

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 5 - Proposta delibera di giunta N. 5
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.455.500,00	0,00	0,00	1.455.500,00
		previsione di cassa	1.569.050,00	382.025,00	0,00	1.951.075,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	1.455.500,00	0,00	0,00	1.455.500,00
		previsione di cassa	1.569.050,00	382.025,00	0,00	1.951.075,00
Capitolo 30	TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO	previsione di competenza	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00
		previsione di cassa	448.500,00	209.250,00	0,00	657.750,00
Capitolo 55	COMUNE DI FOLIGNANO	previsione di competenza	22.425,00	0,00	0,00	22.425,00
		previsione di cassa	22.425,00	20.925,00	0,00	43.350,00
Capitolo 52	UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	previsione di competenza	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00
		previsione di cassa	158.400,00	41.850,00	0,00	200.250,00
Capitolo 163.1	ENTRATA UNIVPM COMITATO PARITETICO	previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.455.500,00	0,00	0,00	1.455.500,00
		previsione di cassa	1.569.050,00	382.025,00	0,00	1.951.075,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	6.000,00	10.739,86	0,00	16.739,86
Categoria 0502	Rimborsi in entrata	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	10.739,86	0,00	15.739,86
Capitolo 175	Rimborso spese per personale in comando	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	10.739,86	0,00	15.739,86
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		previsione di cassa	6.300,00	10.739,86	0,00	17.039,86
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	203.600,00	0,00	0,00	203.600,00
		previsione di cassa	203.600,00	1.000,00	0,00	204.600,00
Categoria 0199	Altre entrate per partite di giro	previsione di competenza	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		previsione di cassa	1.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 5 - Proposta delibera di giunta N. 5
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 640	RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO	previsione di competenza	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		previsione di cassa	1.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
		previsione di cassa	219.788,25	1.000,00	0,00	220.788,25
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	1.690.400,00	0,00	0,00	1.690.400,00
		previsione di cassa	1.809.138,25	393.764,86	0,00	2.202.903,11
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	2.673.530,34	0,00	0,00	2.673.530,34
		previsione di cassa	2.697.812,12	393.764,86	0,00	3.091.576,98

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 5 - Proposta delibera di giunta N. 5
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	13.300,00	5.000,00	0,00	18.300,00
		previsione di cassa	21.008,74	0,00	-2.708,74	18.300,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	13.300,00	5.000,00	0,00	18.300,00
		previsione di cassa	21.008,74	0,00	-2.708,74	18.300,00
Capitolo 195	SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI, CONTENZIOSI E RISARCIMENTI (AV:AMM.)	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	12.708,74	0,00	-2.708,74	10.000,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	13.300,00	5.000,00	0,00	18.300,00
		previsione di cassa	21.008,74	0,00	-2.708,74	18.300,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	30.475,64	0,00	0,00	30.475,64
		previsione di cassa	48.709,65	0,00	-8.832,80	39.876,85
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	28.475,64	0,00	0,00	28.475,64
		previsione di cassa	46.709,65	0,00	-8.832,80	37.876,85
Capitolo 201	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	previsione di competenza	2.075,64	0,00	0,00	2.075,64
		previsione di cassa	2.280,60	0,00	-75,64	2.204,96
Capitolo 212	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	10.661,00	0,00	-1.367,40	9.293,60
Capitolo 213	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	10.515,05	0,00	-300,00	10.215,05
Capitolo 215	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI-TEORERIA	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	14.800,00	0,00	-4.900,00	9.900,00
Capitolo 214	UTENZE E CANONI PER ACQUA	previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
		previsione di cassa	400,00	22,24	0,00	422,24
Capitolo 171	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	5.053,00	0,00	-2.212,00	2.841,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	30.475,64	0,00	0,00	30.475,64
		previsione di cassa	48.709,65	0,00	-8.832,80	39.876,85
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.536,28	0,00	-1.226,72	6.309,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 5 - Proposta delibera di giunta N. 5
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.536,28	0,00	-1.226,72	6.309,56
Capitolo 310	SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.536,28	0,00	-1.226,72	6.309,56
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		previsione di cassa	21.536,28	0,00	-1.226,72	20.309,56
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	280.200,00	0,00	-5.000,00	275.200,00
		previsione di cassa	301.780,80	686,44	-8.103,45	294.363,79
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	250.100,00	0,00	-5.000,00	245.100,00
		previsione di cassa	265.503,71	0,00	-7.319,05	258.184,66
Capitolo 30	INDENNITA' FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	148.500,00	0,00	-5.000,00	143.500,00
		previsione di cassa	148.500,00	0,00	-5.000,00	143.500,00
Capitolo 95	SPESE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE E DIRIGENZA	previsione di competenza	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		previsione di cassa	22.481,00	0,00	-8.481,00	14.000,00
Capitolo 40	SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	2.237,91	0,00	-490,02	1.747,89
Capitolo 50	SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'	previsione di competenza	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
		previsione di cassa	24.927,80	4.508,97	0,00	29.436,77
Capitolo 60	ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		previsione di cassa	56.357,00	2.143,00	0,00	58.500,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		previsione di cassa	19.066,68	686,44	0,00	19.753,12
Capitolo 220	IMPOSTE E TASSE	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		previsione di cassa	19.066,68	686,44	0,00	19.753,12
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
		previsione di cassa	15.210,41	0,00	-784,40	14.426,01
Capitolo 31.4	INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	previsione di competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		previsione di cassa	5.358,41	0,00	-782,40	4.576,01
Capitolo 85.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	previsione di competenza	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		previsione di cassa	7.452,00	0,00	-2,00	7.450,00
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	280.200,00	0,00	-5.000,00	275.200,00
		previsione di cassa	301.780,80	686,44	-8.103,45	294.363,79

