



COMUNE DI LIVORNO

BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2021/2023

in forma aggregata e semplificata
(Art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000

29 Dicembre 2020



BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.375.859,84	3.895.984,19	1.970.949,30	1.890.949,30
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	29.048.239,69	29.537.737,99	14.917.199,25	2.480.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	30.815.492,36	2.080.174,49	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	12.382.765,35	2.080.174,49		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsioni di cassa	35.305.018,87	32.000.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	92.400.000,00	Previsioni di Competenza	125.335.368,10	136.111.566,80	130.061.566,80	130.775.411,80
			Previsioni di Cassa	105.485.759,15	122.784.155,00		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	11.688.844,28	Previsioni di Competenza	29.926.770,42	10.638.698,64	9.919.021,43	9.769.857,43
			Previsioni di Cassa	36.229.007,41	18.159.922,65		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	68.296.690,40	Previsioni di Competenza	39.766.853,74	52.328.128,29	52.402.368,04	52.892.891,04
			Previsioni di Cassa	39.699.013,16	49.653.064,41		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	53.504.097,90	Previsioni di Competenza	40.129.582,45	14.599.231,00	14.285.400,09	3.711.111,11
			Previsioni di Cassa	60.378.099,60	52.838.081,86		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.500.000,00	Previsioni di Competenza	7.820.147,88	6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00
			Previsioni di Cassa	15.202.874,79	13.254.677,85		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	3.221.609,42	Previsioni di Competenza	7.830.147,68	6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00
			Previsioni di Cassa	8.814.322,72	7.575.829,42		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	51.000.000,00
			Previsioni di Cassa	100.000.000,00	100.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.178.568,01	Previsioni di Competenza	75.823.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00
			Previsioni di Cassa	75.823.000,00	75.300.090,01		

