



CITTA' DI TERRACINA

ALLEGATO "A"

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
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 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 0103	Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	18.400,00	0,00	28.400,00
		26.320,00	18.400,00	0,00	44.720,00
Categoria 010302	Altri trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	18.400,00	0,00	28.400,00
		26.320,00	18.400,00	0,00	44.720,00
Capitolo 535	CONTRIBUTO PER PENSILINE CONTRI/COTRAL SPA (U 634)	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
		6.320,00	18.400,00	0,00	24.720,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	8.289.732,22	18.400,00	0,00	8.308.132,22
		10.071.087,53	18.400,00	0,00	10.089.487,53
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	56.333.546,15	7.700.000,00	0,00	64.033.546,15
		64.984.269,75	7.700.000,00	0,00	72.684.269,75
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	46.576.283,71	7.700.000,00	0,00	54.276.283,71
		48.584.210,07	7.700.000,00	0,00	56.284.210,07
Capitolo 2003	CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE B.GO PIO "MERCATO MARINA" (U 1989)	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Capitolo 2004	CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DI PARCHEGGI (U 1990)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Capitolo 2005	CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DI NUOVI PARCHEGGI URBANI (U 1991)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Capitolo 2006	CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE (U 1992)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Capitolo 2007	CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO ADEGUAMENTO FUNZIONALE A LUOGHI DI AGGREGAZIONE SOCIALE CULTURALE (U 1993)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Capitolo 2008	CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ARREDO URBANO (U 1994)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Capitolo 2009	CONTRIBUTO R.L. MIGLIORAMENTO SISMICO RISCHI INCENDIO ELISABETTA FIORINI (U 1995)	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Capitolo 2010	CONTRIBUTO R.L. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELLA SPIAGGIA (U 1996)	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
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	
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	61.771.626,48	7.700.000,00	0,00	69.471.626,48
		previsione di cassa	74.523.657,86	7.700.000,00	0,00	82.223.657,86
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	148.834.623,63	7.718.400,00	0,00	156.553.023,63
		previsione di cassa	221.201.672,26	7.718.400,00	0,00	228.920.072,26
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	158.331.227,10	7.718.400,00	0,00	166.049.627,10
		previsione di cassa	239.046.815,94	7.718.400,00	0,00	246.765.215,94

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	2.949.449,56	57.000,00	0,00	3.006.449,56
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	2.022.964,00	57.000,00	0,00	2.079.964,00
Capitolo 640	PROVENTI PER TRASPORTI ALLUNNI	previsione di competenza	3.000,00	57.000,00	0,00	60.000,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	14.004.858,51	57.000,00	0,00	14.061.858,51
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	82.863.060,41	57.000,00	0,00	82.920.060,41
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	82.863.060,41	57.000,00	0,00	82.920.060,41

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.931.885,56	57.000,00	0,00	2.988.885,56
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.005.400,00	57.000,00	0,00	2.062.400,00
Capitolo 640	PROVENTI PER TRASPORTI ALUNNI	3.000,00	57.000,00	0,00	60.000,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	13.891.630,91	57.000,00	0,00	13.948.630,91
Totale variazioni in entrata		80.406.724,21	57.000,00	0,00	80.463.724,21
Totale generale delle entrate		80.406.724,21	57.000,00	0,00	80.463.724,21

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021

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 01					
Programma 03					
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza			
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza			
Capitolo 54	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	previsione di competenza			
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza			
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza			
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza			
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza			
Capitolo 132	ELEZIONI POLITICHE PROVINCIALI,REGIONALI - ONERI A CARICO DELLO STATO, PROVINCIA E REGIONE	previsione di competenza			
Capitolo 133	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	previsione di competenza			
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza			
Capitolo 143	SPESE ELEZIONI REFERENDUM (E 1025)	previsione di competenza			
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza			
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 07	Diritto allo studio				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza			
		previsione di cassa			

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
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	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza 1.233.500,00	0,00	0,00	1.233.500,00
		previsione di cassa 1.966.788,06	0,00	-259.900,15	1.706.887,91
Capitolo 214	TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO	previsione di competenza 520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
		previsione di cassa 913.199,31	0,00	-259.900,15	653.299,16
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza 9.540.160,09	0,00	0,00	9.540.160,09
		previsione di cassa 10.406.971,94	0,00	-259.900,15	10.147.071,79
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza 9.600.160,09	0,00	0,00	9.600.160,09
		previsione di cassa 10.467.209,54	0,00	-259.900,15	10.207.309,39
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza 274.818,03	4,61	0,00	274.822,64
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	388.214,29	4,61	0,00	388.218,90
		previsione di competenza 90.530,00	4,61	0,00	90.534,61
		previsione di cassa 165.285,99	4,61	0,00	165.290,60
Capitolo 1871	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO	previsione di competenza 2.105,00	4,61	0,00	2.109,61
		previsione di cassa 2.105,00	4,61	0,00	2.109,61
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza 274.818,03	4,61	0,00	274.822,64
		previsione di cassa 388.214,29	4,61	0,00	388.218,90
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza 902.271,39	4,61	0,00	902.276,00
		previsione di cassa 1.154.336,79	4,61	0,00	1.154.341,40
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza 20.383.323,42	7.700.000,00	0,00	28.083.323,42
Macroaggregato 205	Altre spese in conto capitale	22.171.819,20	7.700.000,00	0,00	29.871.819,20
		previsione di competenza 2.890.074,90	7.700.000,00	0,00	10.590.074,90
		previsione di cassa 3.592.402,99	7.700.000,00	0,00	11.292.402,99
Capitolo 1989	REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE B.GO PIO "MERCATO MARINA" (E 2003)	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Capitolo 1990	REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DI PARCHEGGI (E 2004)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Capitolo 1991	REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DI NUOVI PARCHEGGI URBANI (E 2005)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		previsione di cassa 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
SPESSE

