

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
ENTRATE

Codice	Descrizione		Competenza 2021	Accertamenti previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	Fondo cassa al 1/1/2021				374.809,80		
	Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	ST	370.283,10	370.283,10	0,00	0,00	0 , 00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	ST	400.324,30	407.803,00	477.568,19	408.197,31	408.197,31
	Totale Categoria 1.01	ST	400.324,30	407.803,00	477.568,19	408.197,31	408.197,31
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	ST	540.554,00	537.450,00	524.265,61	500.000,00	500.000,00
	Totale Categoria 1.03	ST	540.554,00	537.450,00	524.265,61	500.000,00	500.000,00
	Totale Titolo 1	ST	940.878,30	945.253,00	1.001.833,80	908.197,31	908.197,31
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	ST	272.333,26	70.806,66	274.908,29	245.269,26	120.439,26
2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
2.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
	Totale Categoria 2.01	ST	272.333,26	70.806,66	274.908,29	245.269,26	120.439,26
	Totale Titolo 2	ST	272.333,26	70.806,66	274.908,29	245.269,26	120.439,26
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ST	338.393,85	322.033,00	1.013.301,64	297.555,75	297.555,75
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
3.03	Interessi attivi	ST	0,00	0,10	0,00	0,00	0 , 00
3.04	Altre entrate da redditi da capitale	ST	0,00	4.144,36	52.894,36	2.000,00	2.873,26
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	ST	53.784,67	41.150,00	73.248,25	96.603,17	96.603,17
	Totale Titolo 3	ST	392.178,52	367.327,46	1.139.444,25	396.158,92	397.032,18
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti	ST	13.975.081,20	6.512.997,10	4.190.558,87	3.185.017,11	66.902,50
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	ST	100.954,08	100.954,08	104.756,67	2.279.875,00	0 , 00
4.05	Altre entrate in conto capitale	ST	19.087,72	2.500,00	54.000,67	0,00	0 , 00
	Totale Titolo 4	ST	14.095.123,00	6.616.451,18	4.349.316,21	5.464.892,11	66.902,50
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	ST	0,00	0,00	21.747,08	0,00	0 , 00

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

Totale Titolo 6 ST 0,00 0,00 21.747,08 0,00 0,00

ENTRATE

Codice	Descrizione		Competenza 2021	Accertamenti previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ST	650.515,19	650.515,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo 7		ST	650.515,19	650.515,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro	ST	498.000,00	250.445,00	500.585,01	498.000,00	498.000,00
9.02	Entrate per conto terzi	ST	515.000,00	9.737,00	522.189,45	515.000,00	515.000,00
Totale Titolo 9		ST	1.013.000,00	260.182,00	1.022.774,46	1.013.000,00	1.013.000,00
Totale Entrate		ST	17.734.311,37	9.280.818,40	8.835.349,08	8.627.517,60	3.105.571,25

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2021	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01.01	Organi istituzionali						
1	Spese correnti	ST	103.090,34	81.089,00	109.745,06	59.287,34	75.256,34
2	Spese in conto capitale	ST	116.587,72	100.000,00	116.587,72	0,00	0 , 00
	Totale Programma 01.01	ST	219.678,06	181.089,00	226.332,78	59.287,34	75.256,34
Programma 01.02	Segreteria generale						
1	Spese correnti	ST	126.221,22	125.709,00	137.383,52	123.220,00	121.321,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	1.474,98	0,00	0 , 00
	Totale Programma 01.02	ST	126.221,22	125.709,00	138.858,50	123.220,00	121.321,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	ST	99.738,93	97.795,37	102.598,75	122.860,00	122.860,00
	Spese correnti	ST	99.738,93	97.795,37	102.598,75	122.860,00	122.860,00
	Totale Programma 01.03	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
Programma 01.03	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
	Totale Programma 01.04	ST	52.691,00	49.007,00	52.691,00	79.587,00	79.587,00
Programma 01.04	Ufficio tecnico						
1	Spese correnti	ST	29.479,60	24.067,00	29.479,60	25.792,98	25.791,81
	Totale Programma 01.06	ST	29.479,60	24.067,00	29.479,60	25.792,98	25.791,81
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	ST	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.07	Spese correnti						
1		ST	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Programma 01.07	ST	97.351,00	86.180,09	125.960,76	49.018,00	53.491,01
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi						
1	Spese correnti						
	Totale Programma 01.08						
Programma 01.11	Altri servizi generali						
1	Spese correnti						
2	Spese in conto capitale	ST	4.460,00	4.460,00	18.753,49	500.241,00	0 , 00
	Totale Programma 01.11	ST	101.811,00	90.640,09	144.714,25	549.259,00	53.491,01
	Totale Missione 01	ST	634.619,81	573.307,46	704.674,88	965.006,32	483.307,16



