

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	313.100,00	0,00	0,00	313.100,00
		previsione di cassa	774.881,11	168.163,39	0,00	943.044,50
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	previsione di competenza	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
		previsione di cassa	679.215,65	168.011,60	0,00	847.227,25
Capitolo 91.1	TARI	previsione di competenza	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
		previsione di cassa	418.654,60	168.011,60	0,00	586.666,20
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	5.898,21	151,79	0,00	6.050,00
Capitolo 30.1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	4.898,21	101,79	0,00	5.000,00
Capitolo 110.1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	803.993,00	0,00	0,00	803.993,00
		previsione di cassa	1.286.077,16	168.163,39	0,00	1.454.240,55
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.780.952,47	0,00	0,00	1.780.952,47
		previsione di cassa	1.795.535,46	16.800,39	0,00	1.812.335,85
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	1.686.673,75	0,00	0,00	1.686.673,75
		previsione di cassa	1.701.256,74	16.800,39	0,00	1.718.057,13
Capitolo 320.1	PROGETTI RITORNARE A CASA- ART 17,C 1,L.R. 4/2006	previsione di competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		previsione di cassa	140.000,00	6.814,17	0,00	146.814,17
Capitolo 329.1	PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE PERSONE CON HANDICAPCAP 11040514 L.21.05.1998,N.162	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	250.000,00	9.986,22	0,00	259.986,22
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.780.952,47	0,00	0,00	1.780.952,47
		previsione di cassa	1.795.535,46	16.800,39	0,00	1.812.335,85
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	276.254,77	0,00	0,00	276.254,77
		previsione di cassa	382.170,90	21.361,10	0,00	403.532,00

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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	
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	195.000,20	0,00	0,00	195.000,20
		previsione di cassa	270.858,03	12.133,48	0,00	282.991,51
Capitolo 460.1	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.318,92	896,40	0,00	4.215,32
Capitolo 441.1	DIRITTI DI SEGRETERIA (D.L.8/94-ART.10-C.10)x ufficio tecnico + DIRITTI PRATICHE SUAP	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	196,49	0,00	5.196,49
Capitolo 520.4	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA(1470)	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
		previsione di cassa	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00
Capitolo 540.1	QUOTE UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA CAP.1400 SPESA)	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	10.146,81	2.403,28	0,00	12.550,09
Capitolo 511.1	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERV.RIL.AI FINI IVACAP.860 SPESA)	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	4.000,00	3.327,00	0,00	7.327,00
Capitolo 541.1	QUOTE UTENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI CAP.1466	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Capitolo 510.1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (SERVIZ.RIL.FINI IVA))	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		previsione di cassa	47.037,93	1.810,31	0,00	48.848,24
Categoria 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	62.254,57	0,00	0,00	62.254,57
		previsione di cassa	90.957,55	9.227,62	0,00	100.185,17
Capitolo 590.1	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (SERV.RIL.IVA)	previsione di competenza	11.216,79	0,00	0,00	11.216,79
		previsione di cassa	23.720,52	1.810,05	0,00	25.530,57
Capitolo 600.3	FITTI REALI DI FABBRICATI(canone moderato)	previsione di competenza	29.482,00	0,00	0,00	29.482,00
		previsione di cassa	40.701,95	5.655,32	0,00	46.357,27
Capitolo 590.2	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI MAGGIORE ENTRATAannipregressi	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Capitolo 658.1	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	4.500,00	762,25	0,00	5.262,25
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	56.231,93	0,00	0,00	56.231,93
		previsione di cassa	71.830,41	5.062,05	0,00	76.892,46
Categoria 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	56.231,93	0,00	0,00	56.231,93
		previsione di cassa	71.830,41	5.062,05	0,00	76.892,46

