

PROPOSTA DI VARIAZIONE - GESTIONE PER TIPOLOGIA E MACROAGGREGATI (ALLEGATO A)

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	221.117,62	74.320,33	57.000,00	0,00	352.437,95	0,00	352.437,95
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023	CP	221.117,62	74.320,33	57.000,00	0,00	352.437,95	0,00	352.437,95
SALDO COMPETENZA								
				57.000,00				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>								
TITOLO 2	CP	2.800.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.809.000,00	21.513,24	2.787.486,76
	CS	1.415.740,68	0,00	9.000,00	-57.000,00	1.367.740,68		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		2.800.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.809.000,00	21.513,24	2.787.486,76
Totale Capitoli Variati su Missione 1		1.415.740,68	0,00	9.000,00	-57.000,00	1.367.740,68	21.513,24	2.787.486,76
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								
<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>								
TITOLO 2	CP	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	CS	23.403,36	0,00	39.000,00	0,00	62.403,36		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4		23.403,36	0,00	39.000,00	0,00	62.403,36	0,00	79.000,00
Missione 6								
Politiche giovanili, sport e tempo libero								
<i>Programma 1 - Sport e tempo libero</i>								
TITOLO 2	CP	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	CS	23.403,36	0,00	39.000,00	0,00	62.403,36		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2								
Spese in conto capitale	CP	40.000,00	-8.377,89	9.000,00	0,00	40.622,11	0,00	40.622,11
	CS	56.574,96	-8.377,89	9.000,00	0,00	57.197,07		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	40.000,00	-8.377,89	9.000,00	0,00	40.622,11	0,00	40.622,11
	CS	56.574,96	-8.377,89	9.000,00	0,00	57.197,07		
Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	40.000,00	-8.377,89	9.000,00	0,00	40.622,11	0,00	40.622,11
	CS	56.574,96	-8.377,89	9.000,00	0,00	57.197,07		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	2.880.000,00	-8.377,89	57.000,00	0,00	2.928.622,11	21.513,24	2.907.108,87
			SALDO COMPETENZA	57.000,00				
	CS	1.495.719,00	-8.377,89	57.000,00	-57.000,00	1.487.341,11		
			SALDO CASSA	0,00				

ALLEGATO B)
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	5.983.382,86		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	206.258,84	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	11.019.892,13	10.714.652,83	10.640.182,27
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	11.338.079,75	10.637.618,99	10.565.051,97
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	608.905,14	561.169,70	561.169,70
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	206.509,17	152.033,84	155.130,30
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	-318.437,95	-75.000,00	-80.000,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	228.437,95	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	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	90.000,00	75.000,00	80.000,00
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+L+M	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO B)
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	124.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.657.894,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	12.041.646,00	4.330.200,00	1.609.680,00
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	90.000,00	75.000,00	80.000,00
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</i>	13.733.540,57	4.255.200,00	1.529.680,00
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	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 per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	0,00	0,00	0,00