

VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 14.06.2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP		0,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		660.000,00	0,00	10.000,00	0,00	670.000,00	367.618,79	302.381,21
	CS		663.715,92	0,00	10.000,00	0,00	673.715,92		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP		660.000,00	0,00	10.000,00	0,00	670.000,00	367.618,79	302.381,21
	CS		663.715,92	0,00	10.000,00	0,00	673.715,92		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	5.028,56	3.671,44
	CS		0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP		0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	5.028,56	3.671,44
	CS		0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200 Contributi agli investimenti	CP		160.000,00	0,00	101.000,00	-8.000,00	253.000,00	32.000,00	221.000,00
	CS		160.160,60	0,00	101.000,00	-8.000,00	253.160,60		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP		160.000,00	0,00	101.000,00	-8.000,00	253.000,00	32.000,00	221.000,00
	CS		160.160,60	0,00	101.000,00	-8.000,00	253.160,60		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP		820.000,00	0,00	510.700,00	-8.000,00	1.322.700,00	404.647,35	918.052,65
					502.700,00				
	CS		823.876,52	0,00	119.700,00	-8.000,00	935.576,52		
					111.700,00				

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 2 - Segreteria generale									

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Titolo 1	Spese correnti		CP	2.500,00	5.000,00	4.000,00	0,00	11.500,00	7.319,00	4.181,00	
			CS	2.500,00	5.000,00	4.000,00	0,00	11.500,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.500,00	5.000,00	4.000,00	0,00	11.500,00	7.319,00	4.181,00
			CS	2.500,00	5.000,00	4.000,00	0,00	11.500,00			
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
			CS	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
			CS	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	81.000,00	37.462,40	43.537,60	
			CS	42.537,60	0,00	41.000,00	0,00	83.537,60			
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	81.000,00	37.462,40	43.537,60
			CS	42.537,60	0,00	41.000,00	0,00	83.537,60			
Programma 6 - Ufficio tecnico											
Titolo 1	Spese correnti		CP	82.150,00	-4.000,00	4.000,00	-5.500,00	76.650,00	72.159,02	4.490,98	
			CS	83.859,80	-4.000,00	4.000,00	-5.500,00	78.359,80			
		Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	82.150,00	-4.000,00	4.000,00	-5.500,00	76.650,00	72.159,02	4.490,98
			CS	83.859,80	-4.000,00	4.000,00	-5.500,00	78.359,80			
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	124.650,00	1.000,00	54.100,00	-5.500,00	174.250,00	116.940,42	57.309,58	
			CS	128.897,40	1.000,00	54.100,00	-5.500,00	178.497,40			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
			CS	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
			CS	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
			CS	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	11.000,00	0,00	62.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	
			CS	11.000,00	0,00	62.000,00	0,00	73.000,00			
Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Titolo 1	Spese correnti	CP	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
		CS	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	21.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
		CS	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	10.000,00	0,00	27.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
			CS	10.000,00	0,00	27.800,00	0,00	37.800,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	10.000,00	0,00	27.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
			CS	10.000,00	0,00	27.800,00	0,00	37.800,00		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
		CS	41.210,49	0,00	14.000,00	0,00	55.210,49			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			CS	41.210,49	0,00	14.000,00	0,00	55.210,49		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			CS	41.210,49	0,00	14.000,00	0,00	55.210,49		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
		CS	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
			CS	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00		
Programma 4 - Servizio idrico integrato										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		CS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
			CS	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	12.400,00	0,00	1.500,00	-5.000,00	8.900,00	4.103,42	4.796,58	
		CS	37.778,83	-2.107,43	1.500,00	-5.000,00	32.171,40			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	100.000,00	0,00	247.000,00	-7.400,00	339.600,00	55.244,00	284.356,00	
		CS	133.749,38	-17.947,46	247.000,00	-7.400,00	355.401,92			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	112.400,00	0,00	248.500,00	-12.400,00	348.500,00	59.347,42	289.152,58
			CS	171.528,21	-20.054,89	248.500,00	-12.400,00	387.573,32		

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	112.400,00	0,00	248.500,00	-12.400,00	348.500,00	59.347,42	289.152,58
		CS	171.528,21	-20.054,89	248.500,00	-12.400,00	387.573,32		
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	9.850,00	0,00	2.000,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
		CS	9.850,00	0,00	2.000,00	0,00	11.850,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	9.850,00	0,00	2.000,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
		CS	9.850,00	0,00	2.000,00	0,00	11.850,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	9.850,00	0,00	2.000,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
		CS	9.850,00	0,00	2.000,00	0,00	11.850,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		CS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		CS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		CS	15.948,71	-15.948,71	39.000,00	0,00	39.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		CS	15.948,71	-15.948,71	39.000,00	0,00	39.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
		CS	15.948,71	-15.948,71	46.200,00	0,00	46.200,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	267.900,00	1.000,00	520.600,00	-17.900,00	771.600,00	176.287,84	595.312,16
			SALDO COMPETENZA		502.700,00				
		CS	388.434,81	-35.003,60	520.600,00	-17.900,00	856.131,21		
			SALDO CASSA		502.700,00				

Allegato "B"

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		1.830.876,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		54.476,30	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	(+)		2.084.483,00	1.989.700,00	1.962.200,00
<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	(-)		2.048.119,30	1.869.788,00	1.851.880,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			25.000,00	32.385,00	46.877,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		12.500,00	10.000,00	10.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		109.190,00	119.912,00	110.320,00
<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)			-30.850,00	-10.000,00	-10.000,00
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	(+)		20.000,00	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	(+)		750,00	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	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00

Variazione n. 2/2021
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	(+)		391.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.660,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.018.850,00	210.000,00	354.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		750,00	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	(-)		150.000,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		1.265.160,00 0,00	210.000,00 0,00	354.000,00 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	(+)		12.500,00	10.000,00	10.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			10.100,00	10.000,00	10.000,00
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	(+)		150.000,00	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	(-)		150.000,00	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)			-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		20.000,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-30.100,00	-10.000,00	-10.000,00