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

Missione 03 **Ordine pubblico e sicurezza**
Programma 03.01 **Polizia locale e amministrativa**

1	Spese correnti	ST	82.454,00	78.339,00	83.672,92	90.935,00	80.482,00
		Totale Programma 03.01	ST	82.454,00	78.339,00	83.672,92	80.482,00
		Totale Missione 03	ST	82.454,00	78.339,00	83.672,92	80.482,00

Missione 04 **Istruzione e diritto allo studio**

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2021	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Programma 04.01	Istruzione prescolastica						
1	Spese correnti	ST	5.517,10	3.522,00	5.467,10	4.000,00	4.000,00
2	Spese in conto capitale	ST	12.442,13	12.442,13	12.442,13	0,00	0,00
	Totale Programma 04.01	ST	17.959,23	15.964,13	17.909,23	4.000,00	4.000,00
Programma 04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
1	Spese correnti	ST	19.000,00	17.883,00	20.248,07	20.187,39	20.504,30
	Totale Programma 04.02	ST	19.000,00	17.883,00	20.248,07	20.187,39	20.504,30
Programma 04.06	Servizi ausiliari all'istruzione						
1	Spese correnti	ST	34.848,77	27.210,60	38.826,40	30.000,00	30.000,00
2	Spese in conto capitale	ST	17.074,33	17.074,33	17.074,33	0,00	0,00
	Totale Programma 04.06	ST	51.923,10	44.284,93	55.900,73	30.000,00	30.000,00
Programma 04.07	Diritto allo studio						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 04.07	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04	ST	88.882,33	78.132,06	94.058,03	54.187,39	54.504,30
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
Programma 05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
1	Spese correnti	ST	5.785,37	5.779,37	5.797,11	5.500,00	5.400,00
2	Spese in conto capitale	ST	2.392.946,51	1.027.640,00	1.000.213,65	996.088,44	0,00
	Totale Programma 05.01	ST	2.398.731,88	1.033.419,37	1.006.010,76	1.001.588,44	5.400,00
Programma 05.02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		46.210,00	39.957,00	45.450,00	48.400,00	
1	Spese correnti	ST					40.000,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	50.050,60	0,00	0,00
	Totale Programma 05.02	ST	46.210,00	39.957,00	95.500,60	48.400,00	40.000,00
	Totale Missione 05	ST	2.444.941,88	1.073.376,37	1.101.511,36	1.049.988,44	45.400,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06.01	Sport e tempo libero						
1	Spese correnti	ST	3.500,00	1.309,00	3.521,65	3.500,00	3.500,00
2	Spese in conto capitale	ST	16.902,50	16.903,00	24.538,94	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
USCITE