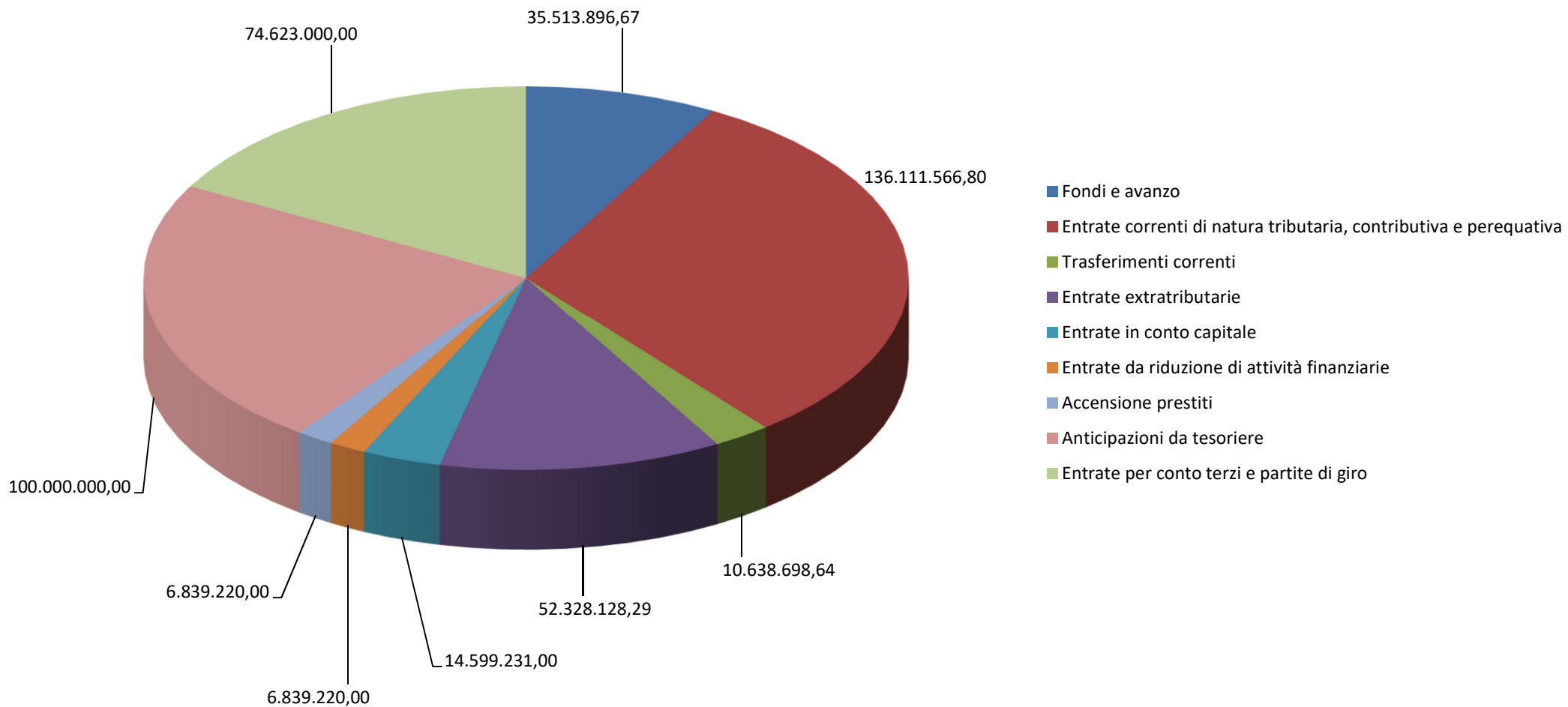


BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
	TOTALE TITOLI	239.789.810,01	Previsioni di Competenza	426.631.870,27	401.979.064,73	391.582.356,36	341.972.271,38
			Previsioni di Cassa	441.632.076,83	439.565.821,20		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	239.789.810,01	Previsioni di Competenza	490.871.462,16	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68
				Previsioni di Cassa	476.937.095,70	471.565.821,20	

Entrate 2021





BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

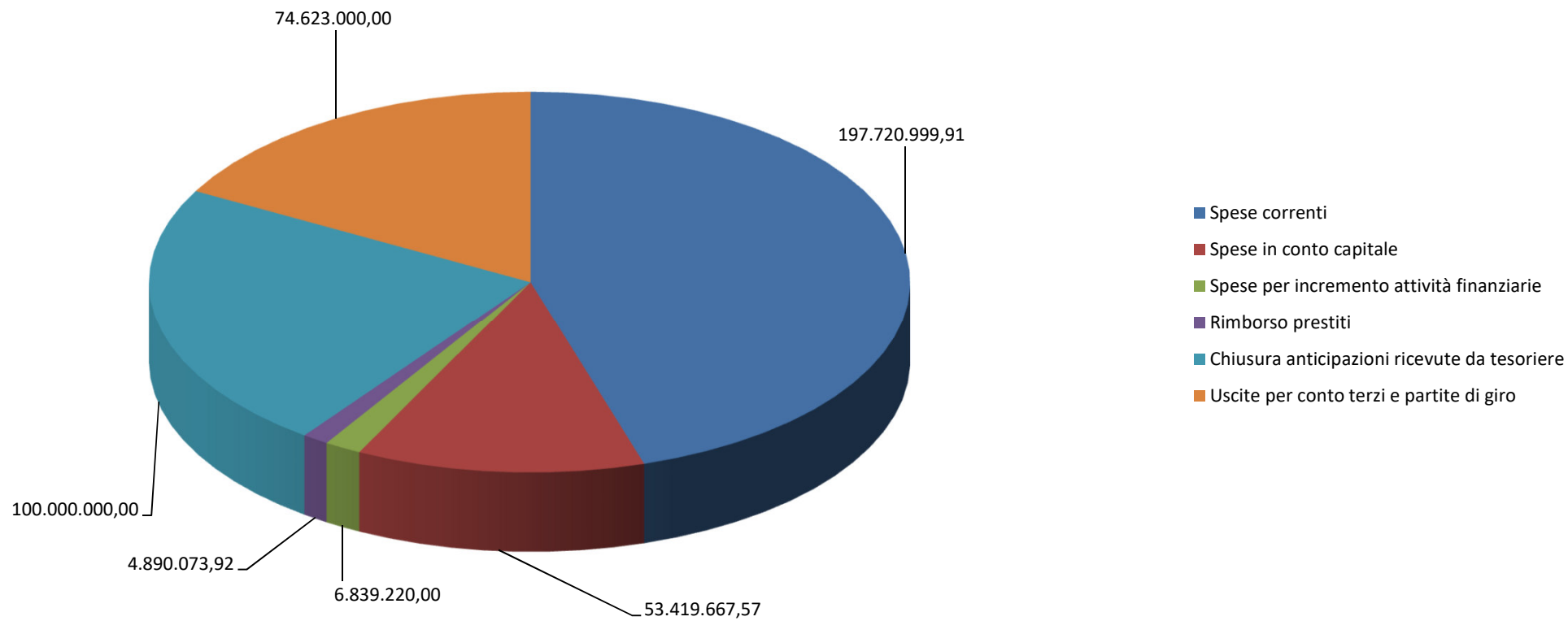
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2021	dell'anno 2022	dell'anno 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1	Spese correnti	32.487.683,16	previsione di competenza	207.910.631,95	197.720.999,91	189.279.655,15	190.571.103,40
			<i>di cui già impegnato</i>		(43.031.030,36)	(19.046.954,70)	(6.693.759,26)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(3.895.984,19)	(1.970.949,30)	(1.890.949,30)	(1.890.949,30)
			previsioni di cassa	196.983.297,87	185.380.870,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale	60.476.240,23	previsione di competenza	97.795.140,80	53.419.667,57	34.368.264,09	15.809.652,61
			<i>di cui già impegnato</i>		(16.511.115,19)	(10.099.288,98)	(2.000.000,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(29.537.737,99)	(14.917.199,25)	(2.480.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	78.041.233,34	98.768.091,15		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	7.820.147,88	6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.824.436,88	6.839.220,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	14.823,00	previsione di competenza	1.522.541,53	4.890.073,92	5.054.085,67	4.739.464,67
			<i>di cui già impegnato</i>		(6.176,25)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.522.541,54	4.904.896,92		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	51.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	100.000.000,00	100.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.016.937,09	previsione di competenza	75.823.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(3.209,24)	(3.209,24)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	76.132.058,26	75.339.937,09		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023**
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
TOTALE TITOLI		94.995.683,48	previsione di competenza	490.871.462,16	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(59.551.531,04)</i>	<i>(29.149.452,92)</i>	<i>(8.693.759,26)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(33.433.722,18)</i>	<i>(16.888.148,55)</i>	<i>(4.370.949,30)</i>	<i>(1.890.949,30)</i>
			previsione di cassa	460.503.567,89	471.233.015,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		94.995.683,48	previsione di competenza	490.871.462,16	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(59.551.531,04)</i>	<i>(29.149.452,92)</i>	<i>(8.693.759,26)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(33.433.722,18)</i>	<i>(16.888.148,55)</i>	<i>(4.370.949,30)</i>	<i>(1.890.949,30)</i>
			previsione di cassa	460.503.567,89	471.233.015,31		

