



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 Reg. Delib.

OGGETTO: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2021/2022.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **11,30**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SINDACO	ZANUSO Maurizio	Presente
VICE SINDACO	FRANZI Giuseppe	Assente
ASSESSORE	REALINI Donatella	Presente
ASSESSORE	SCALCIONE AMANDA	Presente

Presenti: n. **3**
Assenti: n. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. **dott. Giuseppe CARDILLO**.

Il sig. **ing. Maurizio ZANUSO** – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 118/2011, e s.m.i., ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del d.lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO in particolare il comma 5-bis, lettera d), del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 17 del 7 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2021 – 2022;

DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di entrata in relazione al riaccertamento dei residui previsto per la formazione del rendiconto 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21.03.2020;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

VISTO l'allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa;

RICHIAMATO l'art. 193, 1 comma, del d.lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175, comma 5-bis, lettera d), del d.lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del d.lgs. 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ing. Maurizio ZANUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

CERTIFICAZIONI

Il Segretario Comunale certifica che:

Eseguibilità

La presente deliberazione:



sarà eseguibile per decorso termine di cui all'art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Capigruppo Consiliari

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune – **23.03.2020** – il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pubblicazione

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124,, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69, il giorno **23.03.2020** e per quindici giorni consecutivi fino al **07.04.2020** .

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì, 23.03.2020

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 27 del 18.03.2020	2.466,00	6.270,78				
Cap. 30 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	2.466,00	6.270,78				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.466,00	6.208,78		0,00		
	2.466,00	6.208,78		62,00		
	2.466,00	6.208,78				
	2.466,00	6.208,78				
	2.466,00	6.208,78				
	2.466,00	6.208,78				
TOTALE CAPITOLO 30 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 62,00		
Variazione N. 28 del 18.03.2020	0,00	1.599,00				
Cap. 51 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	0,00	1.599,00				
TASI	0,00	1.019,00		0,00		
	0,00	1.019,00		580,00		
	0,00	1.019,00				
	0,00	1.019,00				
	0,00	1.019,00				
TOTALE CAPITOLO 51 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 580,00		
Variazione N. 29 del 18.03.2020	0,00	0,68				
Cap. 440 Art. 6 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	0,68				
TRASFERIMENTI DA COMUNE PER CONTRIBUTO E X AGES	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00		0,68		
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 440 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 0,68		
Variazione N. 30 del 18.03.2020	4.500,00	4.625,42				
Cap. 450 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	4.500,00	4.625,42				
diritti di segreteria	4.500,00	4.516,08		0,00		
	4.500,00	4.516,08		109,34		
	4.500,00	4.516,08				
	4.500,00	4.516,08				
	4.500,00	4.516,08				
TOTALE CAPITOLO 450 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 109,34		

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 31 del 18.03.2020	54.000,00	101.405,92				
Cap. 860 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	54.000,00	101.405,92				
FITTI REALI DI FABBRICATI	54.000,00	100.873,25		0,00		
	54.000,00	100.873,25		532,67		
	54.000,00	100.873,25				
	54.000,00	100.873,25				
	54.000,00	100.873,25				
	54.000,00	100.873,25				
	54.000,00	100.873,25				
TOTALE CAPITOLO 860			0,00	0,00		
Competenza			0,00	532,67		
Cassa						
Variazione N. 32 del 18.03.2020	14.500,00	19.000,00				
Cap. 861 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	14.500,00	19.000,00				
RECUPERO SPESE AFFITTUARI DEI LOCALI COMUNALI	14.500,00	18.743,45		0,00		
	14.500,00	18.743,45		256,55		
	14.500,00	18.743,45				
	14.500,00	18.743,45				
	14.500,00	18.743,45				
	14.500,00	18.743,45				
TOTALE CAPITOLO 861			0,00	0,00		
Competenza			0,00	256,55		
Cassa						
Variazione N. 33 del 18.03.2020	30.000,00	35.397,38				
Cap. 881 Art. 2 (Tit. 3 tipol. 1)	30.000,00	35.397,38				
CONCESSIONI CIMITERIALI	30.000,00	35.164,57		0,00		
	30.000,00	35.164,57		232,81		
	30.000,00	35.164,57				
	30.000,00	35.164,57				
	30.000,00	35.164,57				
	30.000,00	35.164,57				
TOTALE CAPITOLO 881			0,00	0,00		
Competenza			0,00	232,81		
Cassa						
Variazione N. 34 del 18.03.2020	12.400,00	30.500,00				
Cap. 940 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	12.400,00	30.500,00				
RIMBORSO QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA MOLINO DELL'O. COMUNE DI CLIVIO	12.400,00	29.728,50		0,00		
	12.400,00	29.728,50		771,50		
	12.400,00	29.728,50				
	12.400,00	29.728,50				
	12.400,00	29.728,50				
	12.400,00	29.728,50				
Variazione N. 35 del 18.03.2020	5.000,00	10.000,00				
Cap. 940 Art. 3 (Tit. 3 tipol. 5)	5.000,00	10.000,00				
RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI CLIVIO PER CONVENZIONE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	9.898,64		0,00		
	5.000,00	9.898,64		101,36		
	5.000,00	9.898,64				
	5.000,00	9.898,64				
	5.000,00	9.898,64				
	5.000,00	9.898,64				

