

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

MISSIONE, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	16.039,08	4.203,07	2.665,45	2.665,45	2.665,45
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	16.039,08	4.203,07	2.665,45	2.665,45	2.665,45
		Previsioni di Cassa	20.491,15	18.704,53	18.704,53	18.704,53
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.203,07	2.665,45	2.665,45	2.665,45
		Previsioni di Cassa	20.491,15	18.704,53	18.704,53	18.704,53
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1 Spese correnti	9.706,17	17.582,20	16.672,20	16.672,20	16.672,20
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.582,20	16.672,20	16.672,20	16.672,20
		Previsioni di Cassa	21.460,56	26.378,37	26.378,37	26.378,37
	Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	9.706,17	17.582,20	16.672,20	16.672,20	16.672,20
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.582,20	16.672,20	16.672,20	16.672,20
		Previsioni di Cassa	21.460,56	26.378,37	26.378,37	26.378,37
0802 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1 Spese correnti	6.386,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Previsioni di Cassa	13.589,80	14.386,78	14.386,78	14.386,78
	Titolo 2 Spese in conto capitale	79.648,62	79.648,62	79.648,62	79.648,62	79.648,62
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	79.648,62	79.648,62	79.648,62	79.648,62
		Previsioni di Cassa	79.648,62	79.648,62	79.648,62	79.648,62
	Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	86.035,40	87.648,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	87.648,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Previsioni di Cassa	93.248,42	94.035,40	94.035,40	94.035,40

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA**

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95.741,57	105.230,82	24.672,20	24.672,20	24.672,20
			2.699,00		
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
MISSIONE 09	Previsioni di Cassa	114.708,98	120.413,77		
0902 Programma 02 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti	11.352,86	19.868,84	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	23.724,44	25.152,86		
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		50.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	61,00				
	Previsioni di Cassa	67.222,00	50.061,00		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.413,86	19.868,84	63.800,00	13.800,00	13.800,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti	1.456,89	90.946,44	75.213,86		
	Previsioni di Cassa	6.289,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 03 Rifiuti	1.456,89	6.289,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Previsioni di Cassa	7.310,70	5.956,89		
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.289,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	188,57	7.310,70	5.956,89		
	Previsioni di Cassa	1.368,56	1.129,86	1.115,42	1.100,39
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	1.436,75	1.318,43		

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	188,57	1.368,56	1.129,86	1.115,42	1.100,39
	di cui già impegnato:				
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Competenza				
	Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.059,32	1.436,75	1.318,43	19.415,42	19.400,39
	di cui già impegnato:				
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Competenza				
	Previsioni di Cassa				
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	99.693,89	82.489,16		
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale				
	Titolo 1 Spese correnti				
		22.406,24	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		27.862,23	27.614,04	22.000,00	22.000,00
		22.406,24	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		27.862,23	27.614,04		
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
		102.586,92	70.804,77	86.302,21	83.794,93
			596,24		
		110.318,50	87.196,05	90.000,00	210.000,00
		555.674,30	140.000,00	90.000,00	210.000,00
		459.604,30	463.100,16		
		658.261,22	210.804,77	176.302,21	293.794,93
			596,24		
		569.922,80	550.296,21		
		680.667,46	232.604,77	196.302,21	315.794,93
			596,24		
		597.785,03	577.910,25		

