

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 23/11/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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			14.764,00	84.963,00	0,00	99.727,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	110.333,00	1.487,00	0,00	111.820,00
		previsione di cassa	110.872,92	1.487,00	0,00	112.359,92
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	110.333,00	1.487,00	0,00	111.820,00
		previsione di cassa	110.872,92	1.487,00	0,00	112.359,92
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	171.537,00	0,00	-5.982,50	165.554,50
		previsione di cassa	233.054,46	0,00	-5.982,50	227.071,96
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	171.537,00	0,00	-5.982,50	165.554,50
		previsione di cassa	233.054,46	0,00	-5.982,50	227.071,96
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	149.100,00	4.255,50	0,00	153.355,50
		previsione di cassa	211.739,21	4.255,50	0,00	215.994,71
Tipologia 0200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	previsione di competenza	10.185,00	5.352,00	0,00	15.537,00
		previsione di cassa	10.185,00	5.352,00	0,00	15.537,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	11.491,00	387,00	0,00	11.878,00
		previsione di cassa	11.527,58	387,00	0,00	11.914,58
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	170.876,00	9.994,50	0,00	180.870,50
		previsione di cassa	233.551,79	9.994,50	0,00	243.546,29
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		previsione di cassa	1.163,60	2.400,00	0,00	3.563,60
Tipologia 0500	Altre entrate in conto capitale	previsione di competenza	939,00	1.637,00	0,00	2.576,00
		previsione di cassa	939,00	1.637,00	0,00	2.576,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	863.600,00	4.037,00	0,00	867.637,00
		previsione di cassa	2.487.871,16	4.037,00	0,00	2.491.908,16

VARIAZIONI DI BILANCIO**Del 23/11/2021****ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	1.776.346,00	15.518,50	-5.982,50	1.785.882,00
		previsione di cassa	3.534.329,72	15.518,50	-5.982,50	3.543.865,72
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	2.855.069,02	100.481,50	-5.982,50	2.949.568,02
		previsione di cassa	3.968.243,18	15.518,50	-5.982,50	3.977.779,18

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 23/11/2021

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	135.838,44	491,00	0,00	136.329,44
		previsione di cassa	272.521,49	491,00	0,00	273.012,49
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	165.538,44	491,00	0,00	166.029,44
		previsione di cassa	305.881,49	491,00	0,00	306.372,49
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	15.600,00	500,00	0,00	16.100,00
		previsione di cassa	17.398,03	500,00	0,00	17.898,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	120.500,00	20.000,00	0,00	140.500,00
		previsione di cassa	193.943,30	20.000,00	0,00	213.943,30
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	136.100,00	20.500,00	0,00	156.600,00
		previsione di cassa	211.341,33	20.500,00	0,00	231.841,33
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	47.098,79	20.000,00	0,00	67.098,79
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	47.098,79	20.000,00	0,00	67.098,79
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.117.010,00	40.991,00	0,00	1.158.001,00
		previsione di cassa	1.516.884,18	40.991,00	0,00	1.557.875,18
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	39.849,25	1.000,00	0,00	40.849,25
		previsione di cassa	42.305,85	1.000,00	0,00	43.305,85
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	39.849,25	1.000,00	0,00	40.849,25
		previsione di cassa	42.305,85	1.000,00	0,00	43.305,85
Programma 04	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	35.610,00	3.800,00	0,00	39.410,00
		previsione di cassa	66.061,52	3.800,00	0,00	69.861,52

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 23/11/2021

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	
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	35.610,00	3.800,00	0,00	39.410,00
		previsione di cassa	66.061,52	3.800,00	0,00	69.861,52
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	89.059,25	4.800,00	0,00	93.859,25
		previsione di cassa	132.174,37	4.800,00	0,00	136.974,37
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	95.300,00	708,00	0,00	96.008,00
		previsione di cassa	105.676,93	708,00	0,00	106.384,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	285.000,00	48.000,00	0,00	333.000,00
		previsione di cassa	365.895,57	48.000,00	0,00	413.895,57
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	380.300,00	48.708,00	0,00	429.008,00
		previsione di cassa	471.572,50	48.708,00	0,00	520.280,50
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	380.300,00	48.708,00	0,00	429.008,00
		previsione di cassa	471.572,50	48.708,00	0,00	520.280,50
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	2.855.069,02	94.499,00	0,00	2.949.568,02
		previsione di cassa	3.690.643,31	94.499,00	0,00	3.785.142,31
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	2.855.069,02	94.499,00	0,00	2.949.568,02
		previsione di cassa	3.690.643,31	94.499,00	0,00	3.785.142,31

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	433.913,46								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		99.727,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.063.959,02	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	731.539,66	482.797,44	447.910,00	431.710,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	112.359,92	111.820,00	104.100,00	104.100,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	2.522.217,08	2.004.670,58	1.510.228,00	50.000,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	227.671,96	166.154,50	192.110,00	175.910,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3: Entrate extratributarie	243.546,29	180.870,50	154.400,00	154.400,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.491.908,16	867.637,00	1.510.228,00	50.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	3.075.486,33	1.326.482,00	1.960.838,00	484.410,00	Totale spese finali.....	3.253.756,74	2.487.468,02	1.958.138,00	481.710,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	398.979,39	390.000,00	390.000,00	390.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	459.285,57	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Totale Titoli	3.544.465,72	1.786.482,00	2.420.838,00	944.410,00	Totale Titoli	3.785.742,31	2.950.168,02	2.420.838,00	944.410,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.978.379,18	2.950.168,02	2.420.838,00	944.410,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.785.742,31	2.950.168,02	2.420.838,00	944.410,00
Fondo di cassa finale presunto	192.636,87								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		433.913,46			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		388,44	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	(+)		458.845,00	450.610,00	434.410,00
<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	(-)		482.797,44	447.910,00	431.710,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			27.200,00	27.200,00	27.200,00
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	(-)		2.700,00	2.700,00	2.700,00
<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)			-26.264,00	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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		14.764,00	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	(+)		11.500,00	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	(-)		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)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		84.963,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.063.570,58	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		867.637,00	1.510.228,00	50.000,00
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	(-)		11.500,00	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	(-)	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	(-)	2.004.670,58	1.510.228,00	50.000,00
<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	(+)	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 (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	14.764,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-14.764,00	0,00	0,00

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.