

III PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
DELIBERA DI GIUNTA N. DEL 28.09.2023

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
04011.04.00250099	2023	CP	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	6.507,05	1.288,41
		CS	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	1.288,41
			CS	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	1.288,41
			CS	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	1.288,41
			CS	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	1.288,41
			CS	4.600,00	1.995,46	1.200,00	0,00	7.795,46	
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
20011.10.00607000	2023	CP	4.934,23	23.703,29	0,00	-1.200,00	27.437,52	0,00	27.437,52
		CS	0,00	5.548,54	0,00	0,00	5.548,54		
20011.10.00607200	2023	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	4.934,23	18.154,75	0,00	-1.200,00	21.888,98		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			CP	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52	0,00	27.437,52
			CS	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52	0,00	27.437,52
			CS	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52	0,00	27.437,52
			CS	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52		
Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52	0,00	27.437,52
			CS	4.934,23	23.703,29	0,00	27.437,52		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	9.534,23	25.698,75	1.200,00	-1.200,00	35.232,98	6.507,05	28.725,93
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	9.534,23	25.698,75	1.200,00	-1.200,00	35.232,98		
		SALDO CASSA		0,00				

III PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DELIBERA DI GIUNTA N. DEL 28.09.2023

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		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	(+)		1.907.656,93	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	(-)		1.948.077,94	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)			-26.312,22	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	(+)		27.312,22	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 (**)			1.000,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M					

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 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			-1.000,00	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)			1.000,00	0,00	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 pluriennali.			-26.312,22	0,00	0,00

III PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DELIBERA DI GIUNTA N. DEL 28.09.2023

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	2.641.734,62	1.948.077,94	1.536.411,00	1.497.118,52
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.660.651,95	973.800,40	666.989,47	628.696,99	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	817.095,36	495.045,53	467.022,75	466.022,75					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.435.003,92	758.717,37	0,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	2.622.107,91	1.268.614,51	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.412.116,02	2.666.374,30	1.563.723,22	1.524.430,74	Totale spese finali	5.263.842,53	3.216.692,45	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	54.624,44	54.624,44	27.312,22	27.312,22
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	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	7.300.982,92	4.534.374,30	3.431.723,22	3.392.430,74	Totale titoli	7.400.262,25	5.139.316,89	3.431.723,22	3.392.430,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.229.225,67	5.139.316,89	3.431.723,22	3.392.430,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.400.262,25	5.139.316,89	3.431.723,22	3.392.430,74
Fondo di cassa finale presunto	828.963,42								