

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 8 del 29/06/2021
--

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>									
<i>Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>									
10101.51.000030001	2021	CP	297.924,64	0,00	17.590,00	315.514,64	529.139,00	-213.624,36	
		CS	855.754,05	200.986,12	17.590,00	1.074.330,17			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 51</i>	<i>CP</i>	<i>297.924,64</i>	<i>0,00</i>	<i>17.590,00</i>	<i>315.514,64</i>	<i>529.139,00</i>	<i>-213.624,36</i>
			<i>CS</i>	<i>855.754,05</i>	<i>200.986,12</i>	<i>17.590,00</i>	<i>1.074.330,17</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	297.924,64	0,00	17.590,00	315.514,64	529.139,00	-213.624,36
			CS	855.754,05	200.986,12	17.590,00	1.074.330,17		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	297.924,64	0,00	17.590,00	315.514,64	529.139,00	-213.624,36
			CS	855.754,05	200.986,12	17.590,00	1.074.330,17		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i>									
20101.01.000437006	2021	CP	0,00	0,00	193.330,00	193.330,00	0,00	193.330,00	
		CS	0,00	0,00	193.330,00	193.330,00			
20101.01.000437009	2021	CP	0,00	0,00	132.380,07	132.380,07	0,00	132.380,07	
		CS	0,00	0,00	132.380,07	132.380,07			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325.710,07</i>	<i>0,00</i>	<i>325.710,07</i>	
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325.710,07</i>	<i>0,00</i>	<i>325.710,07</i>	
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>									
20101.02.000427025	2021	CP	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	
		CS	0,00	0,00	610,00	610,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	0,00	0,00	326.320,07	0,00	326.320,07	
			CS	0,00	0,00	326.320,07	0,00	326.320,07	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	326.320,07	0,00	326.320,07	
			CS	0,00	0,00	326.320,07	0,00	326.320,07	

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	297.924,64	0,00	343.910,07	0,00	641.834,71	529.139,00	112.695,71
				SALDO COMPETENZA	343.910,07			
	CS	855.754,05	200.986,12	343.910,07	0,00	1.400.650,24		
				SALDO CASSA	343.910,07			

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 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01011.03.000057000	2021	CP	17.000,00	3.148,00	1.000,00	0,00	21.148,00	15.147,60
		CS	18.749,85	3.148,00	1.000,00	0,00	22.897,85	6.000,40
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>					
		CP	17.000,00	3.148,00	1.000,00	0,00	21.148,00	15.147,60
		CS	18.749,85	3.148,00	1.000,00	0,00	22.897,85	6.000,40
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1					
		CP	17.000,00	3.148,00	1.000,00	0,00	21.148,00	15.147,60
		CS	18.749,85	3.148,00	1.000,00	0,00	22.897,85	6.000,40
			Totale Capitoli Variati su Programma 1					
		CP	17.000,00	3.148,00	1.000,00	0,00	21.148,00	15.147,60
		CS	18.749,85	3.148,00	1.000,00	0,00	22.897,85	6.000,40
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01051.03.000075000	2021	CP	9.000,00	0,00	11.590,00	0,00	20.590,00	7.930,00
		CS	12.708,80	7.930,00	11.590,00	0,00	32.228,80	12.660,00
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>					
		CP	9.000,00	0,00	11.590,00	0,00	20.590,00	7.930,00
		CS	12.708,80	7.930,00	11.590,00	0,00	32.228,80	12.660,00
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1					
		CP	9.000,00	0,00	11.590,00	0,00	20.590,00	7.930,00
		CS	12.708,80	7.930,00	11.590,00	0,00	32.228,80	12.660,00
			Totale Capitoli Variati su Programma 5					
		CP	9.000,00	0,00	11.590,00	0,00	20.590,00	7.930,00
		CS	12.708,80	7.930,00	11.590,00	0,00	32.228,80	12.660,00
			Totale Capitoli Variati su Missione 1					
		CP	26.000,00	3.148,00	12.590,00	0,00	41.738,00	23.077,60
		CS	31.458,65	11.078,00	12.590,00	0,00	55.126,65	18.660,40
Missione 3								
Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1								
Spese correnti								

