



COMUNE di NOCETO

Provincia di Parma

Servizio finanziario

* * * * *

VERBALE SUL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI AL 30/09/2026

L'anno 2026, il giorno Giovedì 01 del mese di Ottobre, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ha proceduto alla verifica del permanere degli equilibri finanziari sia della gestione di competenza che della gestione dei residui;

- visto il Titolo IV del regolamento Comunale sui controlli interni;
- dato atto che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il **2026-2028** in data **30/12/2025** con delibera del Consiglio Comunale **n.56**;
- considerato che i controlli sugli equilibri della gestione di competenza, di conseguenza, sono stati effettuati sugli stanziamenti del bilancio provvisorio di competenza;
- visti i prospetti dimostrativi degli equilibri finanziari, che si allegano al presente verbale;

ATTESTA

- il permanere degli equilibri finanziari sia della gestione di competenza che della gestione dei residui;

ALLEGA

- alla presente attestazione il fascicolo "**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO al 30/09/2026**".

Il responsabile del servizio finanziario

GIAN LUCA
ANCORATI
01.10.2026
08:34:30
GMT+02:00





COMUNE di NOCETO

Provincia di Parma

Servizio finanziario

* * * * *

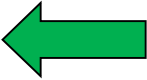
“Quadro di controllo degli equilibri di bilancio al 30 Settembre 2026”

Il presente controllo è stato effettuato in data 01/10/2026

Il responsabile del servizio finanziario

GIAN LUCA
ANCORATI
01.10.2026
08:34:34
GMT+02:00





USCITE	ENTRATE					
	Titoli I, II, III,	Titolo IV	Titolo V	Avanzo di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato	TOTALE ENTRATE
Titolo I Spese correnti (A)	Totale delle entrate correnti al netto del valore del punto P (B)	Trasferimenti da altri soggetti (Titolo IV, cat.5) applicati alla parte corrente ('C)	Eventuale rettifica (D)	Avanzo applicato alle spese correnti (E)	quota del FPV destinato alla copertura delle spese riaccertate di parte corrente	(F)
9.373.562,82	9.223.758,44	200.000,00	-	142.663,47	143.108,17	9.709.530,08
143.108,17	(A) di cui per spese correnti riaccertate in competenza					
Titolo II Spese in c/capitale (G)	Eventuale rettifica (H)	Titolo IV delle entrate al netto del valore del punto ('C)	Titolo V, cat.2, 3, e 4 delle entrate (L) + Titolo VI° (mutui)	Avanzo applicato alle spese in conto capitale (M)	quota del FPV destinato alla copertura delle spese riaccertate di parte Capitale	(N)
2.545.078,98	-	1.365.131,96	-	1.585.400,00	377.735,04	3.328.267,00
377.735,04	(G) di cui per spese in conto capitale riaccertate in competenza					
Titolo IV Spese per il rimborso di prestiti (O)	Titolo V dell'Entrata al netto dell'anticipazione di cassa (P)		Anticipazione di cassa (titolo V, cat.1) (Q)	Avanzo applicato alle spese per il rimborso di prestiti (U)		(R)
234.657,98	-	-	-	-		-
TOTALE (S)	TOTALE (T)	TOTALE (V)	TOTALE (Z)	TOTALE (X)	TOTALE (Y)	
12.153.299,78	9.223.758,44	1.565.131,96		1.728.063,47	520.843,21	13.037.797,08

		I.M.U.	Accer.ti I.M.U.	TARI	Add.le Irpef	FSC
Titolo 1°	7.153.515,12	2.772.515,12	100.000,00	1.800.000,00	1.860.000,00	600.000,00
Titolo 2°	481.813,07					
Titolo 3°	1.588.430,25					
	9.223.758,44					
		Totale Tit.IV°		1.565.131,96		
		- Cap.1271/0 che va sulla corrente		200.000,00		
				1.365.131,96		

Spese riaccertate	
Tit. 1°	
Tit.2°	
-	
884.497,30 differenza	
FPV 2026	
143.108,17	FPV corrente
377.735,04	FPV Capitale
520.843,21	Totale FPV 2026
	Reiscritti
520.843,21	Ok reimputati in Spesa
-	
Cap/art.	Riaccertate
-	