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA**

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
MISSIONE 11 Soccorso civile					
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti	7.595,90	10.436,59	5.986,20	5.957,94	5.928,63
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	7.595,90	10.436,59	5.986,20	5.957,94	5.928,63
	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	7.595,90	10.436,59	5.986,20	5.957,94	5.928,63
	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti	7.270,29	4.800,05	4.718,78	4.718,78	4.718,78
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.270,29	4.800,05	4.718,78	4.718,78	4.718,78
	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità					
Titolo 1 Spese correnti	8.007,13	12.573,34	11.989,07	8.944,67	8.944,67
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	8.007,13	12.573,34	11.989,07	8.944,67	8.944,67
	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani					
		15.314,43	16.951,80	8.944,67	8.944,67
	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Interventi per gli anziani		15.314,43	16.951,80	8.944,67	8.944,67
	Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	11.802,53	21.307,69	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	27.176,36	30.002,53		
Totale Programma 03 interventi per gli anziani	11.802,53	21.307,69	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	27.176,36	30.002,53		
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1 Spese correnti	13.136,34	23.398,65	787,36	487,36	787,36
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	25.731,93	13.923,70		
Totale Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	13.136,34	23.398,65	787,36	487,36	787,36
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	25.731,93	13.923,70		
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 Spese correnti	7.587,20	7.000,00	600,00	600,00	600,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	8.700,09	8.187,20		
Totale Programma 05 interventi per le famiglie	7.587,20	7.000,00	600,00	600,00	600,00
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	8.700,09	8.187,20		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 Spese correnti	35.603,13	35.603,13	35.603,13	35.603,13	35.603,13
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	71.206,26	71.206,26		

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			Pag.13
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	35.603,13	35.603,13	35.603,13	35.603,13	35.603,13	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:						
	Previsioni di Cassa						
1208 Programma 08	Cooperazione e associazionismo		71.206,26				
	Titolo 1 Spese correnti						
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
	Previsioni di Cassa						
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:						
	Previsioni di Cassa	11.800,00	15.700,00			150.000,00	
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	10.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	154.900,00	
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.795,46	30.080,28	37.284,00	37.271,16	37.257,76	
	Previsioni di Cassa			3.724,68			
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	17.795,46	30.080,28	55.079,46	37.271,16	37.257,76	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	112.002,08	139.352,73	111.037,94	110.725,10	281.011,70	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			3.724,68			
	Previsioni di Cassa						
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
1402 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		222.273,53	223.040,02			

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	TITOLO 1 Spese correnti		31.906,00	33.419,75	22.784,75	22.784,75
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	31.906,00	33.419,75		
	Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	31.906,00	33.419,75	22.784,75	22.784,75
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	Previsioni di Cassa	31.906,00	33.419,75	22.784,75	22.784,75
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
	Previsioni di Cassa		31.906,00	33.419,75	22.784,75	22.784,75
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
	TITOLO 1 Spese correnti					
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.551,79	5.768,70		6.189,93
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	Previsioni di Cassa	5.551,79	5.768,70	6.189,93	6.189,93
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	109.030,15	20.000,00	5.768,70	6.189,93
		Previsioni di Cassa	109.030,15	20.000,00	5.768,70	6.189,93
2002 Programma 02	Fondo svalutazione crediti					
	TITOLO 1 Spese correnti					
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	36.559,38	36.559,38		36.559,38
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.395,30	36.559,38	36.559,38	36.559,38
		Previsioni di Cassa	1.395,30	36.559,38	36.559,38	36.559,38
2003 Programma 03	Altri fondi					
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	36.559,38	36.559,38		36.559,38
	Totale Programma 03 Altri fondi	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.395,30	36.559,38	36.559,38	36.559,38
		Previsioni di Cassa	1.395,30	36.559,38	36.559,38	36.559,38

