

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 7 del 12/12/2022

A

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Disavanzo di Amministrazione da FCDE	2022 CP	625.419,55	0,00	0,00	0,00	625.419,55	0,00	625.419,55
Disavanzo di amministrazione - ordinario	2022 CP	627.738,10	0,00	0,00	0,00	627.738,10	0,00	627.738,10
Disavanzo di amministrazione da FAL	2022 CP	47.007,32	0,00	0,00	0,00	47.007,32	0,00	47.007,32
Totale DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.300.164,97	0,00	0,00	0,00	1.300.164,97	0,00	1.300.164,97
Totale Capitoi Variati su USCITE ANNO: 2022	CP	1.300.164,97	0,00	0,00	0,00	1.300.164,97	0,00	1.300.164,97
		SALDO COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Entrate in conto capitale								
Titolo 4								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
40200.01.0020227014 CAP 100025/1 pnnr costruzioni asili nido	2022 CP	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
	CS	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoi Variati su Categoria 1	CP	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
	CS	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoi Variati su Tipologia 200	CP	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
	CS	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoi Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
	CS	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoi Variati su ENTRATE ANNO: 2022	CP	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
	CS	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
		SALDO COMPETENZA	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	0,00
		SALDO CASSA	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi 04022.02.0020221022 CAP 100025/1 pnr costruzione asili nido								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2								
CP	2022	0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
CS		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
CP		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
CS		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
CP		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
CS		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4								
CP		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
CS		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022								
CP		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00
CS		0,00	0,00	790.830,00	0,00	790.830,00		
SALDO COMPETENZA								
				790.830,00		790.830,00		
SALDO CASSA								
				790.830,00		790.830,00		

**assessati alla Variazione n. 7/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

B

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		-1.567.852,43		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 41.379,73		0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 1.300.164,97		1.300.164,97	672.426,87
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 14.316.988,68		13.577.073,93	13.462.238,82
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>	(-) 14.272.654,35		13.311.770,98	12.815.706,09
- fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	2.759.576,39		2.704.019,92	2.704.019,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00		0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale armon. to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-) 588.337,47		614.215,00	615.387,65
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
g) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-1.802.786,36		-1.646.077,02	-641.281,79
AL TRE 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 325.934,53		248.713,36	272.426,00
	0,00		---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 1.476.853,85		1.397.363,66	368.855,79
	0,00		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00		0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)	0=G+H+L+M		0,00	0,00

**assessati alla Variazione n. 7/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	--	--
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.868.594,95	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	30.024.758,62	6.673.597,36	2.170.089,49
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	(-)	1.476.853,85	1.397.363,66	368.855,79
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	30.416.499,72 0,00	5.276.233,70 0,00	1.801.233,70 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(-)	0,00	--	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità		0,00	--	--
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00