

Elenco rettifiche accertamenti

TITOLO

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale			

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	40	2022	25	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO/APRILE 2022	147,89	147,89	Insussistenza
1.01.01.01.003	40	2022	201	Lavoro straordinario o supplementare del personale – LUGLIO/DICEMBRE 2022.	600,00	353,76	Insussistenza
1.01.01.01.004	50	2022	344	Premio produttività e performance	5.128,44	87,18	Insussistenza
1.01.02.01.001	60	2022	362	ANNO 2022- CONTRIBUTI C/ENTE	3.500,00	138,90	Insussistenza
1.02.01.01.001	220	2022	46	Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale ambito informatico	253,12	115,46	Insussistenza
1.02.01.01.001	220	2022	363	ANNO 2022- IRAP SU COMPETENZE	1.500,00	314,60	Insussistenza
1.03.02.02.999	410	2022	23	Affidamento del servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno	1.917,40	917,40	Insussistenza
1.03.02.02.999	410	2022	199	Affidamento diretto per la stampa di n. 6 manifesti formato cm. 600 x 300, grafiche diverse	100,20	14,80	Insussistenza
1.03.02.05.004	212	2022	66	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19".	1.293,60	918,18	Insussistenza
1.03.02.05.006	213	2022	18	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 13 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 6, per la fornitura annuale di gas naturale per la sed	745,05	634,96	Insussistenza
1.03.02.05.006	213	2022	268	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 14 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 6, per la fornitura annuale di gas naturale per la sed	1.470,00	297,72	Insussistenza
1.03.02.05.999	310	2022	15	DETERMINA A CONTRARRE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PELEFONIA FISSA 5	385,63	338,67	Insussistenza
1.03.02.05.999	310	2022	16	Affidamento servizio telefonia mobile per diciotto mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 8"	606,73	606,73	Insussistenza
1.03.02.11.999	171	2022	11	Affidamento ai sensi dellart. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di sorveglianza sanitaria anni 2020-2022. (D. Lgs. 81/2008) comprensivo di corso di aggiornamento primo soccorso. CIG:	48,00	48,00	Insussistenza
1.03.02.12.001	31.4	2022	45	Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale ambito informatico	3.376,01	1.536,53	Insussistenza
Totale titolo 1					21.072,07	6.470,78	
Totale					21.072,07	6.470,78	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	6.470,78