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti			15.214,44	9.721,21		
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		9.721,21		
	Totale Programma 03 Altri fondi		15.214,44	9.721,21		
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			16.609,74	51.832,38	42.328,08	42.749,31
Debito pubblico			109.030,15	20.000,00		
MISSIONE 50						
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
		Titolo 4 Rimborso di prestiti				
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	69.998,62	86.782,75	73.220,55	75.047,36
		Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		69.998,62	86.782,75	73.220,55	75.047,36
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico			69.998,62	86.782,75	73.220,55	75.047,36
Servizi per conto terzi			69.998,62	86.782,75		
MISSIONE 99						
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
		Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro				
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	412.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
		Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 01		412.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro			441.416,93	465.943,61		
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	50.943,61	412.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato:				
	50.943,61	441.416,93	465.943,61		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	50.943,61	412.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Competenza	441.416,93	465.943,61		
TOTALE MISSIONI	1.973.551,80	3.756.753,12	2.918.194,67	2.809.559,88	3.168.891,76
	di cui già impegnato:		15.026,84		
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Competenza	4.778.789,68	4.859.914,09		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.973.551,80	3.756.753,12	2.918.194,67	2.809.559,88	3.168.891,76
	di cui già impegnato:		15.026,84		
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Competenza	4.778.789,68	4.859.914,09		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TITOLO 1	Spese correnti	806.384,24	1.081.335,10	976.893,06	978.020,26	976.193,45
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		15.026,84		
		Previsioni di Cassa	2.033.027,54	1.751.444,92		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.116.223,95	2.193.219,40	1.439.518,86	1.343.319,07	1.702.650,95
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.234.346,59	2.555.742,81		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziaria					
TITOLO 4	Rimborso di prestiti					
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	69.998,62	86.782,75	73.220,55	75.047,36
		Previsioni di Cassa	69.998,62	86.782,75		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	50.943,61	412.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	441.416,93	465.943,61		
TOTALE TITOLI		1.973.551,80	3.756.753,12	2.918.194,67	2.809.559,88	3.168.891,76
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		15.026,84		
		Previsioni di Cassa	4.778.789,68	4.859.914,09		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		1.973.551,80	3.756.753,12	2.918.194,67	2.809.559,88	3.168.891,76
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		15.026,84		
		Previsioni di Cassa	4.778.789,68	4.859.914,09		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI/ANNO 2023
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	345.105,48	680.667,46	232.804,77	198.302,21	315.794,93
				596,24		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	7.595,90	597.785,03	577.910,25	5.957,94	5.928,63
				5.986,20		
TOTALE MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	112.002,08	15.436,59	13.682,10	110.725,10	261.011,70
			139.352,73	111.037,94		
				3.724,68		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		222.273,53	223.040,02	22.784,75	22.784,75
			31.906,00	33.419,75		
			16.609,74	51.832,38	42.328,08	42.749,31
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		109.030,15	20.000,00	73.220,55	75.047,36
			69.998,62	86.782,75		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		69.998,62	86.782,75		
			412.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	50.943,61	441.416,93	465.943,61		
TOTALE MISSIONI		1.973.551,80	3.756.753,12	2.918.194,67	2.809.559,88	3.168.891,76
				15.026,84		
				4.859.914,09		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.3

RIEPILOGO DELLE MISSIONI Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.973.551,80	3.756.753,12	2.918.194,67	2.809.559,88	3.168.891,76
			15.026,84		
			4.859.914,09		

Previsioni di Competenza
di cui già impegnato:
di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Macroaggregato	Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	228.094,79	3.000,44	264.720,99	3.000,44	264.720,99	3.000,44
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.068,90		30.730,50		30.730,50	
103	Acquisto di beni e servizi	307.403,35	18.882,54	309.403,35	18.882,54	309.403,35	18.882,54
104	Trasferimenti correnti	304.687,43	3.881,35	277.471,97	3.881,35	277.050,74	3.881,35
107	Interessi passivi	26.206,21		23.765,37		21.938,56	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
110	Altre spese correnti	79.432,38		69.928,08		70.349,31	
100	Totale TITOLO 1	976.893,06	25.764,33	978.020,26	25.764,33	976.193,45	25.764,33
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.439.518,86	1.439.518,86	1.343.319,07	1.343.319,07	1.702.650,95	1.702.650,95
200	Totale TITOLO 2	1.439.518,86	1.439.518,86	1.343.319,07	1.343.319,07	1.702.650,95	1.702.650,95
TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti							
403	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.782,75		73.220,55		75.047,36	
400	Totale TITOLO 4	86.782,75		73.220,55		75.047,36	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	390.000,00		390.000,00		390.000,00	
702	Uscite per conto terzi	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
700	Totale TITOLO 7	415.000,00		415.000,00		415.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag. 2

