

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 15/12/2021

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 | 21.900.903,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900.903,00 |
| | | previsione di cassa | 21.564.297,01 | 450.000,00 | 0,00 | 22.014.297,01 |
| Categoria 010116 | Addizionale comunale IRPEF | previsione di competenza | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 4.575.024,10 | 450.000,00 | 0,00 | 5.025.024,10 |
| Capitolo 10000070 | Addizionale comunale I.R.P.E.F. | previsione di competenza | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 4.575.024,10 | 450.000,00 | 0,00 | 5.025.024,10 |
| Totale titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | previsione di competenza | 23.791.606,51 | 0,00 | 0,00 | 23.791.606,51 |
| | | previsione di cassa | 23.528.137,78 | 450.000,00 | 0,00 | 23.978.137,78 |
| Totale variazioni in entrata | | previsione di competenza | 54.278.909,14 | 0,00 | 0,00 | 54.278.909,14 |
| | | previsione di cassa | 54.869.433,68 | 450.000,00 | 0,00 | 55.319.433,68 |
| Totale generale delle entrate | | previsione di competenza | 85.941.635,71 | 0,00 | 0,00 | 85.941.635,71 |
| | | previsione di cassa | 96.624.220,22 | 450.000,00 | 0,00 | 97.074.220,22 |

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 15/12/2021

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 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.611.130,49 | 0,00 | 0,00 | 1.611.130,49 |
| | | previsione di cassa | 1.668.568,38 | 53.000,00 | 0,00 | 1.721.568,38 |
| Macroaggregato 101 | Redditi da lavoro dipendente | previsione di competenza | 1.237.334,49 | 0,00 | 0,00 | 1.237.334,49 |
| | | previsione di cassa | 1.239.091,61 | 53.000,00 | 0,00 | 1.292.091,61 |
| Capitolo 3011006 | Fondo previdenziale agenti polizia locale oneri C.D.S. | previsione di competenza | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | previsione di cassa | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| Totale programma 01 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 2.012.491,09 | 0,00 | 0,00 | 2.012.491,09 |
| | | previsione di cassa | 2.127.428,14 | 53.000,00 | 0,00 | 2.180.428,14 |
| Totale missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 2.012.491,09 | 0,00 | 0,00 | 2.012.491,09 |
| | | previsione di cassa | 2.127.428,14 | 53.000,00 | 0,00 | 2.180.428,14 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 3.566.968,33 | 0,00 | 0,00 | 3.566.968,33 |
| | | previsione di cassa | 3.109.815,42 | 61.265,44 | 0,00 | 3.171.080,86 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza | 2.366.968,33 | 0,00 | 0,00 | 2.366.968,33 |
| | | previsione di cassa | 1.959.815,42 | 61.265,44 | 0,00 | 2.021.080,86 |
| Capitolo 6012015 | Riqualificazione energetica centro sportivo comunale - palazzetto tennis | previsione di competenza | 640.974,60 | 0,00 | 0,00 | 640.974,60 |
| | | previsione di cassa | 400.000,00 | 61.265,44 | 0,00 | 461.265,44 |
| Totale programma 01 | Sport e tempo libero | previsione di competenza | 5.029.468,33 | 0,00 | 0,00 | 5.029.468,33 |
| | | previsione di cassa | 5.032.855,10 | 61.265,44 | 0,00 | 5.094.120,54 |
| Totale missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 5.029.468,33 | 0,00 | 0,00 | 5.029.468,33 |
| | | previsione di cassa | 5.032.855,10 | 61.265,44 | 0,00 | 5.094.120,54 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 3.571.121,74 | 0,00 | 0,00 | 3.571.121,74 |
| | | previsione di cassa | 2.268.207,09 | 78.132,94 | 0,00 | 2.346.340,03 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza | 3.571.121,74 | 0,00 | 0,00 | 3.571.121,74 |
| | | previsione di cassa | 2.268.207,09 | 78.132,94 | 0,00 | 2.346.340,03 |

