

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 16 del 06/07/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Disponibile	2021	CP	0,00	76.644,00	376.099,91	0,00	452.743,91	0,00	452.743,91	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2021	CP	284.533,54	0,00	1.480.666,22	0,00	1.765.199,76	0,00	1.765.199,76	
Accantonamento fondo perdite organismi partecipati	2021	CP	0,00	0,00	63.175,30	0,00	63.175,30	0,00	63.175,30	
Fondo rinnovo contratti personale	2021	CP	0,00	0,00	116.646,54	0,00	116.646,54	0,00	116.646,54	
accantonamneto TFR fine mandato Sindaco	2021	CP	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	
ACCANTONAMENTO RESTITUZIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ	2021	CP	0,00	0,00	210.241,00	0,00	210.241,00	0,00	210.241,00	
ACCANTONAMENTO PER FONDO CONTENZIOSO	2021	CP	0,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00	
avanzo destinato agli investimenti	2021	CP	0,00	274.037,65	42.470,00	0,00	316.507,65	0,00	316.507,65	
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	284.533,54	350.681,65	2.762.448,97	0,00	3.397.664,16	0,00	3.397.664,16	
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
<i>Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato</i>										
10301.01.01010301	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2021	CP	688.583,86	0,00	0,00	-40.956,66	647.627,20	688.583,86	-40.956,66
			CS	734.211,42	-45.627,56	0,00	-40.956,66	647.627,20		
10301.01.01010302	fondo di solidarietà comunale servizi sociali	2021	CP	0,00	0,00	50.645,11	0,00	50.645,11	0,00	50.645,11
			CS	0,00	0,00	50.645,11	0,00	50.645,11		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	<i>688.583,86</i>	<i>0,00</i>	<i>50.645,11</i>	<i>-40.956,66</i>	<i>698.272,31</i>	<i>688.583,86</i>	<i>9.688,45</i>
			CS	<i>734.211,42</i>	<i>-45.627,56</i>	<i>50.645,11</i>	<i>-40.956,66</i>	<i>698.272,31</i>		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 301		CP	688.583,86	0,00	50.645,11	-40.956,66	698.272,31	688.583,86	9.688,45
			CS	734.211,42	-45.627,56	50.645,11	-40.956,66	698.272,31		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	688.583,86	0,00	50.645,11	-40.956,66	698.272,31	688.583,86	9.688,45
			CS	734.211,42	-45.627,56	50.645,11	-40.956,66	698.272,31		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
<i>Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i>										
20101.01.02010041	CONTRIBUTO STATO ALTRE EROGAZIONE RISORSE NON TRASFERIMENTI ERARIALI	2021	CP	5.293,15	0,00	0,00	-5.293,15	0,00	0,00	0,00
			CS	5.293,15	0,00	0,00	-5.293,15	0,00		
20101.01.02010301	CONTRIBUTO STATO PER SPECIFICHE DI LEGGE	2021	CP	155.586,03	0,00	0,00	-74.857,08	80.728,95	80.728,95	0,00
			CS	155.586,03	0,00	0,00	-74.857,08	80.728,95		

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

20101.01.21010001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - contributo ministero covid 19	2021	CP	0,00	0,00	53.656,00	0,00	53.656,00	300,00	53.356,00
			CS	0,00	0,00	53.656,00	0,00	53.656,00		
20101.01.21010012	trasferimento stato per minore introiti IMU alberghi e Tosap -Cosap	2021	CP	0,00	0,00	14.078,15	0,00	14.078,15	14.078,15	0,00
			CS	15.473,70	-15.473,70	14.078,15	0,00	14.078,15		
20101.01.21010016	CONTRIBUTO STATO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	2021	CP	0,00	0,00	75.797,26	0,00	75.797,26	75.579,66	217,60
			CS	0,00	0,00	75.797,26	0,00	75.797,26		
20101.01.21010011	contributo statale centri estivi	2021	CP	0,00	0,00	35.559,40	0,00	35.559,40	0,00	35.559,40
			CS	0,00	0,00	35.559,40	0,00	35.559,40		
20101.01.21010014	contributo stato per fondo funzioni enti locali covid 19	2021	CP	0,00	75.000,00	0,00	-869,00	74.131,00	48.672,91	25.458,09
			CS	0,00	75.000,00	0,00	-869,00	74.131,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>			CP	<i>160.879,18</i>	<i>75.000,00</i>	<i>179.090,81</i>	<i>-81.019,23</i>	<i>333.950,76</i>	<i>219.359,67</i>	<i>114.591,09</i>
			CS	<i>176.352,88</i>	<i>59.526,30</i>	<i>179.090,81</i>	<i>-81.019,23</i>	<i>333.950,76</i>		
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>										
20101.02.02020201	FINANZIAMENTO REGIONE PER CEA	2021	CP	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	15.000,00	9.000,00
			CS	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00		
20101.02.21010223	contributo regionale per autonoma sistemazione alluvione	2021	CP	0,00	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24	7.739,17	-1.084,93
			CS	1.018,63	144,66	6.654,24	0,00	7.817,53		
20101.02.21010225	trasferimento regione liguria "accendiamo il Natale"	2021	CP	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
			CS	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>			CP	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>21.204,24</i>	<i>0,00</i>	<i>36.204,24</i>	<i>28.289,17</i>	<i>7.915,07</i>
			CS	<i>1.018,63</i>	<i>15.144,66</i>	<i>21.204,24</i>	<i>0,00</i>	<i>37.367,53</i>		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>			CP	<i>160.879,18</i>	<i>90.000,00</i>	<i>200.295,05</i>	<i>-81.019,23</i>	<i>370.155,00</i>	<i>247.648,84</i>	<i>122.506,16</i>
			CS	<i>177.371,51</i>	<i>74.670,96</i>	<i>200.295,05</i>	<i>-81.019,23</i>	<i>371.318,29</i>		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>			CP	<i>160.879,18</i>	<i>90.000,00</i>	<i>200.295,05</i>	<i>-81.019,23</i>	<i>370.155,00</i>	<i>247.648,84</i>	<i>122.506,16</i>
			CS	<i>177.371,51</i>	<i>74.670,96</i>	<i>200.295,05</i>	<i>-81.019,23</i>	<i>371.318,29</i>		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										
<i>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										
30100.03.03050220	CANONE CONVENZIONE CENTRALE EOLICA	2021	CP	50.000,00	0,00	0,00	-20.790,42	29.209,58	29.209,59	-0,01
			CS	50.000,11	0,00	0,00	-20.790,42	29.209,69		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 3</i>			CP	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.790,42</i>	<i>29.209,58</i>	<i>29.209,59</i>	<i>-0,01</i>
			CS	<i>50.000,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.790,42</i>	<i>29.209,69</i>		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</i>			CP	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.790,42</i>	<i>29.209,58</i>	<i>29.209,59</i>	<i>-0,01</i>
			CS	<i>50.000,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.790,42</i>	<i>29.209,69</i>		
<i>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>										
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>										
30500.99.35009908	fondo art 113 Dlgs 50/2016 - personale	2021	CP	0,00	0,00	15.017,65	0,00	15.017,65	0,00	15.017,65
			CS	0,00	0,00	15.017,65	0,00	15.017,65		

30500.99.35009909	fondo art 113 dlgs 50/2021 - acquisto attrezzature	2021	CP	0,00	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53
			CS	0,00	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	0,00	0,00	18.021,18	0,00	18.021,18	0,00	18.021,18
			CS	0,00	0,00	18.021,18	0,00	18.021,18		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>		CP	0,00	0,00	18.021,18	0,00	18.021,18	0,00	18.021,18
			CS	0,00	0,00	18.021,18	0,00	18.021,18		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</i>		CP	50.000,00	0,00	18.021,18	-20.790,42	47.230,76	29.209,59	18.021,17
			CS	50.000,11	0,00	18.021,18	-20.790,42	47.230,87		
	Titolo 4									
	Entrate in conto capitale									
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale									
	<i>Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i>									
40300.10.04021303	TRASFERIMENTO BIM PER RISPARMIO ENERGETICO	2021	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	17.500,00	0,00	12.000,00	0,00	29.500,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 10</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	17.500,00	0,00	12.000,00	0,00	29.500,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 300</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	17.500,00	0,00	12.000,00	0,00	29.500,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>		CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	17.500,00	0,00	12.000,00	0,00	29.500,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021			CP	1.183.996,58	440.681,65	3.043.410,31	-142.766,31	4.525.322,23	965.442,29	3.559.879,94
						SALDO COMPETENZA	2.900.644,00			
			CS	979.083,04	29.043,40	280.961,34	-142.766,31	1.146.321,47		
						SALDO CASSA	138.195,03			