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	50	2023	79	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Retribuzione di risultato P.O. anno 2022	5.000,00	50,00	Economia
1.01.01.02.002	167	2023	50	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei. Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. Buoni Pasto9	1.662,34	615,68	Economia
1.02.01.01.001	220	2023	6	Presa d'atto dei verbali tirocinio extra-curriculare, approvazione dell'agraduatoria e impegno di spesa	170,00	102,00	Economia
1.02.01.01.001	220	2023	31	Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale ambito informatico	76,41	28,14	Economia
1.02.01.01.001	220	2023	162	Impegno di spesa relativo all'incarico congiunto di segretario e Organismo di valutazione monocratico a tempo determinato	1.190,00	595,00	Economia
1.02.01.01.001	220	2023	280	Presa d'atto dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice relativamente alla procedura selettiva relativa a n. 1 tirocinio extra-curriculare della durata di n. 6 mesi, approvazione della graduatoria finale e impegno di spesa	68,00	68,00	Economia
1.02.01.01.001	220	2023	282	Impegno di spesa relativo all'incarico di assistenza a personale neoassunto	70,30	70,30	Economia
1.02.01.12.001	223	2023	345	TASI - competenza 2023	116,00	116,00	Economia
1.03.01.02.006	152.1	2023	332	Fornitura n. 1 switch	400,00	0,01	Economia
1.03.02.02.999	410	2023	36	Affidamento del servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno	7.320,00	1.320,00	Economia
1.03.02.02.999	410	2023	158	Impegno di spesa per rimborso spese di sponsorizzazione su social	500,00	364,00	Economia
1.03.02.04.004	85.1	2023	38	Affidamento per l'erogazione di Corsi di formazione in materia di Sicurezza e per il servizio di copertura dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli anni 2023-2025	156,00	56,00	Economia
1.03.02.04.004	85.1	2023	45	Affidamento per l'erogazione di Corsi di formazione in materia di Sicurezza e per il servizio di copertura dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli anni 2023-2025	156,00	156,00	Economia impegno duplicato con il n.38/2023
1.03.02.05.007	110.1	2023	39	Condominio "Tornasacco" - Impegno e liquidazione di oneri condominiali-01/06/2022 al 31/05/2023.	516,53	516,53	Economia impegno duplicato da imp. 3/2023
1.03.02.05.004	212	2023	34	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19".	3.010,00	1.822,19	Economia
1.03.02.05.004	212	2023	108	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20"	3.309,25	1.663,83	Economia
1.03.02.05.999	310	2023	78	Impegno di spesa per proroga CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5.	305,00	305,00	Economia impegno duplicato dell'imp. 77/2023
1.03.02.05.999	310	2023	254	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente	821,11	191,41	Economia
1.03.02.07.004	201	2023	202	Noleggio di numero 1 apparecchiatura multifunzione a colori per la durata di 36 mesi	262,30	11,10	Economia
1.03.02.10.002	194	2023	186	Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	480,00	160,00	Economia
1.03.02.11.999	171	2023	30	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	1.586,00	284,00	Economia
1.03.02.12.001	31.4	2023	33	Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale ambito informatico	1.020,27	375,24	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.19.999	420.2	2023	37	Affidamento annuale del servizio di connettività dati e firewall della sede consortile	3.245,20	0,04	Economia
1.03.02.19.999	420.2	2023	42	Affidamento annuale del servizio di connettività dati e firewall della sede consortile	3.245,20	3.245,20	Economia impegno duplicato con il n. 42/2023
1.04.01.02.002	281.1	2023	86	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno di spesa per contributo alla Provincia di Ascoli Piceno.	24.000,00	2.257,43	Economia
1.04.02.03.005	31.3	2023	5	Presa d'atto dei verbali tirocinio extra-curriculare, approvazione dell'agraduatoria e impegno di spesa	2.000,00	1.200,00	Economia
Totale titolo 1					60.685,91	15.573,10	
Totale					60.685,91	15.573,10	

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	161	2023	192	MISURA 1.4.4 - SPID CIE- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP B31F22003070006	14.000,00	14.000,00	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 4					14.000,00	14.000,00	
Totale					14.000,00	14.000,00	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	14.000,00
Totale	14.000,00

