

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 34 del 20/07/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 5									
Entrate da riduzione di attività finanziarie									
<i>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>									
Cat. 7		Prelievi da depositi bancari	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 400	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 5	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Titolo 6									
Accensione di prestiti									
<i>Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>									
Cat. 1		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 6	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021			CP	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
SALDO COMPETENZA							-2.400.000,00		
			CS	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	
SALDO CASSA							-2.400.000,00		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
<i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>									
TITOLO 3									
Spese per incremento di attività finanziarie									

Macroaggr. 4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	120.000,00	-10.000,00	0,00	-38.000,00	72.000,00	52.359,39	19.640,61
		CS	150.000,00	-40.000,00	0,00	-38.000,00	72.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	120.000,00	-10.000,00	0,00	-38.000,00	72.000,00	52.359,39	19.640,61
		CS	150.000,00	-40.000,00	0,00	-38.000,00	72.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	120.000,00	-10.000,00	0,00	-38.000,00	72.000,00	52.359,39	19.640,61
		CS	150.000,00	-40.000,00	0,00	-38.000,00	72.000,00		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17	117,17	100.000,00
		CS	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	2.600.000,00	2.088.170,14	3.426.052,97	-4.588.052,97	3.526.170,14	117,17	3.526.052,97
		CS	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	2.600.000,00	2.088.170,14	3.426.052,97	-4.588.052,97	3.526.170,14	117,17	3.526.052,97
		CS	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	2.720.000,00	2.078.170,14	3.426.052,97	-4.626.052,97	3.598.170,14	52.476,56	3.545.693,58
		CS	2.750.000,00	2.048.170,14	0,00	-4.626.052,97	172.117,17		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	3.920.000,00	2.078.170,14	3.426.052,97	-5.826.052,97	3.598.170,14	52.476,56	3.545.693,58
					SALDO COMPETENZA	-2.400.000,00			
		CS	3.950.000,00	2.048.170,14	0,00	-5.826.052,97	172.117,17		
					SALDO CASSA	-5.826.052,97			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
SALDO COMPETENZA					3.426.052,97				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	1.988.052,97	0,00	1.988.052,97	0,00	1.988.052,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022			CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
SALDO COMPETENZA						3.426.052,97				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA						0,00				

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2023	CP	0,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00
Titolo 6										
Accensione di prestiti										
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Cat. 1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP		0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 300		CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 6		CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
				SALDO COMPETENZA		2.300.000,00				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	0,00	0,00	<u>2.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		SALDO COMPETENZA		2.300.000,00				
	CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
		SALDO CASSA		0,00				

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 6											
Accensione di prestiti											
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
Cat. 1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP		0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300		CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 6		CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP		0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
				SALDO COMPETENZA		338.000,00					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00					

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP		0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP		0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP		0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP		0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP		0,00	0,00	<u>338.000,00</u>	<u>0,00</u>	338.000,00	0,00	338.000,00
				SALDO COMPETENZA		338.000,00				
		CS		0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
				SALDO CASSA		0,00				

Variazione n. 34/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		24.864.251,72			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.577.024,14	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	(+)		41.712.220,22	42.276.129,13	43.082.975,94
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		46.737.820,64	42.087.374,13	42.854.615,94
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.839.234,20	3.484.438,80	3.623.464,73
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	(-)		624.639,00	325.655,00	365.260,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.073.215,28	-136.900,00	-136.900,00
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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		3.935.715,28	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		250.000,00	249.400,00	249.400,00
<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 o dei principi contabili	(-)		112.500,00	112.500,00	112.500,00
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

Variazione n. 34/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.335.689,29	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		8.997.569,76	3.426.052,97	1.438.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		17.474.346,67	19.929.400,00	14.666.400,00
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	(-)		250.000,00	249.400,00	249.400,00
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	1.670.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		112.500,00	112.500,00	112.500,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		31.670.105,72 3.426.052,97	21.548.552,97 1.438.000,00	15.967.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	1.670.000,00	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	1.670.000,00	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 per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		3.935.715,28	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-3.935.715,28	0,00	0,00