



**Comune
di
Scandicci**

ALLEGATO A VARIAZIONI BILANCIO 2023

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE I ENTRATA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 37.908.453,00 | 0,00 | 0,00 | 37.908.453,00 |
| Titolo 2 | 3.016.300,32 | 0,00 | 0,00 | 3.016.300,32 |
| Titolo 3 | 10.968.380,94 | 0,00 | 0,00 | 10.968.380,94 |
| Titolo 4 | 26.456.404,86 | 0,00 | 0,00 | 26.456.404,86 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 9 | 11.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.097.500,00 |
| Totale Entrate | 92.947.039,12 | 0,00 | 0,00 | 92.947.039,12 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 768.583,32 | 0,00 | 0,00 | 768.583,32 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 16.840.812,92 | 0,00 | 0,00 | 16.840.812,92 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | 5.976.611,09 | 0,00 | 0,00 | 5.976.611,09 |
| | 116.533.046,45 | 0,00 | 0,00 | 116.533.046,45 |



**Comune
di
Scandicci**

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
FI - 15 / 2023**

| Missione Programma Titolo | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 04061 | Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti | 3.758.988,16 | | 62.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 62.000,00 | 0,00 | 3.820.988,16 |
| 05021 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti | 1.385.517,42 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 1.405.517,42 |
| 20011 | Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti | 99.157,60 | | 0,00 | 82.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 82.000,00 | 17.157,60 |



**Comune
di
Scandicci**

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE II SPESA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 53.467.431,72 | 82.000,00 | 82.000,00 | 53.467.431,72 |
| Titolo 2 | 46.084.740,23 | 0,00 | 0,00 | 46.084.740,23 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 2.383.374,50 | 0,00 | 0,00 | 2.383.374,50 |
| Titolo 5 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 7 | 11.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.097.500,00 |
| Totale Spese | 116.533.046,45 | 82.000,00 | 82.000,00 | 116.533.046,45 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 116.533.046,45 | 82.000,00 | 82.000,00 | 116.533.046,45 |



**Comune
di
Scandicci**

ALLEGATO B VARIAZIONI PEG 2023

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE I ENTRATA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 37.908.453,00 | 0,00 | 0,00 | 37.908.453,00 |
| Titolo 2 | 3.016.300,32 | 0,00 | 0,00 | 3.016.300,32 |
| Titolo 3 | 10.968.380,94 | 0,00 | 0,00 | 10.968.380,94 |
| Titolo 4 | 26.456.404,86 | 0,00 | 0,00 | 26.456.404,86 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 9 | 11.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.097.500,00 |
| Totale Entrate | 92.947.039,12 | 0,00 | 0,00 | 92.947.039,12 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 768.583,32 | 0,00 | 0,00 | 768.583,32 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 16.840.812,92 | 0,00 | 0,00 | 16.840.812,92 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | 5.976.611,09 | 0,00 | 0,00 | 5.976.611,09 |
| | 116.533.046,45 | 0,00 | 0,00 | 116.533.046,45 |



**Comune
di
Scandicci**

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
FI - 15 / 2023**

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 04061 | 1030215006 | 200000 / 15 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.) | 2.376.489,82 | | | | |
| | | | | | | 62.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 62.000,00 | 0,00 | 2.438.489,82 |
| 05021 | 1030202 | 222021 / 5 | ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 96.000,00 | | | | |
| | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 20011 | 1100101001 | 452000 / 50 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 99.157,60 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 82.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 82.000,00 | 17.157,60 |



**Comune
di
Scandicci**

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE II SPESA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 53.467.431,72 | 82.000,00 | 82.000,00 | 53.467.431,72 |
| Titolo 2 | 46.084.740,23 | 0,00 | 0,00 | 46.084.740,23 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 2.383.374,50 | 0,00 | 0,00 | 2.383.374,50 |
| Titolo 5 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 7 | 11.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.097.500,00 |
| Totale Spese | 116.533.046,45 | 82.000,00 | 82.000,00 | 116.533.046,45 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 116.533.046,45 | 82.000,00 | 82.000,00 | 116.533.046,45 |



