

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 31/08/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione			0,00	131.100,00	0,00	131.100,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	3.561.100,00	0,00	-550.000,00	3.011.100,00
		previsione di cassa	9.262.355,29	0,00	-550.000,00	8.712.355,29
Categoria 0101	Vendita di beni	previsione di competenza	900.000,00	0,00	-550.000,00	350.000,00
		previsione di cassa	3.721.911,74	0,00	-550.000,00	3.171.911,74
Tipologia 0400	Altre entrate da redditi da capitale	previsione di competenza	260.000,00	22.000,00	0,00	282.000,00
		previsione di cassa	560.597,33	22.000,00	0,00	582.597,33
Categoria 0403	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	previsione di competenza	60.000,00	22.000,00	0,00	82.000,00
		previsione di cassa	320.000,00	22.000,00	0,00	342.000,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	310.500,00	2.000,00	0,00	312.500,00
		previsione di cassa	547.447,18	2.000,00	0,00	549.447,18
Categoria 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	310.500,00	2.000,00	0,00	312.500,00
		previsione di cassa	547.447,18	2.000,00	0,00	549.447,18
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	4.192.080,00	24.000,00	-550.000,00	3.666.080,00
		previsione di cassa	10.467.044,71	24.000,00	-550.000,00	9.941.044,71
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	255.000,00	16.000,00	-1.000,00	270.000,00
		previsione di cassa	336.982,31	16.000,00	-1.000,00	351.982,31
Categoria 0101	Altre ritenute	previsione di competenza	130.000,00	16.000,00	0,00	146.000,00
		previsione di cassa	150.817,40	16.000,00	0,00	166.817,40
Categoria 0102	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	50.000,00	0,00	-1.000,00	49.000,00
		previsione di cassa	85.664,37	0,00	-1.000,00	84.664,37
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	14.265.000,00	16.000,00	-1.000,00	14.280.000,00
		previsione di cassa	15.572.236,97	16.000,00	-1.000,00	15.587.236,97
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	18.545.903,00	40.000,00	-551.000,00	18.034.903,00
		previsione di cassa	27.132.884,34	40.000,00	-551.000,00	26.621.884,34
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	22.212.847,73	171.100,00	-551.000,00	21.832.947,73
		previsione di cassa	36.793.516,55	40.000,00	-551.000,00	36.282.516,55

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 31/08/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	474.866,14	38.300,00	-15.000,00	498.166,14
		previsione di cassa	658.099,42	38.300,00	-15.000,00	681.399,42
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	238.200,00	22.800,00	0,00	261.000,00
		previsione di cassa	348.082,48	22.800,00	0,00	370.882,48
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	28.000,00	0,00	-15.000,00	13.000,00
		previsione di cassa	56.491,53	0,00	-15.000,00	41.491,53
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	173.666,14	500,00	0,00	174.166,14
		previsione di cassa	218.525,41	500,00	0,00	219.025,41
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	474.866,14	38.300,00	-15.000,00	498.166,14
		previsione di cassa	658.099,42	38.300,00	-15.000,00	681.399,42
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.282.947,11	1.000,00	-566.000,00	717.947,11
		previsione di cassa	2.194.387,85	1.000,00	-566.000,00	1.629.387,85
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	3.201,58	1.000,00	0,00	4.201,58
		previsione di cassa	5.119,87	1.000,00	0,00	6.119,87
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	586.288,87	0,00	-436.000,00	150.288,87
		previsione di cassa	1.414.113,99	0,00	-436.000,00	978.113,99
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	429.456,66	0,00	-130.000,00	299.456,66
		previsione di cassa	505.068,73	0,00	-130.000,00	375.068,73
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.293.609,91	1.000,00	-566.000,00	728.609,91
		previsione di cassa	2.215.713,45	1.000,00	-566.000,00	1.650.713,45
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	605.174,07	10.000,00	-8.000,00	607.174,07
		previsione di cassa	910.039,09	10.000,00	-8.000,00	912.039,09
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	81.432,91	0,00	-8.000,00	73.432,91
		previsione di cassa	114.324,33	0,00	-8.000,00	106.324,33
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	509.741,16	10.000,00	0,00	519.741,16
		previsione di cassa	781.714,75	10.000,00	0,00	791.714,75