Comune di Noceto

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO al 30/09/2026

(Pagato/Incassato di competenza)

data di stampa:01-10-2026



USCITE	ENTRATE				
Titolo I Spese correnti (A)	Titoli I, II, III,	Titolo IV	Titolo V	Avanzo di amministrazione	TOTALE ENTRATE
	Totale delle entrate correnti al netto del valore del punto P (B)	Trasferimenti da altri soggetti (Titolo IV, cat.5) applicati alla parte corrente (C)	Eventuale rettifica (D)	Avanzo applicato alle spese correnti (E)	(F)
7.807.421,47	5.674.008,38	183.138,23	-		5.857.146,61
Titolo II Spese in c/capitale (G)	Eventuale rettifica (H)	Titolo IV delle entrate al netto del valore del punto (C)	Titolo V, cat.2, 3, e 4 delle entrate (L)	Avanzo applicato alle spese in conto capitale (M)	(N)
1.573.143,20	-	916.461,42	-		916.461,42
Titolo IV Spese per il rimborso di prestiti (O)	Titolo V dell'Entrata al netto dell'anticipazione di cassa (P)			Avanzo applicato alle spese per il rimborso di prestiti (U)	(R)
-	-	-	-	-	-
TOTALE (S)	TOTALE (T)	TOTALE (V)	TOTALE (Z)	TOTALE (X)	TOTALE (Y)
9.380.564,67	5.674.008,38	1.099.599,65	-	-	6.773.608,03

1.895.365,44 Cassa al 01/01/2026

-2.606.956,64 sbilancio.....

-711.591,20 Saldo tra Incassi e Pagamenti

Titolo 1°	3.924.705,18
Titolo 2°	409.570,15
Titolo 3°	1.339.733,05
	5.674.008,38

Spesa	Titolo 1	Titolo 2
Competenza	7.756.168,93	1.418.668,11
reiscritto	51.252,54	154.475,09
Totale	7.807.421,47	1.573.143,20

1.099.599,65	Totale Tit.IV°
183.138,23	- il Cap.1271/0 finanzia spesa corrente (Cap.651/0)
916.461,42	

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO al 30/09/2026

(Pagato/Incassato sui residui)

data di stampa:01-10-2026

USCITE	ENTRATE				
	Titoli I, II, III,	Titolo IV	Titolo V	Avanzo di amministrazione	TOTALE ENTRATE
Titolo I Spese correnti (A)	Totale delle entrate correnti al netto del valore del punto P (B)	Trasferimenti da altri soggetti (Titolo IV, cat.5) applicati alla parte corrente (C)	Eventuale rettifica (D)	Avanzo applicato alle spese correnti (E)	(F)
1.402.332,09	2.614.638,12	13.612,00	-	-	2.628.250,12
Titolo II Spese in c/capitale (G)	Eventuale rettifica (H)	Titolo IV delle entrate al netto del valore del punto (C)	Titolo V, cat.2, 3, e 4 delle entrate (L)	Avanzo applicato alle spese in conto capitale (M)	(N)
368.256,97	-	461.376,39		-	461.376,39
Titolo IV Spese per il rimborso di prestiti (O)	Titolo V dell'Entrata al netto dell'anticipazione di cassa (P)		Anticipazione di cassa (titolo V, cat.1) (Q)	Avanzo applicato alle spese per il rimborso di prestiti (U)	('R)
234.657,98	-	-	-	-	-
TOTALE (S)	TOTALE (T)	TOTALE (V)	TOTALE (Z)	TOTALE (X)	TOTALE (Y)
2.005.247,04	2.614.638,12	474.988,39	-	-	3.089.626,51

incassato sui Residui	
Titolo 1°	1.644.227,31
Titolo 2°	174.094,45
Titolo 3°	796.316,36
	2.614.638,12

474.988,39	Totale Tit.IV°
13.612,00	- il Cap.1271/0
461.376,39	

Cassa al 01/01/2026 =	1.895.365,44
Incassato di competenza	6.773.608,03
incassato sui Residui	3.089.626,51
	11.758.599,98
Pagato di competenza e riaccertato	9.380.564,67
Pagato sui Residui	2.005.247,04
	11.385.811,71
Saldo tra Incassi e Pagamenti	372.788,27 €
saldo Tesoreria al 30/09/2026	964.089,93
sbilancio.....	La differenza è nei provvisori di:
1.084.379,47 €	Entrate e di Uscite
Inoltre	
saldi disponibili sui c/c/p al 30/09/2026	345.651,36