Pag.: 3

COMUNE DI SALTRIO

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 37 del 18.03.2020	5.600,00	6.694,19				
Cap.10110303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	5.600,00	6.694,19				
INDENNITA'AL COLLEGIO REVISORI DEL CONTO	5.600,00	5.600,00				0,00
	5.600,00	5.600,00				1.094,19
	5.600,00	5.600,00				
	5.600,00	5.600,00				
	5.600,00	5.600,00				
	5.600,00	5.600,00				
TOTALE CAPITOLO 10110303 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	1.094,19
Variazione N. 38 del 18.03.2020	2.500,00	5.000,00				
Cap.10120104 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.500,00	5.000,00				
INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2.500,00	4.941,55				0,00
	2.500,00	4.941,55				58,45
	2.500,00	4.941,55				
	2.500,00	4.941,55				
	2.500,00	4.941,55				
TOTALE CAPITOLO 10120104 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	58,45
Variazione N. 39 del 18.03.2020	3.000,00	3.832,54				
Cap.10120105 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	3.000,00	3.832,54				
RIMBORSO SPESE PER ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	3.686,72				0,00
	3.000,00	3.686,72				145,82
	3.000,00	3.686,72				
	3.000,00	3.686,72				
	3.000,00	3.686,72				
TOTALE CAPITOLO 10120105 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	145,82
Variazione N. 40 del 18.03.2020	4.100,00	11.600,00				
Cap.10120107 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	4.100,00	11.600,00				
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	4.100,00	11.458,52				0,00
O	4.100,00	11.458,52				141,48
	4.100,00	11.458,52				
	4.100,00	11.458,52				
	4.100,00	11.458,52				
TOTALE CAPITOLO 10120107 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	141,48

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 41 del 18.03.2020	18.500,00	21.623,69				
Cap.10120204 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	18.500,00	21.623,69				
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF	18.500,00	21.622,65				0,00
FICI COM.L	18.500,00	21.622,65				1,04
	18.500,00	21.622,65				
	18.500,00	21.622,65				
	18.500,00	21.622,65				
	18.500,00	21.622,65				
	18.500,00	21.622,65				
	18.500,00	21.622,65				
TOTALE CAPITOLO 10120204 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1,04
Variazione N. 42 del 18.03.2020	11.500,00	15.747,45				
Cap.10120206 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	11.500,00	15.747,45				
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF	11.500,00	12.221,85				0,00
FICI COM.L	11.500,00	12.221,85				3.525,60
	11.500,00	12.221,85				
	11.500,00	12.221,85				
	11.500,00	12.221,85				
	11.500,00	12.221,85				
	11.500,00	12.221,85				
	11.500,00	12.221,85				
TOTALE CAPITOLO 10120206 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	3.525,60
Variazione N. 43 del 18.03.2020	21.500,00	21.580,25				
Cap.10120305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	21.500,00	21.580,25				
ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.500,00	21.500,00				0,00
	21.500,00	21.500,00				80,25
	21.500,00	21.500,00				
	21.500,00	21.500,00				
	21.500,00	21.500,00				
	21.500,00	21.500,00				
	21.500,00	21.500,00				
	21.500,00	21.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10120305 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	80,25
Variazione N. 44 del 18.03.2020	3.805,00	4.647,00				
Cap.10120306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	3.805,00	4.647,00				
PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA	3.805,00	4.637,97				0,00
SICUREZZA SUL LAVOR O DEI DIPENDENTI	3.805,00	4.637,97				9,03
	3.805,00	4.637,97				
	3.805,00	4.637,97				
	3.805,00	4.637,97				
	3.805,00	4.637,97				
	3.805,00	4.637,97				
	3.805,00	4.637,97				
TOTALE CAPITOLO 10120306 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	9,03

