

II PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missoine 5												
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00	2.307,40	492,60		
			CS	2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00				
				Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00	2.307,40		
					CS 2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00			
				Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP 2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00	2.307,40		
					CS 2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00			
				Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP 2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00	2.307,40		
					CS 2.500,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00			
Missoine 9												
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
Programma 4 - Servizio idrico integrato												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	10.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	14.000,00	10.535,61	3.464,39		
			CS	11.753,91	608,09	2.000,00	0,00	14.362,00				
				Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 10.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	14.000,00	10.535,61		
					CS 11.753,91	608,09	2.000,00	0,00	14.362,00			
				Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP 10.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	14.000,00	10.535,61		
					CS 11.753,91	608,09	2.000,00	0,00	14.362,00			
				Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP 10.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	14.000,00	10.535,61		
					CS 11.753,91	608,09	2.000,00	0,00	14.362,00			
Missoine 10												
Trasporti e diritto alla mobilità												
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	3.431,19	2.568,81		
			CS	5.846,68	-114,68	1.000,00	0,00	6.732,00				
				Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	3.431,19		
					CS 5.846,68	-114,68	1.000,00	0,00	6.732,00			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>	CP	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	3.431,19	2.568,81
		CS	5.846,68	-114,68	1.000,00	0,00	6.732,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 10</i>	CP	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	3.431,19	2.568,81
		CS	5.846,68	-114,68	1.000,00	0,00	6.732,00		
	Misione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	<i>Programma 1 - Fondo di riserva</i>								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	7.998,53	348,72	0,00	-3.300,00	5.047,25	0,00	5.047,25
		CS	8.231,27	115,98	0,00	-3.300,00	5.047,25		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>	CP	7.998,53	348,72	0,00	-3.300,00	5.047,25	0,00	5.047,25
		CS	8.231,27	115,98	0,00	-3.300,00	5.047,25		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	7.998,53	348,72	0,00	-3.300,00	5.047,25	0,00	5.047,25
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>	CP	7.998,53	348,72	0,00	-3.300,00	5.047,25	0,00	5.047,25
		CS	8.231,27	115,98	0,00	-3.300,00	5.047,25		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	25.998,53	1.848,72	3.300,00	-3.300,00	27.847,25	16.274,20	11.573,05
					SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS	28.331,86	609,39	3.300,00	-3.300,00	28.941,25		
					SALDO CASSA	0,00			

II 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>	(+)		1.846.339,41 0,00 0,00	1.622.351,92 0,00 0,00	1.572.722,18 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	(-)		1.913.717,54 0,00 12.974,86	1.595.039,70 0,00 12.726,77	1.545.409,96 0,00 12.726,77
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>	(-)		27.312,22 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)			-44.234,41	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>	(+)		44.234,41 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		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	(+)		1.394.420,45	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>	(-)		1.640.002,29	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
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) 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
--	-----	--	---------------------------------	-----	-------------	------

II PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO