

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023**  
**VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**  
 allegato d) a DAG n. \_\_ del 26.07.2021

**ENTRATE ANNO: 2021**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>								
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 1.500.000,00 750.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00								
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 400		230.000,00	0,00	102.226,00	0,00	332.226,00	332.226,00	0,00
		230.000,00	0,00	102.226,00	0,00	332.226,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 230.000,00 0,00 102.226,00 0,00 332.226,00 0,00 332.226,00 0,00								
CS 230.000,00 0,00 102.226,00 0,00 332.226,00								
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021</b>								
		SALDO COMPETENZA		852.226,00	0,00	2.582.226,00	332.226,00	2.250.000,00
		CS		102.226,00	0,00	332.226,00		
		SALDO CASSA		102.226,00				

**USCITE ANNO: 2021**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>								
Titolo 1		1.500,00	0,00	53.000,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
		1.750,01	-250,00	53.000,00	0,00	54.500,01		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>								
		CP 1.500,00 0,00 53.000,00 0,00 54.500,00 0,00 54.500,00						
		CS 1.750,01 -250,00 53.000,00 0,00 54.500,01						
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>								
Titolo 1		76.500,00	0,00	102.226,00	0,00	178.726,00	32.264,47	146.461,53
		110.585,44	-980,52	102.226,00	0,00	211.830,92		
Titolo 2		45.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	45.000,00	3.069,52	41.930,48
		45.187,88	0,00	20.000,00	-20.000,00	45.187,88		

<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.226,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>223.726,00</b>	<b>35.333,99</b>	<b>188.392,01</b>
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>		<b>CS</b>	<b>155.773,32</b>	<b>-980,52</b>	<b>122.226,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>257.018,80</b>		
Titolo 3									
Spese per incremento di attività finanziarie		CP	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		CS	125.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	925.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>		<b>CS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00</b>		
Titolo 1									
Spese correnti		CP	42.000,00	30.000,00	2.500,00	-55.500,00	19.000,00	2.000,00	17.000,00
		CS	80.648,00	30.000,00	2.500,00	-55.500,00	57.648,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>		<b>CP</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>80.648,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>57.648,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>165.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>677.726,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>1.097.226,00</b>	<b>37.333,99</b>	<b>1.059.892,01</b>
		<b>CS</b>	<b>363.171,33</b>	<b>328.769,48</b>	<b>677.726,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>1.294.166,81</b>		
<b>Missione 9</b>									
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
Titolo 2									
Spese in conto capitale		CP	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00	400.000,00	250.000,00
		CS	400.000,00	0,00	250.000,00	0,00	650.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021</b>		<b>CP</b>	<b>165.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>927.726,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>1.747.226,00</b>	<b>437.333,99</b>	<b>1.309.892,01</b>
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>852.226,00</b>				
		<b>CS</b>	<b>763.171,33</b>	<b>328.769,48</b>	<b>927.726,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>1.944.166,81</b>		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>852.226,00</b>				

**VARIAZIONE DI ASSETAMENTO GENERALE:  
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	63.534.633,88		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 4.406,00	4.596,00	3.503,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 10.119.853,39 0,00	9.874.132,29 0,00	9.873.132,29 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 1.627.866,91	853.033,14	851.140,14
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 9.996,00	8.103,00	8.103,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 1.106.800,00	80.000,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>7.389.592,48</b>	<b>8.945.695,15</b>	<b>9.025.495,15</b>
<b>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</b>			
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti 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	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 7.389.592,48	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>8.945.695,15</b>	<b>9.025.495,15</b>

**VARIAZIONE DI ASSETAMENTO GENERALE:  
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	2.250.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.935.223,24	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	1.497.895,75	1.472.846,44	1.472.846,44
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	1.497.895,75	1.472.846,44	1.472.846,44
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	7.389.592,48	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>	13.279.511,47	10.498.541,59	10.498.341,59
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	1.106.800,00	80.000,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>-597.895,75</b>	<b>-10.418.541,59</b>	<b>-10.498.341,59</b>
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	1.497.895,75	1.472.846,44	1.472.846,44
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	900.000,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE      W = O+Z+S1+S2+T+X1+X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	8.945.695,15	9.025.495,15
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	0,00	8.945.695,15	9.025.495,15