

## IV PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

#### USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<b>Missione 1</b>												
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>												
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>												
<b>TITOLO 1</b>												
<b>Spese correnti</b>												
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>												
01021.10.00122006	ASSICURAZIONI	2023	CP	16.000,00	0,00	4.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00		
			CS	16.000,00	0,00	4.300,00	0,00	20.300,00				
		CP	16.000,00	0,00	4.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00			
			CS	16.000,00	0,00	4.300,00	0,00	20.300,00				
		CP	16.000,00	0,00	4.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00			
			CS	16.000,00	0,00	4.300,00	0,00	20.300,00				
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>												
<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>												
<b>TITOLO 1</b>												
<b>Spese correnti</b>												
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>												
01071.03.00126200	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	2023	CP	3.500,00	0,00	1.300,00	0,00	4.800,00	2.038,08	2.761,92		
			CS	5.066,38	-219,60	1.300,00	0,00	6.146,78				
		CP	3.500,00	0,00	1.300,00	0,00	4.800,00	2.038,08	2.761,92			
			CS	5.066,38	-219,60	1.300,00	0,00	6.146,78				
		CP	3.500,00	0,00	1.300,00	0,00	4.800,00	2.038,08	2.761,92			
			CS	5.066,38	-219,60	1.300,00	0,00	6.146,78				
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>												
<b>Missione 20</b>												
<b>Fondi e accantonamenti</b>												
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>												
<b>TITOLO 1</b>												
<b>Spese correnti</b>												
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>												

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
20011.10.00607000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2023	CP	4.934,23	22.503,29	0,00	-5.600,00	21.837,52	0,00	21.837,52
			CS	0,00	5.548,54	0,00	0,00	5.548,54		
20011.10.00607200	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (CASSA)	2023	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	4.934,23	16.954,75	0,00	-5.600,00	16.288,98		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>				CP	4.934,23	22.503,29	0,00	-5.600,00	21.837,52	0,00
				CS	4.934,23	22.503,29	0,00	-5.600,00	21.837,52	
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>				CP	<b>4.934,23</b>	<b>22.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>21.837,52</b>	<b>0,00</b>
				CS	<b>4.934,23</b>	<b>22.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>21.837,52</b>	
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>				CP	<b>4.934,23</b>	<b>22.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>21.837,52</b>	<b>0,00</b>
				CS	<b>4.934,23</b>	<b>22.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>21.837,52</b>	
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>				CP	<b>4.934,23</b>	<b>22.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>21.837,52</b>	<b>0,00</b>
				CS	<b>4.934,23</b>	<b>22.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>21.837,52</b>	
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>				CP	24.434,23	22.503,29	<b>5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	46.937,52	2.038,08
						<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
				CS	26.000,61	22.283,69	<b>5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	48.284,30	
						<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

**IV PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025**

**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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.907.656,93 0,00 0,00	1.563.723,22 0,00 0,00	1.524.430,74 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.948.077,94 0,00 10.180,72	1.536.411,00 0,00 10.180,72	1.497.118,52 0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		54.624,44 0,00 0,00	27.312,22 0,00 0,00	27.312,22 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-26.312,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		27.312,22 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>	(+)		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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	(+)		508.897,14	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		758.717,37	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		1.268.614,51	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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-1.000,00</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)	(-)		1.000,00	---	0,00	---
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità			27.312,22	---		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni.			-26.312,22		0,00	0,00

## IV PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

## 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
Fondo pluriennale vincolato		68.733,23	0,00	0,00					
<b>TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>499.364,79</b>	<b>438.811,00</b>	<b>429.711,00</b>	<b>429.711,00</b>	<b>TIT. 1 - Spese correnti</b>	<b>2.641.734,62</b>	<b>1.948.077,94</b>	<b>1.536.411,00</b>	<b>1.497.118,52</b>
<b>TIT. 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>1.660.651,95</b>	<b>973.800,40</b>	<b>666.989,47</b>	<b>628.696,99</b>	<b>- di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIT. 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>817.095,36</b>	<b>495.045,53</b>	<b>467.022,75</b>	<b>466.022,75</b>					
<b>TIT. 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>2.435.003,92</b>	<b>758.717,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TIT. 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>2.622.107,91</b>	<b>1.268.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>5.412.116,02</b>	<b>2.666.374,30</b>	<b>1.563.723,22</b>	<b>1.524.430,74</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>5.263.842,53</b>	<b>3.216.692,45</b>	<b>1.536.411,00</b>	<b>1.497.118,52</b>
<b>TIT. 6 - Accensione di prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TIT. 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>54.624,44</b>	<b>54.624,44</b>	<b>27.312,22</b>	<b>27.312,22</b>
<b>TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>1.538.866,90</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Totale titoli</b>	<b>7.300.982,92</b>	<b>4.534.374,30</b>	<b>3.431.723,22</b>	<b>3.392.430,74</b>	<b>TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.731.795,28</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>8.229.225,67</b>	<b>5.139.316,89</b>	<b>3.431.723,22</b>	<b>3.392.430,74</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>7.400.262,25</b>	<b>5.139.316,89</b>	<b>3.431.723,22</b>	<b>3.392.430,74</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>828.963,42</b>				<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>7.400.262,25</b>	<b>5.139.316,89</b>	<b>3.431.723,22</b>	<b>3.392.430,74</b>