

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 5 del 09/07/2020

Delibere di Consiglio 12 del 15/07/20

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	2020	CP	0,00	0,00	37.472,63	0,00	37.472,63	0,00	37.472,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2020	CP	0,00	0,00	103.262,55	0,00	103.262,55	0,00	103.262,55
avanzo accantonato	2020	CP	0,00	0,00	230.433,17	0,00	230.433,17	0,00	230.433,17
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>									
20101.02.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO PER SERVIZI DI AMM.NE GENERALE	2020	CP	0,00	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35
		CS	362.247,09	-362.247,09	371.168,35	0,00	371.168,35		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	0,00	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35
		CS	362.247,09	-362.247,09	371.168,35	0,00	371.168,35		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>		CP	0,00	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35
		CS	362.247,09	-362.247,09	371.168,35	0,00	371.168,35		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP	0,00	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35
		CS	362.247,09	-362.247,09	371.168,35	0,00	371.168,35		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	0,00	0,00	742.336,70	0,00	742.336,70	0,00	742.336,70
				SALDO COMPETENZA	742.336,70				
		CS	362.247,09	-362.247,09	371.168,35	0,00	371.168,35		
				SALDO CASSA	371.168,35				

USCITE ANNO: 2020

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>									

01011.03.0030	INDENNIT DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	2020	CP	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00	2.100,00	500,00
			CS	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00	2.100,00	500,00
			CS	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00	2.100,00	500,00
			CS	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00	2.100,00	500,00
			CS	2.100,00	0,00	500,00	0,00	2.600,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01031.03.0010	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2020	CP	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.914,15	1.085,85
			CS	3.480,87	-377,00	1.000,00	0,00	4.103,87		
01031.03.0040	MATERIALE INFORMATICO	2020	CP	5.000,00	920,00	2.000,00	0,00	7.920,00	3.186,52	4.733,48
			CS	6.189,05	377,33	2.000,00	0,00	8.566,38		
01031.03.0120	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	2020	CP	250,00	0,00	1.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
			CS	316,00	0,00	1.000,00	0,00	1.316,00		
01031.03.0140	CORSI FORMAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2020	CP	500,00	-320,00	500,00	0,00	680,00	180,00	500,00
			CS	650,00	-470,00	500,00	0,00	680,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	8.750,00	600,00	4.500,00	0,00	13.850,00	6.280,67	7.569,33
			CS	10.635,92	-469,67	4.500,00	0,00	14.666,25		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	8.750,00	600,00	4.500,00	0,00	13.850,00	6.280,67	7.569,33
			CS	10.635,92	-469,67	4.500,00	0,00	14.666,25		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	8.750,00	600,00	4.500,00	0,00	13.850,00	6.280,67	7.569,33
			CS	10.635,92	-469,67	4.500,00	0,00	14.666,25		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01111.03.0071	Spese legali	2020	CP	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
			CS	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
01111.03.0020	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	2020	CP	15.000,00	0,00	10.480,00	0,00	25.480,00	15.000,00	10.480,00
			CS	18.047,73	-1.477,25	10.480,00	0,00	27.050,48		
01111.03.0040	PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO E CONCORSI PUBBLICI	2020	CP	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			CS	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
01111.03.0070	CONSULENZE PROFESSIONALI	2020	CP	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	10.500,00	5.564,00	4.936,00
			CS	11.502,92	-1.776,22	3.500,00	0,00	13.226,70		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	23.000,00	0,00	23.480,00	0,00	46.480,00	20.564,00	25.916,00
			CS	30.550,65	-3.253,47	23.480,00	0,00	50.777,18		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	23.000,00	0,00	23.480,00	0,00	46.480,00	20.564,00	25.916,00
			CS	30.550,65	-3.253,47	23.480,00	0,00	50.777,18		

Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	23.000,00	0,00	23.480,00	0,00	46.480,00	20.564,00	25.916,00
			CS	30.550,65	-3.253,47	23.480,00	0,00	50.777,18		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	33.850,00	600,00	28.480,00	0,00	62.930,00	28.944,67	33.985,33
			CS	43.286,57	-3.723,14	28.480,00	0,00	68.043,43		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
12031.01.0010	STPENDI E ASSEGNI FISSI	2020	CP	386.549,00	0,00	140.644,99	0,00	527.193,99	386.549,00	140.644,99
			CS	477.575,03	-86.462,27	140.644,99	0,00	531.757,75		
12031.01.0020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ISTITUZIONE	2020	CP	164.823,01	0,00	54.148,18	0,00	218.971,19	164.823,01	54.148,18
			CS	185.328,98	-14.065,58	54.148,18	0,00	225.411,58		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	551.372,01	0,00	194.793,17	0,00	746.165,18	551.372,01	194.793,17
			CS	662.904,01	-100.527,85	194.793,17	0,00	757.169,33		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
12031.03.0050	ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE DIVERSI	2020	CP	9.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	9.846,92	7.153,08
			CS	13.167,05	-53,83	5.000,00	0,00	18.113,22		
12031.03.0005	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	2020	CP	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
			CS	6.805,28	-2.805,28	2.000,00	0,00	6.000,00		
12031.03.0012	SPESE TELEFONICHE	2020	CP	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
			CS	6.405,40	-894,74	2.000,00	0,00	7.510,66		
12031.03.0035	SERVIZIO ASSISTENZA AGLI OSPITI - FKT - COORDINAMENTO	2020	CP	635.000,00	-5.000,00	12.255,18	0,00	642.255,18	630.000,00	12.255,18
			CS	835.615,24	-145.570,75	12.255,18	0,00	702.299,67		
12031.03.0060	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA	2020	CP	78.000,00	0,00	10.000,00	0,00	88.000,00	68.856,60	19.143,40
			CS	104.751,84	-18.041,82	10.000,00	0,00	96.710,02		
12031.03.0100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	2020	CP	10.300,00	2.000,00	8.000,00	0,00	20.300,00	11.778,38	8.521,62
			CS	17.813,77	-4.969,39	8.000,00	0,00	20.844,38		
12031.03.0111	SPESE ADEGUAMENTI D.LGS. 81/08	2020	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.880,00	2.120,00
			CS	3.348,72	-1.115,52	2.000,00	0,00	4.233,20		
12031.03.0140	ALTRI SERVIZI PER GLI OSPITI	2020	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			CS	1.395,00	-395,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	744.300,00	0,00	42.255,18	0,00	786.555,18	729.861,90	56.693,28
			CS	989.302,30	-173.846,33	42.255,18	0,00	857.711,15		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>										
12031.04.0010	TRASFERIMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL COMUNE	2020	CP	0,00	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35
			CS	162.247,09	-162.247,09	371.168,35	0,00	371.168,35		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	0,00	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35	0,00	371.168,35
			CS	162.247,09	-162.247,09	371.168,35	0,00	371.168,35		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.295.672,01	0,00	608.216,70	0,00	1.903.888,71	1.281.233,91	622.654,80
			CS	1.814.453,40	-436.621,27	608.216,70	0,00	1.986.048,83		

Totale Capitoli Variati su Programma 3				CP	1.295.672,01	0,00	608.216,70	0,00	1.903.888,71	1.281.233,91	622.654,80
				CS	1.814.453,40	-436.621,27	608.216,70	0,00	1.986.048,83		
Totale Capitoli Variati su Missione 12				CP	1.295.672,01	0,00	608.216,70	0,00	1.903.888,71	1.281.233,91	622.654,80
				CS	1.814.453,40	-436.621,27	608.216,70	0,00	1.986.048,83		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											
12032.02.0160	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMPIANTI CUCINA	2020	CP	0,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00	35.640,00
			CS	0,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00			
12032.02.0050	ACQUISTO COMPUTER	2020	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			CS	0,00	410,61	3.000,00	0,00	3.410,61			
12032.02.0070	ACQUISTO ARREDI	2020	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			CS	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
12032.02.0080	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE	2020	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			CS	3.057,12	-2.531,12	10.000,00	0,00	10.526,00			
12032.02.0140	INSTALLAZIONE O RIFACIMENTO IMPIANTI	2020	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			CS	0,00	1.029,60	25.000,00	0,00	26.029,60			
12032.02.0150	MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARI	2020	CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			CS	29.498,88	-16.000,00	20.000,00	0,00	33.498,88			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	0,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00
				CS	44.556,00	-29.090,91	105.640,00	0,00	121.105,09		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2				CP	0,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00
				CS	44.556,00	-29.090,91	105.640,00	0,00	121.105,09		
Totale Capitoli Variati su Programma 3				CP	0,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00
				CS	44.556,00	-29.090,91	105.640,00	0,00	121.105,09		
Totale Capitoli Variati su Missione 12				CP	0,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00	0,00	105.640,00
				CS	44.556,00	-29.090,91	105.640,00	0,00	121.105,09		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020				CP	1.329.522,01	600,00	742.336,70	0,00	2.072.458,71	1.310.178,58	762.280,13
							SALDO COMPETENZA				
							742.336,70				
				CS	1.902.295,97	-469.435,32	742.336,70	0,00	2.175.197,35		
							SALDO CASSA				
							742.336,70				

Variazione n. 5/2020
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		549.510,10			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		8.291,30	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	(+)		2.497.514,75	2.145.818,81	2.165.583,30
<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	(-)		2.771.334,40	2.145.818,81	2.165.583,30
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
<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)			-265.528,35	0,00	0,00
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	(+)		265.528,35	---	---
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
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. 5/2020
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		105.640,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		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
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	(-)		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	(+)		0,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		105.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	(+)		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

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)	(-)		265.528,35	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-265.528,35	0,00	0,00