

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	166.115,25	8.699,61	0,00	174.814,86
		222.413,97	8.699,61	0,00	231.113,58
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	60.657,04	8.699,61	0,00	69.356,65
		60.657,04	8.699,61	0,00	69.356,65
Capitolo 13.1	fondo per esercizio funzioni fondamentali	0,00	6.268,58	0,00	6.268,58
		0,00	6.268,58	0,00	6.268,58
Capitolo 100.12	trasferimento compensativo tosap	0,00	2.431,03	0,00	2.431,03
		0,00	2.431,03	0,00	2.431,03
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	166.115,25	8.699,61	0,00	174.814,86
		222.413,97	8.699,61	0,00	231.113,58
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale	2.940.371,15	186.390,58	0,00	3.126.761,73
		3.384.424,11	186.390,58	0,00	3.570.814,69
Categoria 0301	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	182.455,40	186.390,58	0,00	368.845,98
		182.455,40	186.390,58	0,00	368.845,98
Capitolo 825.1	rifacimento fogna bianca	0,00	186.390,58	0,00	186.390,58
		0,00	186.390,58	0,00	186.390,58
Tipologia 0500	Altre entrate in conto capitale	124.000,00	4.000,00	0,00	128.000,00
		142.406,70	4.000,00	0,00	146.406,70
Categoria 0501	Permessi di costruire	124.000,00	4.000,00	0,00	128.000,00
		142.406,70	4.000,00	0,00	146.406,70
Capitolo 879	ONERI DI URBANIZZAZIONE (cap. spesa 3096.3-2040-3494-2096-2178-2098.02)	124.000,00	4.000,00	0,00	128.000,00
		142.406,70	4.000,00	0,00	146.406,70
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	3.194.371,15	190.390,58	0,00	3.384.761,73
		3.766.771,63	190.390,58	0,00	3.957.162,21
Totale variazioni in entrata		13.710.216,70	199.090,19	0,00	13.909.306,89
		15.484.986,95	199.090,19	0,00	15.684.077,14
Totale generale delle entrate		13.805.069,53	199.090,19	0,00	14.004.159,72
		18.282.183,73	199.090,19	0,00	18.481.273,92

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021

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	
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01						
Organi istituzionali						
Titolo 2		previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Macroaggregato 205		previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Altre spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Capitolo 1896		previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI	previsione di cassa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	105.800,00	4.000,00	0,00	109.800,00
		previsione di cassa	149.449,91	4.000,00	0,00	153.449,91
Programma 02						
Segreteria generale						
Titolo 1		previsione di competenza	584.619,51	2.100,00	0,00	586.719,51
	Spese correnti	previsione di cassa	782.924,89	2.100,00	0,00	785.024,89
Macroaggregato 103		previsione di competenza	105.500,00	1.500,00	0,00	107.000,00
	Acquisto di beni e servizi	previsione di cassa	198.610,11	1.500,00	0,00	200.110,11
Capitolo 46.2		previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	formazione obbligatoria vari uffici	previsione di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Macroaggregato 110		previsione di competenza	138.250,00	600,00	0,00	138.850,00
	Altre spese correnti	previsione di cassa	182.715,53	600,00	0,00	183.315,53
Capitolo 442.4		previsione di competenza	0,00	600,00	0,00	600,00
	spese condominiali	previsione di cassa	0,00	600,00	0,00	600,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	584.619,51	2.100,00	0,00	586.719,51
		previsione di cassa	782.924,89	2.100,00	0,00	785.024,89
Programma 03						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1		previsione di competenza	265.300,00	6.599,61	0,00	271.899,61
	Spese correnti	previsione di cassa	351.194,28	6.599,61	0,00	357.793,89
Macroaggregato 103		previsione di competenza	84.000,00	5.099,61	0,00	89.099,61
	Acquisto di beni e servizi	previsione di cassa	169.447,51	5.099,61	0,00	174.547,12
Capitolo 148		previsione di competenza	20.000,00	5.099,61	0,00	25.099,61
	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI FINANZIARI	previsione di cassa	35.000,00	5.099,61	0,00	40.099,61

