

V PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1												
Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 6 - Ufficio tecnico												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		6.000,00	500,00	500,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00		
		CS		7.349,60	500,00	500,00	0,00	8.349,60				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		6.000,00	500,00	500,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00	
			CS		7.349,60	500,00	500,00	0,00	8.349,60			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		6.000,00	500,00	500,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00	
			CS		7.349,60	500,00	500,00	0,00	8.349,60			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		6.000,00	500,00	500,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00	
			CS		7.349,60	500,00	500,00	0,00	8.349,60			
	Missione 5											
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	7.000,00	5.700,00	1.300,00		
		CS		8.293,71	360,00	500,00	0,00	9.153,71				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	7.000,00	5.700,00	1.300,00	
			CS		8.293,71	360,00	500,00	0,00	9.153,71			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	7.000,00	5.700,00	1.300,00	
			CS		8.293,71	360,00	500,00	0,00	9.153,71			
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP		3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	7.000,00	5.700,00	1.300,00	
			CS		8.293,71	360,00	500,00	0,00	9.153,71			
	Missione 10											
	Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00		
		CS		89.233,31	-7.895,70	2.000,00	0,00	83.337,61				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00
				CS		89.233,31	-7.895,70	2.000,00	0,00	83.337,61		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00
		CS	89.233,31	-7.895,70	2.000,00	0,00	83.337,61		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00
		CS	89.233,31	-7.895,70	2.000,00	0,00	83.337,61		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66	0,00	11.024,66
		CS	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66	0,00	11.024,66
		CS	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66	0,00	11.024,66
		CS	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66	0,00	11.024,66
		CS	4.934,23	9.090,43	0,00	-3.000,00	11.024,66		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	73.934,23	13.090,43	3.000,00	-3.000,00	87.024,66	64.200,00	22.824,66
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	109.810,85	2.054,73	3.000,00	-3.000,00	111.865,58		
			SALDO CASSA		0,00				

V PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

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		928.242,75			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		68.733,23	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	(+)		1.954.271,23	1.563.723,22	1.524.430,74
<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	(-)		1.968.380,02	1.536.411,00	1.497.118,52
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			10.180,72	10.180,72	10.180,72
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	(-)		54.624,44	27.312,22	27.312,22
<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)			0,00	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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	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	(+)		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 (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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	(+)		536.209,36	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		785.812,57	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 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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		1.322.021,93 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
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	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

V PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	928.242,75								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		536.209,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		68.733,23	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	499.364,79	438.811,00	429.711,00	429.711,00	TIT. 1 - Spese correnti	2.662.036,70	1.968.380,02	1.536.411,00	1.497.118,52
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.703.545,53	1.016.693,98	666.989,47	628.696,99	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	820.816,08	498.766,25	467.022,75	466.022,75					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.462.099,12	785.812,57	0,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.675.515,33 0,00	1.322.021,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	5.485.825,52	2.740.083,80	1.563.723,22	1.524.430,74	Totale spese finali	5.337.552,03	3.290.401,95	1.536.411,00	1.497.118,52
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	54.624,44 0,00	54.624,44 0,00	27.312,22 0,00	27.312,22 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.538.866,90	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.731.795,28	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
Totale titoli	7.374.692,42	4.608.083,80	3.431.723,22	3.392.430,74	Totale titoli	7.473.971,75	5.213.026,39	3.431.723,22	3.392.430,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.302.935,17	5.213.026,39	3.431.723,22	3.392.430,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.473.971,75	5.213.026,39	3.431.723,22	3.392.430,74
Fondo di cassa finale presunto	828.963,42								