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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	
Capitolo 646.2	PROVENTI DA PRIVATI- RIMBORSI	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.237,89	62,05	0,00	2.299,94
Capitolo 649.1	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA colcomune di Gavoi	previsione di competenza	38.431,93	0,00	0,00	38.431,93
		previsione di cassa	48.431,93	5.000,00	0,00	53.431,93
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	334.496,70	0,00	0,00	334.496,70
		previsione di cassa	456.011,31	26.423,15	0,00	482.434,46
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	1.298.956,34	0,00	0,00	1.298.956,34
		previsione di cassa	1.897.864,67	250.000,00	0,00	2.147.864,67
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	747.993,20	0,00	0,00	747.993,20
		previsione di cassa	1.248.516,60	250.000,00	0,00	1.498.516,60
Capitolo 705.1	Lavori di adeguamento e messa a norma del centro culturale Don Rosario Menne	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Tipologia 0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	73.426,84	7.000,00	0,00	80.426,84
Categoria 0401	Alienazione di beni materiali	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
Capitolo 690.1	PROVENTI DI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI (CAP.21050102-1)	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	1.308.956,34	0,00	0,00	1.308.956,34
		previsione di cassa	1.987.125,02	257.000,00	0,00	2.244.125,02
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	1.769.923,00	0,00	0,00	1.769.923,00
		previsione di cassa	1.784.761,28	4.921,33	0,00	1.789.682,61
Categoria 0101	Altre ritenute	previsione di competenza	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
		previsione di cassa	940.918,76	4.452,21	0,00	945.370,97
Capitolo 1377.2	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA -SPLIT PAYMENTISTITUZIONALE	previsione di competenza	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
		previsione di cassa	790.629,49	4.452,21	0,00	795.081,70
Categoria 0102	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00
		previsione di cassa	97.100,00	469,12	0,00	97.569,12

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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	
Capitolo 1160.1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	previsione di competenza	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
		previsione di cassa	4.100,00	63,00	0,00	4.163,00
Capitolo 1150.1	RITENUTE ERARIALI irpef	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		previsione di cassa	180.000,00	406,12	0,00	180.406,12
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	2.368.056,00	0,00	0,00	2.368.056,00
		previsione di cassa	2.390.617,82	4.921,33	0,00	2.395.539,15
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	6.596.454,51	0,00	0,00	6.596.454,51
		previsione di cassa	7.915.366,77	473.308,26	0,00	8.388.675,03
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	6.596.454,51	0,00	0,00	6.596.454,51
		previsione di cassa	10.772.235,68	473.308,26	0,00	11.245.543,94

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.944,46	1.737,28	0,00	5.681,74
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.944,46	1.737,28	0,00	5.681,74
Capitolo 20230202.2	ACQUISTO SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	314,76	193,98	0,00	508,74
Capitolo 20210702.2	ACQUISTO PC UFFICI PER SMARTWORKING EMERGENZA COVID	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.479,04	1.543,30	0,00	4.022,34
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	233.239,00	0,00	0,00	233.239,00
		previsione di cassa	301.628,53	1.737,28	0,00	303.365,81
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
		previsione di cassa	24.544,52	2.478,18	0,00	27.022,70
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
		previsione di cassa	8.300,00	2.478,18	0,00	10.778,18
Capitolo 10180101.1	stipendi personale CM (trasferim ras)Personale (e .) std	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	2.478,18	0,00	7.478,18
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
		previsione di cassa	24.544,52	2.478,18	0,00	27.022,70
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	858.308,01	0,00	0,00	858.308,01
		previsione di cassa	1.133.099,70	4.215,46	0,00	1.137.315,16
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	179.913,00	0,00	0,00	179.913,00
		previsione di cassa	184.177,52	1.800,00	0,00	185.977,52
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	179.913,00	0,00	0,00	179.913,00
		previsione di cassa	184.177,52	1.800,00	0,00	185.977,52

