

**VARIAZIONI DI BILANCIO**

**Del 12/07/2021**

**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 |   |
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 01</b>         | <b>Organi istituzionali</b>  |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | previsione di competenza | 38.400,00   | 0,00       | 0,00           | 38.400,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 76.446,07   | 5.000,00   | 0,00           | 81.446,07   |
| Macroaggregato 103          | Acquisto di beni e servizi   | previsione di competenza | 37.400,00   | 0,00       | 0,00           | 37.400,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 75.446,07   | 5.000,00   | 0,00           | 80.446,07   |
| <b>Totale programma 01</b>  | <b>Organi istituzionali</b>  | previsione di competenza | 1.025.400,00  | 0,00       | 0,00           | 1.025.400,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 1.181.401,80  | 5.000,00   | 0,00           | 1.186.401,80  |
| <b>Programma 02</b>         | <b>Segreteria generale</b>   |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | previsione di competenza | 176.126,00  | 0,00       | 0,00           | 176.126,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 260.698,81  | 3.072,00   | 0,00           | 263.770,81  |
| Macroaggregato 101          | Redditi da lavoro dipendente   | previsione di competenza | 113.976,00  | 0,00       | 0,00           | 113.976,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 160.534,13  | 2.872,00   | 0,00           | 163.406,13  |
| Macroaggregato 103          | Acquisto di beni e servizi   | previsione di competenza | 53.550,00   | 0,00       | 0,00           | 53.550,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 91.564,68   | 200,00     | 0,00           | 91.764,68   |
| <b>Totale programma 02</b>  | <b>Segreteria generale</b>   | previsione di competenza | 176.126,00  | 0,00       | 0,00           | 176.126,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 260.698,81  | 3.072,00   | 0,00           | 263.770,81  |
| <b>Programma 03</b>         | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | previsione di competenza | 17.000,00   | 0,00       | 0,00           | 17.000,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 27.739,00   | 11.950,00  | 0,00           | 39.689,00   |
| Macroaggregato 103          | Acquisto di beni e servizi   | previsione di competenza | 17.000,00   | 0,00       | 0,00           | 17.000,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 27.739,00   | 11.950,00  | 0,00           | 39.689,00   |
| <b>Totale programma 03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | previsione di competenza | 17.000,00   | 0,00       | 0,00           | 17.000,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 27.739,00   | 11.950,00  | 0,00           | 39.689,00   |
| <b>Programma 05</b>         | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      |                          |   |            |                |   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | previsione di competenza | 100.000,00  | 0,00       | 0,00           | 100.000,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 158.877,15  | 1.367,00   | 0,00           | 160.244,15  |
| Macroaggregato 202          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                         | previsione di competenza | 100.000,00  | 0,00       | 0,00           | 100.000,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 158.877,15  | 1.367,00   | 0,00           | 160.244,15  |
| <b>Totale programma 05</b>  | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      | previsione di competenza | 109.000,00  | 0,00       | 0,00           | 109.000,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 171.066,56  | 1.367,00   | 0,00           | 172.433,56  |