		Totale Programma 06.01	ST	20.402,50	18.212,00	28.060,59	3.500,00	3.500,00
Programma 06.02	Giovani							
1	Spese correnti		ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 06.02	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 06	ST	20.402,50	18.212,00	28.060,59	3.500,00	3.500,00
Codice	Descrizione		Competenza 2021	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 07	Turismo							
Programma 07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
1	Spese correnti		ST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Spese in conto capitale		ST	1.981.976,37	1.981.976,00	0,00	600.000,00	0,00
		Totale Programma 07.01	ST	1.982.976,37	1.982.976,00	1.000,00	601.000,00	1.000,00
		Totale Missione 07	ST	1.982.976,37	1.982.976,00	1.000,00	601.000,00	1.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
1	Spese correnti		ST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Spese in conto capitale		ST	1.002.396,80	1.002.397,00	329.843,89	50.000,00	50.000,00
		Totale Programma 08.01	ST	1.003.396,80	1.003.397,00	330.843,89	51.000,00	51.000,00
		Totale Missione 08	ST	1.003.396,80	1.003.397,00	330.843,89	51.000,00	51.000,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
2	Spese in conto capitale		ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 09.02	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.03	Rifiuti							
1	Spese correnti		ST	252.637,95	251.363,00	1.005.632,07	242.720,00	242.720,00
2	Spese in conto capitale		ST	6.484.233,35	404.358,35	1.393.491,78	2.279.875,00	0,00
		Totale Programma 09.03	ST	6.736.871,30	655.721,35	2.399.123,85	2.522.595,00	242.720,00
		Totale Missione 09.03		15.000,00	14.749,00	26.430,97	20.492,83	24.216,20
Programma 09.04	Servizio idrico integrato							
1	Spese correnti		ST					
2	Spese in conto capitale		ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 09.04	ST	15.000,00	14.749,00	26.430,97	20.492,83	24.216,20
Programma 09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
1	Spese correnti		ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale		ST	160.952,92	160.953,00	160.952,52	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
USCITE

		Totale Programma 09.05	ST	160.952,92	160.953,00	160.952,52	0,00	0 , 00
		Totale Missione 09	ST	6.912.824,22	831.423,35	2.586.507,34	2.543.087,83	266.936,20
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'							
Programma 10.05	Viabilita' e infrastrutture stradali							
1	Spese correnti		ST	83.220,75	83.342,08	102.197,77	91.000,00	93.000,00
2	Spese in conto capitale		ST	1.910.814,35	1.910.814,44	789.419,87	0,00	0 , 00
		Totale Programma 10.05	ST	1.994.035,10	1.994.156,52	891.617,64	91.000,00	93.000,00
		Totale Missione 10	ST	1.994.035,10	1.994.156,52	891.617,64	91.000,00	93.000,00
Codice	Descrizione			Competenza 2021	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 11.01	Sistema di protezione civile							
1	Spese correnti		ST	30.000,00	48.446,00	24.220,13	40.000,00	35.000,00
		Totale Programma 11.01	ST	30.000,00	48.446,00	24.220,13	40.000,00	35.000,00
Programma 11.02	Interventi a seguito di calamita' naturali							
1	Spese correnti		ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
		Totale Programma 11.02	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 00
		Totale Missione 11	ST	30.000,00	48.446,00	24.220,13	40.000,00	35.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
1	Spese correnti							
		Totale Programma 12.01	ST	128.544,41		128.544,41		1.000,00
Programma 12.02	Interventi per la disabilita'							
1	Spese correnti							
		Totale Programma 12.02	ST	128.544,41	1.000,00	128.544,41	125.830,00	1.000,00
		Totale Programma 12.02	ST	13.352,00		13.992,32		10.000,00
Programma 12.03	Interventi per gli anziani							
1	Spese correnti							
		Totale Programma 12.03	ST	13.352,00	8.876,00	13.992,32	10.000,00	10.000,00
		Totale Programma 12.03	ST	9.000,00		27.300,00		9.000,00
Programma 12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
1	Spese correnti							
		Totale Programma 12.04	ST	9.000,00	9.000,00	27.300,00	9.000,00	9.000,00
		Totale Programma 12.04	ST	39.084,00		87.895,38		39.084,00
Programma 12.05	Interventi per le famiglie							
1	Spese correnti							
		Totale Programma 12.05	ST	39.084,00	33.735,46	87.895,38	39.084,00	39.084,00
1	Spese correnti		ST	22.941,85	0,00	22.941,85	0,00	0 , 00
2	Spese in conto capitale		ST	17.856,58	17.856,58	17.856,58	16.902,50	16.902,50