Gestione delle ENTRATE per le partite di giro e per conto terzi

data di stampa:01-10-2026

	CODICE	Stanziamiento	variazioni	Attuale	Accertato	disponibilità	Residui	Ordinativi su Residui	Ordinativi di Competenza	Ordinativi Totali
Liv.2 - Entrate per partite di giro -	901	2.455.500,00	-	2.455.500,00	1.651.318,54	804.181,46	45.506,25	-	1.135.752,31	1.135.752,31
Altre ritenute	90101	-	-	-	1.651.318,54	-	1.525,00	1.135.752,31		-
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	90102	2.031.000,00	-	2.031.000,00		379.681,46	43.981,25			1.135.752,31
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90103	-	-	-		-	-			-
Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	90104	-	-	-		-	-			-
Altre entrate per partite di giro	90199	424.500,00	-	424.500,00		424.500,00	-			-
Liv.2 - Entrate per conto terzi	902	942.000,00	-	942.000,00	570.368,47	371.631,53	222.548,60	1.208,88	450.943,96	452.152,84
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	90201	-	-	-	570.368,47	-	-	1.208,88	450.943,96	-
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	90202	223.000,00	-	223.000,00		223.000,00	8.283,51			-
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	90203	-	-	-		-	-			-
Depositi di/ presso terzi	90204	69.000,00	-	69.000,00		68.504,80	31.337,93			495,20
Riscossione imposte e tributi per conto terzi	90205	-	-	-		10.000,00	60.977,69			4.438,02
Altre entrate per conto terzi	90299	650.000,00	-	650.000,00		90.126,73	121.949,47			447.219,62
		3.397.500,00	-	3.397.500,00	2.221.687,01	1.175.812,99	268.054,85	1.208,88	1.586.696,27	1.587.905,15

NOTE :

- LE CELLE DI QUESTE COLONNE NON CAMBIANO SONO UGUALI DALLA PRIMA VERIFICA
- LR CELLE DI QUESTE COLONNE SONO CALCOLI NON COMPILARE

Gestione delle USCITE per le partite di giro e per conto terzi										
							data di stampa:01-10-2026			
	CODICE	Stanziamento	variazioni	Attuale	Impegnato	disponibilità	Residui	Mandati su Residui	Mandati di Competenza	MANDATI Totali
Liv.2 - Uscite per partite di giro	701	3.328.500,00	-	3.328.500,00	1.829.480,05	1.499.019,95	293.876,54	162.428,55	1.342.855,33	1.505.283,88
Versamenti di altre ritenute	70101	-	-	-	1.616.715,62	-	14,94	159.197,98	1.148.914,93	-
Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	70102	2.031.000,00	-	2.031.000,00		414.284,38	175.730,71			1.308.112,91
Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	70103	-	-	-		-	-			-
Trasferimenti di risorse dalla gestione ordinaria della gestione sanitaria della Regione	70104	-	-	-		-	-			-
Altre uscite per partite di giro	70199	1.297.500,00	-	1.297.500,00	212.764,43	1.084.735,57	118.130,89	3.230,57	193.940,40	197.170,97
Liv.2 - Entrate per conto terzi	702	69.000,00	-	69.000,00	419,92	68.580,08	134.232,22	1.000,00	419,92	1.419,92
Acquisto di beni e servizi per conto terzi	70201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	70202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	70203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depositi di/ presso terzi	70204	69.000,00	-	69.000,00	419,92	68.580,08	70.889,60	1.000,00	419,92	1.419,92
Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	70205	-	-	-	-	-	63.342,62	-	-	-
Altre uscite per conto terzi	70299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.397.500,00	-	3.397.500,00	1.829.899,97	1.567.600,03	428.108,76	163.428,55	1.343.275,25	1.506.703,80

NOTE :

LE CELLE DI QUESTE COLONNE NON CAMBIANO SONO UGUALI DALLA PRIMA VERIFICA

LR CELLE DI QUESTE COLONNE SONO CALCOLI NON COMPILARE

