

Comune di Fiano

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 01/08/2022)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2022-2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.442.510,62			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	149.512,80	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>	(+)	1.987.094,00 0,00	2.140.818,00 0,00	2.143.618,00 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.139.839,80 0,00 22.303,92	2.090.918,00 0,00 22.303,92	2.091.068,00 0,00 22.303,92
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	47.250,00 0,00 0,00	49.900,00 0,00 0,00	52.550,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-50.483,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	50.483,00 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	(-)	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	(+)	42.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	120.823,97	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		689.300,00	1.290.000,00	180.000,00
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 di spesa</i>	(-)		852.123,97 0,00	1.290.000,00 0,00	180.000,00 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	(-)		50.483,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-50.483,00	0,00	0,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Fiano

Atto di Variazione - GC - Giunta Comunale num. 65 del 01/08/2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2022	2023	2024	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3	Entrate Extratributarie	27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00
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 :		27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2022	2023	2024	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :		27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
		2022	2023	2024	Cassa
1	Aumento attivo	27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00
2	Diminuzione passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo	27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00
3	Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aumento passivo	27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00
	Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo	27.500,00	53.800,00	53.800,00	27.500,00

RIEPILOGO TOTALI				
		2022	2023	2024
a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	3.621.713,77	3.987.018,00	2.879.818,00
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	3.649.213,77	4.040.818,00	2.933.618,00
		2022	2023	2024
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 Fiano

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

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Giunta Comunale	65	01/08/2022
-----------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024 assunta d'urgenza dalla Gi

Fondo di Cassa	1.442.510,62	+
----------------	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	3.967.771,69	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	4.041.838,73	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	1.368.443,58	(A)
------------------------	--------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	27.500,00	+
-------------------------------	-----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	27.500,00	-
-----------------------------	-----------	---

Saldo della Variazione	0,00	(B)
------------------------	------	-----

Saldo Finale di Cassa	1.368.443,58	(A+B)
------------------------------	---------------------	--------------