

Comune di Colazza

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	380.479,34	389.200,00	375.200,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	43.075,75	101.723,00	46.800,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	93.595,78	124.900,00	117.200,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		517.150,87	615.823,00	539.200,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	51.715,09	61.582,30	53.920,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	19.873,50	19.149,28	18.395,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		31.841,59	42.433,02	35.524,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
TITOLO 1	Spese correnti	300.471,30 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	599.370,52 (0,00) 796.114,31	517.051,64	445.527,42	445.527,42
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
TITOLO 2	Spese in conto capitale	220.179,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	350.360,52 (0,00) 911.204,44	126.500,00	101.500,00	66.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 4	Rimborso Prestiti	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.452,48 (0,00) 21.452,48	22.148,36	22.872,58	22.872,58
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 (0,00) 10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	101.626,99	173.000,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	241.534,73	259.626,99		
TOTALE TITOLI				823.700,00	677.900,00	642.900,00
		previsione di competenza	1.154.183,52	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.980.305,96	1.429.585,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				823.700,00	677.900,00	642.900,00
		previsione di competenza	1.154.183,52	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.980.305,96	1.429.585,50		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
TITOLO 1	Spese correnti	300.471,30 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	599.370,52 (0,00) 796.114,31	517.051,64	445.527,42	445.527,42
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
				801.130,94		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	220.179,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	350.360,52 (0,00) 911.204,44	126.500,00	101.500,00	66.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
				346.679,21		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (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 4	Rimborso Prestiti	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.452,48 (0,00) 21.452,48	22.148,36	22.872,58	22.872,58
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
				22.148,36		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 (0,00) 10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
				0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	101.626,99	173.000,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	241.534,73	259.626,99		
TOTALE TITOLI				823.700,00	677.900,00	642.900,00
		previsione di competenza	1.154.183,52	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.980.305,96	1.429.585,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				823.700,00	677.900,00	642.900,00
		previsione di competenza	1.154.183,52	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.980.305,96	1.429.585,50		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	42.000,00	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2024	previsioni di cassa	482.291,63	211.278,96		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
10000	TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	70.351,33	previsione di competenza previsione di cassa 389.200,00 420.669,53	375.200,00 445.551,33	360.200,00	360.200,00
20000	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	54.008,35	previsione di competenza previsione di cassa 101.723,00 106.938,01	46.800,00 100.808,35	6.800,00	6.800,00
30000	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	48.276,43	previsione di competenza previsione di cassa 124.900,00 153.776,35	117.200,00 165.476,43	101.400,00	101.400,00
40000	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	328.912,12	previsione di competenza previsione di cassa 313.360,52 686.480,09	126.500,00 455.412,12	101.500,00	66.500,00
50000	TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 : Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	52.324,16	previsione di competenza previsione di cassa 173.000,00 219.495,56	158.000,00 210.324,16	108.000,00	108.000,00
	TOTALE TITOLI	553.872,39	previsione di competenza previsione di cassa 1.112.183,52 1.597.359,54	823.700,00 1.377.572,39	677.900,00	642.900,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	553.872,39	previsione di competenza previsione di cassa 1.154.183,52 2.079.651,17	823.700,00 1.588.851,35	677.900,00	642.900,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	211.278,96	-	-	-	Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	445.551,33	375.200,00	360.200,00	360.200,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	801.130,94	517.051,64 0,00	445.527,42 0,00	445.527,42 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.808,35	46.800,00	6.800,00	6.800,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	165.476,43	117.200,00	101.400,00	101.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	455.412,12	126.500,00	101.500,00	66.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	346.679,21	126.500,00 0,00	101.500,00 0,00	66.500,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	1.167.248,23	665.700,00	569.900,00	534.900,00	Totale spese finali	1.147.810,15	643.551,64	547.027,42	512.027,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	22.148,36	22.148,36 0,00	22.872,58 0,00	22.872,58 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	210.324,16	158.000,00	108.000,00	108.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	259.626,99	158.000,00	108.000,00	108.000,00
Totale titoli	1.377.572,39	823.700,00	677.900,00	642.900,00	Totale titoli	1.429.585,50	823.700,00	677.900,00	642.900,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.588.851,35	823.700,00	677.900,00	642.900,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.429.585,50	823.700,00	677.900,00	642.900,00
Fondo di cassa finale presunto	159.265,85								

Comune di Colazza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2024-2026)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		539.200,00 0,00	468.400,00 0,00	468.400,00 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		517.051,64 0,00 5.350,40	445.527,42 0,00 6.537,04	445.527,42 0,00 6.537,04
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		22.148,36 0,00 0,00	22.872,58 0,00 0,00	22.872,58 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 o dei principi contabili	(-)		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
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		126.500,00	101.500,00	66.500,00
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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
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 di spesa</i>	(-)		126.500,00 0,00	101.500,00 0,00	66.500,00 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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
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					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

