00 15.955,00 <i>0,00</i>
01	04	1	410 / 2 / 1	Rimborsi e poste correttive delle entrate / Servizio gestione entrate - rimborso di tributi comunali, canoni ed altre entrate a privati	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	3.000,00 3.000,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 -1.000,00 <i>0,00</i>	2.000,00 2.000,00 <i>0,00</i>
01	05	1	470 / 2 / 1	Acquisto di beni e servizi / Servizio demanio e patrimonio - prestazione di servizi - gestione e manutenzione EDILE beni immobili demaniali e patrimoniali	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>	8.000,00 10.222,76 <i>0,00</i>	1.500,00 1.500,00 <i>0,00</i>	9.500,00 11.722,76 <i>0,00</i>
01	05	1	470 / 6 / 1	Acquisto di beni e servizi / Servizio demanio e patrimonio - prestazione di servizi - spese diverse MANUTENZIONE IMPIANTI	2023 (cassa)	4.000,00 6.965,82	5.000,00 5.000,00	9.000,00 11.965,82

ALLA)

Comune di Mottalciata

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
01	05	1	470 / 4 / 1 Altre spese correnti / Servizio demanio e patrimonio - assicurazioni	2023 (cassa)	10.500,00	-5.421,73	5.078,27	
				(di cui fpv)	10.500,00	-5.421,73	5.078,27	
					0,00	0,00	0,00	
01	05	2	6130 / 12 / 5 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2023 (cassa)	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
				(di cui fpv)	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
					0,00	0,00	0,00	
01	05	2	6190 / 1 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	2023 (cassa)	0,00	16.000,00	16.000,00	
				(di cui fpv)	0,00	16.000,00	16.000,00	
					0,00	0,00	0,00	
01	05	2	7990 / 1 / 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / SOSTITUZIONE PORTE ASSOCIAZIONI	2023 (cassa)	6.000,00	-6.000,00	0,00	
				(di cui fpv)	6.000,00	-6.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
01	06	1	580 / 6 / 1 Acquisto di beni e servizi / Servizio tecnico - prestazione di servizi - spese diverse	2023 (cassa)	13.500,00	5.000,00	18.500,00	
				(di cui fpv)	17.515,52	5.000,00	22.515,52	
					0,00	0,00	0,00	
01	11	1	810 / 2 / 1 Trasferimenti correnti / Concorso spese per la sezione circoscrizionale impiego	2023 (cassa)	200,00	500,00	700,00	
				(di cui fpv)	200,00	500,00	700,00	
					0,00	0,00	0,00	
01	11	1	810 / 2 / 1 Trasferimenti correnti / Concorso spese per la sezione circoscrizionale impiego	2023 (cassa)	200,00	-65,85	134,15	
				(di cui fpv)	200,00	-65,85	134,15	
					0,00	0,00	0,00	
03	01	1	1120 / 4 / 1 Acquisto di beni e servizi / Polizia municipale - acquisto di beni - gestione automezzi - spese diverse	2023 (cassa)	600,00	-100,00	500,00	
				(di cui fpv)	600,00	-100,00	500,00	
					0,00	0,00	0,00	

Comune di Mottalciata

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO CC n° 17 del 27/07/2023

D.Lgs. 118

CODICE				ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T	PREVISIONE ATTUALE			VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
04	02	1	1570 / 6 / 1	Acquisto di beni e servizi / Scuole elementare e materna - energia elettrica	2023 (cassa) (di cui fpv)	10.000,00 10.129,20 0,00	-2.000,00 -2.000,00 0,00	8.000,00 8.129,20 0,00
04	02	1	1570 / 8 / 1	Acquisto di beni e servizi / Scuola elementare e materna RISCALDAMENTO	2023 (cassa) (di cui fpv)	5.000,00 7.208,74 0,00	-1.350,00 -1.350,00 0,00	3.650,00 5.858,74 0,00
09	02	2	9030 / 2 / 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / manutenzione straordinaria di parchi, giardini ed aree a verde attrezzato	2023 (cassa) (di cui fpv)	35.052,40 40.497,58 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	40.052,40 45.497,58 0,00
10	05	1	2770 / 6 / 1	Acquisto di beni e servizi / Strade e viabilità - acquisto di beni	2023 (cassa) (di cui fpv)	300,00 300,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.300,00 1.300,00 0,00
10	05	1	2780 / 2 / 1	Acquisto di beni e servizi / Strade e viabilità - prestazione di servizi - manutenzione ordinaria di vie, piazze, marciapiiedi ed altri immobili	2023 (cassa) (di cui fpv)	7.000,00 7.000,00 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	9.600,00 9.600,00 0,00
10	05	1	2890 / 2 / 1	Acquisto di beni e servizi / Impianti di illuminazione pubblica - prestazione di servizi - energia elettrica e spese diverse UTENZE E CANONI	2023 (cassa) (di cui fpv)	48.000,00 61.457,03 0,00	-657,82 -657,82 0,00	47.342,18 60.799,21 0,00
10	05	2	8230 / 2 / 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria di vie, piazze, marciapiedi e arredo urbano	2023 (cassa) (di cui fpv)	5.500,00 15.098,96 0,00	24.000,00 24.000,00 0,00	29.500,00 39.098,96 0,00
10	05	2	8230 / 2 / 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria di vie, piazze, marciapiedi e arredo urbano	2023 (cassa) (di cui fpv)	5.500,00 15.098,96 0,00	26.000,00 26.000,00 0,00	31.500,00 41.098,96 0,00