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	40	2023	73	Lavoro straordinario o supplementare del personale – Febbraio/Giugno 2023.	400,00	221,14	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.003	40	2023	278	Lavoro straordinario o supplementare del personale – anno 2023	600,00	50,81	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.004	50	2023	333	Impegni di spesa per performance 2023	4.802,90	4.802,90	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.004	50	2023	335	Impegni di spesa per indennità economo 2023	35,00	35,00	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.004	50	2023	336	Impegno spesa Retribuzione di risultato Posizione Organizzativa 2023	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.01.02.01.001	60	2023	343	Contributi a carico Ente - oneri accessori anno 2023	4.000,00	3.001,72	Re-imputazione: anno 2024
1.02.01.01.001	220	2023	344	Irap su retribuzioni accessorie - anno 2023	833,25	833,25	Re-imputazione: anno 2024
1.02.01.01.001	220	2023	350	Irap su borse di studio BEST - anno 2023	1.275,00	1.275,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	195	2023	305	Impegno di spesa relativo all'incarico di assistenza giuridica e rappresentanza in sede di mediazione	8.881,60	8.881,60	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.006	195	2023	306	Impegno di spesa relativo all'incarico di assistenza giuridica e rappresentanza in sede di mediazione	500,00	412,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.01.02.008	240.1	2023	85	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ANNO 2022- QUOTA ANNUALE CORSO LAURE TRIENNALE	120.000,00	120.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.01.02.008	240.1	2023	275	ANNO 2023- QUOTA ANNUALE CORSO LAURE TRIENNALE	210.000,00	210.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.04.01.02.008	300.3	2023	276	CONTRIBUTO ANNO 2023- CONVENZIONE UNICAM	500.000,00	500.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.01.02.008	380.2	2023	277	CONVENZIONE UNIVPM- CONTRIBUTO ANNO 2023	325.000,00	325.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.03.001	250.2	2023	201	Impegno di spesa dodicesima edizione concorso B.E.St. anno accademico 2023/2024	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 1					1.196.327,75	1.194.513,42	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.001	316	2023	159	Affidamento del Servizio finalizzato alla realizzazione degli obiettivi della domanda MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU	12.639,20	12.639,20	Re-imputazione: anno 2024
2.03.01.01.001	316	2023	349	MISURA 1.4.4 - SPID CIE- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP B31F22003070006	1.360,80	1.360,80	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 2					14.000,00	14.000,00	
Totale					1.210.327,75	1.208.513,42	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	998.513,42
2025	210.000,00
Totale	1.208.513,42