**Comune
di
Scandicci**

ALLEGATO C VARIAZIONI CASSA 2023

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE I ENTRATA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 44.051.820,22 | 0,00 | 0,00 | 44.051.820,22 |
| Titolo 2 | 3.722.450,28 | 0,00 | 0,00 | 3.722.450,28 |
| Titolo 3 | 14.665.802,59 | 0,00 | 0,00 | 14.665.802,59 |
| Titolo 4 | 29.496.980,41 | 0,00 | 0,00 | 29.496.980,41 |
| Titolo 5 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Titolo 6 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Titolo 7 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 9 | 10.955.732,85 | 0,00 | 0,00 | 10.955.732,85 |
| Totale Entrate | 107.792.786,35 | 0,00 | 0,00 | 107.792.786,35 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa | 29.465.954,23 | 0,00 | 0,00 | 29.465.954,23 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 137.258.740,58 | 0,00 | 0,00 | 137.258.740,58 |



**Comune
di
Scandicci**

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**PARTE II SPESA
FI - 15 / 2023**

| Missione Programma Titolo | Cod. Piano Conti | Capitolo/Art | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Delibera | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 04061 | 1030215006 | 200000 / 15 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.) | 2.507.892,01 | | 62.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 62.000,00 | 0,00 | 2.569.892,01 |
| 05021 | 1030202 | 222021 / 5 | ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 96.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |



**Comune
di
Scandicci**

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PARTE II SPESA

| Riepilogo | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Titolo 1 | 59.446.755,24 | 82.000,00 | 0,00 | 59.528.755,24 |
| Titolo 2 | 45.328.573,25 | 0,00 | 0,00 | 45.328.573,25 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 2.383.374,50 | 0,00 | 0,00 | 2.383.374,50 |
| Titolo 5 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 7 | 12.394.356,36 | 0,00 | 0,00 | 12.394.356,36 |
| Totale Spese | 123.053.059,35 | 82.000,00 | 0,00 | 123.135.059,35 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 123.053.059,35 | 82.000,00 | 0,00 | 123.135.059,35 |



BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta FI-15/2023

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|--|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio | | | 29.465.954,23 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 768.583,32 | 655.700,00 | 655.700,00 |
| 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> | (+) | | 51.893.134,26 0,00 | 53.369.186,15 0,00 | 53.297.893,15 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilita' | (-) | | 53.467.431,72 655.700,00 3.124.819,51 | 53.368.457,47 655.700,00 3.485.592,00 | 53.221.048,47 655.700,00 3.485.592,00 |
| 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i> | (-) | | 2.383.374,50 440.572,50 0,00 | 2.769.998,00 715.733,00 0,00 | 2.284.710,05 154.329,05 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -3.189.088,64 | -2.113.569,32 | -1.552.165,37 |
| 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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 1.350.679,82 0,00 | 0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 1.902.602,50 440.572,50 | 2.177.763,00 715.733,00 | 1.616.359,05 154.329,05 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 64.193,68 | 64.193,68 | 64.193,68 |
| 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 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | | 4.625.931,27 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 16.840.812,92 | 2.050.000,00 | 0,00 |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 26.456.404,86 | 57.854.963,00 | 15.385.320,50 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di 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 | (-) | | 1.902.602,50 | 2.177.763,00 | 1.616.359,05 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta FI-15/2023

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' 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 | (+) | | 64.193,68 | 64.193,68 | 64.193,68 |
| 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 | (-) | | 46.084.740,23 2.050.000,00 | 57.791.393,68 0,00 | 13.833.155,13 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' 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 attivita' 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 attivita' 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 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita' | (-) | | 1.350.679,82 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | | -1.350.679,82 | 0,00 | 0,00 |