

**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												
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>												
04011.04.00250099	LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	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				
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												
Missione 20												
Fondi e accantonamenti												
Programma 1 - Fondo di riserva												
TITOLO 1												
Spese correnti												
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>												
20011.10.00607000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	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	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	18.154,75	0,00	-1.200,00	21.888,98				
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>												
<i>CP</i>												
<i>CS</i>												

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	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			
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	9.534,23	25.698,75	1.200,00	-1.200,00			
		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 <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
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 <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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		1.000,00	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	(+)		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 27.312,22	---	0,00	---	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità							
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni.			-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