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
03011.03.000226000	SPESE PER ABBONAMENTI IMC PRA ANCITEL	2021	CP	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	10.910,85	7.089,15
			CS	20.801,79	-3.479,57	5.000,00	0,00	22.322,22		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	10.910,85	7.089,15
			CS	20.801,79	-3.479,57	5.000,00	0,00	22.322,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	10.910,85	7.089,15
			CS	20.801,79	-3.479,57	5.000,00	0,00	22.322,22		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	10.910,85	7.089,15
			CS	20.801,79	-3.479,57	5.000,00	0,00	22.322,22		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 3</i>		CP	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	10.910,85	7.089,15
			CS	20.801,79	-3.479,57	5.000,00	0,00	22.322,22		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 5 - Istruzione tecnica superiore									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
04051.03.000297006	SPESE CONTRO CYBERBULLISMO SU CONTRIBUTO DI SESTO FIORENTINO C.E. 427025	2021	CP	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
			CS	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
			CS	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
			CS	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
			CS	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti										
04061.04.000360001	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE C.E.437009	2021	CP	0,00	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07
			CS	0,00	270,00	132.380,07	0,00	132.650,07		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	0,00	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07
			CS	0,00	270,00	132.380,07	0,00	132.650,07		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07
			CS	0,00	270,00	132.380,07	0,00	132.650,07		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>		CP	0,00	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07	0,00	132.380,07
			CS	0,00	270,00	132.380,07	0,00	132.650,07		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	0,00	0,00	132.990,07	0,00	132.990,07	0,00	132.990,07
			CS	0,00	270,00	132.990,07	0,00	133.260,07		
	Missione 11									
	Soccorso civile									
	Programma 1 - Sistema di protezione civile									

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

11011.04.000722012	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA CORONA VIRUS C.E. 437006	2021	CP	0,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00
			CS	5.522,48	296.563,03	193.330,00	0,00	495.415,51		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193.330,00</i>
			CS	<i>5.522,48</i>	<i>296.563,03</i>	<i>193.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495.415,51</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00
			CS	5.522,48	296.563,03	193.330,00	0,00	495.415,51		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00
			CS	5.522,48	296.563,03	193.330,00	0,00	495.415,51		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	0,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00	0,00	193.330,00
			CS	5.522,48	296.563,03	193.330,00	0,00	495.415,51		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	39.000,00	3.148,00	343.910,07	0,00	386.058,07	33.988,45	352.069,62
						SALDO COMPETENZA				
						343.910,07				
			CS	57.782,92	304.431,46	343.910,07	0,00	706.124,45		
						SALDO CASSA				
						343.910,07				

Variazione n. 8/2021
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			16.763.209,90		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.399.280,98	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		43.281.490,82	42.281.641,86	42.201.641,86
<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	(-)		42.274.496,31	39.551.688,22	39.549.953,49
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.961.155,37	2.961.155,37	2.961.155,37
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	(-)		3.247.775,49	3.371.453,64	3.373.188,37
<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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-841.500,00	-641.500,00	-721.500,00
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	(+)		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	(+)		841.500,00	841.500,00	841.500,00
<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	(-)		0,00	200.000,00	120.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 8/2021
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	(+)		2.000.995,63	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		8.675.949,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		15.805.349,56	11.941.470,00	7.599.500,00
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	(-)		841.500,00	841.500,00	841.500,00
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	(-)		3.017.913,60	1.700.000,00	1.500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	200.000,00	120.000,00
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>	(-)		22.622.881,40 0,00	9.599.970,00 0,00	5.378.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			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	(+)		3.017.913,60	1.700.000,00	1.500.000,00
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	(-)		3.017.913,60	1.700.000,00	1.500.000,00
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)			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