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
USCITE

		Totale Programma 12.05	ST	40.798,43	17.856,58	40.798,43	16.902,50	16.902,50
Programma 12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale			500,00	485,00	801,82	500,00	500,00
1	Spese correnti		ST					
2	Spese in conto capitale		ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 12.09	ST	500,00	485,00	801,82	500,00	500,00
		Totale Missione 12	ST	231.278,84	70.953,04	299.332,36	201.316,50	76.486,50
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'							
Programma 14.01	Industria PMI e Artigianato							
2	Spese in conto capitale		ST	336.169,32	336.169,32	336.169,32	0,00	0,00
		Totale Programma 14.01	ST	336.169,32	336.169,32	336.169,32	0,00	0,00
Codice	Descrizione			Competenza 2021	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Programma 14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
1	Spese correnti		ST	18.013,00	0,00	18.013,00	18.013,00	18.013,00
2	Spese in conto capitale		ST	0,00	0,00	0,00	780.038,33	0,00
		Totale Programma 14.02	ST	18.013,00	0,00	18.013,00	798.051,33	18.013,00
Programma 14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'							
1	Spese correnti		ST	45.994,00	45.994,00	45.994,00	45.994,00	45.994,00
		Totale Programma 14.04	ST	45.994,00	45.994,00	45.994,00	45.994,00	45.994,00
		Totale Missione 14	ST	400.176,32	382.163,32	400.176,32	844.045,33	64.007,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
2	Spese in conto capitale		ST	0,00	0,00	0,00	241.746,84	0,00
		Totale Programma 16.01	ST	0,00	0,00	0,00	241.746,84	0,00
		Totale Missione 16	ST	0,00	0,00	0,00	241.746,84	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 17.01	Fonti energetiche							
1	Spese correnti		ST	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Totale Programma 17.01	ST	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Totale Missione 17	ST	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
USCITE

Missione 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20.01	Fondo di riserva						
1	Spese correnti	ST	3.000,00	8.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Programma 20.01	ST	3.000,00	8.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Programma 20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
1	Spese correnti	ST	61.998,04	0,00	0,00	61.998,04	61.998,04
	Totale Programma 20.02	ST	61.998,04	0,00	0,00	61.998,04	61.998,04
Programma 20.03	Altri fondi						
1	Spese correnti	ST	119.070,40	12.600,00	0,00	102.600,00	102.600,00
	Totale Programma 20.03	ST	119.070,40	12.600,00	0,00	102.600,00	102.600,00
	Totale Missione 20	ST	184.068,44	20.600,00	15.000,00	176.598,04	176.598,04
Missione 50	Debito pubblico						
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
1	Spese correnti	ST	27.465,89	26.825,68	27.465,89	26.784,59	25.988,61
	Totale Programma 50.01	ST	27.465,89	26.825,68	27.465,89	26.784,59	25.988,61
	Totale Missione 50	ST	27.465,89	26.825,68	27.465,89	26.784,59	25.988,61
Codice	Descrizione		Competenza 2021	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
4	Rimborso Prestiti	ST	32.773,68	32.774,00	32.773,68	33.821,32	34.861,44
	Totale Programma 50.02	ST	32.773,68	32.774,00	32.773,68	33.821,32	34.861,44
	Totale Missione 50	ST	60.239,57	59.599,68	60.239,57	60.605,91	60.850,05
Missione 60	Anticipazioni finanziarie						
Programma 60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	ST	650.515,19	650.515,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
	Totale Programma 60.01	ST	650.515,19	650.515,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
	Totale Missione 60	ST	650.515,19	650.515,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	ST	1.013.000,00	260.182,00	1.081.338,76	1.013.000,00	1.013.000,00
	Totale Programma 99.01	ST	1.013.000,00	260.182,00	1.081.338,76	1.013.000,00	1.013.000,00
	Totale Missione 99	ST	1.013.000,00	260.182,00	1.081.338,76	1.013.000,00	1.013.000,00
	Totale USCITE	ST	17.734.311,37	9.125.778,80	8.353.268,98	8.627.517,60	3.105.571,25

