



# COMUNE di CONCOREZZO

SETTORE 3 - FINANZE E CONTABILITA'

**DETERMINAZIONE**

**N° 33 DEL 19/01/2021**

**Il Responsabile**

**OGGETTO:**  
**VARIAZIONI COMPENSATIVE DELLA SPESA DEL BILANCIO DI**  
**PREVISIONE 2021-2023, AI SENSI ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), DEL D.**  
**LGS. 267/2000**



# COMUNE di CONCOREZZO

## RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ

Visto l'art. 175, c. 5-quater, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni compensative di spesa del medesimo macroaggregato;

Visto l'art. 7, c. 5, del vigente regolamento comunale di contabilità, che stabilisce che le variazioni compensative, anche in termini di cassa, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione finanziario, sono autorizzate dal titolare del centro di responsabilità dei capitoli da variare, con propria determinazione;

Dato atto che è necessario effettuare una variazione di somme tra capitoli di spesa appartenenti al Settore di propria competenza per materia e ricadenti nella medesima codifica per *missione – programma – titolo – macroaggregato* del bilancio di previsione 2021-2023;

Vista l'allegata variazione, di competenza, al bilancio di previsione 2021-2023 e il quadro di controllo degli equilibri di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater, del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere dell'Organo di revisione economico finanziaria;

Visti:

-il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126;

-il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

Visto:

- che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 è stato approvato con atto consiliare n. 74 del 15 dicembre 2020;

- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 15 dicembre 2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021–2023;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 23 dicembre 2020 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2021–2023, parte finanziaria;

### DETERMINA

1) Di apportare, ai sensi dell'art. 175, c.5-quater, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, le variazioni alle previsioni della competenza compensative degli stanziamenti dei capitoli che ricadono nella medesima codifica per *missione – programma – titolo – macroaggregato*, del bilancio di previsione 2021–2023, quali risultano dagli allegati quadri, rubricati sotto la lettera A), parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

2) Di stabilire che la variazione al bilancio di previsione 2021–2023, approvata con la presente deliberazione, consente il mantenimento degli equilibri economici e finanziari del bilancio di previsione, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

3) Di dare atto che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti allo stesso Settore per materia di competenza ai sensi del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

4) Di stabilire che le spese di competenza dell'esercizio 2021, già imputate alla data odierna, saranno ricontabilizzate d'ufficio nel quadro dei capitoli interessati dalla presente variazione per assicurarne una migliore classificazione economica.



# COMUNE di CONCOREZZO

Es.	FPV	Capitolo	C.P.F.	Soggetto	(€)

Concorezzo, 19/01/2021

Il Responsabile  
LOCATELLI SERGIO / InfoCamere S.C.p.A.

**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 10 del 19/01/2021**  
**Determine /20 del 19/01/21**

\*\*\* Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' \*\*\*

**USCITE ANNO: 2021**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.05600									
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO	2021	18.086,86	0,00	0,00	-9.500,00	8.586,86	1.998,49	6.588,37	
		20.534,23	-1.038,91	0,00	-9.500,00	9.995,32			
01021.03.71453	2021	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.392,00	8,00	
SERVIZI DI LAVANDERIA		0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
01021.03.71454	2021	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	535,63	3.064,37	
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
01021.03.71455	2021	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	707,60	792,40	
ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
01021.03.03500	2021	31.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI		42.041,08	-2.961,14	0,00	-29.000,00	10.079,94			
01021.03.03510	2021	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.583,24	416,76	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
01021.03.03520	2021	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	19.182,00	6.818,00	
SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI		0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>									
		CP	49.086,86	0,00	38.500,00	-38.500,00	49.086,86	29.398,96	19.687,90
		CS	62.575,31	-4.000,05	38.500,00	-38.500,00	58.575,26		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>									
		CP	49.086,86	0,00	38.500,00	-38.500,00	49.086,86	29.398,96	19.687,90
		CS	62.575,31	-4.000,05	38.500,00	-38.500,00	58.575,26		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>									
		CP	49.086,86	0,00	38.500,00	-38.500,00	49.086,86	29.398,96	19.687,90
		CS	62.575,31	-4.000,05	38.500,00	-38.500,00	58.575,26		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

