

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ART. 166 D.LGS. 267/00

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04021.03.0090102									
GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	2019	26.600,00	0,00	8.000,00	0,00	34.600,00	26.600,00	8.000,00	
		33.706,88	0,00	8.000,00	0,00	41.706,88			
04021.03.0089107									
GAS METANO SCUOLA MEDIA	2019	21.700,00	0,00	7.000,00	0,00	28.700,00	21.700,00	7.000,00	
		29.450,32	0,00	7.000,00	0,00	36.450,32			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>48.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.300,00</i>	<i>48.300,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>CS</i>	<i>63.157,20</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.157,20</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	48.300,00	0,00	15.000,00	0,00	63.300,00	48.300,00	15.000,00
		CS	63.157,20	0,00	15.000,00	0,00	78.157,20		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		<i>CP</i>	<i>48.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.300,00</i>	<i>48.300,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>CS</i>	<i>63.157,20</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.157,20</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	48.300,00	0,00	15.000,00	0,00	63.300,00	48.300,00	15.000,00
		CS	63.157,20	0,00	15.000,00	0,00	78.157,20		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
20011.10.0001									
FONDO RISERVA	2019	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		<i>CP</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>CS</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		<i>CP</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>CS</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

CP	78.300,00	0,00	<u>15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	78.300,00	48.300,00	30.000,00
			SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	93.157,20	0,00	<u>15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	93.157,20		
			SALDO CASSA	0,00			

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ART. 166 D.LGS. 267/00

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.422.502,65		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		138.792,06	203.789,85	203.789,85
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.518.889,68	9.427.251,96	9.427.251,96
<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	(-)		9.720.988,81	9.617.526,07	9.611.914,19
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			203.789,85	203.789,85	203.789,85
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			755.502,33	851.708,22	894.903,78
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	(-)		125.514,29	127.557,43	133.169,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			3.330,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-188.821,36	-114.041,69	-114.041,69
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	(+)		84.449,67	---	---
<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	(+)		165.500,00	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	(-)		41.458,31	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 (**)			19.670,00	-114.041,69	-114.041,69
			O=G+H+I-L+M		

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ART. 166 D.LGS. 267/00

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		112.510,92	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		556.005,97	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		11.716.509,59	12.633.928,21	6.918.866,66
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	(-)		165.500,00	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	(+)		41.458,31	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>	(-)		12.280.654,79	12.519.886,52	6.804.824,97
			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			-19.670,00	114.041,69	114.041,69
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)			19.670,00	-114.041,69	-114.041,69
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		84.449,67	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-64.779,67	-114.041,69	-114.041,69