



COPIA

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 272 del 08/11/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA D), DEL D.L.GS. 267/2000. VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI CASSA.

L'anno **2021** il giorno **otto** del mese di **Novembre** alle ore **12:00**, nella Fattoria Arcivescovile, con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
DONATI DANIELE	si
CAPRAI MONTAGNANI LICIA	no
BRACCI GIOVANNI	si
BROGI VINCENZO	si
FRANCESCHINI BENIAMINO	si
PRINETTI ALICE	si
RIBECHINI ALESSANDRA	si
ILARIA	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Generale: **Castaldo d.ssa Maria.**

Alle ore **12:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità di **Il Sindaco**, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all'unanimità dei voti legalmente resi:

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA D), DEL D.L.GS. 267/2000. VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI CASSA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali"), e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 175 del TUEL;

Visto il D.Lgs. 118/2011 ("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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"), e successive modificazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16/03/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP - Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e ss.mm.ii;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e ss.mm.ii;
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 18/03/2021 è stata approvata l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e ss.mm.ii;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30/04/2021 è stato approvato il rendiconto di gestione 2020;

Dato atto che l'art. 175, comma 5-bis, lett.d) del D.Lgs.267/2000 prevede che l'organo esecutivo con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del Bilancio di previsione per il periodo 2021/2023, permettendo di allineare le dotazioni di cassa alle previsioni di realizzo degli stanziamenti di entrata e di uscita;

Verificato che la presente deliberazione rispetta la previsione dell'art.175, comma 5-bis, lett. d) del D-Lgs 267/2000 secondo cui deve essere garantito un fondo cassa finale non negativo, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

CASSA 1/1/2021	27.669.408,53	VARIAZIONE DI CASSA n.28/2021	PREVISIONE CASSA POST VARIAZIONE
INCASSI	103.713.553,97	4.996.000,00	108.709.553,97
PAGAMENTI	122.447.329,32	-3.945.400,99	118.501.928,33
PREVISIONE CASSA 31/12/2021			17.877.034,17

Dato atto dunque della necessità di provvedere alla presente variazione con riferimento alle dotazioni di cassa di bilancio 2021;

Dato atto che la variazione ex art.175, comma 5-bis lettera d), del D.Lgs. 267/2000 non necessita del parere dell'Organo di Revisione così come previsto dall'art.239 del medesimo disposto;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del TUEL, al fine di allineare le dotazioni di cassa alle previsioni di realizzo degli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio di previsione annualità 2021;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di apportare, ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, lett.d) del D.lgs n.267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del Bilancio di previsione per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che le corrispondenti variazioni al PEG 2021/2023 saranno recepite ed approvate con separato atto;

2. Di dare atto del permanere degli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa non negativo al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 162 c. 6 del TUEL pari ad euro 17.877.034,17 così come riportato nella seguente tabella :

CASSA 1/1/2021	27.669.408,53	VARIAZIONE DI CASSA n.28/2021	PREVISIONE CASSA POST VARIAZIONE
INCASSI	103.713.553,97	4.996.000,00	108.709.553,97
PAGAMENTI	122.447.329,32	-3.945.400,99	118.501.928,33
PREVISIONE CASSA 31/12/2021			17.877.034,17

3. Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione economico finanziario, ai Dirigenti, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale per la comunicazione al predetto Consiglio;

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Donati Daniele

Il Segretario Generale
F.to Castaldo d.ssa Maria



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 306

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO

RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA D), DEL
D.L.GS. 267/2000. VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI CASSA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore RISORSE E CONTROLLO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Rosignano Marittimo, li 08/11/2021

Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 306

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO

RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA D), DEL
D.L.GS. 267/2000. VARIAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI CASSA.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Rosignano Marittimo, li 08/11/2021

Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC
S.p.A.