Titolo, Macroaggregato Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TOTALE TITOLI	2.918.194,67	1.465.283,19	2.809.559,88	1.369.083,40	3.168.891,76	1.728.415,28

**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
(all'inizio dell' Esercizio 2021 di riferimento del Bilancio di Previsione)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	729.264,81
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Entrate già accertate nell' esercizio 2020	2.104.753,58
(-)	Uscite già impegnate nell' esercizio 2020	2.450.952,84
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2020	2.561,32
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell' esercizio 2020	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dall'anno 2021	475.626,67
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell' esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	475.626,67
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	378.686,32
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	14.870,71
	B) Totale parte accantonata	393.557,03
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.152,48
	Vincoli derivanti da trasferimenti	30.812,50
	Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	36.964,98
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	39.343,06
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	5.761,60
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.1

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur.vincolato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata al 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:			Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	Anni successivi	
01 MISSIONE 1 Servizi Istituzionali e generali e di gestione							
0101 Organi Istituzionali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Totale Programma 01 Organi Istituzionali							
0102 Segreteria generale							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 02 Segreteria generale							
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
0106 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 06 Ufficio tecnico							
0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							

BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese Impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur.vincolato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata al 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:			Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	Anni successivi	
0108	Statistica e sistemi informativi						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi Informativi						
0110	Risorse umane						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Totale Programma 10 Risorse umane						
0111	Altri servizi generali						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Totale Programma 11 Altri servizi generali						
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi Istituzionali e generali e di gestione						
03	MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Polizia locale e amministrativa						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa						
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio						
0401	Istruzione prescolastica						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Totale Programma 01 Istruzione prescolastica						
0402	Altri ordini di istruzione						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Titolo 1 Spese correnti						
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur.vin. - colato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata al 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	

Pag.3

- TITOLO 2 Spese in conto capitale
- Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione
- 0406 Servizi ausiliari all'istruzione
- TITOLO 1 - Spese correnti
- Titolo 1 Spese correnti
- Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
- 0407 Diritto allo studio
- TITOLO 1 - Spese correnti
- Titolo 1 Spese correnti
- Totale Programma 07 Diritto allo studio
- TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

- 05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- TITOLO 1 - Spese correnti
- Titolo 1 Spese correnti
- Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- TITOLO 1 - Spese correnti
- Titolo 1 Spese correnti
- TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- Titolo 2 Spese in conto capitale
- Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

- 06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 0601 Sport e tempo libero
- TITOLO 1 - Spese correnti
- Titolo 1 Spese correnti
- TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- Titolo 2 Spese in conto capitale
- Totale Programma 01 Sport e tempo libero

BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur.vin- colato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata ai 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:			Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	Anni successivi	

- 0602 Giovani
 - TITOLO 1 - Spese correnti
 - Titolo 1 Spese correnti
 - Totale Programma 02 Giovani
 - TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

- 07 MISSIONE 7 Turismo
 - 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
 - TITOLO 1 - Spese correnti
 - Titolo 1 Spese correnti
 - Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
 - TOTALE MISSIONE 07 Turismo

- 08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 - 0801 Urbanistica e assetto del territorio
 - TITOLO 1 - Spese correnti
 - Titolo 1 Spese correnti
 - Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
 - Edilizia residenziale pubblica e locata e piani di edilizia economico-popolare
 - TITOLO 1 - Spese correnti
 - Titolo 1 Spese correnti
 - TITOLO 2 - Spese in conto capitale
 - Titolo 2 Spese in conto capitale
 - Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locata e piani di edilizia economico-popolare
 - TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- 09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 - TITOLO 1 - Spese correnti
 - Titolo 1 Spese correnti
 - TITOLO 2 - Spese in conto capitale
 - Titolo 2 Spese in conto capitale

BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur.vincolato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata al 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	
0903	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Titolo 1 Spese correnti					
	Totale Programma 03 Rifiuti					
0904	Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Titolo 1 Spese correnti					
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1002	Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Titolo 1 Spese correnti					
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale					
1005	Viabilità e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Titolo 1 Spese correnti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
11	MISSIONE 11 Soccorso civile					
1101	Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Titolo 1 Spese correnti					
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile					
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile					
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.6

