



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE N. 50 DEL 13/10/2023**

PROPOSTA N. 612 DEL 13/10/2023

OGGETTO:	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), 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 del 04/09/2019 prot. di conferimento dell'incarico di responsabile del settore Finanziario alla dott.ssa Romina Stinellis ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

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.27 del 30/09/2022, *esecutiva ai sensi di legge*, è stato approvato il 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;
- ⌚ con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 18/09/2023, *esecutiva ai sensi di legge*, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Vista la nota del 12/10/2023 prot.n.6854 del 13/10/2023, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ha richiesto una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-*quater*, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare *“le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”*;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, e in particolare l'articolo 34 il quale dispone:

“1. I Responsabili della spesa, con propria specifica determinazione, possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate nell'articolo 175, comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000;

.....
.....

2. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario entro 7 giorni, a seguito di istruttoria, con propria determinazione provvede ad approvare la variazione richiesta ad effettuare le dovute modifiche alle scritture contabili ed a darne comunicazione ai servizi richiedenti.

3. Di dette variazioni viene data comunicazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario alla Giunta alla fine di ciascun trimestre.”

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto ;

Visto il prospetto riportato in allegato, nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater*, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative al Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023, tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato, escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale:

Miss/Prog	Macr	Cap./Art.	Descrizione	Anno 2023	
				Var +/- CO	Var +/- CA
09	03	677/4	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	- €10.100,00	- €10.100,00
	03	677/0	SPESE PER GESTIONE DISCARICA	+€10.100,00	+€10.100,00

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, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 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;
- 🕒 al Responsabile del Settore Urbanistica;
- 🕒 al Segretario comunale
- 🕒 alla Giunta Comunale

Capistrello, li 13/10/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Romina Stinellis

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta **n.ro 612 del 13/10/2023**, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Procedimento **STINELLIS ROMINA** in data **13/10/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 612 del 13/10/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **13/10/2023**.

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 612 del 13/10/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **13/10/2023**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 13/10/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 756

Il 13/10/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **459 del 13/10/2023** con oggetto:

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), 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 **13/10/2023**.



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.					Variazioni		Risultante	
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione						
Delibera: 50 del 13/10/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO														
Anno 2023														
2023	677	0	0903103	1.03.01.02.999	Spese per gestione discarica	E	26	Previsione	9.000,00	10.100,00	0,00	19.100,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	9.000,00	10.100,00	0,00	19.100,00		
								Cassa	14.822,93	10.100,00	0,00	24.922,93		
2023	677	4	0903103	1.03.01.02.999	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RAC COLTA RIFIUTI	E	26	Previsione	18.500,00	0,00	10.100,00	8.400,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	18.500,00	0,00	10.100,00	8.400,00		
								Cassa	18.500,00	0,00	10.100,00	8.400,00		
Totale Anno 2023 delibera: 50 del 13/10/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO								Previsione	27.500,00	10.100,00	10.100,00	27.500,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	27.500,00	10.100,00	10.100,00	27.500,00		
								Cassa	33.322,93	10.100,00	10.100,00	33.322,93		
Totale delibera: 50 del 13/10/2023 Organo deliberante: 22 SETTORE FINANZIARIO								Previsione	27.500,00	10.100,00	10.100,00	27.500,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	27.500,00	10.100,00	10.100,00	27.500,00		
								Cassa	33.322,93	10.100,00	10.100,00	33.322,93		



COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
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	5.595.122,40	0,00	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	10.100,00	10.100,00	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	10.100,00	10.100,00	4.079.838,02
	Cassa	3.705.262,23	0,00	0,00	3.705.262,23		Cassa	4.738.472,58	10.100,00	10.100,00	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	1.009.347,49	0,00	0,00	1.009.347,49
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Cassa	1.015.835,45	0,00	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	10.100,00	10.100,00	13.467.906,63
	Cassa	1.015.835,45	0,00	0,00	1.015.835,45		Cassa	15.603.580,66	10.100,00	10.100,00	15.603.580,66
	Previsione	13.467.906,63	0,00	0,00	13.467.906,63		Previsione	13.467.906,63	10.100,00	10.100,00	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	13.467.906,63	0,00	0,00	13.467.906,63	Totale Spesa 2023	Stanziamiento	13.467.906,63	10.100,00	10.100,00	13.467.906,63
	Cassa	18.714.721,16	0,00	0,00	18.714.721,16		Cassa	15.603.580,66	10.100,00	10.100,00	15.603.580,66
	Previsione	13.467.906,63	0,00	0,00	13.467.906,63		Previsione	13.467.906,63	10.100,00	10.100,00	13.467.906,63
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
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	Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Previsione	3.333.316,63	0,00	0,00	3.333.316,63
	Previsione	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamento	3.333.316,63	0,00	0,00	3.333.316,63
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Stanziamento	2.004.617,08	0,00	0,00	2.004.617,08	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	927.529,71	0,00	0,00	927.529,71		Stanziamento	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo 3 Entrate extratributarie	Stanziamento	927.529,71	0,00	0,00	927.529,71	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	564.338,01	0,00	0,00	564.338,01		Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Stanziamento	564.338,01	0,00	0,00	564.338,01	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	100.168,17	0,00	0,00	100.168,17
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00		Stanziamento	100.168,17	0,00	0,00	100.168,17
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamento	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo 6 Accensione prestiti	Stanziamento	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziamento	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Stanziamento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49
	Fondo	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	Stanziamento	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49		Stanziamento	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	2.723,04	0,00	0,00	2.723,04
Totale Entrata 2024	Stanziamento	912.847,49	0,00	0,00	912.847,49	Totale Spesa 2024	Previsione	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29		Stanziamento	4.723.832,29	0,00	0,00	4.723.832,29
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	2.723,04	0,00	0,00	2.723,04



COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

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



13/10/2023

COMUNE DI CAPISTRELLO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 5

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	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00



13/10/2023

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					



13/10/2023

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



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			