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 15/12/2021

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 8022030 | Manutenzione straordinaria case comunali | previsione di competenza previsione di cassa | 386.165,34 162.000,00 | 0,00 78.132,94 | 0,00 0,00 | 386.165,34 240.132,94 |
| Totale programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | previsione di competenza previsione di cassa | 3.672.721,74 2.401.481,04 | 0,00 78.132,94 | 0,00 0,00 | 3.672.721,74 2.479.613,98 |
| Totale missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 5.706.927,38 3.802.846,73 680.000,00 | 0,00 78.132,94 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.706.927,38 3.880.979,67 680.000,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 03 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza previsione di cassa | 5.521.000,00 5.488.931,02 | 0,00 293.909,25 | 0,00 0,00 | 5.521.000,00 5.782.840,27 |
| Macroaggregato 103 | Acquisto di beni e servizi | previsione di competenza previsione di cassa | 5.521.000,00 5.488.931,02 | 0,00 293.909,25 | 0,00 0,00 | 5.521.000,00 5.782.840,27 |
| Capitolo 9031003 | Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani : prestazioni di servizi | previsione di competenza previsione di cassa | 5.520.000,00 5.488.131,02 | 0,00 293.909,25 | 0,00 0,00 | 5.520.000,00 5.782.040,27 |
| Totale programma 03 | Rifiuti | previsione di competenza previsione di cassa | 5.758.571,59 5.638.931,02 | 0,00 293.909,25 | 0,00 0,00 | 5.758.571,59 5.932.840,27 |
| Totale missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 8.683.378,30 7.802.768,33 1.020.000,00 | 0,00 293.909,25 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.683.378,30 8.096.677,58 1.020.000,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |
| Programma 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza previsione di cassa | 1.907.500,00 2.248.763,41 | 0,00 35.557,09 | 0,00 0,00 | 1.907.500,00 2.284.320,50 |
| Macroaggregato 103 | Acquisto di beni e servizi | previsione di competenza previsione di cassa | 1.661.000,00 2.002.263,41 | 0,00 35.557,09 | 0,00 0,00 | 1.661.000,00 2.037.820,50 |
| Capitolo 10051015 | Manutenzione strade, parcheggi, impianti semaforici e verde viario: prestazione di servizi | previsione di competenza previsione di cassa | 425.000,00 465.002,88 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 425.000,00 477.002,88 |
| Capitolo 10051011 | Manutenzione strade: prestazioni di servizi - | previsione di competenza previsione di cassa | 170.000,00 190.000,00 | 0,00 23.557,09 | 0,00 0,00 | 170.000,00 213.557,09 |

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 15/12/2021

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 | |
| Totale programma 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | previsione di competenza | 10.101.164,25 | 0,00 | 0,00 | 10.101.164,25 |
| | | previsione di cassa | 4.961.075,65 | 35.557,09 | 0,00 | 4.996.632,74 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| Totale missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | previsione di competenza | 10.842.554,25 | 0,00 | 0,00 | 10.842.554,25 |
| | | previsione di cassa | 5.860.347,01 | 35.557,09 | 0,00 | 5.895.904,10 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| 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 | 3.371.298,04 | 0,00 | 0,00 | 3.371.298,04 |
| | | previsione di cassa | 4.000.929,23 | 141.000,00 | 0,00 | 4.141.929,23 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Macroaggregato 103 | Acquisto di beni e servizi | previsione di competenza | 2.478.298,04 | 0,00 | 0,00 | 2.478.298,04 |
| | | previsione di cassa | 2.967.286,20 | 141.000,00 | 0,00 | 3.108.286,20 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Capitolo 12011023 | Spese assistenza educativa a minori in ambito domiciliare e scolastico : prestazioni di servizi | previsione di competenza | 1.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.000,00 |
| | | previsione di cassa | 1.435.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 1.576.000,00 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | previsione di competenza | 3.431.298,04 | 0,00 | 0,00 | 3.431.298,04 |
| | | previsione di cassa | 4.060.929,23 | 141.000,00 | 0,00 | 4.201.929,23 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 7.952.872,40 | 0,00 | 0,00 | 7.952.872,40 |
| | | previsione di cassa | 8.841.342,61 | 114.417,41 | 0,00 | 8.955.760,02 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 43.146,45 | 0,00 | 0,00 | 43.146,45 |
| Macroaggregato 103 | Acquisto di beni e servizi | previsione di competenza | 2.243.603,73 | 0,00 | 0,00 | 2.243.603,73 |
| | | previsione di cassa | 2.254.394,28 | 89.757,41 | 0,00 | 2.344.151,69 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 43.146,45 | 0,00 | 0,00 | 43.146,45 |
| Capitolo 12051079 | Attuazione piano di zona: interventi per la famiglia e progetti speciali di ambito- prestazioni di servizi F.N.P.S. | previsione di competenza | 672.125,72 | 0,00 | 0,00 | 672.125,72 |
| | | previsione di cassa | 652.945,35 | 89.757,41 | 0,00 | 742.702,76 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 104 | Trasferimenti correnti | previsione di competenza | 5.406.157,61 | 0,00 | 0,00 | 5.406.157,61 |
| | | previsione di cassa | 6.283.837,27 | 24.660,00 | 0,00 | 6.308.497,27 |