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur./incolato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata ai 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:			Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	Anni successivi	
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
1202 Interventi per la disabilità							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità							
1203 Interventi per gli anziani							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani							
1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
1205 Interventi per le famiglie							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie							
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
1208 Cooperazione e associazionismo							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo							
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Titolo 1 Spese correnti							

BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.7

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur.vin. - colato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata al 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:			Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	Anni successivi	

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

14 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002 Fondo svalutazione crediti

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003 Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

TOTALE

ALLEGATO "A-G"

FCDE – Bilancio di previsione 2021 (CAP.2478)

LAMPADE VOTIVE (CAP 312)	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media semplice	percentuale riscossione	complemento ad 1	Previsione bilancio 2021	Somma dubbia esigibilità	FCDE 100%
Riscossioni in conto residui + competenza	34.516,83	17.747,22	17.601,51	16.207,31	16.125,94	102.198,81					
accertamenti c/comp	35.055,98	18.352,32	18.184,23	17.600,00	17.496,96	106.689,49	95,79%	4,21%	17.800,00	749,38	749,38

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP 68)	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media	percentuale riscossione	complemento ad 1	Previsione bilancio 2021	Somma dubbia esigibilità	FCDE 100%
Riscossioni in conto residui + competenza	8.304,90	31.608,07	31.034,81	69.974,24	36.304,54	177.226,56					
accertamenti c/comp	35.766,90	86.123,81	184.022,16	164.289,66	154.219,38	624.421,92	28,38%	71,62%	50.000,00	35.810,00	35.810,00

TOTALE	36.559,38	36.559,38
---------------	------------------	------------------

Per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 la formula utilizzata è la seguente: incassi CP X + incassi CP X+1 in c/residui X / accertamenti CP X

FCDE – Bilancio di previsione 2022 (CAP.2478)

LAMPADE VOTIVE (CAP 312)	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media semplice	percentuale riscossione	complemento ad 1	Previsione bilancio 2022	Somma dubbia esigibilità	FCDE 100%
Riscossioni in conto residui + competenza	34.516,83	17.747,22	17.801,51	16.207,31	16.125,94	102.196,81					
accertamenti c/comp	36.055,98	16.352,32	18.184,23	17.600,00	17.496,96	106.689,49	95,79%	4,21%	17.800,00	749,38	749,38

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP 68)	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media	percentuale riscossione	complemento ad 1	Previsione bilancio 2022	Somma dubbia esigibilità	FCDE 100%
Riscossioni in conto residui + competenza	8.304,90	31.608,07	31.034,81	69.974,24	36.304,54	177.226,56					
accertamenti c/comp	35.766,90	86.123,81	184.022,15	164.289,68	154.219,38	624.421,92	28,38%	71,62%	50.000,00	35.810,00	35.810,00

TOTALE **36.559,38** **36.559,38**

Per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 la formula utilizzata è la seguente: incassi CP X + incassi CP X+1 in c/residui X / accertamenti CP X

FCDE – Bilancio di previsione 2023 (CAP.2478)

LAMPADE VOTIVE (CAP 312)	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media semplice	percentuale riscossione	complemento ad 1	Previsione bilancio 2023	Somma dubbia esigibilità	FCDE 100%
Riscossioni in conto residui + competenza	34.516,83	17.747,22	17.601,51	16.207,31	16.125,94	102.198,81					
accertamenti c/comp	35.055,98	18.352,32	18.184,23	17.600,00	17.496,96	106.689,49	95,79%	4,21%	17.800,00	749,38	749,38

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP 88)	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media	percentuale riscossione	complemento ad 1	Previsione bilancio 2023	Somma dubbia esigibilità	FCDE 100%
Riscossioni in conto residui + competenza	8.304,90	31.608,07	31.034,81	69.974,24	36.304,54	177.226,56					
accertamenti c/comp	35.766,90	86.123,81	184.022,15	164.289,68	154.219,38	624.421,92	28,38%	71,62%	50.000,00	35.810,00	35.810,00

