

## II PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

### USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza				
<b>Missoine 5</b>														
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>														
<b>TITOLO 1</b>														
<b>Spese correnti</b>														
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>														
05021.03.00312032	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		2024	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	492,60				
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</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 2</i>														
<i>CP</i>														
<i>CS</i>														
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 5</i>														
<i>CP</i>														
<i>CS</i>														
<b>Missoine 9</b>														
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>														
<b>Programma 4 - Servizio idrico integrato</b>														
<b>TITOLO 1</b>														
<b>Spese correnti</b>														
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>														
09041.03.00412002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI ACQUEDOTTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		2024	CP	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.500,00	2.849,96				
				CS	2.500,00	1.178,38	1.000,00	0,00	4.678,38	1.650,04				
09041.03.00422002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI FOGNATURE E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		2024	CP	8.000,00	500,00	1.000,00	0,00	9.500,00	7.685,65				
				CS	9.253,91	-570,29	1.000,00	0,00	9.683,62	1.814,35				
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</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 4</i>														
<i>CP</i>														
<i>CS</i>														

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP CS	10.500,00 11.753,91	1.500,00 608,09	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	14.000,00 14.362,00	10.535,61 3.464,39
		Misone 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali							
		TITOLO 1 Spese correnti							
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi							
10051.03.00512013	2024	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO STRADE	CP CS	5.000,00 5.846,68	0,00 -114,68	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.732,00	3.431,19 2.568,81
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP CS	5.000,00 5.846,68	0,00 -114,68	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.732,00	3.431,19 2.568,81
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP CS	5.000,00 5.846,68	0,00 -114,68	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.732,00	3.431,19 2.568,81
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP CS	5.000,00 5.846,68	0,00 -114,68	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.732,00	3.431,19 2.568,81
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP CS	5.000,00 5.846,68	0,00 -114,68	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.732,00	3.431,19 2.568,81
		Misone 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva							
		TITOLO 1 Spese correnti							
		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti							
20011.10.00607000	2024	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CP CS	7.998,53 0,00	348,72 0,00	0,00 0,00	-3.300,00 0,00	5.047,25 0,00	0,00 5.047,25
20011.10.00607200	2024	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (CASSA)	CP CS	0,00 8.231,27	0,00 115,98	0,00 0,00	0,00 -3.300,00	0,00 5.047,25	0,00 0,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10	CP CS	7.998,53 8.231,27	348,72 115,98	0,00 0,00	-3.300,00 -3.300,00	5.047,25 5.047,25	0,00 5.047,25
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP CS	7.998,53 8.231,27	348,72 115,98	0,00 0,00	-3.300,00 -3.300,00	5.047,25 5.047,25	0,00 5.047,25
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	7.998,53 8.231,27	348,72 115,98	0,00 0,00	-3.300,00 -3.300,00	5.047,25 5.047,25	0,00 5.047,25
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP CS	7.998,53 8.231,27	348,72 115,98	0,00 0,00	-3.300,00 -3.300,00	5.047,25 5.047,25	0,00 5.047,25

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>	CP	25.998,53	1.848,72	<b>3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	27.847,25	16.274,20	11.573,05
		<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>0,00</b>				
	CS	28.331,86	609,39	<b>3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	28.941,25		
		<b>SALDO CASSA</b>		<b>0,00</b>				

## 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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-44.234,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTURE 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>	(+)		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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</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) 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**