

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO n. 448 del 04/12/2023</b>
---

**ENTRATE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	CP	15.408.710,17	54.727.825,30	2.198.078,27	-2.198.078,27	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>		CP	15.408.710,17	54.727.825,30	<b>2.198.078,27</b>	<b>-2.198.078,27</b>	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>0,00</b>				

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 4</b> <b>Istruzione e diritto allo studio</b> <b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b> <b>TITOLO 2</b> <b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	2.300.000,00	1.896.000,00	0,00	-2.379.700,92	1.816.299,08	3.600.000,00	-1.783.700,92
			CS	4.439.000,00	-243.000,00	0,00	-2.379.700,92	1.816.299,08		
Macroaggr. 5		Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>			<b>CP</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>			<b>CS</b>	<b>4.439.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>1.816.299,08</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>			<b>CP</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>			<b>CS</b>	<b>4.439.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>1.816.299,08</b>		
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>0,00</b>					
<b>SALDO CASSA</b>						<b>0,00</b>	<b>-2.379.700,92</b>	1.816.299,08		

**ENTRATE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	CP	1.595.432,45	25.358.287,91	2.379.700,92	0,00	29.333.421,28	0,00	29.333.421,28
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024</b>		CP	1.595.432,45	25.358.287,91	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	29.333.421,28	0,00	29.333.421,28
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>2.379.700,92</b>				

**USCITE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.700,92</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>		CP	0,00	0,00	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>2.379.700,92</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

**asestati alla Variazione n. 448/2023**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			141.064.351,43		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.850.751,28	4.094.732,27	2.188.842,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.889.401,62	213.445.238,37	212.315.077,50
<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	(-)		229.726.122,08	216.456.288,50	213.420.237,36
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.094.732,27	2.188.842,00	2.188.842,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.968.273,73	2.995.982,87	2.996.042,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,13	933.682,14	933.682,14
<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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-4.919.651,31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		4.135.969,18	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		933.682,13	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	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**asestati alla Variazione n. 448/2023**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		32.213.876,02	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.136.535,47	29.333.421,28	5.512.577,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		63.043.752,84	47.438.211,26	28.649.880,14
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	(-)		933.682,13	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
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		164.610.482,20 31.730.126,46	76.921.632,54 5.512.577,10	34.312.457,24 430.702,27
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		4.135.969,18	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.135.969,18	0,00	0,00

**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 448 del 04/12/2023**  
**Determine /23 del 04/12/23**

**ENTRATE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	CP	15.408.710,17	54.727.825,30	2.198.078,27	-2.198.078,27	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>		CP	15.408.710,17	54.727.825,30	<b>2.198.078,27</b>	<b>-2.198.078,27</b>	70.136.535,47	0,00	70.136.535,47
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>0,00</b>				