TOTALE	36.559,38	36.559,38
--------	-----------	-----------

Per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 la formula utilizzata è la seguente: incassi CP X + Incassi CP X+1 in c/residui X / accertamenti CP X

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ANNO 2021	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
<i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 889.528,77
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 70.590,46
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 160.396,18
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 1.120.515,41
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 112.051,54
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 26.206,21
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 85.845,33
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	€ 1.001.111,41
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 1.001.111,41
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ANNO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

*(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui),
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000*

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 743.975,04
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 215.288,37
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 161.124,78
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 1.120.388,19

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 112.038,82
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 23.765,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 88.273,45

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	€ 974.328,66
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 974.328,66

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ANNO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

*(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui),
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000*

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 772.904,86
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 106.318,91
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 184.452,04
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 1.063.675,81

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 106.367,58
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 21.938,56
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 84.429,02

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	€ 901.108,11
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 901.108,11

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

ALLEGATO "A-6"

COMUNE DI DOVADOLA

ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO

ANNI 2021, 2022, 2023 ALLEGATO AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2021/2023

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2021/2023

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2021 Capitale	2021 Interessi	2022 Capitale	2022 Interessi	2023 Capitale	2023 Interessi
942	29 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 47.818,75	Mutuo acquisto Rocca	4,356	1997 2043	€ 381,86	€ 635,88	€ 398,67	€ 619,07	€ 416,23	€ 601,51
1434	31 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 25.822,85	Mutuo costruzione loculi cimitero	4,332	2001 2043	€ 293,14	€ 484,00	€ 305,98	€ 471,16	€ 319,38	€ 457,76
942	39	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 50.004,43	Mutuo per passaggio pedonale Borgo Antico -Rocca	4,854	2004 2030	€ 843,02	€ 502,48	€ 884,44	€ 461,06	€ 927,89	€ 417,61
942	41	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 41.316,55	Mutuo per ristruttur. Rocca	4,846	2004 2030	€ 695,73	€ 413,85	€ 729,86	€ 379,72	€ 765,66	€ 343,92
2026	47 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 20.500,00	Mutuo per acquisto Bob - Cat	4,076	2008 2043	€ 277,04	€ 416,68	€ 288,45	€ 405,27	€ 300,32	€ 393,40
656	48	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 17.184,00	Mutuo per la realizz. Spazio bimbo	5,337	2009 2030	€ 705,99	€ 473,75	€ 744,18	€ 435,56	€ 784,42	€ 395,32
1538	49 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 23.000,00	Mutuo per realizz. Rete fognaria	4,117	2009 2043	€ 346,98	€ 529,86	€ 361,42	€ 515,42	€ 376,45	€ 500,39
1778	50	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 15.000,00	Mutuo per manut. Strao. Campo Sportivo	5,303	2009 2030	€ 616,14	€ 410,12	€ 649,24	€ 377,02	€ 684,13	€ 342,13

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2021/2023

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2021 Capitale	2021 Interessi	2022 Capitale	2022 Interessi	2023 Capitale	2023 Interessi
2026	51	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 100.000,00	Mutuo per manut. Piazza Berlinguer	4,143	2010 2024	€ 7.733,04	€ 1.284,98	€ 8.056,73	€ 961,29	€ 8.393,99	€ 624,03
1150	55 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 43.156,91	mutuo per installazione impianto video sorveglianza	3,705	2010 2043	€ 755,64	€ 986,20	€ 783,90	€ 957,94	€ 813,21	€ 928,63
1777	56 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 50.000,00	mutuo per realizzazione campo da calcio	3,705	2010 2043	€ 875,46	€ 1.142,58	€ 908,19	€ 1.109,85	€ 942,15	€ 1.075,89
942	57	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 104.150,00	riqualificazione urbana	4,062	2010 2024	€ 8.033,23	€ 1.307,03	€ 8.362,85	€ 977,41	€ 8.706,00	€ 634,26
2026	58	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 9.855,17	sistemazione strada San Ruffillo	3,349	2011 2020						
942	59 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 117.141,52	restauro e consolidamento rocca, III° stralcio-1° lotto	3,663	2011 2043	€ 2.163,53	€ 2.777,09	€ 2.243,50	€ 2.697,12	€ 2.326,43	€ 2.614,19
130	60 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 250.000,00	restauro e risanamento sede municipale	3,769	2011 2043	€ 4.592,17	€ 6.145,69	€ 4.766,88	€ 5.970,98	€ 4.948,23	€ 5.789,63
2026	61 - R	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 100.000,00	manutenzione straordinaria strade	3,769	2011 2043	€ 1.836,87	€ 2.458,27	€ 1.906,75	€ 2.388,39	€ 1.979,29	€ 2.315,85
130	62	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 45.000,00	restauro monumento storico	3,805	2011 2020						