ALL. 1 VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA -VAR. n. 28-2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
<i>Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</i>									
Cat. 6	Imposta municipale propria	CP	13.668.514,37	-36.145,03	0,00	0,00	13.632.369,34	7.270.804,87	6.361.564,47
		CS	9.567.960,06	963.854,97	2.700.000,00	0,00	13.231.815,03		
Cat. 16	Addizionale comunale IRPEF	CP	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	363.227,51	1.306.772,49
		CS	1.169.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	2.169.000,00		
Cat. 61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	CP	8.572.889,49	500.899,51	0,00	0,00	9.073.789,00	8.948.592,81	125.196,19
		CS	6.001.022,64	1.356.685,88	1.000.000,00	0,00	8.357.708,52		
Cat. 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	CP	1.305,76	27.533,50	0,00	0,00	28.839,26	28.297,40	541,86
		CS	1.305,76	33.533,50	0,00	-6.000,00	28.839,26		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	23.912.709,62	492.287,98	0,00	0,00	24.404.997,60	16.610.922,59	7.794.075,01
		CS	16.739.288,46	2.554.074,35	4.500.000,00	-6.000,00	23.787.362,81		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	23.912.709,62	492.287,98	0,00	0,00	24.404.997,60	16.610.922,59	7.794.075,01
		CS	16.739.288,46	2.554.074,35	4.500.000,00	-6.000,00	23.787.362,81		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
Cat. 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	13.298.000,00	0,00	0,00	0,00	13.298.000,00	9.973.499,96	3.324.500,04
		CS	14.700.201,26	1.000.000,00	600.000,00	0,00	16.300.201,26		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	13.298.000,00	0,00	0,00	0,00	13.298.000,00	9.973.499,96	3.324.500,04
		CS	14.700.201,26	1.000.000,00	600.000,00	0,00	16.300.201,26		
<i>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>									
Cat. 2	Rimborsi in entrata	CP	10.000,00	2.267,29	0,00	0,00	12.267,29	13.280,91	-1.013,62
		CS	10.899,11	101.294,83	0,00	-98.000,00	14.193,94		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	10.000,00	2.267,29	0,00	0,00	12.267,29	13.280,91	-1.013,62
		CS	10.899,11	101.294,83	0,00	-98.000,00	14.193,94		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	13.308.000,00	2.267,29	0,00	0,00	13.310.267,29	9.986.780,87	3.323.486,42
		CS	14.711.100,37	1.101.294,83	600.000,00	-98.000,00	16.314.395,20		

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	37.220.709,62	494.555,27	0,00	0,00	37.715.264,89	26.597.703,46	11.117.561,43
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	31.450.388,83	3.655.369,18	5.100.000,00	-104.000,00	40.101.758,01		
				SALDO CASSA	4.996.000,00			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
<i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	98.054,34	0,00	0,00	98.054,34	71.156,75	26.897,59		
			CS	105.796,07	1.002,68	0,00	-15.000,00	91.798,75			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	98.054,34	0,00	0,00	0,00	98.054,34	71.156,75		
			CS	105.796,07	1.002,68	0,00	-15.000,00	91.798,75			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	98.054,34	0,00	0,00	0,00	98.054,34	71.156,75		
			CS	105.796,07	1.002,68	0,00	-15.000,00	91.798,75			
<i>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroagr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP	160.000,00	388.931,00	0,00	0,00	548.931,00	51.232,01		
			CS	392.055,18	620.972,18	0,00	-294.465,50	718.561,86			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	160.000,00	388.931,00	0,00	0,00	548.931,00	51.232,01		
			CS	392.055,18	620.972,18	0,00	-294.465,50	718.561,86			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	160.000,00	388.931,00	0,00	0,00	548.931,00	51.232,01		
			CS	392.055,18	620.972,18	0,00	-294.465,50	718.561,86			
<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	83.016,25		
			CS	0,00	600.000,00	0,00	-250.000,00	350.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	83.016,25		
			CS	0,00	600.000,00	0,00	-250.000,00	350.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	83.016,25		
Totale Capitoli Variati su Missione 1											
		CP	258.054,34	988.931,00	0,00	0,00	1.246.985,34	205.405,01			
		CS	497.851,25	1.221.974,86	0,00	-559.465,50	1.160.360,61				
		Missione 4									
		Istruzione e diritto allo studio									
		<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>									

		TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	4.915.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00
		CS	2.457.644,24	2.442.082,25	0,00	-2.195.000,00	2.704.726,49	
	Totale Capitolì Variati su Titolo 2	CP	4.915.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00
		CS	2.457.644,24	2.442.082,25	0,00	-2.195.000,00	2.704.726,49	
	Totale Capitolì Variati su Programma 2	CP	4.915.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00
		CS	2.457.644,24	2.442.082,25	0,00	-2.195.000,00	2.704.726,49	
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione							
		TITOLO 1 Spese correnti						
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	30.350,37	0,00	0,00	30.350,37	0,00
		CS	0,00	30.350,37	0,00	-15.175,19	15.175,18	
	Totale Capitolì Variati su Titolo 1	CP	0,00	30.350,37	0,00	0,00	30.350,37	0,00
		CS	0,00	30.350,37	0,00	-15.175,19	15.175,18	
	Totale Capitolì Variati su Programma 6	CP	0,00	30.350,37	0,00	0,00	30.350,37	0,00
		CS	0,00	30.350,37	0,00	-15.175,19	15.175,18	
	Totale Capitolì Variati su Missione 4	CP	4.915.000,00	2.285.350,37	0,00	0,00	7.200.350,37	0,00
		CS	2.457.644,24	2.472.432,62	0,00	-2.210.175,19	2.719.901,67	
	Missione 5							
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
		TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
	Totale Capitolì Variati su Titolo 2	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
	Totale Capitolì Variati su Programma 2	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
	Totale Capitolì Variati su Missione 5	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
	Missione 6							
	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	Programma 1 - Sport e tempo libero							
		TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	80.000,00	332.000,00	0,00	0,00	412.000,00	29.305,55
		CS	40.000,00	372.000,00	0,00	-206.000,00	206.000,00	
	Totale Capitolì Variati su Titolo 2	CP	80.000,00	332.000,00	0,00	0,00	412.000,00	29.305,55
		CS	40.000,00	372.000,00	0,00	-206.000,00	206.000,00	
	Totale Capitolì Variati su Programma 1	CP	80.000,00	332.000,00	0,00	0,00	412.000,00	29.305,55
		CS	40.000,00	372.000,00	0,00	-206.000,00	206.000,00	

