

IV PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1												
Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 2 - Segreteria generale												
TITOLO 1												
Spese correnti												
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>												
01021.04.00121200	TRASFERIMENTO CORRENTE PER CONVENZIONE SERVIZI ASSOCIATI	2024	CP	200,75	25.178,51	2.300,00	0,00	27.679,26	17.017,15	10.662,11		
			CS	8.565,67	34.945,77	2.300,00	0,00	45.811,44				
<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 4</i>												
			CP	200,75	25.178,51	2.300,00	0,00	27.679,26	17.017,15	10.662,11		
			CS	8.565,67	34.945,77	2.300,00	0,00	45.811,44				
<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>												
			CP	200,75	25.178,51	2.300,00	0,00	27.679,26	17.017,15	10.662,11		
			CS	8.565,67	34.945,77	2.300,00	0,00	45.811,44				
<i>Totale Capitololi Variati su Programma 2</i>												
			CP	200,75	25.178,51	2.300,00	0,00	27.679,26	17.017,15	10.662,11		
			CS	8.565,67	34.945,77	2.300,00	0,00	45.811,44				
<i>Totale Capitololi Variati su Missione 1</i>												
			CP	200,75	25.178,51	2.300,00	0,00	27.679,26	17.017,15	10.662,11		
			CS	8.565,67	34.945,77	2.300,00	0,00	45.811,44				
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	2024	CP	7.998,53	-5.659,44	0,00	-2.300,00	39,09	0,00	39,09		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20011.10.00607200	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (CASSA)	2024	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	8.231,27	-5.892,18	0,00	-2.300,00	39,09				
<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 10</i>												
			CP	7.998,53	-5.659,44	0,00	-2.300,00	39,09	0,00	39,09		
			CS	8.231,27	-5.892,18	0,00	-2.300,00	39,09				
<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>												
			CP	7.998,53	-5.659,44	0,00	-2.300,00	39,09	0,00	39,09		
			CS	8.231,27	-5.892,18	0,00	-2.300,00	39,09				
<i>Totale Capitololi Variati su Programma 1</i>												
			CP	7.998,53	-5.659,44	0,00	-2.300,00	39,09	0,00	39,09		
			CS	8.231,27	-5.892,18	0,00	-2.300,00	39,09				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Total Capitoli Variati su Missione 20	CP	7.998,53	-5.659,44	0,00	-2.300,00	39,09	0,00	39,09
	CS	8.231,27	-5.892,18	0,00	-2.300,00	39,09		
Total Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024	CP	8.199,28	19.519,07	2.300,00	-2.300,00	27.718,35	17.017,15	10.701,20
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	16.796,94	29.053,59	2.300,00	-2.300,00	45.850,53		
				SALDO CASSA	0,00			

IV PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.342.327,02			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		50.455,94	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>	(+)		1.932.225,75	1.622.351,92	1.572.722,18
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>	(-)		1.999.603,88	1.595.039,70	1.545.409,96
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			12.974,86	12.726,77	12.726,77
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		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>	(-)		27.312,22	27.312,22	27.312,22
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-44.234,41	0,00	0,00
ALTRI 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>	(+)		44.234,41	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	---	---
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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		200.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		45.581,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.431.630,45	1.165.000,00	332.000,00
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>	(-)		1.677.212,29	1.165.000,00	332.000,00
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

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					

Equilibrio di parte corrente (O) 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 plurien.	(-)		0,00 44.234,41 -44.234,41	0,00 ---	0,00 ---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	---------------------------------	-------------	-------------

IV PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO