

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 113 del 18/12/2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>									
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP	147.982,86	100.002,60	244.792,28	0,00	492.777,74	431.807,52	60.970,22
		CS	172.560,84	75.519,62	244.792,28	0,00	492.872,74		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	147.982,86	100.002,60	244.792,28	0,00	492.777,74	431.807,52	60.970,22
		CS	172.560,84	75.519,62	244.792,28	0,00	492.872,74		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	147.982,86	100.002,60	244.792,28	0,00	492.777,74	431.807,52	60.970,22
		CS	172.560,84	75.519,62	244.792,28	0,00	492.872,74		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
<i>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</i>									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	147.982,86	100.002,60	344.792,28	0,00	592.777,74	431.807,52	160.970,22
					SALDO COMPETENZA				
		CS	172.560,84	75.519,62	344.792,28	0,00	592.872,74		
					SALDO CASSA				
					344.792,28				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								
<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	147.982,86	37.202,60	172.788,72	0,00	357.974,18	185.185,46	172.788,72
		CS	245.916,89	37.202,60	172.788,72	0,00	455.908,21		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	147.982,86	37.202,60	172.788,72	0,00	357.974,18	185.185,46	172.788,72
		CS	245.916,89	37.202,60	172.788,72	0,00	455.908,21		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	147.982,86	37.202,60	172.788,72	0,00	357.974,18	185.185,46	172.788,72
		CS	245.916,89	37.202,60	172.788,72	0,00	455.908,21		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	147.982,86	37.202,60	272.788,72	0,00	457.974,18	185.185,46	272.788,72
		CS	245.916,89	37.202,60	272.788,72	0,00	555.908,21		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 2 - Trasporto pubblico locale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84
		CS	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84
		CS	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84
		CS	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 10</i>		CP	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84
		CS	0,00	0,00	57.828,84	0,00	57.828,84		
<i>Missione 12</i>									
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
<i>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>									
<i>TITOLO 1</i>									
<i>Spese correnti</i>									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	62.800,00	3.129,72	0,00	65.929,72	62.788,34	3.141,38
		CS	0,00	62.800,00	3.129,72	0,00	65.929,72		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	0,00	62.800,00	3.129,72	0,00	65.929,72	62.788,34	3.141,38
		CS	0,00	62.800,00	3.129,72	0,00	65.929,72		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	0,00	62.800,00	3.129,72	0,00	65.929,72	62.788,34	3.141,38
		CS	0,00	62.800,00	3.129,72	0,00	65.929,72		
<i>Programma 8 - Cooperazione e associazionismo</i>									
<i>TITOLO 1</i>									
<i>Spese correnti</i>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
		CS	0,00	1.395,00	1.045,00	0,00	2.440,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
		CS	0,00	1.395,00	1.045,00	0,00	2.440,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
		CS	0,00	1.395,00	1.045,00	0,00	2.440,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 12</i>		CP	0,00	62.800,00	4.174,72	0,00	66.974,72	62.788,34	4.186,38
		CS	0,00	64.195,00	4.174,72	0,00	68.369,72		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	147.982,86	100.002,60	344.792,28	0,00	592.777,74	247.973,80	344.803,94
					SALDO COMPETENZA	344.792,28			
		CS	245.916,89	101.397,60	344.792,28	0,00	692.106,77		
					SALDO CASSA	344.792,28			

asestati alla Variazione n. 113/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			20.651.340,34		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		929.719,97	14.000,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		36.230.261,33	34.394.384,30	33.537.119,21
<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	(-)		39.621.089,09	33.811.431,28	32.983.194,39
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			14.000,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.942.378,00	1.950.697,00	1.950.697,00
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	(-)		326.606,00	624.353,02	711.324,82
<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)			-2.787.713,79	-27.400,00	-157.400,00
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	(+)		2.391.313,79	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	(+)		534.400,00	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	(-)		138.000,00	222.000,00	92.000,00
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

asestati alla Variazione n. 113/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.840.630,83	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		18.558.140,95	2.438.068,28	783.068,28
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		57.912.497,44	19.172.400,00	12.964.400,00
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	(-)		534.400,00	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	(-)		10.240.000,00	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	(+)		138.000,00	222.000,00	92.000,00
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</i>	(-)		71.674.869,22	21.583.068,28	13.590.068,28
			2.438.068,28	783.068,28	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			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)		10.240.000,00	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	(-)		10.240.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	(-)		2.391.313,79	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.391.313,79	0,00	0,00