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 4</b> <b>Istruzione e diritto allo studio</b> <b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b> <b>TITOLO 2</b> <b>Spese in conto capitale</b> <b>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</b>									
04012.02.010900038	2023	CP	2.300.000,00	1.896.000,00	0,00	-273.044,46	3.922.955,54	3.600.000,00	322.955,54
		CS	4.439.000,00	-243.000,00	0,00	-273.044,46	3.922.955,54		
04012.02.010900038	2023	CP	2.300.000,00	1.622.955,54	0,00	-219.612,03	3.703.343,51	3.600.000,00	103.343,51
		CS	4.439.000,00	-516.044,46	0,00	-219.612,03	3.703.343,51		
04012.02.010900038	2023	CP	2.300.000,00	1.403.343,51	0,00	-23.284,38	3.680.059,13	3.600.000,00	80.059,13
		CS	4.439.000,00	-735.656,49	0,00	-23.284,38	3.680.059,13		
04012.02.010900038	2023	CP	2.300.000,00	1.380.059,13	0,00	-14.591,20	3.665.467,93	3.600.000,00	65.467,93
		CS	4.439.000,00	-758.940,87	0,00	-14.591,20	3.665.467,93		
04012.02.010900038	2023	CP	2.300.000,00	1.365.467,93	0,00	-13.068,64	3.652.399,29	3.600.000,00	52.399,29
		CS	4.439.000,00	-773.532,07	0,00	-13.068,64	3.652.399,29		
04012.02.010900038	2023	CP	2.300.000,00	1.352.399,29	0,00	-2.728,13	3.649.671,16	3.600.000,00	49.671,16
		CS	4.439.000,00	-786.600,71	0,00	-2.728,13	3.649.671,16		
04012.02.010900038	2023	CP	2.300.000,00	1.349.671,16	0,00	-14.419,18	3.635.251,98	3.600.000,00	35.251,98
		CS	4.439.000,00	-789.328,84	0,00	-14.419,18	3.635.251,98		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
04012.02.010900038 Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	2.300.000,00	1.335.251,98	0,00	-1.288.355,83	2.346.896,15	3.600.000,00	-1.253.103,85
		CS	4.439.000,00	-803.748,02	0,00	-1.288.355,83	2.346.896,15		
04012.02.010900038 Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	2.300.000,00	46.896,15	0,00	-328.974,42	2.017.921,73	3.600.000,00	-1.582.078,27
		CS	4.439.000,00	-2.092.103,85	0,00	-328.974,42	2.017.921,73		
04012.02.010900038 Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	2.300.000,00	-282.078,27	0,00	-20.000,00	1.997.921,73	3.600.000,00	-1.602.078,27
		CS	4.439.000,00	-2.421.078,27	0,00	-20.000,00	1.997.921,73		
04012.02.010900038 Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	2.300.000,00	-302.078,27	0,00	-181.622,65	1.816.299,08	3.600.000,00	-1.783.700,92
		CS	4.439.000,00	-2.441.078,27	0,00	-181.622,65	1.816.299,08		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	2.300.000,00	1.896.000,00	0,00	-2.379.700,92	1.816.299,08	3.600.000,00	-1.783.700,92
		CS	4.439.000,00	-243.000,00	0,00	-2.379.700,92	1.816.299,08		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	2.728,13	13.068,64	0,00	15.796,77	0,00	15.796,77
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	15.796,77	14.591,20	0,00	30.387,97	0,00	30.387,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	30.387,97	219.612,03	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	250.000,00	23.284,38	0,00	273.284,38	0,00	273.284,38
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	273.284,38	273.044,46	0,00	546.328,84	0,00	546.328,84
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	546.328,84	14.419,18	0,00	560.748,02	0,00	560.748,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	560.748,02	1.288.355,83	0,00	1.849.103,85	0,00	1.849.103,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	1.849.103,85	328.974,42	0,00	2.178.078,27	0,00	2.178.078,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	2.178.078,27	20.000,00	0,00	2.198.078,27	0,00	2.198.078,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.020100036 FPV Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2023	CP	0,00	2.198.078,27	181.622,65	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
		CS	<b>4.439.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>1.816.299,08</b>		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
		CS	<b>4.439.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>1.816.299,08</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>		CP	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>2.379.700,92</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
		CS	<b>4.439.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.700,92</b>	<b>1.816.299,08</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>		CP	2.300.000,00	1.896.000,00	<b>2.379.700,92</b>	<b>-2.379.700,92</b>	4.196.000,00	3.600.000,00	596.000,00
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
		CS	4.439.000,00	-243.000,00	<b>0,00</b>	<b>-2.379.700,92</b>	1.816.299,08		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>-2.379.700,92</b>			

**ENTRATE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	CP	1.595.432,45	25.358.287,91	2.379.700,92	0,00	29.333.421,28	0,00	29.333.421,28
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024</b>		CP	1.595.432,45	25.358.287,91	<b>2.379.700,92</b>	<b>0,00</b>	29.333.421,28	0,00	29.333.421,28
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>2.379.700,92</b>				

**USCITE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 4</b> <b>Istruzione e diritto allo studio</b> <b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b> <b>TITOLO 2</b> <b>Spese in conto capitale</b> <b>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</b>										
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	2.728,13	13.068,64	0,00	15.796,77	0,00	15.796,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	15.796,77	14.591,20	0,00	30.387,97	0,00	30.387,97
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	30.387,97	23.284,38	0,00	53.672,35	0,00	53.672,35
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	53.672,35	219.612,03	0,00	273.284,38	0,00	273.284,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	273.284,38	273.044,46	0,00	546.328,84	0,00	546.328,84
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	546.328,84	14.419,18	0,00	560.748,02	0,00	560.748,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	560.748,02	1.288.355,83	0,00	1.849.103,85	0,00	1.849.103,85
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038	Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	1.849.103,85	328.974,42	0,00	2.178.078,27	0,00	2.178.078,27
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**USCITE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
04012.02.010900038 Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	2.178.078,27	20.000,00	0,00	2.198.078,27	0,00	2.198.078,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.02.010900038 Scuola materna in zona di espansione Druso Est - nuova realizzazione	2024	CP	0,00	2.198.078,27	181.622,65	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>		CP	0,00	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92	0,00	2.379.700,92
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>2.379.700,92</b>				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

**asestati alla Variazione n. 448/2023**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			141.064.351,43		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.850.751,28	4.094.732,27	2.188.842,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		221.889.401,62	213.445.238,37	212.315.077,50
<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	(-)		229.726.122,08	216.456.288,50	213.420.237,36
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.094.732,27	2.188.842,00	2.188.842,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.968.273,73	2.995.982,87	2.996.042,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,13	933.682,14	933.682,14
<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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-4.919.651,31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		4.135.969,18	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		933.682,13	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	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**asestati alla Variazione n. 448/2023**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		32.213.876,02	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.136.535,47	29.333.421,28	5.512.577,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		63.043.752,84	47.438.211,26	28.649.880,14
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	(-)		933.682,13	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
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		164.610.482,20 31.730.126,46	76.921.632,54 5.512.577,10	34.312.457,24 430.702,27
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		4.135.969,18	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.135.969,18	0,00	0,00