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 15/12/2021

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 12051068 | Emergenze abitative: trasferimenti a comuni | previsione di competenza previsione di cassa | 472.000,00 447.340,00 | 0,00 24.660,00 | 0,00 0,00 | 472.000,00 472.000,00 |
| Totale programma 05 | Interventi per le famiglie | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 7.952.872,40 8.841.342,61 43.146,45 | 0,00 114.417,41 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7.952.872,40 8.955.760,02 43.146,45 |
| Totale missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 16.648.935,59 19.358.278,82 49.746,45 | 0,00 255.417,41 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 16.648.935,59 19.613.696,23 49.746,45 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitivita' | | | | | |
| Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 1.092.200,00 1.051.372,88 1.980,00 | 0,00 63.200,37 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.092.200,00 1.114.573,25 1.980,00 |
| Macroaggregato 104 | Trasferimenti correnti | previsione di competenza previsione di cassa | 942.000,00 890.470,51 | 0,00 63.200,37 | 0,00 0,00 | 942.000,00 953.670,88 |
| Capitolo 14021009 | Interventi per la ripresa economica delle micro e piccole imprese cittadine | previsione di competenza previsione di cassa | 762.000,00 724.470,51 | 0,00 63.200,37 | 0,00 0,00 | 762.000,00 787.670,88 |
| Totale programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 1.122.400,00 1.181.572,88 1.980,00 | 0,00 63.200,37 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.122.400,00 1.244.773,25 1.980,00 |
| Totale missione 14 | Sviluppo economico e competitivita' | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 1.296.400,00 1.368.724,00 1.980,00 | 0,00 63.200,37 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.296.400,00 1.431.924,37 1.980,00 |
| Totale variazioni in uscita | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 85.941.635,71 76.615.916,64 8.110.266,60 | 0,00 840.482,50 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 85.941.635,71 77.456.399,14 8.110.266,60 |
| Totale generale delle uscite | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 85.941.635,71 76.615.916,64 8.110.266,60 | 0,00 840.482,50 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 85.941.635,71 77.456.399,14 8.110.266,60 |

(*) 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 | 41.754.786,54 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 17.685.233,87 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 13.977.492,70 | 8.110.266,60 | 1.646.200,00 | Titolo 1: Spese correnti | 50.535.546,76 | 48.270.575,93 | 41.007.891,54 | 41.166.015,09 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 23.978.137,78 | 23.791.606,51 | 23.833.000,00 | 24.043.000,00 | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 409.526,45 | 342.800,00 | 342.800,00 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 9.628.346,14 | 8.401.034,93 | 6.446.245,09 | 6.446.245,09 | Titolo 2: Spese in conto capitale | 18.863.484,50 | 30.238.859,78 | 12.926.283,06 | 3.846.007,51 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 9.820.845,62 | 10.663.353,30 | 10.117.420,00 | 10.096.170,00 | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 7.700.740,15 | 1.303.400,00 | 0,00 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 4.467.680,74 | 4.008.414,40 | 5.445.542,91 | 2.799.407,51 | Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 47.978.010,28 | 46.947.409,14 | 45.842.208,00 | 43.384.822,60 | Totale spese finali..... | 69.482.031,26 | 78.592.435,71 | 53.934.174,60 | 45.012.022,60 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4: Rimborso Prestiti | 17.700,00 | 17.700,00 | 18.300,00 | 19.000,00 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 7.341.423,40 | 7.331.500,00 | 6.861.500,00 | 6.861.500,00 | Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titoli | 55.319.433,68 | 54.278.909,14 | 52.703.708,00 | 50.246.322,60 | Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro | 7.956.667,88 | 7.331.500,00 | 6.861.500,00 | 6.861.500,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 97.074.220,22 | 85.941.635,71 | 60.813.974,60 | 51.892.522,60 | Totale Titoli | 77.456.399,14 | 85.941.635,71 | 60.813.974,60 | 51.892.522,60 |
| Fondo di cassa finale presunto | 19.617.821,08 | | | | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 77.456.399,14 | 85.941.635,71 | 60.813.974,60 | 51.892.522,60 |

(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