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2021/2023

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2021 Capitale	2021 Interessi	2022 Capitale	2022 Interessi	2023 Capitale	2023 Interessi
942	63	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 120.000,00	restauro rocca 3 siralcio 2 lotto	5,827	2012 2021	€ 15.329,86	€ 673,18				
1778	65	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 60.000,00	adeguamento impiantistico e opere campo sportivo	1,714	2014 2024	€ 6.148,19	€ 406,31	€ 6.254,03	€ 300,47	€ 6.361,68	€ 192,82
2026	66	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 15.000,00	Consolidamento area frana strada Montepaolo	0,556	2016 2020						
130	67	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 29.600,00	Manutenzione copertura ex scuole via Roma	1,428	2016 2025	€ 2.978,65	€ 208,25	€ 3.021,33	€ 165,57	€ 3.064,64	€ 122,26
702	68	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 74.900,00	Intervento di miglioramento sismico plesso scolastico	2,028	2016 2030	€ 4.777,66	€ 1.038,68	€ 4.875,05	€ 941,29	€ 4.974,41	€ 841,93
942	69	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 68.000,00	Restauro e consolidamento Rocca 1° e 2° lotto Siralcio 4	1,680	2017 2031	€ 4.300,19	€ 847,23	€ 4.372,73	€ 774,69	€ 4.446,50	€ 700,92

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2021/2023

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2021 Capitale	2021 Interessi	2022 Capitale	2022 Interessi	2023 Capitale	2023 Interessi
2026	70	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 48.800,00	Acquisto autoveicolo usato destinato alla manutenzione stradale	0,960	2020 2029	€ 4.717,35	€ 412,33	€ 4.762,74	€ 366,94	€ 4.808,58	€ 321,10
2026	71	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 18.483,00	acquisto autoveicolo piaggio per spargisale	0,440	2020 2024	€ 3.680,32	€ 61,16	€ 3.696,53	€ 44,95	€ 3.712,82	€ 28,66
2026	72	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 25.000,00	Manutenzione straordinaria marciapiede Viale Zauli – Il stralcio	0,960	2020 2029	€ 2.416,68	€ 211,24	€ 2.439,94	€ 187,98	€ 2.463,42	€ 164,50
656	73	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 241.000,00	Costruzione nuova scuola dell'infanzia statale	1,000	2021 2038	€ 12.284,01	€ 2.379,37	€ 12.407,16	€ 2.256,22	€ 12.531,53	€ 2.131,85
TOTALI			€ 1.519.733,18				€ 86.782,75	€ 26.206,21	€ 73.220,55	€ 23.765,37	€ 75.047,36	€ 21.938,56
				Prima della rinegoziazione			€ 94.017,16	€ 25.701,44	€ 81.342,48	€ 22.373,08		
				Differenza			-€ 7.234,41	€ 504,77	-€ 8.121,93	€ 1.392,29	€ 75.047,36	€ 21.938,56
				TOTALE RISPARMIO 2021				-€ 6.729,64				
				TOTALE RISPARMIO 2022				-€ 6.729,64				