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021
RIEPILOGO DEI TITOLI AL 14/07/2021
ENTRATE

Codice	Descrizione	Competenza 2021	Accertamenti	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	Fondo iniziale di cassa			374.809,80		
	Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	370.283,10	370.283,10			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	940.878,30	460.423,39	1.001.833,80	908.197,31	908.197,31
Titolo 2	Trasferimenti correnti	272.333,26	19.680,48	274.908,29	245.269,26	120.439,26
Titolo 3	Entrate extratributarie	392.178,52	16.577,39	1.139.444,25	396.158,92	397.032,18
Titolo 4	Entrate in conto capitale	14.095.123,00	915.116,98	4.349.316,21	5.464.892,11	66.902,50
Titolo 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	21.747,08	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	650.515,19	0,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Totale entrate	1.013.000,00	85.642,37	1.022.774,46	1.013.000,00	1.013.000,00
		17.734.311,37	1.867.723,71	8.835.349,08	8.627.517,60	3.105.571,25

USCITE

Codice	Descrizione	Competenza 2021	Impegni	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1	Spese correnti	1.583.209,62	606.760,92	2.319.771,55	1.515.804,17	1.390.807,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.454.812,88	1.074.315,06	4.268.869,80	5.464.892,11	66.902,50
Titolo 4	Rimborso Prestiti	32.773,68	21.928,21	32.773,68	33.821,32	34.861,44
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	650.515,19	0,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.013.000,00	79.199,62	1.081.338,76	1.013.000,00	1.013.000,00
				482.080,10		
	Totale uscite	17.734.311,37	1.782.203,81	8.353.268,98	8.627.517,60	3.105.571,25

Fondo di cassa finale

RIEPILOGO DEI TITOLI
ENTRATE

Codice	Descrizione	Competenza 2021	Accertamenti previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	Fondo iniziale di cassa			374.809,80		



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

	Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	370.283,10	370.283,10			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	954.646,81	945.253,00	1.018.175,89	908.197,31	908.197,31
Titolo 2	Trasferimenti correnti	116.535,58	70.806,66	97.897,61	117.606,39	120.439,26
Titolo 3	Entrate extratributarie	392.178,52	367.327,46	1.135.299,89	396.158,92	397.032,18
Titolo 4	Entrate in conto capitale	14.095.123,00	6.616.451,18	4.349.316,21	5.464.892,11	66.902,50
Titolo 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	21.747,08	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	650.515,19	650.515,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Totale entrate	1.013.000,00	260.182,00	1.022.774,46	1.013.000,00	1.013.000,00
		17.592.282,20	9.280.818,40	8.670.536,13	8.499.854,73	3.105.571,25

USCITE

Codice	Descrizione	Competenza 2021	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1	Spese correnti	1.441.180,45	1.189.263,65	2.059.196,72	1.388.141,30	1.390.807,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.454.812,88	6.993.044,15	4.364.631,68	5.464.892,11	66.902,50
Titolo 4	Rimborso Prestiti	32.773,68	32.774,00	32.773,68	33.821,32	34.861,44
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	650.515,19	650.515,00	650.515,19	600.000,00	600.000,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.013.000,00	260.182,00	1.081.338,76	1.013.000,00	1.013.000,00
				482.080,10		
	Totale uscite	17.592.282,20	9.125.778,80	8.188.456,03	8.499.854,73	3.105.571,25

Fondo di cassa finale

Maggiori esigenze di spesa

<p>Debiti fuori bilancio (art. 194 D. Lgs. 267/2000) derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive derivanti da copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni derivanti da ripiano delle perdite di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali</p> <p>derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati ed dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente</p>	Totale	0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

