



Comune di Capistrello

Provincia dell'Aquila



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 27/09/2023

OGGETTO:	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)
-----------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 11.30, presso la sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CICIOTTI FRANCESCO	SI
ASSESSORE	STATI ANGELO	SI
ASSESSORE	DE MEIS ORAZIO	--
ASSESSORE	SILVESTRI ANTONELLA	SI
ASSESSORE	CAPPUCCI EMANUELA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FALCONE CESIDIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

Premesso che

- ⌚ con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 20/02/2023, *esecutiva ai sensi di legge*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati;
- ⌚ con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 20/02/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- ⌚ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2023 è stato approvato il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che nella Relazione sulla gestione al Rendiconto 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2023, è stato evidenziato che "i valori risultanti dal Conto del bilancio riguardanti gli incassi e i pagamenti sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge. Come già evidenziato nella relazione sulla gestione 2021 il Tesoriere ha stornato

dal Fondo di cassa al 31/12/2021 l'importo di € 23.899,16 corrispondente ad un pagamento da regolarizzare con mandato che l'Ente non ha ancora regolarizzato nel 2022. Tale differenza come già evidenziato non è stata possibile eliminarla in quanto il sistema informatico per la gestione dei calcoli del rendiconto non ha consentito già nel 2021 tale rettifica. Si precisa quindi che l'importo del Fondo iniziale di cassa 2022 dell'ente presenta un importo maggiorato di € 23.899,16, derivante dalla gestione di cassa 2021".

Considerato che nel bilancio di previsione è stato inserito come Fondo di cassa iniziale l'importo del Conto del Tesoriere (€ 4.753.902,10) e non quello derivante dal risultato di amministrazione del Rendiconto 2022 (€ 4.777.801,26), comportando una differenza del fondo di cassa finale 2022 con quello iniziale 2023 pari ad € 23.899,16;

Considerato che l'Ente procederà alla regolarizzazione del mandato entro l'esercizio in corso;

Dato atto che bisogna riallineare i dati contabili di cassa finali 2022 con quelli iniziali 2023;

Rilevato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,16	0,00	23.899,16
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			23.899,16

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,16	0,00	23.899,16
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			23.899,16

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2023
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.777.801,26
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	13.119.598,76
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	15.603.580,66
D) Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	2.293.819,36

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n° 585 del 25/09/2023 :
ASSUNTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A unanimità dei voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra richiamata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione alla medesima.



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila



Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO:	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)
-----------------	---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta in oggetto, esprime: **PARERE FAVOREVOLE**.

Capistrello, li **26/09/2023**

Il Responsabile del Procedimento
F.TO DOTT.SSA STINELLIS ROMINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Note:

Capistrello li **26/09/2023**

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA STINELLIS ROMINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Note:

Capistrello li **26/09/2023**

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA STINELLIS ROMINA

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente
CICIOTTI FRANCESCO

Il Segretario Generale
DOTT. FALCONE CESIDIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 725

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PERSIA GIANLUCA** attesta che il data **27/09/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio OnLine.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



25/09/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO

Pagina 1 di 6

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera per Categorie

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni			Risultante
			In aumento	In diminuzione		
Delibera: 99999 del 25/09/2023 Organo deliberante: 1 GIUNTA						
Anno 2023						
2023	000201	Tit. 0 Titolo zero per avanzo	Previsione	0,00	0,00	0,00
		Tipol. 002 Tipologia per Fondo di Cassa	Fondo	0,00	0,00	0,00
		Cat. 01 Fondo di Cassa	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.753.902,10	23.899,16	0,00
						4.777.801,26
Totale anno 2023 Delibera: 99999 del 25/09/2023 Organo deliberante: 1 GIUNTA			Previsione	0,00	0,00	0,00
			Fondo	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.753.902,10	23.899,16	0,00
						4.777.801,26
Totale Delibera: 99999 del 25/09/2023 Organo deliberante: 1 GIUNTA			Previsione	0,00	0,00	0,00
			Fondo	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.753.902,10	23.899,16	0,00
						4.777.801,26



COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)

