

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 15-06-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
Riallineamento automatica previsioni di cassa + equilibri di bilancio con applicazione di avanzo

ATTO n. 25 Tipo 2 Delib.Cons. del 15-06-2023
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.816.984,71	0,00	0,00	1.816.984,71
Avanzo di amministrazione	2023	6.000,00	312.000,00	0,00	318.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	490.083,87	0,00	0,00	490.083,87
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	5.956.000,00	0,00	0,00	5.956.000,00
	2024	5.956.000,00	0,00	0,00	5.956.000,00
	2025	5.956.000,00	0,00	0,00	5.956.000,00
	Cassa	6.733.406,92	0,00	0,00	6.733.406,92
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.025.100,00	0,00	0,00	1.025.100,00
	2024	1.025.100,00	0,00	0,00	1.025.100,00
	2025	1.025.100,00	0,00	0,00	1.025.100,00
	Cassa	1.028.227,91	0,00	0,00	1.028.227,91
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2024	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2025	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.046.770,88	0,00	0,00	1.046.770,88
TOTALE ENTRATE	2023	8.522.183,87	312.000,00	0,00	8.834.183,87
	2024	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	2025	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	Cassa	10.625.390,42	0,00	0,00	10.625.390,42

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 15-06-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	7.471.183,87	312.000,00	0,00	7.783.183,87
	2024	6.981.100,00	0,00	0,00	6.981.100,00
	2025	6.981.100,00	0,00	0,00	6.981.100,00
	Cassa	9.076.083,67	257.376,56	167.594,18	9.165.866,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.841,58	0,00	0,00	8.841,58
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2024	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2025	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.414.337,41	0,00	1,00	1.414.336,41
TOTALE USCITE	2023	8.522.183,87	312.000,00	0,00	8.834.183,87
	2024	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	2025	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	Cassa	10.499.262,66	257.376,56	167.595,18	10.589.044,04

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	126.127,76	-257.376,56	167.595,18	36.346,38

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 15-06-2023 n. protocollo: 4
 Rif delibera Delib. Cons. del 15-06-2023 n. 25

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali generali e di gestione	23.285,39			23.285,39
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95.000,00	45.000,00		140.000,00
Titolo 1	Spese correnti	118.285,39	45.000,00		163.285,39
	Totale programma	23.285,39			23.285,39
	residui presunti	95.000,00	45.000,00		140.000,00
	previsione di competenza	118.285,39	45.000,00		163.285,39
Programma 11	Altri servizi generali	102.272,28	84.000,00		186.272,28
Titolo 1	Spese correnti	785.812,89	64.043,50		849.856,39
	Totale programma	105.113,86	84.000,00		189.113,86
	residui presunti	785.812,89	64.043,50		849.856,39
	previsione di competenza	910.883,25	84.043,50		994.926,75
	TOTALE MISSIONE	128.642,63	129.000,00		257.642,63
	residui presunti	918.812,89	109.043,50		1.027.856,39
	previsione di competenza	1.067.412,02	109.043,50		1.176.455,52
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	225.088,32			225.088,32
Programma 1	Istruzione prescolastica	1.797.644,90	13.000,00		1.810.644,90
Titolo 1	Spese correnti	2.047.097,00	13.000,00		2.060.097,00
	Totale programma	225.088,32			225.088,32
	residui presunti	1.803.644,90	13.000,00		1.816.644,90
	previsione di competenza	2.053.097,00	13.000,00		2.066.097,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione	135.295,81	158.000,00	11.363,78	294.259,59
Titolo 1	Spese correnti	379.400,00	118.203,27		497.603,27
	Totale programma	135.295,81	158.000,00		293.295,81
	residui presunti	379.400,00	118.203,27		497.603,27
	previsione di competenza	554.492,54	118.203,27		672.695,81
	TOTALE MISSIONE	1.060.644,25	171.000,00	11.363,78	1.242.988,03
	residui presunti	5.229.498,73	118.203,27		5.347.702,00
	previsione di competenza	6.354.303,49	118.203,27		6.472.506,76
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	216.400,88			216.400,88
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.286.708,25	10.000,00		1.296.708,25
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	216.400,88	10.000,00		226.400,88
	previsione di competenza	1.286.708,25	10.000,00		1.296.708,25

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	previsione di competenza	6.000,00	312.000,00		318.000,00
	residui presunti	782.305,71			782.305,71
	previsione di competenza	8.026.100,00			8.026.100,00
	previsione di cassa	8.808.405,71			8.808.405,71
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	782.305,71			782.305,71
	previsione di competenza	8.522.183,87	312.000,00		8.834.183,87
	previsione di cassa	8.808.405,71			8.808.405,71

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-06-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:
Riallineamento automatica previsioni di cassa + equilibri di bilancio con applicazione di avanzo

ATTO n. 25 Tipo 2 Dellib.Cons. del 15-06-2023

Tipo Variazione 0

*Tot. proposte prec. *: totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2023	0,00	6.000,00	312.000,00	0,00	318.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	80	0	SPESA DELL'ISTITUZIONE ELETTRICA - ENERGIA GENERALI	01.11-1.03.02.05.004	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 9.132,11	9.132,11	0,00	-1.378,09	7.754,02
U	90	0	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO	01.11-1.03.01.02.001	2023	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 2.195,33	2.195,33	0,00	4.000,00	6.195,33
U	120	0	SPESA PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	01.11-1.03.02.13.002	2023	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 15.671,93	15.671,93	0,00	-1.013,21	14.658,72

