



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE FINANZIARIO



DETERMINAZIONE N. 8 DEL 01/03/2023

PROPOSTA N. 135 DEL 01/03/2023

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto n. 4 prot. n.4738 del 04/09/2019 di conferimento dell'incarico alla dott.ssa Romina Stinellis di responsabile del settore Finanziario;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 20/02/2023, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 20/02/2023 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi al fine di gestire gli incassi dei corrispettivi delle carte d'identità e provvedere al relativo versamento presso la Tesoreria di Roma;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-*quater*, lett. e), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare "le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi";

Visto il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l'articolo 34 il quale disciplina le variazioni di bilancio da parte dei responsabili della spesa;

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento sopra citato;

Visto il prospetto riportato in allegato nel quale sono evidenziate le variazioni apportate alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater*, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, all'adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di cassa, inerenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi riportate nel prospetto allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Romina Stinellis;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 135 del 01/03/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **01/03/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 135 del 01/03/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **01/03/2023**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 01/03/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 152

Il 01/03/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **91 del 01/03/2023** con oggetto:

ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **01/03/2023**.



01/03/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)**EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.753.902,10		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3.976,92	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.854.714,35	3.496.484,80	3.440.887,26
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.657.253,48	3.333.316,63	3.281.839,77
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>354.671,92</i>	<i>354.671,92</i>	<i>354.671,92</i>
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		138.437,79	100.168,17	96.047,49
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			63.000,00	63.000,00	63.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		64.000,00	64.000,00	64.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00	0,00
O = G+H+I-L+M					



01/03/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)**EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		6.340.942,33	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.088.641,00	114.500,00	114.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo 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	(-)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione 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	(+)		64.000,00	64.000,00	64.000,00
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>	(-)		7.492.583,33 0,00	177.500,00 0,00	177.500,00 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			0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					



01/03/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)**EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione 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			0,00	0,00	0,00
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			



01/03/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)

Pagina 1 di 6

Situazione variazioni per delibera per Categorie

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni			Risultante	
			In aumento	In diminuzione			
Delibera: 8 del 01/03/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO							
Anno 2023							
2023	920001	Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	53.132,92	6.000,00	0,00	59.132,92
		Tipol. 200 Entrate per conto terzi	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cat. 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	Stanziamiento	53.132,92	6.000,00	0,00	59.132,92
			Cassa	59.620,88	6.000,00	0,00	65.620,88
Totale anno 2023 Delibera: 8 del 01/03/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO			Previsione	53.132,92	6.000,00	0,00	59.132,92
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	53.132,92	6.000,00	0,00	59.132,92
			Cassa	59.620,88	6.000,00	0,00	65.620,88
Totale Delibera: 8 del 01/03/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO			Previsione	53.132,92	6.000,00	0,00	59.132,92
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	53.132,92	6.000,00	0,00	59.132,92
			Cassa	59.620,88	6.000,00	0,00	65.620,88



01/03/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)

Pagina 2 di 6

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni			Risultante	
			In aumento	In diminuzione			
Delibera: 8 del 01/03/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO							
Anno 2023							
2023	9901702	Miss. 99 Servizi per conto terzi	Previsione	1.032,92	6.000,00	0,00	7.032,92
		Prog. 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tit. 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Stanziamiento	1.032,92	6.000,00	0,00	7.032,92
		Magg. 02 Uscite per conto terzi	Cassa	1.737,23	6.000,00	0,00	7.737,23
Totale anno 2023 Delibera: 8 del 01/03/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO			Previsione	1.032,92	6.000,00	0,00	7.032,92
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	1.032,92	6.000,00	0,00	7.032,92
			Cassa	1.737,23	6.000,00	0,00	7.737,23
Totale Delibera: 8 del 01/03/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO			Previsione	1.032,92	6.000,00	0,00	7.032,92
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	1.032,92	6.000,00	0,00	7.032,92
			Cassa	1.737,23	6.000,00	0,00	7.737,23



COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA						
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante	
Anno 2023						Anno 2023						
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	6.344.919,25	0,00	0,00	6.344.919,25	Titolo zero per disavanzo	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stanziamiento	6.344.919,25	0,00	0,00	6.344.919,25		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Cassa	4.753.902,10	0,00	0,00	4.753.902,10	Titolo 1 Spese correnti	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsione	2.094.217,08	0,00	0,00	2.094.217,08		Previsione	3.657.253,48	0,00	0,00	3.657.253,48	
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Stanziamiento	2.094.217,08	0,00	0,00	2.094.217,08	Titolo 2 Spese in conto capitale	Stanziamiento	3.657.253,48	0,00	0,00	3.657.253,48	
	Cassa	3.705.262,23	0,00	0,00	3.705.262,23		Cassa	4.314.360,69	0,00	0,00	4.314.360,69	
	Previsione	1.071.358,04	0,00	0,00	1.071.358,04		Previsione	7.492.583,33	0,00	0,00	7.492.583,33	
Titolo 3 Entrate extratributarie	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stanziamiento	689.139,23	0,00	0,00	689.139,23		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	1.389.498,34	0,00	0,00	1.389.498,34		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	1.088.641,00	0,00	0,00	1.088.641,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	138.437,79	0,00	0,00	138.437,79	
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stanziamiento	1.088.641,00	0,00	0,00	1.088.641,00		Stanziamiento	138.437,79	0,00	0,00	138.437,79	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Cassa	5.417.960,57	0,00	0,00	5.417.960,57	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	154.437,79	0,00	0,00	154.437,79	
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00		Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 Accensione prestiti	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00			Previsione	923.347,49	6.000,00	0,00	929.347,49
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00		0,00	0,00	0,00		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Stanziamiento	923.347,49	6.000,00	0,00	929.347,49	
	Cassa	86.273,60	0,00	0,00	86.273,60		Cassa	992.092,26	6.000,00	0,00	998.092,26	
	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00							
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00							
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00							
Totale Entrata 2023	Previsione	12.411.622,09	6.000,00	0,00	12.417.622,09	Totale Spesa 2023	Previsione	12.411.622,09	6.000,00	0,00	12.417.622,09	
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stanziamiento	12.411.622,09	6.000,00	0,00	12.417.622,09		Stanziamiento	12.411.622,09	6.000,00	0,00	12.417.622,09	
	Cassa	17.653.487,17	6.000,00	0,00	17.659.487,17		Cassa	14.607.172,18	6.000,00	0,00	14.613.172,18	



COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA								
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			
Anno 2024						Anno 2024								
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo zero per disavanzo	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	3.333.316,63	0,00	0,00	3.333.316,63			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08		Stanziamiento	3.333.316,63	0,00	0,00	3.333.316,63			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	927.529,71	0,00	0,00	927.529,71	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	927.529,71	0,00	0,00	927.529,71		Stanziamiento	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	564.338,01	0,00	0,00	564.338,01	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	564.338,01	0,00	0,00	564.338,01		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	100.168,17	0,00	0,00	100.168,17			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00		Stanziamiento	100.168,17	0,00	0,00	100.168,17			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Stanziamiento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49	Totale Entrata 2024	Previsione	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29			
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stanziamiento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49		Stanziamiento	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Entrata 2024	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29			Totale Spesa 2024	4.723.832,29	0,00	0,00	0,00	4.723.832,29
			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	



ENTRATA						SPESA					
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	2025					Anno	2025				
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo zero per disavanzo	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	3.281.839,77	0,00	0,00	3.281.839,77
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08		Stanziamiento	3.281.839,77	0,00	0,00	3.281.839,77
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	905.934,95	0,00	0,00	905.934,95	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	905.934,95	0,00	0,00	905.934,95		Stanziamiento	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	530.335,23	0,00	0,00	530.335,23	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	530.335,23	0,00	0,00	530.335,23		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	96.047,49	0,00	0,00	96.047,49
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00		Stanziamiento	96.047,49	0,00	0,00	96.047,49
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Stanziamiento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2025	Previsione	4.668.234,75	0,00	0,00	4.668.234,75	Totale Spesa 2025	Previsione	4.668.234,75	0,00	0,00	4.668.234,75
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	4.668.234,75	0,00	0,00	4.668.234,75		Stanziamiento	4.668.234,75	0,00	0,00	4.668.234,75
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



01/03/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)

Pagina 6 di 6

Totali di quadratura

Anno 2023	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale
Entrata (E)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Spesa (S)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00