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 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
01052.02.01052292	Beni immobili - edifici	2021	CP	0,00	210.000,00	49.000,00	0,00	259.000,00	210.000,00	49.000,00
			CS	120.000,00	90.000,00	49.000,00	0,00	259.000,00		
01052.02.21020610	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO BENI CONDOMINIALI	2021	CP	0,00	0,00	3.407,62	0,00	3.407,62	0,00	3.407,62
			CS	0,00	0,00	3.407,62	0,00	3.407,62		
01052.02.29101005	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - manutenzione patrimonio - fondo IMU/TASI	2021	CP	17.000,00	0,00	8.418,00	0,00	25.418,00	15.842,37	9.575,63
			CS	19.659,60	0,00	8.418,00	0,00	28.077,60		

01052.02.29101010	intervento completamento trasferimento uffici palazzo di città	2021	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	17.000,00	210.000,00	70.825,62	0,00	297.825,62	225.842,37	71.983,25
			CS	139.659,60	90.000,00	70.825,62	0,00	300.485,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	17.000,00	210.000,00	70.825,62	0,00	297.825,62	225.842,37	71.983,25
			CS	139.659,60	90.000,00	70.825,62	0,00	300.485,22		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	17.000,00	210.000,00	70.825,62	0,00	297.825,62	225.842,37	71.983,25
			CS	139.659,60	90.000,00	70.825,62	0,00	300.485,22		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01061.03.11030700	quota attrezzature ex art 113 dlgs 50/2016	2021	CP	0,00	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53
			CS	318,71	0,00	3.003,53	0,00	3.322,24		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53
			CS	318,71	0,00	3.003,53	0,00	3.322,24		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53
			CS	318,71	0,00	3.003,53	0,00	3.322,24		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	0,00	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53	0,00	3.003,53
			CS	318,71	0,00	3.003,53	0,00	3.322,24		
	Programma 10 - Risorse umane									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01101.01.19011000	fondo premio incentivante ex art 113 dlgs 50/2016	2021	CP	0,00	0,00	11.351,21	0,00	11.351,21	0,00	11.351,21
			CS	0,00	4.595,33	11.351,21	0,00	15.946,54		
01101.01.19011010	oneri fondo premio incentivante ex art 113 dlgs 50/2016	2021	CP	0,00	0,00	2.701,59	0,00	2.701,59	0,00	2.701,59
			CS	22,93	791,04	2.701,59	0,00	3.515,56		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	0,00	0,00	14.052,80	0,00	14.052,80	0,00	14.052,80
			CS	22,93	5.386,37	14.052,80	0,00	19.462,10		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01101.02.00000003	irap fondo premio incentivante ex art 113 dlgs 50/2016	2021	CP	0,00	0,00	964,85	0,00	964,85	0,00	964,85
			CS	0,00	390,60	964,85	0,00	1.355,45		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	964,85	0,00	964,85	0,00	964,85
			CS	0,00	390,60	964,85	0,00	1.355,45		
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01101.03.01101170	Acquisto di servizi per prove concorsi assunzione personale	2021	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	25.017,65	0,00	25.017,65	0,00	25.017,65
			CS	22,93	5.776,97	25.017,65	0,00	30.817,55		

Totale Capitoli Variati su Programma 10				CP	0,00	0,00	25.017,65	0,00	25.017,65	0,00	25.017,65
				CS	22,93	5.776,97	25.017,65	0,00	30.817,55		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	17.000,00	210.000,00	98.846,80	0,00	325.846,80	225.842,37	100.004,43
				CS	140.001,24	95.776,97	98.846,80	0,00	334.625,01		
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
09021.04.10903070	SPESE PER GESTIONE CEA	2021	CP	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	
			CS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4				CP	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
				CS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
				CS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00		
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											
09022.02.21105310	UTILIZZO CONTRIBUTO BIM PER RISPARMIO ENERGETICO	2021	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
			CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2				CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2				CP	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00
				CS	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9				CP	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00
				CS	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00		
Missione 10											
Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											
10052.02.10052298	Beni immobili - viabilità manutenzione straordinaria strade comunali	2021	CP	0,00	216.888,85	208.616,79	0,00	425.505,64	0,00	425.505,64	
			CS	40.622,77	216.888,85	208.616,79	0,00	466.128,41			
10052.02.28101019	Compartecipazione Comune lavori Piazza della Vittoria - utilizzo contributo regione Liguria FSR	2021	CP	0,00	64.152,55	42.000,00	0,00	106.152,55	0,00	106.152,55	
			CS	222.735,08	64.152,55	42.000,00	0,00	328.887,63			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	0,00	281.041,40	250.616,79	0,00	531.658,19	0,00	531.658,19
				CS	263.357,85	281.041,40	250.616,79	0,00	795.016,04		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2				CP	0,00	281.041,40	250.616,79	0,00	531.658,19	0,00	531.658,19
				CS	263.357,85	281.041,40	250.616,79	0,00	795.016,04		

