

COMUNE DI AULLA

Data:13.05.2021

VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pag.: 1

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE ST. ASS. PREC.	ENTRATA		USCITA			
		STANZ. ATTUALE ST. PROP. PREC.	STANZ. PROPOSTO	ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA IN - Competenza Cassa
Variazione N. 300 del 13.05.2021 Delibera N. 1 del 13.05.2021 Organo 2 CONSIGLIO COMUNALE CAPITOLO 480 ARTICOLO 1 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE Responsabile: 1 - DIRIGENTE 1°SETTORE "LL.PP-URB.-COMM."							
Pluriennale 2022				2.899.760,00			
Pluriennale 2023				0,00			
Variazione N. 301 del 13.05.2021 Delibera N. 1 del 13.05.2021 Organo 2 CONSIGLIO COMUNALE CAPITOLO 21040101 ARTICOLO 1 Ristrutturazione e messa in sicurezza ex scuola infanzia di Aulla in "Centro polifunzionale per la famiglia" Responsabile: 1 - DIRIGENTE 1°SETTORE "LL.PP-URB.-COMM."							
Pluriennale 2022					2.899.760,00		
Pluriennale 2023					0,00		
TOTALI	Competenza Cassa	100.000,00 0,00		0,00 0,00	100.000,00 0,00		0,00 0,00
Pluriennale 2022	Competenza	2.899.760,00		0,00	2.899.760,00		0,00
Pluriennale 2023	Competenza	0,00		0,00	0,00		0,00

COMUNE DI AULLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.520.846,77			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		597.685,78	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		108.418,20	108.418,20	108.418,20
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.974.556,87 0,00	10.180.441,00 0,00	10.060.441,00 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 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	(-)		10.611.832,98 0,00 1.028.062,11	9.451.622,80 0,00 1.128.949,91	9.299.122,80 0,00 1.117.562,41
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		27.000,00	27.000,00	27.000,00
F) Spese Titolo 4 - 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>	(-)		580.036,52 32.636,52 0,00	587.500,00 0,00 0,00	620.000,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			-755.045,05	5.900,00	5.900,00
ALTRI POSTI 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 il rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		680.208,53 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		195.636,52 32.636,52	148.000,00 0,00	148.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		120.800,00	153.900,00	153.900,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)	O = G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI AULLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		505.529,36		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		5.172.594,53	679.000,00	1.102.500,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.738.247,79	6.496.760,00	620.000,00
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	(-)		195.636,52	148.000,00	148.000,00
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	(-)		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	(+)		120.800,00	153.900,00	153.900,00
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 di spesa</i>	(-)		10.368.535,16 679.000,00	7.208.660,00 1.102.500,00	1.755.400,00 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	(+)		27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	(+)		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	(-)		0,00	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

COMUNE DI AULLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	680.208,53		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		-680.208,53	0,00	0,00

- 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 riscossioni 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 riscossioni crediti di medio-lungo 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 concessioni 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 concessioni 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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

- (2) 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. È 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.
- (3) 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.
- (4) 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.

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 13.05.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	108.418,20 0,00	108.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108.418,20
Tit.I - Spese correnti	9.451.622,80 0,00	9.451.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.451.622,80
Tit.II - Spese in conto capitale	7.208.660,00 0,00	32.900,00	6.496.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	679.000,00	7.208.660,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	587.500,00 0,00	587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	587.500,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.584.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584.500,00	0,00 0,00	0,00	5.584.500,00
TOTALI	23.940.701,00	10.180.441,00	6.496.760,00	0,00	1.000.000,00	5.584.500,00	0,00	679.000,00	23.940.701,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Competenza Assestatato - Esercizio Definitivo

Data: 13.05.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	108.418,20 0,00	108.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108.418,20
Tit.I - Spese correnti	10.611.832,98 0,00	9.286.102,15	47.836,52	0,00	0,00	0,00	680.208,53 0,00	597.685,78	10.611.832,98
Tit.II - Spese in conto capitale	10.368.535,16 0,00	0,00	4.128.011,26	562.400,01	0,00	0,00	505.529,36 0,00	5.172.594,53	10.368.535,16
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	580.036,52 0,00	580.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	580.036,52
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.639.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639.500,00	0,00 0,00	0,00	5.639.500,00
TOTALI	28.308.322,86	9.974.556,87	4.175.847,78	562.400,01	1.000.000,00	5.639.500,00	1.185.737,89	5.770.280,31	28.308.322,86