ALLA

Comune di Mottalciata

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
10	05	2	8230 / 2 / 3 Altre spese in conto capitale / MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURA STRADE COMUNALI PNRR M2C4 I2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP J15F21000510001	2023 (cassa) (di cui fpv)	34.168,86 51.661,69 0,00	-26.000,00 -26.000,00 0,00	8.168,86 25.661,69 0,00	
12	05	1	4100 / 2 / 1 Acquisto di beni e servizi / Iniziative sociali a favore di giovani, anziani, e famiglie disagiate	2023 (cassa) (di cui fpv)	2.000,00 2.000,00 0,00	4.921,85 4.921,85 0,00	6.921,85 6.921,85 0,00	
20	01	1	880 / 2 / 1 Altre spese correnti / fondo di riserva	2023 (cassa) (di cui fpv)	2.963,68 5.516,00 0,00	350,00 0,00 0,00	3.313,68 5.516,00 0,00	
20	02	1	870 / 4 / 1 Altre spese correnti / Fondo Crediti di dubbia esigibilità	2023 (cassa) (di cui fpv)	18.145,57 0,00 0,00	5.318,82 0,00 0,00	23.464,39 0,00 0,00	
			TOTALE:	2023 (cassa) (di cui fpv)		64.137,69 58.468,87 0,00		

Comune di Mottalciata

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 14/07/2023)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	654.613,44			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	15.446,56	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.114.587,52 0,00	930.456,21 0,00	930.456,21 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	(-)	1.106.618,26 0,00 23.464,39	905.877,21 0,00 18.145,57	904.970,21 0,00 18.145,57
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	23.711,00 0,00 0,00	24.579,00 0,00 0,00	25.486,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-295,18	0,00	0,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	295,18 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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	(-)	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		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	158.920,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	415.235,79	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	808.469,88	50.000,00	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
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 di spesa</i>	(-)	1.382.625,67 0,00	50.000,00 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 - Altri 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		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
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)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	295,18	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-295,18	0,00	0,00

Comune di Mottalciata

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2023-2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	654.613,44			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	19.137,69 0,00	0,00 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	19.137,69 0,00 5.318,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	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)		0,00	0,00	0,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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	(-)	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		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	45.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		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
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 di spesa</i>	(-)		45.000,00 0,00	0,00 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 - Altri 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			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
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)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Mottalciata

Atto di Variazione - CC - Consiglio Comunale num. 17 del 27/07/2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2023	2024	2025	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	7.713,62	0,00	0,00	7.713,62
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	10.928,07	0,00	0,00	10.928,07
Tit. 3	Entrate Extratributarie	496,00	0,00	0,00	496,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :		64.137,69	0,00	0,00	19.137,69

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2023	2024	2025	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	19.137,69	0,00	0,00	13.468,87
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :		64.137,69	0,00	0,00	58.468,87

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
		2023	2024	2025	Cassa
1	Aumento attivo	64.137,69	0,00	0,00	19.137,69
2	Diminuzione passivo	44.756,40	0,00	0,00	44.756,40
	Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo	108.894,09	0,00	0,00	63.894,09
3	Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aumento passivo	108.894,09	0,00	0,00	103.225,27
	Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo	108.894,09	0,00	0,00	103.225,27

RIEPILOGO TOTALI				
		2023	2024	2025
a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	2.930.567,24	1.462.206,21	1.412.206,21
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	2.994.704,93	1.462.206,21	1.412.206,21
		2023	2024	2025
	Avanzo Economico alla data della Variazione precedente	0,00	0,00	0,00
	Avanzo Economico Applicato nella Variazione	0,00	0,00	0,00
	Avanzo Economico alla data della Variazione attuale	0,00	0,00	0,00

Comune di Mottalciata

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di CONSIGLIO**

CC - Consiglio Comunale	17	27/07/2023
--------------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI BILANCIO

Fondo di Cassa	654.613,44	+
----------------	------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	3.025.649,95	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	3.249.727,98	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	430.535,41	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	19.137,69	+
-------------------------------	-----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	58.468,87	-
-----------------------------	-----------	---

Saldo della Variazione	-39.331,18	(B)
------------------------	------------	-----

Saldo Finale di Cassa	391.204,23	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------