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	30	2023	164	QUOTA CONSORTILE -SALDO ANNO 2023 <i>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</i>	224.250,00	0,00	0,00	224.250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.005	52	2019	3	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.005	52	2020	2	QUOTA CONSORTILE UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO- ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.005	52	2021	192	quota associativa anno 2021 <i>UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO</i>	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.005	52	2022	223	ANNO 2022- QUOTA CONSORTILE <i>UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO</i>	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.005	52	2023	165	ANNO 2023- QUOTA CONSORTILE <i>UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO</i>	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.008	163.1	2023	166	quota annuale- anno 2023 <i>UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
Totale titolo 2					534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	650	2016	14	DEPOSITO CAUZIONALE CIIP ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	188,25	0,00	0,00	188,25	
Totale titolo 9					188,25	0,00	0,00	188,25	
Totale					534.688,25	0,00	0,00	534.688,25	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	40	2023	278	Lavoro straordinario o supplementare del personale – anno 2023 <i>PERSONALE DIVERSO A TEMPO INDETERMINATO</i>	600,00	0,00	-50,81	549,19	
1.01.01.01.004	50	2023	334	Impegni di spesa per indennità 2023 <i>DIVERSI</i>	4.194,44	0,00	0,00	4.194,44	
1.01.02.01.001	60	2023	343	Contributi a carico Ente - oneri accessori anno 2023 <i>INPS DI ASCOLI PICENO</i>	4.000,00	0,00	-3.001,72	998,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.12.001	223	2023	80	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TASI <i>DIVERSI</i>	116,00	0,00	0,00	116,00	
1.02.01.12.001	223	2023	81	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PAGAMENTO TASI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	116,00	0,00	0,00	116,00	
1.03.01.02.006	152.1	2023	332	Fornitura n. 1 switch <i>ROXOR S.R.L</i>	400,00	0,00	-0,01	399,99	
1.03.02.01.008	180	2023	346	Compenso organo di controllo - anno 2023 <i>TASSONI STEFANO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	410	2023	36	Affidamento del servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno <i>paolomarozzi.it</i>	7.320,00	5.000,00	-1.320,00	1.000,00	
1.03.02.02.999	410	2023	300	Affidamento servizio di stampa e consegna di manifesti grafiche auguri festività natalizie e Piceno University Card <i>FAST EDIT SRL</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	212	2023	108	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" <i>AZA ENERGIA SPA</i>	3.309,25	1.115,13	-1.663,83	530,29	
1.03.02.05.005	214	2023	347	Consumo acqua potabile- dal 25/05/2023 al 30/06/2023 <i>CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI</i>	45,75	0,00	0,00	45,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	214	2023	348	Impegno per consumo acqua potabile - 2 semestre 2023 <i>CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI</i>	223,75	0,00	0,00	223,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	213	2023	35	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 14 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 6, per la fornitura annuale di gas naturale per la sede <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	5.978,00	1.432,41	0,00	4.545,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	213	2023	241	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 15 - lotto 6 per la fornitura annuale di gas naturale per la sede del Consorzio Universitario Piceno <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.999	310	2023	32	Affidamento servizio telefonia mobile per diciotto mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 8" <i>TIM S.p.A.</i>	268,40	205,75	0,00	62,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.999	310	2023	77	Impegno di spesa proroga CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. <i>FASTWEB SpA</i>	305,00	229,79	0,00	75,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.999	310	2023	254	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente <i>IP TELECOM SRL</i>	821,11	0,00	-191,41	629,70	
1.03.02.05.999	310	2023	309	Impegno di spesa per proroga tecnica CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. <i>TIM S.p.A.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	201	2023	202	Noleggio di numero 1 apparecchiatura multifunzione a colori per la durata di 36 mesi <i>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</i>	262,30	0,00	-11,10	251,20	
1.03.02.07.006	161	2023	339	Fornitura biennale della licenza firewall per la sede consortile <i>TEKNONET SRL</i>	585,00	0,00	0,00	585,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	120.1	2023	1	servizio di manutenzione periodica e di riparazione del generatore dell'impianto riscaldamento a pavimento della sede <i>TECNOCA SNC DI CAMELI MARINO & URBINATI LORENA</i>	696,62	682,22	0,00	14,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	120.1	2023	4	Affidamento triennale del servizio di manutenzione periodica degli estintori della sede. <i>BOSICA S.r.l.</i>	53,27	26,64	0,01	26,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	120.1	2023	304	Affidamento del servizio di riparazione del generatore dell'impianto riscaldamento a pavimento della sede del Consorzio Universitario Piceno <i>TECNOCA SNC DI CAMELI MARINO & URBINATI LORENA</i>	428,59	0,00	0,00	428,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	173	2023	41	Affidamento per l'erogazione di Corsi di formazione in materia di Sicurezza e per il servizio di copertura dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli anni 2023-2025 <i>EUROTECNA S.R.L.</i>	732,00	366,00	0,00	366,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	142	2023	25	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo dicembre 2022 – gennaio 2024. <i>GESTIONE SERVIZI S.R.L</i>	5.124,00	4.697,00	0,00	427,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	215	2023	27	Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020. <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.18.001	172	2023	2	Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria anni 2023-2025 (D. Lgs. 81/2008) <i>Emanuele Ricciardi</i>	250,00	0,00	2,00	252,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.010	420.1	2023	75	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO INFORMATICO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO <i>ROXOR S.R.L</i>	7.051,60	6.346,44	0,00	705,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.999	420.2	2023	37	Affidamento annuale del servizio di connettività dati e firewall della sede consortile <i>TEKNONET SRL</i>	3.245,20	2.704,30	-0,04	540,86	
1.03.02.19.999	420.2	2023	311	Acquisto annuale hosting per allocazione sito istituzionale <i>SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE</i>	173,24	0,00	0,00	173,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	280.2	2023	310	Affidamento servizio di realizzazione di uno studio di fattibilità di un'applicazione digitale della carta dello studente Piceno University Card <i>SYNCODE SCARL</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	280.2	2023	337	Affidamento servizio di realizzazione di un compendio su opportunità di finanziamento esterno con particolare riferimento al livello europeo, nazionale, regionale per eventuale sviluppo di progettualità dell'ente <i>FIDEAS SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.04.99.999	165	2023	338	Affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza RC Patrimoniale <i>Lloyd's Insurance Company S.A.</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
Totale titolo 1					59.249,12	22.805,68	-6.236,91	30.206,53	
Totale					59.249,12	22.805,68	-6.236,91	30.206,53	