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

**VARIAZIONI DI BILANCIO**

**Del 12/07/2021**

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio <b>2021</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio <b>2021</b> |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | In aumento | In diminuzione |  |
| <b>Totale missione 01</b>   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | previsione di competenza | 1.518.214,06   | 0,00       | 0,00           | 1.518.214,06   |
|                             |   | previsione di cassa      | 1.932.072,86   | 21.389,00  | 0,00           | 1.953.461,86   |
| <b>Missione 06</b>          | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 01</b>         | <b>Sport e tempo libero</b>   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | previsione di competenza | 9.867,00   | 0,00       | 0,00           | 9.867,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 16.445,91  | 3.867,00   | 0,00           | 20.312,91  |
| Macroaggregato 104          | Trasferimenti correnti  | previsione di competenza | 4.867,00   | 0,00       | 0,00           | 4.867,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 7.000,57   | 3.867,00   | 0,00           | 10.867,57  |
| <b>Totale programma 01</b>  | <b>Sport e tempo libero</b>   | previsione di competenza | 561.213,32   | 0,00       | 0,00           | 561.213,32   |
|                             |   | previsione di cassa      | 572.481,10   | 3.867,00   | 0,00           | 576.348,10   |
| <b>Totale missione 06</b>   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | previsione di competenza | 561.213,32   | 0,00       | 0,00           | 561.213,32   |
|                             |   | previsione di cassa      | 572.481,10   | 3.867,00   | 0,00           | 576.348,10   |
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 03</b>         | <b>Rifiuti</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | previsione di competenza | 353.700,00   | 0,00       | 0,00           | 353.700,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 567.105,14   | 6.000,00   | 0,00           | 573.105,14   |
| Macroaggregato 104          | Trasferimenti correnti  | previsione di competenza | 3.700,00   | 0,00       | 0,00           | 3.700,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 90.313,45  | 6.000,00   | 0,00           | 96.313,45  |
| <b>Totale programma 03</b>  | <b>Rifiuti</b>  | previsione di competenza | 353.700,00   | 0,00       | 0,00           | 353.700,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 567.105,14   | 6.000,00   | 0,00           | 573.105,14   |
| <b>Programma 04</b>         | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | previsione di competenza | 1.620,00   | 0,00       | 0,00           | 1.620,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 5.557,40   | 620,00     | 0,00           | 6.177,40   |
| Macroaggregato 104          | Trasferimenti correnti  | previsione di competenza | 620,00   | 0,00       | 0,00           | 620,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 1.857,40   | 620,00     | 0,00           | 2.477,40   |
| <b>Totale programma 04</b>  | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    | previsione di competenza | 1.201.620,00   | 0,00       | 0,00           | 1.201.620,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 1.205.557,40   | 620,00     | 0,00           | 1.206.177,40   |
| <b>Totale missione 09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | previsione di competenza | 1.585.020,00   | 0,00       | 0,00           | 1.585.020,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 1.804.364,61   | 6.620,00   | 0,00           | 1.810.984,61   |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 02</b>         | <b>Trasporto pubblico</b>   |                          |  |            |                |  |

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

**VARIAZIONI DI BILANCIO**

**Del 12/07/2021**

**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 |   |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                       | previsione di competenza | 52,00   | 0,00       | 0,00           | 52,00   |
|                                     |  | previsione di cassa      | 52,00   | 52,00      | 0,00           | 104,00  |
| Macroaggregato 104                  | Trasferimenti correnti                               | previsione di competenza | 52,00   | 0,00       | 0,00           | 52,00   |
|                                     |  | previsione di cassa      | 52,00   | 52,00      | 0,00           | 104,00  |
| <b>Totale programma 02</b>          | <b>Trasporto pubblico</b>                            | previsione di competenza | 194.052,00  | 0,00       | 0,00           | 194.052,00  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 194.052,00  | 52,00      | 0,00           | 194.104,00  |
| <b>Programma 05</b>                 | <b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>          |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                       | previsione di competenza | 90.000,00   | 0,00       | 0,00           | 90.000,00   |
|                                     |  | previsione di cassa      | 111.638,25  | 427,60     | 0,00           | 112.065,85  |
| Macroaggregato 103                  | Acquisto di beni e servizi                           | previsione di competenza | 90.000,00   | 0,00       | 0,00           | 90.000,00   |
|                                     |  | previsione di cassa      | 111.638,25  | 427,60     | 0,00           | 112.065,85  |
| <b>Totale programma 05</b>          | <b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>          | previsione di competenza | 980.000,00  | 0,00       | 0,00           | 980.000,00  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 1.010.727,41  | 427,60     | 0,00           | 1.011.155,01  |
| <b>Totale missione 10</b>           | <b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>            | previsione di competenza | 1.174.052,00  | 0,00       | 0,00           | 1.174.052,00  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 1.204.779,41  | 479,60     | 0,00           | 1.205.259,01  |
| <b>Missione 12</b>                  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 05</b>                 | <b>Interventi per le famiglie</b>                    |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                       | previsione di competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 4.606,35  | 22.655,28  | 0,00           | 27.261,63   |
| Macroaggregato 103                  | Acquisto di beni e servizi                           | previsione di competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 82,36   | 17.267,36  | 0,00           | 17.349,72   |
| Macroaggregato 104                  | Trasferimenti correnti                               | previsione di competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 4.523,99  | 5.387,92   | 0,00           | 9.911,91  |
| <b>Totale programma 05</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                    | previsione di competenza | 22.430,00   | 0,00       | 0,00           | 22.430,00   |
|                                     |  | previsione di cassa      | 27.036,35   | 22.655,28  | 0,00           | 49.691,63   |
| <b>Totale missione 12</b>           | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | previsione di competenza | 117.531,00  | 0,00       | 0,00           | 117.531,00  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 213.998,59  | 22.655,28  | 0,00           | 236.653,87  |
| <b>Totale variazioni in uscita</b>  |  | previsione di competenza | 7.919.580,54  | 0,00       | 0,00           | 7.919.580,54  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 9.488.071,08  | 55.010,88  | 0,00           | 9.543.081,96  |
| <b>Totale generale delle uscite</b> |  | previsione di competenza | 7.919.580,54  | 0,00       | 0,00           | 7.919.580,54  |
|                                     |  | previsione di cassa      | 9.488.071,08  | 55.010,88  | 0,00           | 9.543.081,96  |