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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	
Capitolo 10810315.1	servizio gestione verde pubblico	previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		previsione di cassa	28.264,52	1.800,00	0,00	30.064,52
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	234.845,50	0,00	0,00	234.845,50
		previsione di cassa	271.355,00	1.800,00	0,00	273.155,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	553.755,41	0,00	0,00	553.755,41
		previsione di cassa	696.585,60	1.800,00	0,00	698.385,60
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.800,76	0,00	0,00	175.800,76
		previsione di cassa	229.630,31	10.000,00	0,00	239.630,31
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	175.800,76	0,00	0,00	175.800,76
		previsione di cassa	229.630,31	10.000,00	0,00	239.630,31
Capitolo 10820304.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMIN.e utenze edifici	previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	119.838,01	10.000,00	0,00	129.838,01
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	235.800,76	0,00	0,00	235.800,76
		previsione di cassa	371.293,43	10.000,00	0,00	381.293,43
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	235.800,76	0,00	0,00	235.800,76
		previsione di cassa	371.293,43	10.000,00	0,00	381.293,43
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	8.368,63	500,00	0,00	8.868,63
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	2.218,63	500,00	0,00	2.718,63
Capitolo 11010201.1	ACQUISTO MATERIALE VARIO X LA LUDOTECAAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	504,20	500,00	0,00	1.004,20
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	22.578,64	500,00	0,00	23.078,64
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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 1	Spese correnti	previsione di competenza	667.559,78	0,00	0,00	667.559,78
		previsione di cassa	827.978,08	9.587,23	0,00	837.565,31
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	539.951,78	0,00	0,00	539.951,78
		previsione di cassa	675.223,82	9.587,23	0,00	684.811,05
Capitolo 11040530.1	trasferimento plus gestione associataTrasferimenti per assistenza domiciliare	previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		previsione di cassa	24.000,00	9.587,23	0,00	33.587,23
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	667.559,78	0,00	0,00	667.559,78
		previsione di cassa	849.644,53	9.587,23	0,00	859.231,76
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	670.559,78	0,00	0,00	670.559,78
		previsione di cassa	960.357,66	10.087,23	0,00	970.444,89
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	2.368.056,00	0,00	0,00	2.368.056,00
		previsione di cassa	2.459.260,42	11.743,73	0,00	2.471.004,15
Macroaggregato 701	Uscite per partite di giro	previsione di competenza	1.769.923,00	0,00	0,00	1.769.923,00
		previsione di cassa	1.848.748,04	2.995,55	0,00	1.851.743,59
Capitolo 40000204.1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		previsione di cassa	187.660,86	270,00	0,00	187.930,86
Capitolo 40000526.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLITPAYMENT - IVA COMMERCIALE	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa	150.289,27	1.815,90	0,00	152.105,17
Capitolo 70199011.1	servizi per spese non andate a buon fine	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	255.685,59	909,65	0,00	256.595,24
Macroaggregato 702	Uscite per conto terzi	previsione di competenza	598.133,00	0,00	0,00	598.133,00
		previsione di cassa	610.512,38	8.748,18	0,00	619.260,56
Capitolo 40000519.1	Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	50.501,84	3.672,95	0,00	54.174,79
Capitolo 40000525.1	Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		previsione di cassa	100.707,94	25,08	0,00	100.733,02

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 06/04/2021

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	
Capitolo 90199062.1	versamento imposte di natura corrente	previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di cassa	69.945,00	5.050,15	0,00	74.995,15
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	2.368.056,00	0,00	0,00	2.368.056,00
		previsione di cassa	2.459.260,42	11.743,73	0,00	2.471.004,15
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	2.368.056,00	0,00	0,00	2.368.056,00
		previsione di cassa	2.459.260,42	11.743,73	0,00	2.471.004,15
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	6.596.454,51	0,00	0,00	6.596.454,51
		previsione di cassa	8.822.568,06	37.846,42	0,00	8.860.414,48
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	6.596.454,51	0,00	0,00	6.596.454,51
		previsione di cassa	8.822.568,06	37.846,42	0,00	8.860.414,48

(*) 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	2.856.868,91								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	3.508.471,11	2.744.967,05	2.563.293,59	2.572.469,94
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.454.240,55	803.993,00	776.489,90	776.489,90	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.812.335,85	1.780.952,47	1.575.128,58	1.575.128,58	Titolo 2: Spese in conto capitale	2.820.534,20	1.423.106,54	898.982,63	1.316.592,60
Titolo 3: Entrate extratributarie	482.434,46	334.496,70	289.533,07	289.533,07	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.244.125,02	1.308.956,34	884.212,60	1.291.592,60	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.993.135,88	4.228.398,51	3.525.364,15	3.932.744,15	Totale spese finali.....	6.329.005,31	4.168.073,59	3.462.276,22	3.889.062,54
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	60.405,02	60.324,92	63.087,93	43.681,61
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.395.539,15	2.368.056,00	2.368.056,00	2.368.056,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli	8.388.675,03	6.596.454,51	5.893.420,15	6.300.800,15	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2.471.004,15	2.368.056,00	2.368.056,00	2.368.056,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.245.543,94	6.596.454,51	5.893.420,15	6.300.800,15	Totale Titoli	8.860.414,48	6.596.454,51	5.893.420,15	6.300.800,15
TOTALE COMPLESSIVO SPESE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.860.414,48	6.596.454,51	5.893.420,15	6.300.800,15
Fondo di cassa finale presunto	2.385.129,46								

(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		2.856.868,91			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	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	(+)		2.919.442,17	2.641.151,55	2.641.151,55
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	(-)		2.744.967,05	2.563.293,59	2.572.469,94
di cui: - fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			72.647,93	72.849,91	72.849,91
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	(-)		60.324,92	63.087,93	43.681,61
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)			114.150,20	14.770,03	25.000,00
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)			114.150,20	14.770,03	25.000,00
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	(+)		1.308.956,34	884.212,60	1.291.592,60
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	(-)		1.423.106,54	898.982,63	1.316.592,60
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			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)			-114.150,20	-14.770,03	-25.000,00
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	(+)		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)			114.150,20	14.770,03	25.000,00
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			114.150,20	14.770,03	25.000,00

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.