25/09/2023

Pagina 2 di 6



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	7.162.240,39	0,00	0,00	7.162.240,39	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
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamiento	7.162.240,39	0,00	0,00	7.162.240,39	Titolo 1 Spese correnti	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.571.223,24	23.899,16	0,00	5.595.122,40		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	2.094.217,08	0,00	0,00	2.094.217,08		Previsione	4.079.838,02	0,00	0,00	4.079.838,02
	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	4.079.838,02	0,00	0,00	4.079.838,02
	Cassa	3.705.262,23	0,00	0,00	3.705.262,23		Cassa	4.738.472,58	0,00	0,00	4.738.472,58
	Previsione	1.169.621,44	0,00	0,00	1.169.621,44		Previsione	8.040.283,33	0,00	0,00	8.040.283,33
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Stanziamiento	1.169.621,44	0,00	0,00	1.169.621,44	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Stanziamiento	8.040.283,33	0,00	0,00	8.040.283,33
	Cassa	1.250.068,57	0,00	0,00	1.250.068,57		Cassa	9.432.578,03	0,00	0,00	9.432.578,03
	Previsione	691.139,23	0,00	0,00	691.139,23		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
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Stanziamiento	691.139,23	0,00	0,00	691.139,23	Titolo 4 Rimborso prestiti	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.391.498,34	0,00	0,00	1.391.498,34		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	1.141.341,00	0,00	0,00	1.141.341,00		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
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamiento	1.141.341,00	0,00	0,00	1.141.341,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Stanziamiento	138.437,79	0,00	0,00	138.437,79
	Cassa	5.470.660,57	0,00	0,00	5.470.660,57		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		Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00		Previsione	1.009.347,49	0,00	0,00	1.009.347,49
	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	1.009.347,49	0,00	0,00	1.009.347,49
	Cassa	86.273,60	0,00	0,00	86.273,60		Cassa	1.078.092,26	0,00	0,00	1.078.092,26
	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Previsione	1.009.347,49	0,00	0,00	1.009.347,49
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Totale Entrata 2023	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Cassa	1.015.835,45	23.899,16	0,00	1.015.835,45
	Previsione	1.009.347,49	0,00	0,00	1.009.347,49		Previsione	13.467.906,63	0,00	0,00	13.467.906,63
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2023	Stanziamiento	1.009.347,49	0,00	0,00	1.009.347,49	Totale Spesa 2023	Stanziamiento	13.467.906,63	0,00	0,00	13.467.906,63
	Cassa	1.015.835,45	23.899,16	0,00	1.015.835,45		Cassa	15.603.580,66	0,00	0,00	15.603.580,66
	Previsione	13.467.906,63	0,00	0,00	13.467.906,63		Previsione	13.467.906,63	0,00	0,00	13.467.906,63
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	13.467.906,63	0,00	13.467.906,63			Stanziamiento	13.467.906,63	0,00	13.467.906,63
		Cassa	18.690.822,00	23.899,16	18.714.721,16			Cassa	15.603.580,66	0,00	15.603.580,66



(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
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	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
	Previsione	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08		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
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Stanziamiento	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08	Titolo 2 Spese in conto capitale	Stanziamiento	3.333.316,63	0,00	0,00	3.333.316,63
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	2.723,04	0,00	0,00	2.723,04
	Previsione	927.529,71	0,00	0,00	927.529,71		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
Titolo 3 Entrate extratributarie	Stanziamiento	927.529,71	0,00	0,00	927.529,71	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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
	Previsione	564.338,01	0,00	0,00	564.338,01		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
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Stanziamiento	564.338,01	0,00	0,00	564.338,01	Titolo 4 Rimborso prestiti	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
	Previsione	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00		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
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamiento	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
	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		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00		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
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	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
	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		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
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Totale Entrata 2024	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
	Previsione	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49		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
Totale Entrata 2024	Stanziamiento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49	Totale Spesa 2024	Stanziamiento	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	2.723,04	0,00	0,00	2.723,04
	Previsione	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29		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



(Esercizio 2023)

Riepilogo Titoli

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
	Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamento	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
	Stanziamento	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08		Stanziamento	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
	Stanziamento	905.934,95	0,00	0,00	905.934,95		Stanziamento	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
	Stanziamento	530.335,23	0,00	0,00	530.335,23		Stanziamento	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
	Stanziamento	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00		Stanziamento	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
	Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamento	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
	Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamento	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
	Stanziamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Stanziamento	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						
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Stanziamento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49						
	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
	Stanziamento	4.668.234,75	0,00	0,00	4.668.234,75		Stanziamento	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



25/09/2023

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,16	0,00	23.899,16
Spesa (S)												
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			23.899,16



25/09/2023

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			4.777.801,26		
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	(+)		3.954.977,75	3.496.484,80	3.440.887,26
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.079.838,02	3.333.316,63	3.281.839,77
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			354.671,92	354.671,92	354.671,92
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>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			32.000,00	32.000,00	32.000,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-259.321,14	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	(+)		322.321,14	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<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	(-)		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					



25/09/2023

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	(+)		495.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto	(+)		6.340.942,33	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.141.341,00	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>	(-)		8.040.283,33 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 Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



25/09/2023

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			