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-06-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatica previsioni di cassa + equilibri di bilancio con applicazione di avanzo

ATTO n. 25 Tipo 2 Delib. Cons. del 15-06-2023

Tipo Variazione 0

*Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE		USCITE		Assestato
U	150	0	SPESA PER AGGIORNAMENTO/MISSIONI PERSONALE	01-11-1-03-02-04-999	2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
					2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
U	160	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELLE CPDEL/CP/TF/STR/REN/POEP	01-11-1-01-02-01-001	2023	147.497,47	147.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	147.497,47
					2024	147.497,47	147.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	147.497,47
					2025	147.497,47	147.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	147.497,47
					Cassa	187.847,10	187.847,10	0,00	0,00	-8.685,62	0,00	179.161,48
U	160	3	IRAP - AMMINISTRATIVI	01-11-1-02-01-01-001	2023	44.410,77	44.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.410,77
					2024	44.410,77	44.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.410,77
					2025	44.410,77	44.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.410,77
					Cassa	55.734,76	55.734,76	0,00	0,00	-962,61	0,00	54.772,15
U	160	4	ALTRE SPESA PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	01-11-1-01-01-02-002	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					Cassa	14.661,68	14.661,68	0,00	0,00	-4.661,68	0,00	10.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-06-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatica previsioni di cassa + equilibri di bilancio con applicazione di avanzo

ATTIO n. 25 Tipo 2 Delib. Cons. del 15-06-2023

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.", totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	180	0	PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA PARITARIA DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.13.002	2023	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 55.054,88	55.054,88	0,00	-2.053,06	53.001,82
U	190	0	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ENERGIA ELETTRICA	04.01-1.03.02.05.004	2023	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 15.714,78	15.714,78	0,00	10,28	15.725,06
U	190	1	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA RISCALDAMENTO	04.01-1.03.02.05.006	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 10.141,62	10.141,62	0,00	3.979,42	14.121,04
U	190	2	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA TELEFONIA	04.01-1.03.02.05.001	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 3.660,00	3.660,00	0,00	-1.830,00	1.830,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-06-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatica previsioni di cassa + equilibri di bilancio con applicazione di avanzo

ATTO n. 25 Tipo 2 Delib.Cons. del 15-06-2023

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE		USCITE		Assestato
U	230	0	SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	12.01-1.03.02.05.004	2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
					2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	25.950,23	25.950,23	0,00	0,00	-389,58	25.560,65
U	230	1	SPESE GENERALI ASILO NIDO - RISCALDAMENTO	12.01-1.03.02.05.006	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
					2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	8.766,90	8.766,90	0,00	0,00	2.603,69	11.370,59
U	230	2	SPESE GENERALI ASILO NIDO - TELEFONIA	12.01-1.03.02.05.001	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	2.913,62	2.913,62	0,00	0,00	-2.913,62	0,00
U	240	0	SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	2023	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
					2024	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
					2025	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	989.390,47	989.390,47	0,00	0,00	-64.408,73	924.981,74

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-06-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatica previsioni di cassa + equilibri di bilancio con applicazione di avanzo

ATTO n. 25 Tipo 2 Dellib. Cons. del 15-06-2023

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	291	0	AFFITTO LOCALI SCUOLE	04.02-1.03.02.07.001	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
U	391	0	FONDO DI RISERVA	20.01-1.10.07.01.001	2023	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	391	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.07.01.001	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
U	440	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE SERVIZI CONTO TERZI	99.07-7.07.99.99.999	2023	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
						Tot. proposte prec. 526.280,68	526.280,68	0,00	-1.100	526.279,68
					Cassa	526.280,68	526.280,68	0,00	-1.100	526.279,68

ADEGUAMENTO FONDO DI RISERVA – FONDO DI RISERVA DI CASSA

La consistenza Fondo di riserva viene adeguato a €. 24.000,00 (cap.391) e rientra nei limiti previsti dall'art.166 del TUEL, cioè all'interno dell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

FONDO DI RISERVA				
Bilancio	Spese correnti	Minimo 0,3%	Massimo 2%	Stanziamiento fondo di riserva cap.391 Missione 20 progr.01
2023	7.783.183,87	23.349,55	155.663,68	24.000,00

Il D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs 126/2014, ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che non può essere inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali, per cui l'Ente ha iscritto nel proprio bilancio per l'esercizio 2022, al cap. 391.1 un Fondo di riserva di cassa di €. 22.000,00 la cui consistenza rientra nei limiti previsti dal predetto art. 166 del TUEL

2022 FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Cassa spese finali		Minimo	Stanziamiento fondo di riserva cap.391.1 Missione 20 progr1	
Titolo	Totale			
1	9.165.866,05			
2	8.841,58	0,2%		
Totale	9.174.707,63	18.349,42		24.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.816.984,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		312.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-312.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		312.000,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00 0,00	0,00 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 - 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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 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

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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) 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.