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 1992	REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE (E 2006)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Capitolo 1993	REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO ADEGUAMENTO FUNZIONALE A LUOGHI DI AGGREGAZIONE SOCIALE CULTURALE (E 2007)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Capitolo 1994	REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO RIGENERAZIONE URBANA B.GO PIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ARREDO URBANO (E 2008)	previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Capitolo 1995	REIMPIEGO CONTRIBUTO R.L. MIGLIORAMENTO SISMICO RISCHI INCENDIO ELISABETTA FIORINI (U 1995)	previsione di competenza	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Capitolo 1996	REIMPIEGO CONTRIBUTO R.L. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELLA SPIAGGIA (E 2010)	previsione di competenza	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	23.605.577,41	7.700.000,00	0,00	31.305.577,41
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	25.414.577,41	7.700.000,00	0,00	33.114.577,41
		previsione di cassa	27.342.764,68	7.700.000,00	0,00	35.042.764,68
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	18.400,00	0,00	48.400,00
Macroaggregato 205	Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	18.400,00	0,00	48.400,00
Capitolo 634	FORNITURA E POSA IN OPERA PER PENSILINE O ALTRE STRUTTURE SUL TERRITORIO (E 535)	previsione di competenza	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
		previsione di cassa	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
Totale programma 02	Trasporto pubblico	previsione di competenza	933.758,30	18.400,00	0,00	952.158,30
		previsione di cassa	1.125.325,20	18.400,00	0,00	1.143.725,20
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	35.283.096,49	18.400,00	0,00	35.301.496,49
		previsione di cassa	36.323.051,27	18.400,00	0,00	36.341.451,27
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	158.331.227,10	7.718.404,61	-4,61	166.049.627,10
		previsione di cassa	174.192.308,82	7.722.058,67	-259.904,76	181.654.462,73
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	158.331.227,10	7.718.404,61	-4,61	166.049.627,10
		previsione di cassa	174.192.308,82	7.722.058,67	-259.904,76	181.654.462,73

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	1.594.366,43	7.000,00	0,00	1.601.366,43
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	276.762,55	7.000,00	0,00	283.762,55
Capitolo 54	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	53.762,55	7.000,00	0,00	60.762,55
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.599.366,43	7.000,00	0,00	1.606.366,43
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.460.394,28	7.000,00	0,00	13.467.394,28
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 07	Diritto allo studio				
TITOLO 1	Spese correnti	1.785.000,00	50.000,00	0,00	1.835.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	1.358.000,00	50.000,00	0,00	1.408.000,00
Capitolo 214	TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO	640.000,00	50.000,00	0,00	690.000,00
Totale programma 07	Diritto allo studio	1.935.000,00	50.000,00	0,00	1.985.000,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	1.995.000,00	50.000,00	0,00	2.045.000,00
Totale variazioni in uscita		82.863.060,41	57.000,00	0,00	82.920.060,41
Totale generale delle uscite		82.863.060,41	57.000,00	0,00	82.920.060,41

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 07/06/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	1.609.603,90	7.000,00	0,00	1.616.603,90
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	252.000,00	7.000,00	0,00	259.000,00
Capitolo 54	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.619.603,90	7.000,00	0,00	1.626.603,90
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.545.690,52	7.000,00	0,00	13.552.690,52
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 07	Diritto allo studio				
TITOLO 1	Spese correnti	1.785.000,00	50.000,00	0,00	1.835.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	1.358.000,00	50.000,00	0,00	1.408.000,00
Capitolo 214	TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO	640.000,00	50.000,00	0,00	690.000,00
Totale programma 07	Diritto allo studio	1.935.000,00	50.000,00	0,00	1.985.000,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	1.995.000,00	50.000,00	0,00	2.045.000,00
Totale variazioni in uscita		80.406.724,21	57.000,00	0,00	80.463.724,21
Totale generale delle uscite		80.406.724,21	57.000,00	0,00	80.463.724,21

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



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		17.845.143,68		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.290.505,74	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	(+)	52.033.092,09	48.210.819,20	48.078.371,60
<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	(-)	47.145.465,29	42.440.014,62	42.185.742,25
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		6.436.612,72	6.436.612,72	6.436.612,72
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	(-)	4.238.732,54	4.228.804,58	4.344.629,35
<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)		1.939.400,00	1.542.000,00	1.548.000,00
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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
<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 (3) (O=G+H+I-L+M)		1.939.400,00	1.542.000,00	1.548.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	8.206.097,73	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	77.471.626,48	7.660.936,15	5.337.047,55
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
SI1) 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	(-)	4.000.000,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	83.617.124,21	6.885.047,55
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.000.000,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
	EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		-5.939.400,00	-1.542.000,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	4.000.000,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
X1)	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
X2)	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
Y)	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
	EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
	Equilibrio di parte corrente (O)		1.939.400,00	1.542.000,00
	Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00
	Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		1.939.400,00	1.542.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E:4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U:2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E:5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E:5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E:5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U:3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U:3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U:3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se



il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.