

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1216 del 21/12/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP		0,00	4.403.586,09	89.027,18	0,00	4.492.613,27	0,00	4.492.613,27
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP		0,00	4.403.586,09	89.027,18	0,00	4.492.613,27	0,00	4.492.613,27
SALDO COMPETENZA					89.027,18				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64	220.000,00	43.412,64
		CS	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64	220.000,00	43.412,64
		CS	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64	220.000,00	43.412,64
		CS	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64	220.000,00	43.412,64
		CS	0,00	220.000,00	43.412,64	0,00	263.412,64		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	6.209,96	0,00	6.209,96	0,00	6.209,96
		CS	0,00	0,00	6.209,96	0,00	6.209,96		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	6.209,96	0,00	6.209,96	0,00	6.209,96
		CS	0,00	0,00	6.209,96	0,00	6.209,96		
TITOLO 2 Spese in conto capitale									

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	14.404,58	0,00	14.404,58	0,00	14.404,58
		CS	0,00	0,00	14.404,58	0,00	14.404,58		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	14.404,58	0,00	14.404,58	14.404,58
			CS	0,00	0,00	14.404,58	0,00	14.404,58	
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	20.614,54	0,00	20.614,54	20.614,54
			CS	0,00	0,00	20.614,54	0,00	20.614,54	
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	0,00	20.614,54	0,00	20.614,54	20.614,54
			CS	0,00	0,00	20.614,54	0,00	20.614,54	
	Missione 11								
	Soccorso civile								
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	47.000,00	0,00	25.000,00	0,00	72.000,00	47.000,00	25.000,00
		CS	73.000,00	0,00	25.000,00	0,00	98.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	47.000,00	0,00	25.000,00	0,00	72.000,00	25.000,00
			CS	73.000,00	0,00	25.000,00	0,00	98.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	47.000,00	0,00	25.000,00	0,00	72.000,00	25.000,00
			CS	73.000,00	0,00	25.000,00	0,00	98.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	47.000,00	0,00	25.000,00	0,00	72.000,00	25.000,00
			CS	73.000,00	0,00	25.000,00	0,00	98.000,00	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	47.000,00	220.000,00	89.027,18	0,00	356.027,18	267.000,00	89.027,18
					SALDO COMPETENZA	89.027,18			
		CS	73.000,00	220.000,00	89.027,18	0,00	382.027,18		
					SALDO CASSA	89.027,18			

Variazione n. 1216/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.365.501,36			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		560.065,96	314.979,00	300.948,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		34.924.026,71	27.464.012,76	27.321.272,00
<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	(-)		36.168.570,50	26.762.467,11	26.818.993,67
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			314.979,00	300.948,00	300.948,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			7.524.170,70	1.874.559,35	1.874.559,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.141.608,07	872.839,11	629.888,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			316.500,40	29.562,50	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)			-1.832.085,90	137.685,54	167.338,04
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	(+)		1.688.242,27	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	(+)		316.500,40	29.652,50	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			316.500,40	29.652,50	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 (**)		O=G+H+I-L+M	172.656,77	167.338,04	167.338,04

Variazione n. 1216/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.804.371,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		4.218.186,52	2.597.158,15	960.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		17.702.411,48	3.748.629,37	2.195.000,00
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	(-)		316.500,40	29.652,50	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	(+)		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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		24.562.675,37 2.597.158,15	6.465.053,06 960.000,00	3.307.338,04 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		24.450,00	24.420,00	21.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-172.656,77	-167.338,04	-167.338,04
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)			172.656,77	167.338,04	167.338,04
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		1.688.242,27	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-1.515.585,50	167.338,04	167.338,04

Variazione n. 1216/2021
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.365.501,36								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		4.492.613,27 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		4.778.252,48	2.912.137,15	1.260.948,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.721.641,65	24.100.506,46	18.443.866,32	18.443.866,32	TIT. 1 - Spese correnti	34.880.687,84	36.168.570,50	26.762.467,11	26.818.993,67
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	4.909.388,03	4.481.051,41	2.841.995,74	2.753.504,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	314.979,00	300.948,00	300.948,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	12.564.876,86	6.342.468,84	6.178.150,70	6.123.901,68					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	18.719.770,38	17.702.411,48	3.748.629,37	2.195.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	23.865.858,61 0,00	24.562.675,37 2.597.158,15	6.465.053,06 960.000,00	3.307.338,04 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	159.713,71	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	24.450,00 0,00	24.450,00 0,00	24.420,00 0,00	21.000,00 0,00
Totale entrate finali	68.075.390,63	52.626.438,19	31.212.642,13	29.516.272,00	Totale spese finali	58.770.996,45	60.755.695,87	33.251.940,17	30.147.331,71
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.141.608,07 0,00	1.141.608,07 0,00	872.839,11 0,00	629.888,29 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.916.945,78	5.610.000,00	5.618.704,21	5.618.704,21	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.210.307,00	5.610.000,00	5.618.704,21	5.618.704,21
Totale titoli	76.992.336,41	61.236.438,19	39.831.346,34	38.134.976,21	Totale titoli	69.122.911,52	70.507.303,94	42.743.483,49	39.395.924,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	92.357.837,77	70.507.303,94	42.743.483,49	39.395.924,21	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	69.122.911,52	70.507.303,94	42.743.483,49	39.395.924,21
Fondo di cassa finale presunto	23.234.926,25								