Tipo Opera	Anno	Capitale	Interessi *	Rate
Edilizia pubblica e sociale - Immobile				
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	2023	4.749,23	949,09	5.698,32
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	2024	4.801,93	896,39	5.698,32
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	2025	4.855,71	842,61	5.698,32
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi				
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi	2023	3.881,16	4.493,24	8.374,40
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi	2024	4.027,72	4.346,68	8.374,40
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi	2025	4.179,81	4.194,59	8.374,40
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita				
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2023	4.117,80	3.727,22	7.845,02
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2024	4.247,74	3.597,28	7.845,02
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2025	4.383,61	3.461,41	7.845,02
Opere idriche - Opere idriche				
Opere idriche - Opere idriche	2023	3.256,95	5.423,25	8.680,20
Opere idriche - Opere idriche	2024	3.414,51	5.265,69	8.680,20
Opere idriche - Opere idriche	2025	3.579,70	5.100,50	8.680,20
Opere igieniche - Opere fognarie				
Opere igieniche - Opere fognarie	2023	323,54	176,82	500,36
Opere igieniche - Opere fognarie	2024	342,27	158,09	500,36
Opere igieniche - Opere fognarie	2025	362,08	138,28	500,36
Opere pubbliche varie - Altre opere varie				
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2023	5.123,80	5.799,76	10.923,56
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2024	5.314,19	5.609,37	10.923,56
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2025	5.511,67	5.411,89	10.923,56
Totale anno 2023		21.452,48	20.569,38	42.021,86
Totale anno 2024		22.148,36	19.873,50	42.021,86
Totale anno 2025		22.872,58	19.149,28	42.021,86

	deb residuo			
30/06/2026	474.209,62	11.717,07	9.293,86	21.010,93
31/12/2026	462.492,55	11.909,29	9.101,64	21.010,93
				42.021,86
		23.626,36	18.395,50	42.021,86

Comune di Colazza

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2023-2024 per il Bilancio Anno 2024-2026)

(Anno

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	112.107,22
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	860.496,25
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	829.729,62
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	142.873,85
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	142.873,85

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2023. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	142.873,85
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

ELENCO DEGLI INTERVENTI - PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI
DUP 2024/2026
PIANO DELLE OPERE 2024/2026

Descrizione Opere	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Cimitero: manutenzione straordinaria FIN. concessioni cim.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione immobili e strutture comunali FIN. OO.UU.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Opere per la sicurezza FIN. Contributo	10.000,00	10.000,00	
Realizzazione impiantistica e opere efficientamento energetico immobili com.li FIN. Contributo PNRR	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Impiantistica sportiva (manutenzioni) FIN. Contributo Regionale	20.000,00	20.000,00	
Manutenzione strade e territorio/arredo urbano FIN. CONTRIBUTO	5.000,00	5.000,00	
Parchi e giardini – manutenzione aree esterne manutenzione straordinaria FIN. concess. cim.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria parchi gioco FIN. Contributo	15.000,00		
Parcheggi FIN. Contributo	10.000,00		
TOTALE	126.000,00	101.000,00	66.000,00

Manutenzione straordinaria e acquisti mobili/computer OO.UU.	1.500,00	500,00	500,00
---	----------	--------	--------

ENTRATE CORRELATE**2024/2025/2026**

OO.UU. = 6.500,00

CONCESS. CIM. = 10.000,00

Comune di Colazza

Contabilità Finanziaria Esercizio 2023

Situazione Finanziaria Complessiva al 31/12/2023

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	998.290,52	998.290,52
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	155.893,00	155.893,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	1154.183,52	1154.183,52
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	1532.806,35	1882.009,92
VARIAZIONI DI CASSA	64.553,19	98.296,04
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	1597.359,54	1980.305,96
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	485.176,02	855.360,43
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	485.176,02	855.360,43
<i>di cui incassato/pagato</i>	196.501,28	534.046,45
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	288.674,74	321.313,98
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	164	102
IMPORTO INIZIALE	860.496,25	829.729,62
<i>di cui da anno precedente</i>	0,00	0,00
<i>di cui già imputato</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	860.496,25	829.729,62
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
<i>di cui esigibili</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	0,00	0,00
IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12	860.496,25	829.729,62
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	265.197,65	300.963,52
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	445	470
COMPETENZA	595.298,60	528.766,10
RESIDUI	196.501,28	534.046,45
TOTALE	791.799,88	1062.812,55

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	482.291,63
REVERSALI (+)	791.799,88
MANDATI (-)	1062.812,55
SALDO DI CASSA	211.278,96