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 5 - Proposta delibera di giunta N. 5
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	60.882,00	0,00	0,00	60.882,00
		previsione di cassa	70.315,19	78,51	-3.152,04	67.241,66
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
		previsione di cassa	3.314,00	0,00	-232,00	3.082,00
Capitolo 223	IMU - TASI	previsione di competenza	382,00	0,00	0,00	382,00
		previsione di cassa	614,00	0,00	-232,00	382,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
		previsione di cassa	59.711,19	0,00	-2.920,04	56.791,15
Capitolo 130	SPESE DI UFFICIO E ACCESSORI	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	105,50	0,00	605,50
Capitolo 420.2	SERVIZI INFORMATICI	previsione di competenza	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
		previsione di cassa	18.554,14	0,00	-3.496,76	15.057,38
Capitolo 110.1	ONERI CONDOMINIALI	previsione di competenza	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		previsione di cassa	1.600,00	723,13	0,00	2.323,13
Capitolo 410	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	previsione di competenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		previsione di cassa	15.103,00	0,00	-85,40	15.017,60
Capitolo 166.1	SPESE POSTALI	previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	300,00
		previsione di cassa	300,00	38,99	0,00	338,99
Capitolo 152.1	ACQUISTO HARDWARE-MATERIALE INFORMATICO	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		previsione di cassa	1.500,00	314,00	0,00	1.814,00
Capitolo 130.1	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	16,40	0,00	516,40
Capitolo 130.5	SPESE DI UFFICIO - PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE.	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	73,20	0,00	573,20
Capitolo 130.6	SPESE DI UFFICIO - MEDICINALI, MATERIALE IGIENICO SANITARIO	previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	300,00
		previsione di cassa	300,00	51,94	0,00	351,94
Capitolo 120.1	MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE PER SEDE	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		previsione di cassa	1.678,01	0,00	-12,00	1.666,01
Capitolo 142	SPESE PER PULIZIA LOCALI	previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		previsione di cassa	6.576,04	0,00	-649,04	5.927,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.190,00	78,51	0,00	7.268,51

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 5 - Proposta delibera di giunta N. 5
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 165	ASSICURAZIONI	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.190,00	78,51	0,00	7.268,51
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	60.882,00	0,00	0,00	60.882,00
		previsione di cassa	70.315,19	78,51	-3.152,04	67.241,66
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	410.607,64	5.000,00	-5.000,00	410.607,64
		previsione di cassa	470.100,66	764,95	-24.023,75	446.841,86
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.041.322,70	0,00	0,00	2.041.322,70
		previsione di cassa	2.574.145,40	0,00	-532.822,70	2.041.322,70
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	2.030.322,70	0,00	0,00	2.030.322,70
		previsione di cassa	2.563.145,40	0,00	-532.822,70	2.030.322,70
Capitolo 300.3	CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		previsione di cassa	1.500.000,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00
Capitolo 281.1	FONDO PER ATTIVITA' DI SVILUPPO UNIVERSITA'- TRASFERIMENTO PER SISTEMAZIONE SEDE	previsione di competenza	32.822,70	0,00	0,00	32.822,70
		previsione di cassa	65.645,40	0,00	-32.822,70	32.822,70
Totale programma 04	Istruzione universitaria	previsione di competenza	2.041.322,70	0,00	0,00	2.041.322,70
		previsione di cassa	2.574.145,40	0,00	-532.822,70	2.041.322,70
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	2.041.322,70	0,00	0,00	2.041.322,70
		previsione di cassa	2.574.145,40	0,00	-532.822,70	2.041.322,70
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
		previsione di cassa	219.600,00	4.900,00	0,00	224.500,00
Macroaggregato 702	Uscite per conto terzi	previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		previsione di cassa	16.000,00	4.900,00	0,00	20.900,00
Capitolo 4050	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	6.000,00	4.900,00	0,00	10.900,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
		previsione di cassa	219.600,00	4.900,00	0,00	224.500,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
		previsione di cassa	219.600,00	4.900,00	0,00	224.500,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 5 - Proposta delibera di giunta N. 5
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023	
			In aumento	In diminuzione		
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	2.673.530,34	5.000,00	-5.000,00	2.673.530,34
		previsione di cassa	3.265.846,06	5.664,95	-556.846,45	2.714.664,56
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	2.673.530,34	5.000,00	-5.000,00	2.673.530,34
		previsione di cassa	3.265.846,06	5.664,95	-556.846,45	2.714.664,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	888.673,87								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		983.130,34	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	2.476.164,56	2.439.930,34	1.456.800,00	1.456.800,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.951.075,00	1.455.500,00	1.455.500,00	1.455.500,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3: Entrate extratributarie	17.039,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	2.490.164,56	2.453.930,34	1.456.800,00	1.456.800,00
Totale entrate finali.....	1.982.114,86	1.470.800,00	1.456.800,00	1.456.800,00					
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	220.788,25	219.600,00	219.600,00	219.600,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	224.500,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
Totale Titoli	2.202.903,11	1.690.400,00	1.676.400,00	1.676.400,00	Totale Titoli	2.714.664,56	2.673.530,34	1.676.400,00	1.676.400,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.091.576,98	2.673.530,34	1.676.400,00	1.676.400,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.714.664,56	2.673.530,34	1.676.400,00	1.676.400,00
Fondo di cassa finale	376.912,42								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		888.673,87			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		983.130,34	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	(+)		1.456.800,00	1.456.800,00	1.456.800,00
<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	(-)		2.439.930,34	1.456.800,00	1.456.800,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
<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)			0,00	0,00	0,00
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)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(+)		0,00	0,00	0,00
<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	(-)		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 (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		14.000,00	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(-)		14.000,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	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 - Altri 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 (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito

EQUILIBRI DI BILANCIO

dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.