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 31/08/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.542.804,33	164.000,00	0,00	1.706.804,33
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di cassa	3.918.426,65	164.000,00	0,00	4.082.426,65
		previsione di competenza	1.525.804,33	164.000,00	0,00	1.689.804,33
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di cassa	3.900.376,38	164.000,00	0,00	4.064.376,38
		previsione di competenza	2.147.978,40	174.000,00	-8.000,00	2.313.978,40
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di cassa	4.828.465,74	174.000,00	-8.000,00	4.994.465,74
		previsione di competenza	3.952.444,44	213.300,00	-589.000,00	3.576.744,44
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di cassa	7.773.023,53	213.300,00	-589.000,00	7.397.323,53
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.000,00	0,00	-1.000,00	139.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di cassa	253.858,50	0,00	-1.000,00	252.858,50
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di cassa	2.230,77	0,00	-1.000,00	1.230,77
		previsione di competenza	140.000,00	0,00	-1.000,00	139.000,00
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di cassa	253.858,50	0,00	-1.000,00	252.858,50
		previsione di competenza	195.000,00	0,00	-1.000,00	194.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	338.858,50	0,00	-1.000,00	337.858,50
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	40.265,99	0,00	-7.000,00	33.265,99
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di cassa	460.403,07	0,00	-7.000,00	453.403,07
		previsione di competenza	40.265,99	0,00	-7.000,00	33.265,99
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di cassa	70.201,54	0,00	-7.000,00	63.201,54
		previsione di competenza	40.265,99	0,00	-7.000,00	33.265,99
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	460.403,07	0,00	-7.000,00	453.403,07
		previsione di competenza	40.265,99	0,00	-7.000,00	33.265,99
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 31/08/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
Macroaggregato 205	Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	157.144,30	3.000,00	0,00	160.144,30
		previsione di cassa	390.543,06	3.000,00	0,00	393.543,06
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	179.982,36	0,00	-14.200,00	165.782,36
		previsione di cassa	411.997,52	0,00	-14.200,00	397.797,52
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	179.982,36	0,00	-14.200,00	165.782,36
		previsione di cassa	411.997,52	0,00	-14.200,00	397.797,52
Totale programma 01	Fonti energetiche	previsione di competenza	179.982,36	0,00	-14.200,00	165.782,36
		previsione di cassa	411.997,52	0,00	-14.200,00	397.797,52
Totale missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	179.982,36	0,00	-14.200,00	165.782,36
		previsione di cassa	411.997,52	0,00	-14.200,00	397.797,52
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	14.265.000,00	15.000,00	0,00	14.280.000,00
		previsione di cassa	14.414.576,32	15.000,00	0,00	14.429.576,32
Macroaggregato 701	Uscite per partite di giro	previsione di competenza	160.000,00	15.000,00	0,00	175.000,00
		previsione di cassa	250.289,14	15.000,00	0,00	265.289,14
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	14.265.000,00	15.000,00	0,00	14.280.000,00
		previsione di cassa	14.414.576,32	15.000,00	0,00	14.429.576,32
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	14.265.000,00	15.000,00	0,00	14.280.000,00
		previsione di cassa	14.414.576,32	15.000,00	0,00	14.429.576,32
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	22.212.847,73	231.300,00	-611.200,00	21.832.947,73
		previsione di cassa	30.908.472,31	231.300,00	-611.200,00	30.528.572,31
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	22.212.847,73	231.300,00	-611.200,00	21.832.947,73
		previsione di cassa	30.908.472,31	231.300,00	-611.200,00	30.528.572,31

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.660.632,21			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		732.492,68	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	(+)		3.702.030,00	4.277.220,00	4.277.220,00
<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	(-)		3.565.242,68	3.421.193,00	3.441.193,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		251.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<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-AA+B+C-D-E-F)			618.280,00	856.027,00	836.027,00
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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		131.100,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<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 (3) (O=G+H+I-L+M)			749.380,00	856.027,00	836.027,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.934.452,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		52.873,00	22.973,00	22.973,00
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

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		22.873,00	22.973,00	22.973,00
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	(-)		3.987.705,05	879.000,00	859.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			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 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		251.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			-772.253,00	-879.000,00	-859.000,00
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	(+)		22.873,00	22.973,00	22.973,00
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 (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			749.380,00	856.027,00	836.027,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		131.100,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			618.280,00	856.027,00	836.027,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito

EQUILIBRI DI BILANCIO

dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.