(\*) 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                           | 742.271,13           |                      |                      |                      |  |                     |                      |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                     | 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 <sup>(2)</sup> |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato   |                      | 248.175,26           | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1: Spese correnti   | 1.891.755,91        | 1.265.828,74         | 1.285.715,61         | 1.287.333,85         |
|   |                      |                      |                      |                      | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.481.222,50         | 1.105.000,00         | 1.138.100,00         | 1.138.100,00         | Titolo 2: Spese in conto capitale  | 5.990.643,18        | 5.058.027,01         | 2.672.821,00         | 1.089.430,00         |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti  | 166.380,92           | 90.044,59            | 68.441,00            | 68.441,00            | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie   | 223.332,82           | 163.680,00           | 151.341,00           | 151.341,00           | Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale   | 5.886.658,01         | 4.801.680,69         | 2.687.821,00         | 1.104.430,00         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Totale entrate finali.....</b>   | <b>7.757.594,25</b>  | <b>6.160.405,28</b>  | <b>4.045.703,00</b>  | <b>2.462.312,00</b>  | <b>Totale spese finali.....</b>  | <b>7.882.399,09</b> | <b>6.323.855,75</b>  | <b>3.958.536,61</b>  | <b>2.376.763,85</b>  |
| Titolo 6: Accensione Prestiti   | 2.486,34             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4: Rimborso Prestiti  | 84.724,79           | 84.724,79            | 87.166,39            | 85.548,15            |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 617.838,17           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | <i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>                         |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 916.175,40           | 911.000,00           | 911.000,00           | 911.000,00           | Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 600.000,00          | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
|   |                      |                      |                      |                      | Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 975.958,08          | 911.000,00           | 911.000,00           | 911.000,00           |
| <b>Totale Titoli</b>  | <b>9.294.094,16</b>  | <b>7.671.405,28</b>  | <b>5.556.703,00</b>  | <b>3.973.312,00</b>  | <b>Totale Titoli</b>   | <b>9.543.081,96</b> | <b>7.919.580,54</b>  | <b>5.556.703,00</b>  | <b>3.973.312,00</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>10.036.365,29</b> | <b>7.919.580,54</b>  | <b>5.556.703,00</b>  | <b>3.973.312,00</b>  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>9.543.081,96</b> | <b>7.919.580,54</b>  | <b>5.556.703,00</b>  | <b>3.973.312,00</b>  |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                       | <b>493.283,33</b>    |                      |                      |                      |  |                     |                      |                      |                      |

(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