

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 E AGLI STANZIAMENTI DI CASSA
allegato a) DCD n. 70 del 20.05.2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Fondi Non Vincolati	2021	CP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021								
	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		SALDO COMPETENZA		1.500.000,00				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 11 - Altri servizi generali								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti								
01112.03.00002093	2021	CP	193.289,26	400.500,00	0,00	593.789,26	0,00	593.789,26
	CS	0,00	193.289,26	400.500,00	0,00	593.789,26		
01112.03.00002094	2021	CP	309.664,05	525.000,00	0,00	834.664,05	0,00	834.664,05
	CS	0,00	309.664,05	525.000,00	0,00	834.664,05		
01112.03.00002095	2021	CP	553.570,81	524.500,00	0,00	1.078.070,81	0,00	1.078.070,81
	CS	0,00	553.570,81	524.500,00	0,00	1.078.070,81		
01112.03.00003065	2021	CP		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AZIENDE SANITARIE LOCALI - NOCE								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
	CP	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12	0,00	2.556.524,12
	CS	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
	CP	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12	0,00	2.556.524,12
	CS	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12		
Totale Capitoli Variati su Programma 11								
	CP	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12	0,00	2.556.524,12
	CS	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12		

Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12	0,00	2.556.524,12
		CS	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12	0,00	2.556.524,12
			SALDO COMPETENZA		1.500.000,00				
					1.500.000,00				
		CS	0,00	1.056.524,12	1.500.000,00	0,00	2.556.524,12		
			SALDO CASSA		1.500.000,00				

Variazione n. 7/2021

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		63.534.633,88		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(+)	4.406,00	4.596,00	3.503,00
	(-)	0,00	0,00	0,00
	(+)	10.017.627,39	9.874.132,29	9.873.132,29
	(+)	0,00	0,00	0,00
	(-)	1.525.085,91	853.033,14	851.140,14
	(-)	9.996,00	8.103,00	8.103,00
	(-)	0,00	0,00	0,00
	(-)	856.800,00	80.000,00	0,00
	(-)	0,00	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00	0,00
		7.640.147,48	8.945.695,15	9.025.495,15
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	7.640.147,48	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	8.945.695,15	9.025.495,15
O=G+H+I-L+M				

Variazione n. 7/2021
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	(+)	1.500.000,00	---	---
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.935.223,24	0,00	0,00
R)	Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.497.895,75	1.472.846,44	1.472.846,44
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	(-)	1.497.895,75	1.472.846,44	1.472.846,44
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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	(+)	7.640.147,48	0,00	0,00
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>	(-)	13.030.066,47 0,00	10.498.541,59 0,00	10.498.341,59 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	(+)	856.800,00	80.000,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-1.097.895,75	-10.418.541,59	-10.498.341,59
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	(+)	1.497.895,75	1.472.846,44	1.472.846,44
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	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	(-)	400.000,00	0,00	0,00
Y)	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
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)			0,00	8.945.695,15	9.025.495,15
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	8.945.695,15	9.025.495,15