01041.03.07100	SPESE PER ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DI TRIBUTI	2021	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
01041.03.07200	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI	2021	CP	50.000,00	1.021,38	0,00	-20.000,00	31.021,38	1.021,38	30.000,00
			CS	89.897,90	-3.074,40	0,00	-20.000,00	66.823,50		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>50.000,00</i>	<i>1.021,38</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>51.021,38</i>	<i>1.021,38</i>	<i>50.000,00</i>
			CS	<i>89.897,90</i>	<i>-3.074,40</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>86.823,50</i>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.021,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>51.021,38</b>	<b>1.021,38</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>89.897,90</b>	<b>-3.074,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>86.823,50</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.021,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>51.021,38</b>	<b>1.021,38</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>89.897,90</b>	<b>-3.074,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>86.823,50</b>		
	<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>									
	<b>TITOLO 1</b>									
	<b>Spese correnti</b>									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01081.03.71403	SERVIZI PER ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE APPLICAZIONI PER L'INFORMATICA	2021	CP	110.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	50.000,00	12.605,04	37.394,96
			CS	149.107,82	-13.897,41	0,00	-60.000,00	75.210,41		
01081.03.71410	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	2021	CP	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.843,00	157,00
			CS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
01081.03.71450	ALTRI SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI	2021	CP	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	13.224,80	23.775,20
			CS	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00		
01081.03.71451	SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATICI E LA RELATIVA MANUTENZIONE	2021	CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.020,76	2.979,24
			CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
01081.03.71452	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2021	CP	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.350,88	649,12
			CS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>45.044,48</i>	<i>64.955,52</i>
			CS	<i>149.107,82</i>	<i>-13.897,41</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>135.210,41</i>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.044,48</b>	<b>64.955,52</b>
			<b>CS</b>	<b>149.107,82</b>	<b>-13.897,41</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>135.210,41</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CP</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.044,48</b>	<b>64.955,52</b>
			<b>CS</b>	<b>149.107,82</b>	<b>-13.897,41</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>135.210,41</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>209.086,86</b>	<b>1.021,38</b>	<b>118.500,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>210.108,24</b>	<b>75.464,82</b>	<b>134.643,42</b>
			<b>CS</b>	<b>301.581,03</b>	<b>-20.971,86</b>	<b>118.500,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>280.609,17</b>		
	<b>Missione 50</b>									
	<b>Debito pubblico</b>									
	<b>Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
	<b>TITOLO 4</b>									
	<b>Rimborso di prestiti</b>									
	<i>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>									
50024.03.60090	RATE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2021	CP	0,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00
			CS	0,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00		

50024.03.60100	RATE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2021	CP	14.620,00	28.300,00	0,00	-14.620,00	28.300,00	0,00	28.300,00
			CS	14.620,00	28.300,00	0,00	-14.620,00	28.300,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	14.620,00	28.300,00	14.620,00	-14.620,00	42.920,00	0,00	42.920,00
			CS	14.620,00	28.300,00	14.620,00	-14.620,00	42.920,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		CP	<b>14.620,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>-14.620,00</b>	<b>42.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.920,00</b>
			CS	<b>14.620,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>-14.620,00</b>	<b>42.920,00</b>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	14.620,00	28.300,00	14.620,00	-14.620,00	42.920,00	0,00	42.920,00
			CS	14.620,00	28.300,00	14.620,00	-14.620,00	42.920,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 50</i>		CP	14.620,00	28.300,00	14.620,00	-14.620,00	42.920,00	0,00	42.920,00
			CS	14.620,00	28.300,00	14.620,00	-14.620,00	42.920,00		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021</b>			CP	223.706,86	29.321,38	<b>133.120,00</b>	<b>-133.120,00</b>	253.028,24	75.464,82	177.563,42
						<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
			CS	316.201,03	7.328,14	<b>133.120,00</b>	<b>-133.120,00</b>	323.529,17		
						<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

