

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 31-03-2023

Descrizione:

PNRR MISSIONE 1 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNE		
ATTO n. 99999	Tipo 1 Delib.Giunta	del 31-03-2023
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec." : totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive								
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2023	182.780,00	182.780,00	23.147,00	0,00	205.927,00
			2024	Tot. proposte prec. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			2025	Tot. proposte prec. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Cassa	Tot. proposte prec. 182.780,00	0,00	23.147,00	0,00	205.927,00
U	01.03-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	132.780,00	132.780,00	0,00	23.147,00	155.927,00
			2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	Tot. proposte prec. 132.780,00	0,00	0,00	23.147,00	155.927,00

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 31-03-2023

Descrizione:

PNRR MISSIONE 1 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNE		
---	--	--

ATTO n. 99999	Tipo 1 Delib. Giunta	del 31-03-2023
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I			Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
			2023	23.147,00	23.147,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00
			Cassa	23.147,00	23.147,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO							
COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA					
ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025					
						3.306.984,52	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
				(+)	A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		
				(-)	AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente		
				(+)	B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti		
				(+)	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche		
				(-)	D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità		
				(-)	E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		
				(-)	F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità		
					G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI							
				(+)	H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
				(+)	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00
				(+)	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
				(-)	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00
				(+)	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					O=G+H+L+M	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2023				
0,00	0,00	0,00		(+)	P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	
0,00	0,00	0,00		(+)	Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	
0,00	0,00	23.147,00		(+)	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	
0,00	0,00	0,00		(-)	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 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	
0,00	0,00	0,00		(-)	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	
0,00	0,00	23.147,00		(-)	U) Spese Titolo 2,00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	
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 - Trasferimenti in conto capitale	

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO								
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE								
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y								
COMPETENZA ANNO 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA ANNO 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 31-03-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione	PNRR MISSIONE 1 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNE
-------------	---

ATTO n. 99999 Tipo 1 Dellib. Giunta del 31-03-2023	Causale	Tipo Variazione 0
--	---------	-------------------

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.306.984,52	0,00	0,00	3.306.984,52
Avanzo di amministrazione	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023 2024 2025	861.457,10 858.209,04 1.437.128,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	861.457,10 858.209,04 1.437.128,98
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023 2024 2025	1.921.906,91 1.821.241,51 1.821.241,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.921.906,91 1.821.241,51 1.821.241,51
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023 2024 2025	454.929,03 451.979,03 451.979,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454.929,03 451.979,03 451.979,03
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023 2024 2025	5.991.864,07 1.424.897,92 6.751.943,57	23.147,00 0,00 23.147,00	0,00 0,00 0,00	6.015.011,07 1.424.897,92 6.775.090,57
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023 2024 2025	435.450,75 435.450,75 435.450,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435.450,75 435.450,75 435.450,75
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023 2024 2025	1.104.500,00 1.104.500,00 1.140.464,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.104.500,00 1.104.500,00 1.140.464,30

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 31-03-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE				
2023	10.770.107,86	23.147,00	0,00	10.793.254,86
2024	6.096.278,25	0,00	0,00	6.096.278,25
2025	6.096.278,25	0,00	0,00	6.096.278,25
Cassa	15.806.781,59	23.147,00	0,00	15.829.928,59

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 31-03-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE		Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	3.208.293,04	3.101.429,58	0,00	0,00	3.208.293,04
	2024	3.101.429,58	3.101.429,58	0,00	0,00	3.101.429,58
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	5.991.864,07	1.424.897,92	23.147,00	0,00	6.015.011,07
	2024	1.424.897,92	1.424.897,92	0,00	0,00	1.424.897,92
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborsio Prestiti	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	435.450,75	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
	2024	435.450,75	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.104.500,00	1.104.500,00	0,00	0,00	1.104.500,00
	2024	1.104.500,00	1.104.500,00	0,00	0,00	1.104.500,00
TOTALE USCITE		2023	10.770.107,86	23.147,00	0,00	10.793.254,86
		2024	6.096.278,25	0,00	0,00	6.096.278,25
		2025	13.469.070,11	23.147,00	0,00	13.492.217,11
		Cassa				
DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.337.711,48	0,00	0,00	2.337.711,48

Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria
che rilevano solo ai fini del controllo del Tesoriere
data: 31-03-2023 n.protocollo: 1

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROVVISORIO
GESTIONE PROVVISORIA

X

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	155.927,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	
	di cui già impegnato	
	di cui fondo pluriennale vincolato	
	previsione di competenza	296.480,78
	di cui già impegnato	6.503,18
	di cui fondo pluriennale vincolato	
	previsione di competenza	1.754.644,20
	di cui già impegnato	14.957,78
	di cui fondo pluriennale vincolato	
	previsione di competenza	10.793.254,86
	di cui già impegnato	720.918,28
	di cui fondo pluriennale vincolato	
	previsione di competenza	10.793.254,86
	di cui già impegnato	720.918,28
	di cui fondo pluriennale vincolato	
TOTALE MISSIONI		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	4	Entrate in conto capitale		
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	2.538.113,15
		TOTALE TITOLO	previsione di competenza	6.015.011,07
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	10.793.254,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			previsione di competenza	10.793.254,86