

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 5 del 20/05/2021

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.098.500,00	0,00	0,00	-100.000,00	998.500,00	116.041,99	882.458,01
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	21.319,00	138.681,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.158.500,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	1.158.500,00	137.360,99	1.021.139,01
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.158.500,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	1.158.500,00	137.360,99	1.021.139,01
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	210.101,38	30.000,00	37.000,00	-3.806,40	273.294,98	162.685,36	110.609,62
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	513.850,00	0,00	0,00	-37.000,00	476.850,00	182.786,53	294.063,47
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	723.951,38	30.000,00	40.806,40	-40.806,40	753.951,38	345.471,89	408.479,49
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	723.951,38	30.000,00	40.806,40	-40.806,40	753.951,38	345.471,89	408.479,49
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	1.882.451,38	30.000,00	140.806,40	-140.806,40	1.912.451,38	482.832,88	1.429.618,50
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	68.733,20	-658,80	17.000,00	-2.072,50	83.001,90	22.844,39	60.157,51
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	50.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	33.000,00	3.000,00	30.000,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	2.072,50	0,00	2.072,50	0,00	2.072,50
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	118.733,20	-658,80	19.072,50	-19.072,50	118.074,40	25.844,39	92.230,01
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	118.733,20	-658,80	19.072,50	-19.072,50	118.074,40	25.844,39	92.230,01
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	118.733,20	-658,80	19.072,50	-19.072,50	118.074,40	25.844,39	92.230,01
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	7.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	6.500,00	4.300,92	2.199,08
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	7.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	7.500,00	4.300,92	3.199,08
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	7.500,00	4.300,92	3.199,08
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	7.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	7.500,00	4.300,92	3.199,08

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	45.755,52	-6.000,00	0,00	-4.000,00	35.755,52	18.851,40	16.904,12
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	45.755,52	-6.000,00	4.000,00	-4.000,00	39.755,52	18.851,40	20.904,12
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	45.755,52	-6.000,00	4.000,00	-4.000,00	39.755,52	18.851,40	20.904,12
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	45.755,52	-6.000,00	4.000,00	-4.000,00	39.755,52	18.851,40	20.904,12

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021

CP	2.054.440,10	23.341,20	164.878,90	-164.878,90	2.077.781,30	531.829,59	1.545.951,71
SALDO COMPETENZA			0,00				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	50.000,00	0,00	44.400,00	0,00	94.400,00	94.400,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	200.000,00	0,00	0,00	-44.400,00	155.600,00	155.600,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
				SALDO COMPETENZA	0,00			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	50.000,00	0,00	44.400,00	0,00	94.400,00	94.400,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	200.000,00	0,00	0,00	-44.400,00	155.600,00	155.600,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	250.000,00	0,00	44.400,00	-44.400,00	250.000,00	250.000,00
				SALDO COMPETENZA	0,00			

Variazione n. 5/2021
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			9.331.494,40		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		8.697.670,07	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		6.138.068,62	6.164.452,63	6.251.657,90
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		136.589.525,98	126.382.986,37	124.910.526,45
<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	(-)		141.301.465,44	118.037.031,22	116.996.105,92
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			17.101.688,10	14.197.835,41	14.197.835,41
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	(-)		30.932.239,55	31.829.645,19	30.424.068,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			27.548.142,67	26.601.305,23	25.627.262,55
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-33.084.577,56	-29.648.142,67	-28.761.305,53
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	(+)		0,00	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	(+)		2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<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 (**)		O=G+H+I-L+M	-30.484.577,56	-27.548.142,67	-26.661.305,53

Variazione n. 5/2021
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	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		8.534.708,87	1.757.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		55.587.154,04	4.978.558,00	3.960.946,88
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	(-)		2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
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
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		64.777.842,60 1.757.000,00	4.635.558,00 0,00	1.860.946,88 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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			-3.255.979,69	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			-33.740.557,25	-27.548.142,67	-26.661.305,53

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			-30.484.577,56	-27.548.142,67	-26.661.305,53
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		-28.468.596,10	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.015.981,46	-27.548.142,67	-26.661.305,53