		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	80.000,00	332.000,00	0,00	0,00	412.000,00	29.305,55	382.694,45		
Missione 8												
Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
			CS	0,00	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00				
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
				CS	0,00	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00			
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
				CS	0,00	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00			
			Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
				CS	0,00	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00			
Missione 9												
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	1.600.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	279.771,83	1.120.228,17		
			CS	800.000,00	100.000,00	200.000,00	-450.000,00	650.000,00				
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.600.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	279.771,83		
				CS	800.000,00	100.000,00	200.000,00	-450.000,00	650.000,00			
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.600.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	279.771,83		
				CS	800.000,00	100.000,00	200.000,00	-450.000,00	650.000,00			
			Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.600.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	279.771,83		
				CS	800.000,00	100.000,00	200.000,00	-450.000,00	650.000,00			
Missione 10												
Trasporti e diritto alla mobilità												
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00		
			CS	150.000,00	145.000,00	0,00	-147.500,00	147.500,00				
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00		
				CS	150.000,00	145.000,00	0,00	-147.500,00	147.500,00			
			Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00		
				CS	150.000,00	145.000,00	0,00	-147.500,00	147.500,00			
			Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00		
				CS	150.000,00	145.000,00	0,00	-147.500,00	147.500,00			
Missione 12												
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido												
TITOLO 1												

		Spese correnti						
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	42.319,77	0,00	0,00	42.319,77	0,00
		CS	0,00	42.319,77	0,00	-21.159,89	21.159,88	
	Totale Capitolì Variati su Titolo 1	CP	0,00	42.319,77	0,00	0,00	42.319,77	0,00
		CS	0,00	42.319,77	0,00	-21.159,89	21.159,88	
	Totale Capitolì Variati su Programma 1	CP	0,00	42.319,77	0,00	0,00	42.319,77	0,00
		CS	0,00	42.319,77	0,00	-21.159,89	21.159,88	
	Programma 5 - Interventi per le famiglie							
	TITOLO 1							
	Spese correnti							
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	322.200,82	0,00	0,00	322.200,82	25.679,17
		CS	0,00	322.200,82	0,00	-161.100,41	161.100,41	
	Totale Capitolì Variati su Titolo 1	CP	0,00	322.200,82	0,00	0,00	322.200,82	25.679,17
		CS	0,00	322.200,82	0,00	-161.100,41	161.100,41	
	Totale Capitolì Variati su Programma 5	CP	0,00	322.200,82	0,00	0,00	322.200,82	25.679,17
		CS	0,00	322.200,82	0,00	-161.100,41	161.100,41	
	Totale Capitolì Variati su Missione 12	CP	0,00	364.520,59	0,00	0,00	364.520,59	25.679,17
		CS	0,00	364.520,59	0,00	-182.260,30	182.260,29	
	Missione 50							
	Debito pubblico							
	Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	TITOLO 4							
	Rimborso di prestiti							
Macroagr. 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	318.617,82	0,00	0,00	0,00	318.617,82	0,00
		CS	318.617,82	0,00	0,00	-170.000,00	148.617,82	
	Totale Capitolì Variati su Titolo 4	CP	318.617,82	0,00	0,00	0,00	318.617,82	0,00
		CS	318.617,82	0,00	0,00	-170.000,00	148.617,82	
	Totale Capitolì Variati su Programma 2	CP	318.617,82	0,00	0,00	0,00	318.617,82	0,00
		CS	318.617,82	0,00	0,00	-170.000,00	148.617,82	
	Totale Capitolì Variati su Missione 50	CP	318.617,82	0,00	0,00	0,00	318.617,82	0,00
		CS	318.617,82	0,00	0,00	-170.000,00	148.617,82	
Totale Capitolì Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	7.871.672,16	3.955.801,96	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	11.827.474,12	540.161,56
					SALDO COMPETENZA	0,00		
		CS	4.464.113,31	4.915.928,07	<u>200.000,00</u>	<u>-4.145.400,99</u>	5.434.640,39	
					SALDO CASSA	-3.945.400,99		