



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

UNIONE DEI COMUNI DELLA MARCA OCCIDENTALE

Esercizio: 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.784.470,01		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		55.084,85	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	(+)		8.631.809,68	9.301.150,00	9.271.150,00
<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	(-)		9.945.505,41	9.301.150,00	9.271.150,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			870.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
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 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)			-1.258.610,88	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 presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2)	(+)		1.286.400,28	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			27.789,40	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

UNIONE DEI COMUNI DELLA MARCA OCCIDENTALE

Esercizio: 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		21.287,52	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		161.846,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		30.400,00	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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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	(-)		241.323,52	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</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 - 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			-27.789,40	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

UNIONE DEI COMUNI DELLA MARCA OCCIDENTALE

Esercizio: 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		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 di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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)			27.789,40	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 liquidità	(-)		1.286.400,28		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-1.258.610,88	0,00	0,00



Variazioni - Quadro Riassuntivo

UNIONE DEI COMUNI DELLA MARCA OCCIDENTALE

Esercizio: 2023

Atto Amministrativo GIUNTA 15/12/2023 4					
ENTRATE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	Cassa	1.784.470,01	0,00	0,00	1.784.470,01
Avanzo	2023	1.307.687,80	0,00	0,00	1.307.687,80
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	2023	216.931,45	0,00	0,00	216.931,45
	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	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2 - Trasferimenti correnti	Cassa	8.211.674,94	61.877,03	0,00	8.273.551,97
	2023	5.084.004,95	61.877,03	0,00	5.145.881,98
	2024	5.059.450,00	0,00	0,00	5.059.450,00
	2025	5.129.450,00	0,00	0,00	5.129.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Cassa	3.784.470,49	0,00	0,00	3.784.470,49
	2023	3.485.927,70	0,00	0,00	3.485.927,70
	2024	4.241.700,00	0,00	0,00	4.241.700,00
	2025	4.141.700,00	0,00	0,00	4.141.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Cassa	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
	2023	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 6 - Accensione prestiti	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	617.454,56	0,00	0,00	617.454,56
	2023	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
	2024	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
	2025	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
TOTALE ENTRATE	Cassa	15.428.470,00	61.877,03	0,00	15.490.347,03
	2023	11.731.951,90	61.877,03	0,00	11.793.828,93
	2024	10.858.150,00	0,00	0,00	10.858.150,00
	2025	10.828.150,00	0,00	0,00	10.828.150,00



Variazioni - Quadro Riassuntivo

UNIONE DEI COMUNI DELLA MARCA OCCIDENTALE

Esercizio: 2023

Atto Amministrativo GIUNTA 15/12/2023 4

SPESE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Disavanzo	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	Cassa	13.035.234,10	61.877,03	0,00	13.097.111,13
	2023	9.883.628,38	61.877,03	0,00	9.945.505,41
	2024	9.301.150,00	0,00	0,00	9.301.150,00
	2025	9.271.150,00	0,00	0,00	9.271.150,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	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 2 - Spese in conto capitale	Cassa	355.351,97	0,00	0,00	355.351,97
	2023	241.323,52	0,00	0,00	241.323,52
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	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 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 4 - Rimborso di prestiti	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Cassa	610.802,82	0,00	0,00	610.802,82
	2023	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
	2024	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
	2025	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
TOTALE SPESE	Cassa	15.001.388,89	61.877,03	0,00	15.063.265,92
	2023	11.731.951,90	61.877,03	0,00	11.793.828,93
	2024	10.858.150,00	0,00	0,00	10.858.150,00
	2025	10.828.150,00	0,00	0,00	10.828.150,00
DIFFERENZA (Entrate - Spese)	Cassa	427.081,11	0,00	0,00	427.081,11
	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



Variazioni - Quadro Riassuntivo

UNIONE DEI COMUNI DELLA MARCA OCCIDENTALE

Esercizio: 2023 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

Atto Amministrativo GIUNTA 15/12/2023 4

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo Cassa Iniziale	1.784.470,01			
Avanzo	0,00	1.307.687,80	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di Liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	216.931,45	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.273.551,97	5.145.881,98	5.059.450,00	5.129.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.784.470,49	3.485.927,70	4.241.700,00	4.141.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	617.454,56	607.000,00	557.000,00	557.000,00
TOTALE ENTRATE	15.490.347,03	11.793.828,93	10.858.150,00	10.828.150,00

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	13.097.111,13	9.945.505,41	9.301.150,00	9.271.150,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	355.351,97	241.323,52	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	610.802,82	607.000,00	557.000,00	557.000,00
TOTALE SPESE	15.063.265,92	11.793.828,93	10.858.150,00	10.828.150,00
Fondo Cassa Finale	427.081,11			