

5° VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO - AREA TECNICA n. 25 del 22/12/2021

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	16.340,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	16.340,00	15.340,00	1.000,00
		CS	20.048,42	-1.950,85	1.000,00	-1.000,00	18.097,57		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	16.340,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	16.340,00	15.340,00	1.000,00
		CS	20.048,42	-1.950,85	1.000,00	-1.000,00	18.097,57		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	16.340,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	16.340,00	15.340,00	1.000,00
		CS	20.048,42	-1.950,85	1.000,00	-1.000,00	18.097,57		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 1	Spese correnti	CP	23.280,00	-1.750,00	2.000,00	-2.000,00	21.530,00	18.434,26	3.095,74
		CS	27.788,02	-3.682,07	2.000,00	-2.000,00	24.105,95		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	23.280,00	-1.750,00	2.000,00	-2.000,00	21.530,00	18.434,26	3.095,74
		CS	27.788,02	-3.682,07	2.000,00	-2.000,00	24.105,95		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	CP	30.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	30.300,00	26.360,32	3.939,68
		CS	36.172,48	-1.261,31	1.000,00	-1.000,00	34.911,17		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	30.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	30.300,00	26.360,32	3.939,68
		CS	36.172,48	-1.261,31	1.000,00	-1.000,00	34.911,17		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	53.580,00	-1.750,00	3.000,00	-3.000,00	51.830,00	44.794,58	7.035,42
		CS	63.960,50	-4.943,38	3.000,00	-3.000,00	59.017,12		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.100,00	0,00	200,00	-200,00	1.100,00	760,52	339,48
		CS	1.241,29	-43,69	200,00	-200,00	1.197,60		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.100,00	0,00	200,00	-200,00	1.100,00	760,52	339,48
		CS	1.241,29	-43,69	200,00	-200,00	1.197,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	1.100,00	0,00	200,00	-200,00	1.100,00	760,52	339,48
		CS	1.241,29	-43,69	200,00	-200,00	1.197,60		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 1	Spese correnti	CP	6.300,00	0,00	500,00	-500,00	6.300,00	5.280,33	1.019,67
		CS	7.598,80	-635,87	500,00	-500,00	6.962,93		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	6.300,00	0,00	500,00	-500,00	6.300,00	5.280,33	1.019,67
		CS	7.598,80	-635,87	500,00	-500,00	6.962,93		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	6.300,00	0,00	500,00	-500,00	6.300,00	5.280,33	1.019,67
		CS	7.598,80	-635,87	500,00	-500,00	6.962,93		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	77.320,00	-1.750,00	4.700,00	-4.700,00	75.570,00	66.175,43	9.394,57
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	92.849,01	-7.573,79	4.700,00	-4.700,00	85.275,22		
				SALDO CASSA	0,00				

Variazione n. 25/2021
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			1.842.994,60		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		99.812,27	68.347,00	65.564,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.692.557,53	3.605.961,00	3.605.891,00
<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	(-)		4.278.976,09	3.584.533,00	3.580.580,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			68.347,00	65.564,00	65.564,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			95.600,00	94.400,00	94.400,00
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	(-)		87.725,00	88.775,00	89.875,00
<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)			-574.331,29	1.000,00	1.000,00
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	(+)		478.931,29	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	(+)		169.000,00	50.000,00	50.000,00
<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	(-)		65.000,00	45.000,00	45.000,00
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	8.600,00	6.000,00	6.000,00

Variazione n. 25/2021
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	(+)		508.626,49	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		297.932,43	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.478.135,65	4.483.040,00	663.040,00
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	(-)		169.000,00	50.000,00	50.000,00
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	(+)		65.000,00	45.000,00	45.000,00
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>	(-)		3.189.294,57 0,00	4.484.040,00 0,00	664.040,00 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			-8.600,00	-6.000,00	-6.000,00
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
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)			8.600,00	6.000,00	6.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		478.931,29	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-470.331,29	6.000,00	6.000,00