

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

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	293.039,37	12.723,88	0,00	-13.500,00	292.263,25	282.862,04	9.401,21
	CS	335.226,40	-22.053,74	0,00	-13.500,00	299.672,66		
	CP	293.039,37	12.723,88	0,00	-13.500,00	292.263,25	282.862,04	9.401,21
	CS	335.226,40	-22.053,74	0,00	-13.500,00	299.672,66		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1						
	CP	293.039,37	12.723,88	0,00	-13.500,00	292.263,25	282.862,04	9.401,21
	CS	335.226,40	-22.053,74	0,00	-13.500,00	299.672,66		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2						
	CP	293.039,37	12.723,88	0,00	-13.500,00	292.263,25	282.862,04	9.401,21
	CS	335.226,40	-22.053,74	0,00	-13.500,00	299.672,66		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	98.981,72	100,00	0,00	-2.500,00	96.581,72	95.408,83	1.172,89
	CS	98.991,13	0,00	0,00	-2.500,00	96.491,13		
	CP	98.981,72	100,00	0,00	-2.500,00	96.581,72	95.408,83	1.172,89
	CS	98.991,13	0,00	0,00	-2.500,00	96.491,13		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3						
	CP	98.981,72	100,00	0,00	-2.500,00	96.581,72	95.408,83	1.172,89
	CS	98.991,13	0,00	0,00	-2.500,00	96.491,13		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	46.162,00	-2.478,15	0,00	-3.000,00	40.683,85	39.315,35	1.368,50
	CS	67.168,81	-23.479,73	0,00	-3.000,00	40.689,08		
	CP	46.162,00	-2.478,15	0,00	-3.000,00	40.683,85	39.315,35	1.368,50
	CS	67.168,81	-23.479,73	0,00	-3.000,00	40.689,08		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4						
	CP	46.162,00	-2.478,15	0,00	-3.000,00	40.683,85	39.315,35	1.368,50
	CS	67.168,81	-23.479,73	0,00	-3.000,00	40.689,08		
Programma 6 - Ufficio tecnico								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	247.620,86	-3.432,16	0,00	-11.716,25	232.472,45	228.207,44	4.265,01
	CS	254.006,80	-7.773,94	0,00	-11.716,25	234.516,61		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	247.620,86	-3.432,16	0,00	-11.716,25	232.472,45	228.207,44	4.265,01
	CS	254.006,80	-7.773,94	0,00	-11.716,25	234.516,61		
Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	247.620,86	-3.432,16	0,00	-11.716,25	232.472,45	228.207,44	4.265,01
	CS	254.006,80	-7.773,94	0,00	-11.716,25	234.516,61		
Programma 10 - Risorse umane								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	256.500,00	19.498,73	35.751,55	0,00	311.750,28	272.961,76	38.788,52
Redditi da lavoro dipendente	CS	334.560,46	-56.662,17	35.751,55	0,00	313.649,84		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	256.500,00	19.498,73	35.751,55	0,00	311.750,28	272.961,76	38.788,52
	CS	334.560,46	-56.662,17	35.751,55	0,00	313.649,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	256.500,00	19.498,73	35.751,55	0,00	311.750,28	272.961,76	38.788,52
	CS	334.560,46	-56.662,17	35.751,55	0,00	313.649,84		
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	942.303,95	26.412,30	35.751,55	-30.716,25	973.751,55	918.755,42	54.996,13
	CS	1.089.953,60	-109.969,58	35.751,55	-30.716,25	985.019,32		
Missione 12								
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	196.910,58	2.042,38	0,00	-5.035,30	193.917,66	191.386,04	2.531,62
Redditi da lavoro dipendente	CS	201.872,86	-2.319,83	0,00	-5.035,30	194.517,73		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	196.910,58	2.042,38	0,00	-5.035,30	193.917,66	191.386,04	2.531,62
	CS	201.872,86	-2.319,83	0,00	-5.035,30	194.517,73		
Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	196.910,58	2.042,38	0,00	-5.035,30	193.917,66	191.386,04	2.531,62
	CS	201.872,86	-2.319,83	0,00	-5.035,30	194.517,73		
Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	196.910,58	2.042,38	0,00	-5.035,30	193.917,66	191.386,04	2.531,62
	CS	201.872,86	-2.319,83	0,00	-5.035,30	194.517,73		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	1.139.214,53	28.454,68	35.751,55	-35.751,55	1.167.669,21	1.110.141,46	57.527,75
	CS			0,00				
		SALDO COMPETENZA						
	CS	1.291.826,46	-112.289,41	35.751,55	-35.751,55	1.179.537,05		
		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	88.500,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	11.237.555,30	10.714.652,83	10.640.182,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti	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	11.555.742,92	10.726.118,99	10.565.051,97
di cui:			
- fondo pluriennale vincolato	88.500,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	608.905,14	561.169,70	561.169,70
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	206.509,17	152.033,84	155.130,30
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-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	228.437,95	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	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
di cui per estinzione anticipata di prestiti	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 (**)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-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	195.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.657.894,57	3.137.601,64	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	12.121.484,40	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	13.884.378,97	7.392.801,64	1.529.680,00
di cui fondo pluriennale vincolato	3.137.601,64	0,00	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	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