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021

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	
Macroaggregato 107 Capitolo 164	Interessi passivi	14.800,00	1.500,00	0,00	16.300,00
	Interessi passivi e spese varie servizio di tesoreria (imposte di bollo)	14.800,00	1.500,00	0,00	16.300,00
Totale programma 03	previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	previsione di cassa	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
Totale missione 01	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	265.300,00	6.599,61	0,00	271.899,61
	previsione di competenza	351.194,28	6.599,61	0,00	357.793,89
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.813.969,98	12.699,61	0,00	1.826.669,59
	previsione di competenza	2.631.684,61	12.699,61	0,00	2.644.384,22
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	800.000,00	186.390,58	0,00	986.390,58
	Contributi agli investimenti	800.000,00	186.390,58	0,00	986.390,58
Macroaggregato 203 Capitolo 2329	previsione di competenza	0,00	186.390,58	0,00	186.390,58
	previsione di cassa	0,00	186.390,58	0,00	186.390,58
Totale programma 04	spese rifacimento fogna bianca contributo ministeriale	0,00	186.390,58	0,00	186.390,58
	previsione di competenza	0,00	186.390,58	0,00	186.390,58
Totale missione 09	Servizio idrico integrato	800.000,00	186.390,58	0,00	986.390,58
	previsione di competenza	800.000,00	186.390,58	0,00	986.390,58
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.783.367,36	186.390,58	0,00	1.969.757,94
	previsione di competenza	3.010.057,50	186.390,58	0,00	3.196.448,08
Totale variazioni in uscita	previsione di competenza	13.805.069,53	199.090,19	0,00	14.004.159,72
	previsione di cassa	16.846.852,05	199.090,19	0,00	17.045.942,24
Totale generale delle uscite	previsione di competenza	13.805.069,53	199.090,19	0,00	14.004.159,72
	previsione di cassa	16.846.852,05	199.090,19	0,00	17.045.942,24

(*) 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	2.797.196,78								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	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		94.852,83	0,00	0,00	TITOLO 1: Spese correnti	4.822.795,14	3.529.271,25	3.319.313,02	3.330.313,02
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.028.780,24	2.950.975,16	2.910.734,44	2.923.734,44	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	231.113,58	174.814,86	151.950,18	151.950,18	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.841.752,82	3.384.761,73	9.986.693,32	2.874.955,40
TITOLO 3: Entrate extratributarie	412.176,03	352.061,14	302.061,14	302.061,14	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	3.957.162,21	3.384.761,73	9.986.693,32	2.874.955,40	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.629.232,06	6.862.612,89	13.351.439,08	6.252.701,16	Totale spese finali.....	9.664.547,96	6.914.032,98	13.306.006,34	6.205.268,42
TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4: Rimborso Prestiti	43.432,74	43.432,74	45.432,74	47.432,74
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	5.054.845,08	5.046.694,00	5.046.694,00	5.046.694,00	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Titoli	15.684.077,14	13.909.306,89	20.398.133,08	13.299.395,16	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	5.337.961,54	5.046.694,00	5.046.694,00	5.046.694,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.481.273,92	14.004.159,72	20.398.133,08	13.299.395,16	Totale Titoli	17.045.942,24	14.004.159,72	20.398.133,08	13.299.395,16
Fondo di cassa finale presunto	1.435.331,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE							

(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			2.797.196,78		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		94.852,83	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	(+)		3.477.851,16	3.364.745,76	3.377.745,76
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	(-)		3.529.271,25	3.319.313,02	3.330.313,02
di cui: - fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			113.645,00	113.645,00	113.645,00
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	(-)		43.432,74	45.432,74	47.432,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.384.761,73	9.986.693,32	2.874.955,40
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

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(-)		3.384.761,73	9.986.693,32	2.874.955,40
<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)					
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	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.

EQUILIBRI DI BILANCIO

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 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.