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 6
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	1.194.513,42	0,00	1.194.513,42
Capitolo 1.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	1.194.513,42	0,00	1.194.513,42
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Capitolo 161	ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE-SPID CIE-FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP B31F22003070006- (Cap. spesa 316)	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale variazioni in entrata			previsione di competenza	1.676.400,00	14.000,00	0,00
Totale generale delle entrate			previsione di competenza	1.676.400,00	1.208.513,42	0,00

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 6
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Capitolo 1.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	1.676.400,00	0,00	0,00	1.676.400,00
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	1.676.400,00	210.000,00	0,00	1.886.400,00

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 6
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	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
		previsione di cassa	18.300,00	0,00	-9.293,60	9.006,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,60	0,00	9.293,60
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
		previsione di cassa	18.300,00	0,00	-9.293,60	9.006,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,60	0,00	9.293,60
Capitolo 195	SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI, CONTENZIOSI E RISARCIMENTI (AV:AMM.)	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	-9.293,60	706,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,60	0,00	9.293,60
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
		previsione di cassa	18.300,00	0,00	-9.293,60	9.006,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,60	0,00	9.293,60
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00
		previsione di cassa	294.363,79	0,00	-15.219,82	279.143,97
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.219,82	0,00	15.219,82
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
		previsione di cassa	258.184,66	0,00	-13.111,57	245.073,09
		fondo pluriennale vincolato	0,00	13.111,57	0,00	13.111,57
Capitolo 40	SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.747,89	0,00	-271,95	1.475,94
		fondo pluriennale vincolato	0,00	271,95	0,00	271,95
Capitolo 50	SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'	previsione di competenza	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
		previsione di cassa	29.436,77	0,00	-9.837,90	19.598,87
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.837,90	0,00	9.837,90
Capitolo 60	ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		previsione di cassa	58.500,00	0,00	-3.001,72	55.498,28
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.001,72	0,00	3.001,72

(*) 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 6
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 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		previsione di cassa	19.753,12	0,00	-2.108,25	17.644,87
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.108,25	0,00	2.108,25
Capitolo 220	IMPOSTE E TASSE	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		previsione di cassa	19.753,12	0,00	-2.108,25	17.644,87
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.108,25	0,00	2.108,25
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00
		previsione di cassa	294.363,79	0,00	-15.219,82	279.143,97
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.219,82	0,00	15.219,82
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	410.607,64	0,00	0,00	410.607,64
		previsione di cassa	446.841,86	0,00	-24.513,42	422.328,44
		fondo pluriennale vincolato	0,00	24.513,42	0,00	24.513,42
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	2.041.322,70	0,00	-1.170.000,00	871.322,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	2.030.322,70	0,00	0,00	2.030.322,70
		previsione di cassa	2.030.322,70	0,00	-1.170.000,00	860.322,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
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	1.000.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Capitolo 380.2	CONVENZIONE UNIVPM - CONTRIBUTI	previsione di competenza	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		previsione di cassa	650.000,00	0,00	-325.000,00	325.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Capitolo 250.2	BORSE DI STUDIO	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Capitolo 240.1	Corso di laurea triennale- Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)	previsione di competenza	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		previsione di cassa	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

(*) 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 6
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 programma 04	Istruzione universitaria	previsione di competenza	2.041.322,70	0,00	0,00	2.041.322,70
		previsione di cassa	2.041.322,70	0,00	-1.170.000,00	871.322,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
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	2.041.322,70	0,00	-1.170.000,00	871.322,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	2.673.530,34	0,00	0,00	2.673.530,34
		previsione di cassa	2.714.664,56	0,00	-1.194.513,42	1.520.151,14
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.194.513,42	0,00	1.194.513,42
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	2.673.530,34	0,00	0,00	2.673.530,34
		previsione di cassa	2.714.664,56	0,00	-1.194.513,42	1.520.151,14
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.194.513,42	0,00	1.194.513,42

