

III PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 2 - Segreteria generale											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01021.03.00122010	TELEFONICHE	2025	CP	1.500,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00	1.451,60	248,40	
			CS	1.500,00	400,66	200,00	0,00	2.100,66			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	1.500,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00	1.451,60	248,40
				CS	1.500,00	400,66	200,00	0,00	2.100,66		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.500,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00	1.451,60	248,40
				CS	1.500,00	400,66	200,00	0,00	2.100,66		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.500,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00	1.451,60	248,40
				CS	1.500,00	400,66	200,00	0,00	2.100,66		
	Programma 6 - Ufficio tecnico										
	TITOLO 1										
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01061.03.00131500	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PRO GETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ED ALTRE CONSULENZE TECNICHE	2025	CP	1.500,00	5.702,50	5.000,00	0,00	12.202,50	3.202,50	9.000,00	
			CS	1.500,00	10.116,46	5.000,00	0,00	16.616,46			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	1.500,00	5.702,50	5.000,00	0,00	12.202,50	3.202,50	9.000,00
				CS	1.500,00	10.116,46	5.000,00	0,00	16.616,46		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.500,00	5.702,50	5.000,00	0,00	12.202,50	3.202,50	9.000,00
				CS	1.500,00	10.116,46	5.000,00	0,00	16.616,46		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	1.500,00	5.702,50	5.000,00	0,00	12.202,50	3.202,50	9.000,00
				CS	1.500,00	10.116,46	5.000,00	0,00	16.616,46		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	3.000,00	5.702,50	5.200,00	0,00	13.902,50	4.654,10	9.248,40
				CS	3.000,00	10.517,12	5.200,00	0,00	18.717,12		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 1 - Istruzione prescolastica											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
04011.03.00252002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA DELL'INFANZIA	2025	CP	1.500,00	2.000,00	1.000,00	0,00	4.500,00	2.419,49	2.080,51
			CS	1.500,00	3.556,06	1.000,00	0,00	6.056,06		
04011.03.00252030	SPESE PER IL MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO	2025	CP	1.500,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	565,76	1.434,24
			CS	1.500,00	10,11	500,00	0,00	2.010,11		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	3.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	2.985,25	3.514,75
			CS	3.000,00	3.566,17	1.500,00	0,00	8.066,17		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	3.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	2.985,25	3.514,75
			CS	3.000,00	3.566,17	1.500,00	0,00	8.066,17		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	3.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	2.985,25	3.514,75
			CS	3.000,00	3.566,17	1.500,00	0,00	8.066,17		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	3.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	2.985,25	3.514,75
			CS	3.000,00	3.566,17	1.500,00	0,00	8.066,17		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
05021.03.00312002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI - BIBLIOTECA, TEATRO E POLIVALENTE	2025	CP	2.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	9.000,00	6.353,63	2.646,37
			CS	2.500,00	5.318,29	2.500,00	0,00	10.318,29		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	2.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	9.000,00	6.353,63	2.646,37
			CS	2.500,00	5.318,29	2.500,00	0,00	10.318,29		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	2.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	9.000,00	6.353,63	2.646,37
			CS	2.500,00	5.318,29	2.500,00	0,00	10.318,29		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	9.000,00	6.353,63	2.646,37
			CS	2.500,00	5.318,29	2.500,00	0,00	10.318,29		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	2.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	9.000,00	6.353,63	2.646,37
			CS	2.500,00	5.318,29	2.500,00	0,00	10.318,29		
Missione 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	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO STRADE	2025	CP	6.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00	21.500,00	13.427,68	8.072,32
			CS	6.000,00	10.317,71	8.000,00	0,00	24.317,71		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	6.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00	21.500,00	13.427,68	8.072,32
			CS	6.000,00	10.317,71	8.000,00	0,00	24.317,71		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		6.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00	21.500,00	13.427,68	8.072,32
			CS		6.000,00	10.317,71	8.000,00	0,00	24.317,71		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP		6.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00	21.500,00	13.427,68	8.072,32
			CS		6.000,00	10.317,71	8.000,00	0,00	24.317,71		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP		6.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00	21.500,00	13.427,68	8.072,32
			CS		6.000,00	10.317,71	8.000,00	0,00	24.317,71		
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
20011.10.00607000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2025	CP		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30	0,00	5.728,30
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20011.10.00607200	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (CASSA)	2025	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			CP		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30	0,00	5.728,30
			CS		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30	0,00	5.728,30
			CS		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30	0,00	5.728,30
			CS		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30		
Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30	0,00	5.728,30
			CS		6.142,73	16.785,57	0,00	-17.200,00	5.728,30		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP		20.642,73	35.988,07	17.200,00	-17.200,00	56.630,80	27.420,66	29.210,14
					SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS		20.642,73	46.504,86	17.200,00	-17.200,00	67.147,59		
					SALDO CASSA		0,00				

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.259.853,08			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		36.785,86	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	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	(+)		2.022.273,34	1.584.193,60	1.568.478,60
<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	(-)		2.036.868,56	1.556.881,38	1.541.166,38
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			26.221,66	17.832,53	17.832,53
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<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	(-)		27.312,22	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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-5.121,58	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	(+)		5.121,58	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	(+)		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 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		344.540,50	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		19.465,06	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.848.802,41	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	(-)		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	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.212.807,97	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+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 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		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	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			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
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		5.121,58	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-5.121,58	0,00	0,00

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio	1.259.853,08								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		349.662,08 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		56.250,92	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	519.286,83	484.859,44	429.711,00	429.711,00	TIT. 1 - Spese correnti	2.473.232,78	2.036.868,56	1.556.881,38	1.541.166,38
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.711.879,24	946.556,00	734.212,75	737.212,75	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	951.619,63	590.857,90	420.269,85	401.554,85					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.823.380,93	1.848.802,41	0,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	2.992.867,91	2.212.807,97	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	6.006.166,63	3.871.075,75	1.584.193,60	1.568.478,60	Totale spese finali	5.466.100,69	4.249.676,53	1.556.881,38	1.541.166,38
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	27.312,22	27.312,22	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	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.533.475,41	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.864.832,20	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
Totale titoli	7.539.642,04	5.739.075,75	3.452.193,60	3.436.478,60	Totale titoli	7.358.245,11	6.144.988,75	3.452.193,60	3.436.478,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.799.495,12	6.144.988,75	3.452.193,60	3.436.478,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.358.245,11	6.144.988,75	3.452.193,60	3.436.478,60
Fondo di cassa finale presunto	1.441.250,01								