\*\*\* Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' \*\*\*

**USCITE ANNO: 2022**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.05600	2022	CP	18.177,29	0,00	0,00	-5.000,00	13.177,29	0,00	13.177,29
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.71454	2022	CP	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.71455	2022	CP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.03500	2022	CP	31.155,00	0,00	0,00	-29.000,00	2.155,00	0,00	2.155,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.03510	2022	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.583,24	416,76
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.03520	2022	CP	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	19.182,00	6.818,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>49.332,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>49.332,29</b>	<b>21.765,24</b>	<b>27.567,05</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>49.332,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>49.332,29</b>	<b>21.765,24</b>	<b>27.567,05</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>49.332,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>49.332,29</b>	<b>21.765,24</b>	<b>27.567,05</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01041.03.07100	2022	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01041.03.07200	2022	CP	50.250,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.250,00	0,00	30.250,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>50.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.250,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>50.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.250,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>50.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.250,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01081.03.71403	SERVIZI PER ASSISTENZA. GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE APPLICAZIONI PER L'INFORMATICA	2022 CP	110.550,00	0,00	0,00	-60.000,00	50.550,00	1.647,00	48.903,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71410	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	2022 CP	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.843,00	157,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71450	ALTRI SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI	2022 CP	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	12.563,96	24.436,04
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71451	SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATICI E LA RELATIVA MANUTENZIONE	2022 CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71452	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2022 CP	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	9.296,40	4.703,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>110.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>110.550,00</b>	<b>27.350,36</b>	<b>83.199,64</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>110.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>110.550,00</b>	<b>27.350,36</b>	<b>83.199,64</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CP</b>	<b>110.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>110.550,00</b>	<b>27.350,36</b>	<b>83.199,64</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>210.132,29</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>210.132,29</b>	<b>49.115,60</b>	<b>161.016,69</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 50</b>									
<b>Debito pubblico</b>									
<b>Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
<b>TITOLO 4</b>									
<b>Rimborso di prestiti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>									
50024.03.60090	RATE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2022 CP	0,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.60100	RATE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2022 CP	15.270,00	56.900,00	0,00	-15.270,00	56.900,00	0,00	56.900,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>15.270,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>-15.270,00</b>	<b>72.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.170,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>15.270,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>-15.270,00</b>	<b>72.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.170,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>15.270,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>-15.270,00</b>	<b>72.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.170,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	CP	15.270,00	56.900,00	15.270,00	-15.270,00	72.170,00	0,00	72.170,00
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 50</b>	<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022</b>	CP	225.402,29	56.900,00	<b>129.270,00</b>	<b>-129.270,00</b>	282.302,29	49.115,60	233.186,69
		<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>0,00</b>				
	CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		<b>SALDO CASSA</b>		<b>0,00</b>				

\*\*\* Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' \*\*\*

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.05600	2023	CP	18.268,18	0,00	0,00	-5.000,00	13.268,18	0,00	13.268,18
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.71454	2023	CP	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.71455	2023	CP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.03500	2023	CP	31.310,78	0,00	0,00	-29.000,00	2.310,78	0,00	2.310,78
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.03510	2023	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.03520	2023	CP	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>49.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>49.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.578,96</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>49.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>49.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.578,96</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>49.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>49.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.578,96</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01041.03.07100	2023	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01041.03.07200	2023	CP	50.501,25	0,00	0,00	-20.000,00	30.501,25	0,00	30.501,25
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>50.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>50.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.501,25</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>50.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>50.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.501,25</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>50.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>50.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.501,25</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01081.03.71403	SERVIZI PER ASSISTENZA. GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRE APPLICAZIONI PER L'INFORMATICA	2023 CP	111.102,75	0,00	0,00	-60.000,00	51.102,75	0,00	51.102,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71410	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	2023 CP	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71450	ALTRI SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI	2023 CP	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71451	SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATICI E LA RELATIVA MANUTENZIONE	2023 CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.71452	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2023 CP	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>111.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>111.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.102,75</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>111.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>111.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.102,75</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CP</b>	<b>111.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>111.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.102,75</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>211.182,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>211.182,96</b>	<b>0,00</b>	<b>211.182,96</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 50</b>									
<b>Debito pubblico</b>									
<b>Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
<b>TITOLO 4</b>									
<b>Rimborso di prestiti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>									
50024.03.60090	RATE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2023 CP	0,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50024.03.60100	RATE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2023 CP	15.960,00	57.350,00	0,00	-15.960,00	57.350,00	0,00	57.350,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>15.960,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>-15.960,00</b>	<b>73.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.310,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>15.960,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>-15.960,00</b>	<b>73.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.310,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>15.960,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>-15.960,00</b>	<b>73.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.310,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	CP	15.960,00	57.350,00	15.960,00	-15.960,00	73.310,00	0,00	73.310,00
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 50</b>	<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>	CP	227.142,96	57.350,00	<b>129.960,00</b>	<b>-129.960,00</b>	284.492,96	0,00	284.492,96
		<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>0,00</b>				
	CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		<b>SALDO CASSA</b>		<b>0,00</b>				

**Variazione n. 10/2021**  
**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			6.953.480,22		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		149.172,79	113.350,00	113.916,77
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.994.250,00	9.998.186,25	10.052.428,41
<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	(-)		9.990.202,79	10.018.566,25	10.072.235,18
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			113.350,00	113.916,77	114.486,37
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			286.248,15	287.744,73	289.270,24
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	(-)		54.720,00	83.970,00	85.110,00
<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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>98.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	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	(+)		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	(-)		98.500,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Variazione n. 10/2021**  
**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	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.472.995,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.253.600,00	507.000,00	507.000,00
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	(-)		0,00	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	(-)		899.800,00	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	(+)		98.500,00	9.000,00	9.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		2.925.295,90 0,00	516.000,00 0,00	516.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)		899.800,00	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	(-)		899.800,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00