Spese 2021





BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.785.235,83	previsione di competenza	52.120.101,10	47.833.178,23	48.713.735,09	54.551.047,09
			di cui già impegnato		(10.977.538,02)	(7.654.057,12)	(698.024,51)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.610.216,30)	(1.983.179,30)	(1.413.179,30)	(1.413.179,30)
			previsioni di cassa	52.659.896,04	51.299.049,13		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	6.402,95	previsione di competenza	16.741,54	10.492,00	10.218,00	9.937,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	22.873,94	16.894,95		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	851.750,04	previsione di competenza	10.421.833,01	9.628.543,75	9.416.362,75	9.328.550,50
			di cui già impegnato		(1.063.456,73)	(615.203,81)	(17.663,30)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(470.580,00)	(470.580,00)	(470.580,00)	(470.580,00)
			previsioni di cassa	10.517.340,84	9.668.459,12		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	12.443.383,18	previsione di competenza	31.588.377,29	25.812.109,90	21.812.716,46	18.643.200,46
			di cui già impegnato		(8.250.125,20)	(3.447.420,27)	(3.059.378,01)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(7.481.458,98)	(4.727.500,00)	(2.000.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	26.028.786,82	31.672.604,46		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.164.342,96	previsione di competenza	11.482.539,51	9.896.080,23	8.764.119,00	6.988.798,00
			di cui già impegnato		(3.480.141,78)	(2.935.965,50)	(555.834,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(100.000,00)	(720.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	12.625.035,25	11.450.422,82		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.167.726,25	previsione di competenza	7.798.918,31	4.086.300,70	3.131.071,00	1.825.269,00
			di cui già impegnato		(983.107,20)	(99.712,00)	(89.712,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(503.118,58)	(780.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.404.530,17	7.127.808,68		



BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	209.959,04	previsione di competenza	1.706.977,75	1.530.307,94	1.413.251,00	1.413.251,00
			di cui già impegnato		(97.404,94)	(58.425,00)	(10.500,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(41.847,94)	(7.190,00)	(7.190,00)	(7.190,00)
			previsioni di cassa	1.789.269,98	1.662.711,83		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35.542.783,24	previsione di competenza	35.382.528,01	7.639.425,86	9.504.542,23	1.935.274,00
			di cui già impegnato		(1.167.083,17)	(6.044.288,98)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.058.475,78)	(1.506.299,25)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	40.460.867,80	41.664.570,30		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.250.755,81	previsione di competenza	47.927.691,05	42.994.664,05	40.524.981,45	41.784.718,45
			di cui già impegnato		(2.608.884,39)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.219.737,60)	(1.050.000,00)	(480.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	48.252.385,97	47.978.952,97		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.768.921,78	previsione di competenza	28.863.089,58	25.653.987,91	15.442.627,40	13.323.240,65
			di cui già impegnato		(10.723.299,45)	(3.534.605,23)	(2.973.320,15)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(9.750.256,08)	(1.699.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	21.286.387,34	30.098.229,86		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	1.809.835,54	previsione di competenza	4.296.989,85	460.978,20	448.127,00	448.127,00
			di cui già impegnato		(16.098,94)	(4.610,87)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.851,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.212.262,28	2.251.813,74		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.887.626,81	previsione di competenza	50.796.704,47	45.617.044,78	40.250.341,71	36.086.419,71
			di cui già impegnato		(16.730.934,14)	(4.373.898,57)	(1.138.685,76)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(6.185.179,72)	(3.944.400,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	48.484.682,00	47.474.838,33		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	98.748,66	previsione di competenza	578.946,00	371.000,00	211.000,00	211.000,00
			di cui già impegnato		(183.000,00)	(167.750,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(160.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	454.104,52	398.748,66		



BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					dell'anno 2021	dell'anno 2022	dell'anno 2023
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	963.912,80	previsione di competenza	9.065.022,43	6.311.268,89	3.894.543,37	3.689.810,37
			di cui già impegnato		(3.261.071,59)	(210.306,33)	(150.641,53)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.850.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	6.258.010,80	7.160.181,69		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	12.538,50	previsione di competenza	343.000,52	274.356,26	228.382,00	228.382,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	357.089,02	286.894,76		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	6.000,00	6.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	21.101.014,89	29.684.148,78	24.851.400,78	25.337.730,78
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.000.000,00	600.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	14.823,00	previsione di competenza	1.531.986,85	5.040.073,92	5.204.085,67	4.889.464,67
			di cui già impegnato		(6.176,25)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.531.986,86	5.054.896,92		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	100.020.000,00	100.020.000,00	100.020.000,00	51.020.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	100.020.000,00	100.020.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.016.937,09	previsione di competenza	75.823.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00
			di cui già impegnato		(3.209,24)	(3.209,24)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	76.132.058,26	75.339.937,09		