Totale Capitoli Variati su Programma 5				CP	0,00	281.041,40	250.616,79	0,00	531.658,19	0,00	531.658,19
				CS	263.357,85	281.041,40	250.616,79	0,00	795.016,04		
Totale Capitoli Variati su Missione 10				CP	0,00	281.041,40	250.616,79	0,00	531.658,19	0,00	531.658,19
				CS	263.357,85	281.041,40	250.616,79	0,00	795.016,04		
Missione 11											
Soccorso civile											
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
11021.04.00000001	utilizzo contributo regionale per autonoma sistemazione alluvione	2021	CP	0,00	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24	
				CS	1.018,63	-42,19	6.654,24	0,00	7.630,68		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4				CP	0,00	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24
				CS	1.018,63	-42,19	6.654,24	0,00	7.630,68		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	0,00	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24
				CS	1.018,63	-42,19	6.654,24	0,00	7.630,68		
Totale Capitoli Variati su Programma 2				CP	0,00	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24
				CS	1.018,63	-42,19	6.654,24	0,00	7.630,68		
Totale Capitoli Variati su Missione 11				CP	0,00	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24	0,00	6.654,24
				CS	1.018,63	-42,19	6.654,24	0,00	7.630,68		
Missione 12											
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 5 - Interventi per le famiglie											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12051.03.12051030	Utilizzo contributo statale centri estivi	2021	CP	0,00	0,00	35.559,40	0,00	35.559,40	0,00	35.559,40	
				CS	0,00	0,00	35.559,40	0,00	35.559,40		
12051.03.12051031	utilizzo fondo di solidarietà comunale servizi sociali	2021	CP	0,00	0,00	50.645,11	0,00	50.645,11	0,00	50.645,11	
				CS	0,00	0,00	50.645,11	0,00	50.645,11		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	0,00	0,00	86.204,51	0,00	86.204,51	0,00	86.204,51
				CS	0,00	0,00	86.204,51	0,00	86.204,51		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
12051.04.11004050	aiuti alle famiglie utilizzo contributo ministeriale COVID 19	2021	CP	0,00	370,29	53.656,00	0,00	54.026,29	0,00	54.026,29	
				CS	77.870,29	17,29	53.656,00	0,00	131.543,58		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4				CP	0,00	370,29	53.656,00	0,00	54.026,29	0,00	54.026,29
				CS	77.870,29	17,29	53.656,00	0,00	131.543,58		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	0,00	370,29	139.860,51	0,00	140.230,80	0,00	140.230,80
				CS	77.870,29	17,29	139.860,51	0,00	217.748,09		
Totale Capitoli Variati su Programma 5				CP	0,00	370,29	139.860,51	0,00	140.230,80	0,00	140.230,80
				CS	77.870,29	17,29	139.860,51	0,00	217.748,09		
Totale Capitoli Variati su Missione 12				CP	0,00	370,29	139.860,51	0,00	140.230,80	0,00	140.230,80
				CS	77.870,29	17,29	139.860,51	0,00	217.748,09		

Missione 20
Fondi e accantonamenti
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TITOLO 1**Spese correnti***Macroaggregato 10 - Altre spese correnti*

20021.10.20021100	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2021	CP	284.533,54	0,00	1.480.666,22	0,00	1.765.199,76	0,00	1.765.199,76
			CS	0,00	284.533,54	1.480.666,22	0,00	1.765.199,76		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	<i>284.533,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1.480.666,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1.765.199,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1.765.199,76</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>284.533,54</i>	<i>1.480.666,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1.765.199,76</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	284.533,54	0,00	1.480.666,22	0,00	1.765.199,76	0,00	1.765.199,76
			CS	0,00	284.533,54	1.480.666,22	0,00	1.765.199,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	284.533,54	0,00	1.480.666,22	0,00	1.765.199,76	0,00	1.765.199,76
			CS	0,00	284.533,54	1.480.666,22	0,00	1.765.199,76		