Disavanzo consuntivo 2020	
Squilibrio gestione residui 2021	
Squilibrio gestione competenza 2021	
Maggiori esigenze di spesa 2021	
Totale	0 , 00
Totale maggiori esigenze di spesa	0 , 00

Risorse destinate al riequilibrio

Maggiori entrate correnti 2021	
Economia spesa corrente 2021	
Totale	0 , 00
Alienazioni di beni patrimoniali disponibili	
Entrate straordinarie	
Utilizzo avanzo di amministrazione (art. 187 c. 2/c D. Lgs 267/2000)	
Mutui per finanziare debiti fuori bilancio (art. 194 c. 3 D. Lgs. 267/2000)	
Totale	0 , 00
Quota a carico del bilancio 2022 (art. 193 c. 3 D. Lgs. 267/2000)	
Quota a carico del bilancio 2023	
Totale	0 , 00
Totale risorse destinate al riequilibrio	0 , 00

EQUILIBRI DI BILANCIO AL 14/07/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		374.809,80		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	10.593,22	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	(+)	1.463.360,91	1.421.962,62	1.425.668,75
<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

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.441.180,45	1.388.141,30	1.390.807,31
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		61.998,04	61.998,04	61.998,04
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	(-)	32.773,68	33.821,32	34.861,44
<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)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTI 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
<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	(+)	0,00	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)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	359.689,88	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	14.095.123,00	5.464.892,11	66.902,50
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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO AL 14/07/2021

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

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

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	(-)		14.454.812,88	5.464.892,11	66.902,50
<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	(-)		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.

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.

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

Per quanto riguarda **la gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Titolo	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	528.868,19	528.764,99	87.819,73	440.945,26
2 Trasferimenti correnti	4.156,00	4.156,00	956,00	3.200,00
3 Entrate extratributarie 843.977,76 843.977,76 1.275,18 842.702,58				
4 Entrate in conto capitale	287.748,29	287.748,29	66.725,75	221.022,54
6 Accensione Prestiti	21.747,08	21.747,08	0,00	21.747,08
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.774,46	9.774,46	0,00	9.774,46
Totale	1.696.271,78	1.696.168,58	156.776,66	1.539.391,92

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Titolo	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
1 Spese correnti	924.956,74	924.956,74	55.125,28	869.831,46
2 Spese in conto capitale	216.397,42	216.397,42	32.837,10	183.560,32
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	68.338,76	68.338,76	57.182,42	11.156,34
Totale	1.209.692,92	1.209.692,92	145.144,80	1.064.548,12

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Residui 2020 e precedenti	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti
		Maggiori residui	Minori residui	Totale	
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	528.868,19	483,80	587,00	-103,20	528.764,99
2 Trasferimenti correnti	4.156,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
3 Entrate extratributarie	843.977,76	0,00	0,00	0,00	843.977,76
4 Entrate in conto capitale	287.748,29	0,00	0,00	0,00	287.748,29
6 Accensione Prestiti	21.747,08	0,00	0,00	0,00	21.747,08
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.774,46	0,00	0,00	0,00	9.774,46
Totale	1.696.271,78	483,80	587,00	-103,20	1.696.168,58

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Residui 2020 e precedenti	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti
		Maggiori residui	Minori residui	Totale	
1 Spese correnti	924.956,74	0,00	0,00	0,00	924.956,74
2 Spese in conto capitale	216.397,42	0,00	0,00	0,00	216.397,42



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2021

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 68.338,76 0,00 0,00 0,00 68.338,76

Totale	1.209.692,92	0,00	0,00	0,00	1.209.692,92
---------------	--------------	------	------	------	--------------

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui 2020 e precedenti	Effetti sugli equilibri		Risultato attuale (+ / -)
	Positivi	Negativi	
Maggiori residui attivi	483,80		
Minori residui passivi	0 , 00		
Minori residui attivi		587,00	
Maggiori residui passivi		0 , 00	
Saldo gestione residui (*)	483,80	587,00	-103,20

(*) saldo della gestione residui che influirà sull'avanzo di amministrazione