

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.130.603,56	0,00	0,00	1.130.603,56
Avanzo di amministrazione	2023	1.395.642,96	0,00	1.350.213,04	45.429,92
	2024	1.349.594,20	0,00	1.302.917,06	46.677,14
	2025	1.302.917,06	0,00	1.255.601,86	47.315,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	248.716,11	0,00	0,00	248.716,11
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	648.699,75	0,00	0,00	648.699,75
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	2.612.869,00	0,00	0,00	2.612.869,00
	2024	2.623.750,00	0,00	0,00	2.623.750,00
	2025	2.624.299,00	0,00	0,00	2.624.299,00
	Cassa	5.491.910,78	0,00	0,00	5.491.910,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	774.000,05	0,00	0,00	774.000,05
	2024	476.815,20	0,00	0,00	476.815,20
	2025	375.044,16	0,00	0,00	375.044,16
	Cassa	1.207.026,75	0,00	0,00	1.207.026,75
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	489.355,73	0,00	0,00	489.355,73
	2024	479.355,73	0,00	0,00	479.355,73
	2025	479.355,73	0,00	0,00	479.355,73
	Cassa	1.480.608,13	0,00	0,00	1.480.608,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	9.850.847,87	0,00	350.000,00	9.500.847,87
	2024	27.344.762,11	0,00	0,00	27.344.762,11
	2025	12.671.295,70	0,00	0,00	12.671.295,70
	Cassa	11.015.430,66	0,00	350.000,00	10.665.430,66
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	610.000,00	350.000,00	0,00	960.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	821.338,74	350.000,00	0,00	1.171.338,74
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
	2024	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
	2025	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
	Cassa	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2024	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2025	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	Cassa	7.426.751,84	0,00	0,00	7.426.751,84

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023

(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
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	3.905.888,83	0,00	618,84	3.905.269,99
	2024	3.364.882,17	0,00	0,00	3.364.882,17
	2025	3.259.503,11	0,00	0,00	3.259.503,11
	Cassa	4.312.488,31	0,00	0,00	4.312.488,31
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	11.154.979,58	0,00	0,00	11.154.979,58
	2024	27.405.758,11	0,00	0,00	27.405.758,11
	2025	12.732.291,70	0,00	0,00	12.732.291,70
	Cassa	12.439.946,24	0,00	0,00	12.439.946,24
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	1.569.263,06	0,00	1.349.594,20	219.668,86
	2024	1.503.636,96	0,00	1.302.917,06	200.719,90
	2025	1.461.116,84	0,00	1.255.601,86	205.514,98
	Cassa	219.668,86	0,00	0,00	219.668,86
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
	2024	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
	2025	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
	Cassa	1.274.910,90	0,00	0,00	1.274.910,90
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2024	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2025	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	Cassa	7.434.431,46	0,00	0,00	7.434.431,46
TOTALE USCITE	2023	25.330.042,37	960.000,00	1.350.213,04	24.939.829,33
	2024	40.974.188,14	0,00	1.302.917,06	39.671.271,08
	2025	26.152.822,55	0,00	1.255.601,86	24.897.220,69
	Cassa	25.681.445,77	960.000,00	0,00	26.641.445,77

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.167.135,59	350.000,00	-350.000,00	4.167.135,59

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2023	1.395.642,96	1.395.642,96	-1.350.213,04	0,00	45.429,92
					2024	1.349.594,20	1.349.594,20	-1.302.917,06	0,00	46.677,14
					2025	1.302.917,06	1.302.917,06	-1.255.601,86	0,00	47.315,20
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	502	0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	5.04.07.01.001	2023	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
E	862	31	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIA. U: 3100/68	4.02.01.01.001	2023	350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
E	977	6	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIA. U: CAP _____	6.03.01.04.003	2023	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	353	1	FONDO RISCHI POTENZIALI DI PARTE CORRENTE	20.03-1.10.01.99.999	2023	8.000,00	8.000,00	0,00	-618,84	7.381,16
					2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					2025	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	353	3	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	20.03-4.03.01.01.999	2023	493.004,28	493.004,28	0,00	-493.004,28	0,00
					2024	474.500,36	474.500,36	0,00	-474.500,36	0,00
					2025	455.703,78	455.703,78	0,00	-455.703,78	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	502	0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	01.03-3.04.07.01.001	2023	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
U	4483	0	FONDO DI STERILIZZAZIONE PER ANTICIPAZIONE D'LIQUIDITA 2020	20.03-4.03.01.01.999	2023	856.589,92	856.589,92	0,00	-856.589,92	0,00
					2024	828.416,70	828.416,70	0,00	-828.416,70	0,00
					2025	799.898,08	799.898,08	0,00	-799.898,08	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2023	-390.213,04	-390.213,04	0,00
		2024	-1.302.917,06	-1.302.917,06	0,00
		2025	-1.255.601,86	-1.255.601,86	0,00
		Cassa	960.000,00	960.000,00	0,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023
(Dettaglio dei capitoli - MAGGIORI ENTRATE)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	Assestato
E	502	0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	5.04.07.01.001	2023	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
E	977	6	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIA . U: CAP	6.03.01.04.003	2023	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

T O T A L E	2023	1.310.000,00
	2024	0,00
	2025	0,00
	Cassa	1.310.000,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023
(Dettaglio dei capitoli - MINORI ENTRATE)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	Assestato
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2023	1.395.642,96	1.395.642,96	1.350.213,04	45.429,92
					2024	1.349.594,20	1.349.594,20	1.302.917,06	46.677,14
					2025	1.302.917,06	1.302.917,06	1.255.601,86	47.315,20
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
E	862	31	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIA. U: 3100/68	4.02.01.01.001	2023	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

T O T A L E	2023	1.700.213,04
	2024	1.302.917,06
	2025	1.255.601,86
	Cassa	350.000,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023
(Dettaglio dei capitoli - MAGGIORI USCITE)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	Uscite	Assestato
U	502	0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	01.03-3.04.07.01.001	2023	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00

T O T A L E	2023	960.000,00
	2024	0,00
	2025	0,00
	Cassa	960.000,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-07-2023
(Dettaglio dei capitoli - MINORI USCITE)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. N. 3

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	Uscite	Assestato
U	353	1	FONDO RISCHI POTENZIALI DI PARTE CORRENTE	20.03-1.10.01.99.999	2023	8.000,00	8.000,00	618,84	7.381,16
					2024	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					2025	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
U	353	3	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	20.03-4.03.01.01.999	2023	493.004,28	493.004,28	493.004,28	0,00
					2024	474.500,36	474.500,36	474.500,36	0,00
					2025	455.703,78	455.703,78	455.703,78	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
U	4483	0	FONDO DI STERILIZZAZIONE PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA 2020	20.03-4.03.01.01.999	2023	856.589,92	856.589,92	856.589,92	0,00
					2024	828.416,70	828.416,70	828.416,70	0,00
					2025	799.898,08	799.898,08	799.898,08	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A L E	2023	1.350.213,04
	2024	1.302.917,06
	2025	1.255.601,86
	Cassa	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.130.603,56			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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>	(+)		0,00 0,00	0,00 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		-618,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		-1.349.594,20 0,00 0,00	-1.302.917,06 0,00 0,00	-1.255.601,86 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.350.213,04	1.302.917,06	1.255.601,86
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-1.350.213,04 0,00	-1.302.917,06	-1.255.601,86
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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	(-)		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

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

EQUILIBRI 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 riduzioni di attività finanziaria	(+)	960.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	960.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		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.