Programma 3 - Altri fondi**TITOLO 1****Spese correnti***Macroaggregato 10 - Altre spese correnti*

20031.10.20031002	Altri fondi e accantonamenti - TFR sindaco	2021	CP	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
			CS	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00		
20031.10.20031317	fondo anticipazione liquidità FAL	2021	CP	1.412.836,68	0,00	0,00	-1.412.836,68	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	1.412.836,68	0,00	-1.412.836,68	0,00		
20031.10.20031314	fondo rimborso tassa pubblicità	2021	CP	0,00	0,00	210.241,00	0,00	210.241,00	0,00	210.241,00
			CS	0,00	0,00	210.241,00	0,00	210.241,00		
20031.10.20031313	Fondo rinnovo contratti personale	2021	CP	28.500,00	0,00	116.646,54	0,00	145.146,54	0,00	145.146,54
			CS	0,00	28.500,00	116.646,54	0,00	145.146,54		
20031.10.20031319	accantonamento fondo perdite società ed enti partecipati	2021	CP	0,00	0,00	63.175,30	0,00	63.175,30	0,00	63.175,30
			CS	0,00	0,00	63.175,30	0,00	63.175,30		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	<i>1.441.336,68</i>	<i>0,00</i>	<i>400.212,84</i>	<i>-1.412.836,68</i>	<i>428.712,84</i>	<i>0,00</i>	<i>428.712,84</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>1.441.336,68</i>	<i>400.212,84</i>	<i>-1.412.836,68</i>	<i>428.712,84</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.441.336,68	0,00	400.212,84	-1.412.836,68	428.712,84	0,00	428.712,84
			CS	0,00	1.441.336,68	400.212,84	-1.412.836,68	428.712,84		

TITOLO 2**Spese in conto capitale***Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale*

20032.05.00000001	accantonamento fondo sentenze	2021	CP	0,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
			CS	0,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463.000,00</i>
			CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463.000,00</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
			CS	0,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00		

TITOLO 4**Rimborso di prestiti***Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*

20034.03.00000001	fondo anticipazione liquidità FAL	2021	CP	0,00	0,00	1.458.623,28	0,00	1.458.623,28	0,00	1.458.623,28	
			CS	0,00	0,00	1.458.623,28	0,00	1.458.623,28			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458.623,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458.623,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458.623,28</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458.623,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458.623,28</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	1.458.623,28	0,00	1.458.623,28	0,00	1.458.623,28
				CS	0,00	0,00	1.458.623,28	0,00	1.458.623,28		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>	<i>CP</i>	<i>1.441.336,68</i>	<i>0,00</i>	<i>2.321.836,12</i>	<i>-1.412.836,68</i>	<i>2.350.336,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2.350.336,12</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.441.336,68</i>	<i>2.321.836,12</i>	<i>-1.412.836,68</i>	<i>2.350.336,12</i>		
			<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>	<i>CP</i>	<i>1.725.870,22</i>	<i>0,00</i>	<i>3.802.502,34</i>	<i>-1.412.836,68</i>	<i>4.115.535,88</i>	<i>0,00</i>	<i>4.115.535,88</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.725.870,22</i>	<i>3.802.502,34</i>	<i>-1.412.836,68</i>	<i>4.115.535,88</i>		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	1.748.870,22	491.411,69	4.313.480,68	-1.412.836,68	5.140.925,91	228.842,37	4.912.083,54	
				SALDO COMPETENZA		2.900.644,00					
			CS	488.248,01	2.102.663,69	4.313.480,68	-1.412.836,68	5.491.555,70			
				SALDO CASSA		2.900.644,00					

Variazione n. 16/2021
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			6.588.856,28		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		234.113,46	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	(+)		11.974.799,28	11.803.881,29	11.833.981,25
<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	(-)		14.105.778,31	11.128.195,52	11.164.448,88
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.765.199,76	287.052,09	289.595,83
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	(-)		2.164.511,09	675.685,77	669.532,37
<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)			-4.061.376,66	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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		4.097.840,12	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	(+)		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 (**)		O=G+H+I-L+M	36.463,46	0,00	0,00

Variazione n. 16/2021
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	(+)		1.114.614,41	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.551.660,10	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.543.554,88	5.946.262,92	339.440,92
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
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>	(-)		5.246.292,85 0,00	5.946.262,92 0,00	339.440,92 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			-36.463,46	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:

Equilibrio di parte corrente (O)			36.463,46	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		2.639.216,84	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.602.753,38	0,00	0,00