(*) 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 6
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.200,00	9.293,60	0,00	16.493,60
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	7.200,00	9.293,60	0,00	16.493,60
Capitolo 195	SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI, CONTENZIOSI E RISARCIMENTI (AV:AMM.)	previsione di competenza	0,00	9.293,60	0,00	9.293,60
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	7.200,00	9.293,60	0,00	16.493,60
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Capitolo 316	ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE-SPID CIE-FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP B31F22003070006 (cap. E. 161)	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	274.000,00	15.219,82	0,00	289.219,82
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	242.100,00	13.111,57	0,00	255.211,57
Capitolo 40	SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	previsione di competenza	1.000,00	271,95	0,00	1.271,95
Capitolo 50	SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'	previsione di competenza	15.600,00	9.837,90	0,00	25.437,90
Capitolo 60	ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO	previsione di competenza	55.000,00	3.001,72	0,00	58.001,72
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	18.000,00	2.108,25	0,00	20.108,25
Capitolo 220	IMPOSTE E TASSE	previsione di competenza	18.000,00	2.108,25	0,00	20.108,25
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	274.000,00	15.219,82	0,00	289.219,82
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	383.800,00	38.513,42	0,00	422.313,42
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.071.000,00	1.170.000,00	0,00	2.241.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.052.500,00	1.170.000,00	0,00	2.222.500,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

(*) 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 6
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 300.3	CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 380.2	CONVENZIONE UNIVPM - CONTRIBUTI	previsione di competenza	325.000,00	325.000,00	0,00	650.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 250.2	BORSE DI STUDIO	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 240.1	Corso di laurea triennale- Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)	previsione di competenza	210.000,00	330.000,00	0,00	540.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Totale programma 04	Istruzione universitaria	previsione di competenza	1.071.000,00	1.170.000,00	0,00	2.241.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.071.000,00	1.170.000,00	0,00	2.241.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	1.676.400,00	1.208.513,42	0,00	2.884.913,42
		fondo pluriennale vincolato	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	1.676.400,00	1.208.513,42	0,00	2.884.913,42
		fondo pluriennale vincolato	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

(*) 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 6
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.074.000,00	210.000,00	0,00	1.284.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.052.500,00	210.000,00	0,00	1.262.500,00
Capitolo 240.1	Corso di laurea triennale- Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)	previsione di competenza	210.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00
Totale programma 04	Istruzione universitaria	previsione di competenza	1.074.000,00	210.000,00	0,00	1.284.000,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.074.000,00	210.000,00	0,00	1.284.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	1.676.400,00	210.000,00	0,00	1.886.400,00
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	1.676.400,00	210.000,00	0,00	1.886.400,00

(*) 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	1.194.513,42	210.000,00	Titolo 1: Spese correnti	1.281.651,14	2.439.930,34	2.651.313,42	1.666.800,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		1.194.513,42	210.000,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.951.075,00	1.455.500,00	1.455.500,00	1.455.500,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	17.039,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.982.114,86	1.470.800,00	1.470.800,00	1.456.800,00	Totale spese finali.....	1.295.651,14	2.453.930,34	2.665.313,42	1.666.800,00
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>		0,00	0,00	0,00
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
Totale Titoli	2.202.903,11	1.690.400,00	1.690.400,00	1.676.400,00	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	224.500,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.091.576,98	2.673.530,34	2.884.913,42	1.886.400,00	Totale Titoli	1.520.151,14	2.673.530,34	2.884.913,42	1.886.400,00
Fondo di cassa finale	1.571.425,84				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.520.151,14	2.673.530,34	2.884.913,42	1.886.400,00

(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	1.194.513,42	210.000,00
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	2.651.313,42	1.666.800,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			1.194.513,42	210.000,00	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	14.000,00	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	14.000,00	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.