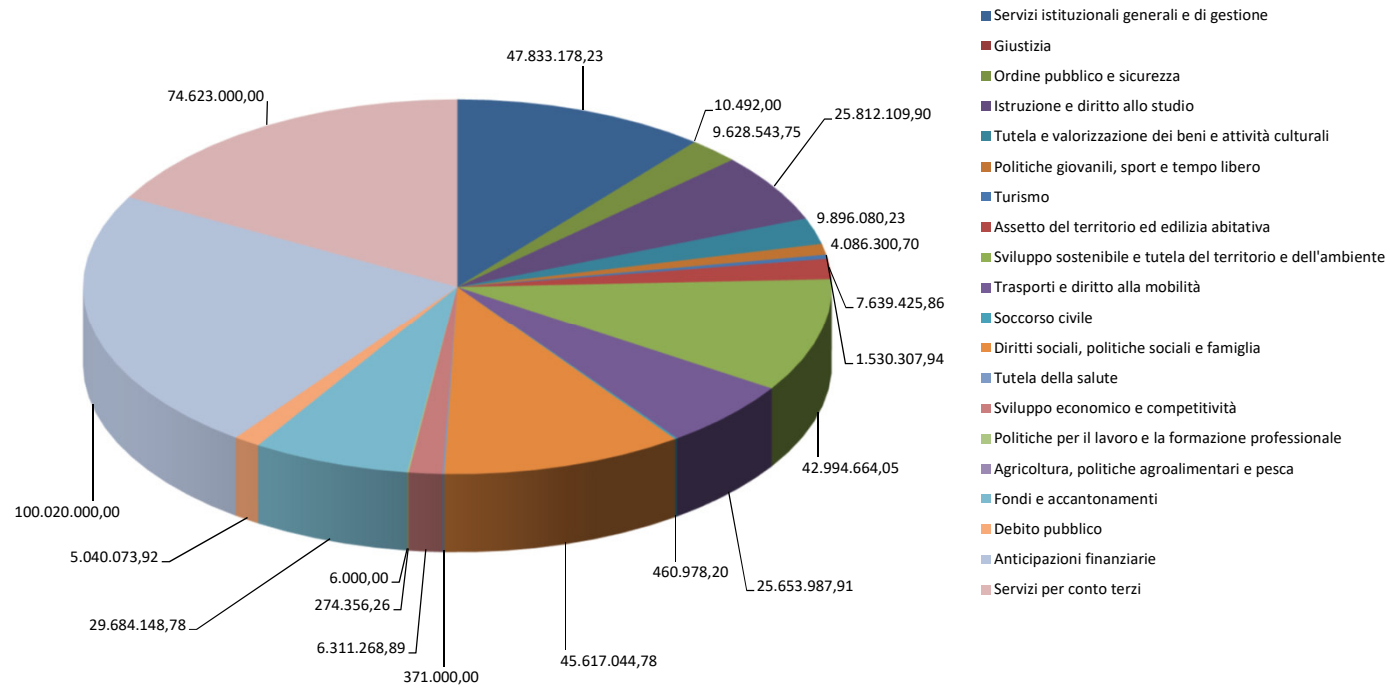


BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni		
					dell'anno 2021	dell'anno 2022	dell'anno 2023
TOTALE MISSIONI		94.995.683,48	previsione di competenza	490.871.462,16	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(59.551.531,04)</i>	<i>(29.149.452,92)</i>	<i>(8.693.759,26)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(33.433.722,18)</i>	<i>(16.888.148,55)</i>	<i>(4.370.949,30)</i>	<i>(1.890.949,30)</i>
			previsioni di cassa	460.503.567,89	471.233.015,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		94.995.683,48	previsione di competenza	490.871.462,16	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(59.551.531,04)</i>	<i>(29.149.452,92)</i>	<i>(8.693.759,26)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(33.433.722,18)</i>	<i>(16.888.148,55)</i>	<i>(4.370.949,30)</i>	<i>(1.890.949,30)</i>
			previsioni di cassa	460.503.567,89	471.233.015,31		

Spese 2021 per missione





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	32.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.080.174,49	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		33.433.722,18	16.888.148,55	4.370.949,30					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	122.784.155,00	136.111.566,80	130.061.566,80	130.775.411,80	Titolo 1 - Spese correnti	185.380.870,15	197.720.999,91	189.279.655,15	190.571.103,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.159.922,65	10.638.698,64	9.919.021,43	9.769.857,43	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.970.949,30	1.890.949,30	1.890.949,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.653.064,41	52.328.128,29	52.402.368,04	52.892.891,04					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	52.838.081,86	14.599.231,00	14.285.400,09	3.711.111,11	Titolo 2 - Spese in conto capitale	98.768.091,15	53.419.667,57	34.368.264,09	15.809.652,61
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	14.917.199,25	2.480.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.254.677,85	6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	6.839.220,00	6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	256.689.901,77	220.516.844,73	211.813.856,36	206.749.271,38	Totale spese finali	290.988.181,30	257.979.887,48	228.793.419,24	215.980.756,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.575.829,42	6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.904.896,92	4.890.073,92	5.054.085,67	4.739.464,67
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	51.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	51.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	75.300.090,01	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	75.339.937,09	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00
Totale Titoli	439.565.821,20	401.979.064,73	391.582.356,36	341.972.271,38	Totale Titoli	471.233.015,31	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	471.565.821,20	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	471.233.015,31	437.492.961,40	408.470.504,91	346.343.220,68
Fondo di cassa finale presunto	332.805,89								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			32.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.895.984,19	1.970.949,30	1.890.949,30
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		199.078.393,73	192.382.956,27	193.438.160,27
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		197.720.999,91	189.279.655,15	190.571.103,40
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>1.970.949,30</i>	<i>1.890.949,30</i>	<i>1.890.949,30</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>28.670.940,00</i>	<i>23.868.192,00</i>	<i>24.359.522,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		4.890.073,92	5.054.085,67	4.739.464,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			363.304,09	20.164,75	18.541,50
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			863.304,09	520.164,75	518.541,50



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.080.174,49	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		29.537.737,99	14.917.199,25	2.480.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		28.277.671,00	24.576.400,09	22.911.111,11
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	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(-)		6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		53.419.667,57	34.368.264,09	15.809.652,61
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>14.917.199,25</i>	<i>2.480.000,00</i>	<i>0,00</i>
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-863.304,09	-520.164,75	-518.541,50



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00
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	(-)		6.839.220,00	5.145.500,00	9.600.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			863.304,09	520.164,75	518.541,50
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			863.304,09	520.164,75	518.541,50

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

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

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

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

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

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

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

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

Voci (H) e (P): In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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