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 45 del 18.03.2020	600,00	1.389,08				
Cap.10120310 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1)	600,00	1.389,08				
MENSA DIPENDENTI COMUNALI	600,00	1.150,00				0,00
	600,00	1.150,00				239,08
	600,00	1.150,00				
	600,00	1.150,00				
	600,00	1.150,00				
	600,00	1.150,00				
	600,00	1.150,00				
	600,00	1.150,00				
	600,00	1.150,00				
TOTALE CAPITOLO 10120310 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	239,08
Variazione N. 46 del 18.03.2020	21.000,00	25.029,98				
Cap.10120311 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	21.000,00	25.029,98				
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF	21.000,00	24.718,30				0,00
FICI COM.L	21.000,00	24.718,30				311,68
	21.000,00	24.718,30				
	21.000,00	24.718,30				
	21.000,00	24.718,30				
	21.000,00	24.718,30				
	21.000,00	24.718,30				
	21.000,00	24.718,30				
TOTALE CAPITOLO 10120311 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	311,68
Variazione N. 47 del 18.03.2020	33.000,00	34.675,00				
Cap.10120315 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	33.000,00	34.675,00				
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF	33.000,00	34.648,22				0,00
FICI COM.L	33.000,00	34.648,22				26,78
	33.000,00	34.648,22				
	33.000,00	34.648,22				
	33.000,00	34.648,22				
	33.000,00	34.648,22				
	33.000,00	34.648,22				
	33.000,00	34.648,22				
TOTALE CAPITOLO 10120315 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	26,78
Variazione N. 48 del 18.03.2020	300,00	427,59				
Cap.10140302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 4/1)	300,00	427,59				
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI I. C.I.	300,00	300,00				0,00
	300,00	300,00				127,59
	300,00	300,00				
	300,00	300,00				
	300,00	300,00				
	300,00	300,00				
	300,00	300,00				
	300,00	300,00				
TOTALE CAPITOLO 10140302 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	127,59

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 49 del 18.03.2020	8.000,00	9.934,16				
Cap.10150301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	8.000,00	9.934,16				
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.000,00	9.753,98				0,00
	8.000,00	9.753,98				180,18
	8.000,00	9.753,98				
	8.000,00	9.753,98				
	8.000,00	9.753,98				
	8.000,00	9.753,98				
TOTALE CAPITOLO 10150301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 180,18
Variazione N. 50 del 18.03.2020	18.000,00	20.836,54				
Cap.10150302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	18.000,00	20.836,54				
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	18.000,00	20.731,10				0,00
	18.000,00	20.731,10				105,44
	18.000,00	20.731,10				
	18.000,00	20.731,10				
	18.000,00	20.731,10				
TOTALE CAPITOLO 10150302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 105,44
Variazione N. 51 del 18.03.2020	1.500,00	1.817,00				
Cap.10160301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	1.500,00	1.817,00				
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTI	1.500,00	1.812,00				0,00
	1.500,00	1.812,00				5,00
	1.500,00	1.812,00				
	1.500,00	1.812,00				
	1.500,00	1.812,00				
TOTALE CAPITOLO 10160301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 5,00
Variazione N. 52 del 18.03.2020	7.000,00	9.735,11				
Cap.10170303 Art. 3 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	7.000,00	9.735,11				
ELEZIONI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO	7.000,00	7.000,00				0,00
	7.000,00	7.000,00				2.735,11
	7.000,00	7.000,00				
	7.000,00	7.000,00				
	7.000,00	7.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10170303 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.735,11

Pag.: 8

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 53 del 18.03.2020	1.700,00	2.384,96				
Cap.10170304 Art. 4 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	1.700,00	2.384,96				
ELEZIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL	1.700,00	1.700,00				0,00
PERSONALE	1.700,00	1.700,00				684,96
	1.700,00	1.700,00				
	1.700,00	1.700,00				
	1.700,00	1.700,00				
	1.700,00	1.700,00				
TOTALE CAPITOLO 10170304 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	684,96
Variazione N. 54 del 18.03.2020	600,00	837,48				
Cap.10170305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	600,00	837,48				
ELEZIONI:IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STR	600,00	600,00				0,00
AORDINARIO	600,00	600,00				237,48
	600,00	600,00				
	600,00	600,00				
	600,00	600,00				
	600,00	600,00				
TOTALE CAPITOLO 10170305 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	237,48
Variazione N. 55 del 18.03.2020	400,00	882,19				
Cap.10170502 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	400,00	882,19				
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MAND	400,00	800,00				0,00
AMENTALE	400,00	800,00				82,19
	400,00	800,00				
	400,00	800,00				
	400,00	800,00				
	400,00	800,00				
TOTALE CAPITOLO 10170502 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	82,19
Variazione N. 56 del 18.03.2020	7.500,00	12.684,82				
Cap.10180101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1)	11.962,65	12.684,82				
FONDO DI PRODUTTIVITA'	11.962,65	12.625,41				0,00
	11.962,65	12.625,41				59,41
	11.962,65	12.625,41				
	11.962,65	12.625,41				
	11.962,65	12.625,41				
	11.962,65	12.625,41				
TOTALE CAPITOLO 10180101 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	59,41

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 9

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 57 del 18.03.2020	8.500,00	12.866,39				
Cap.10180103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1)	8.500,00	12.866,39				
ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA'	8.500,00	8.633,92				0,00
	8.500,00	8.633,92				4.232,47
	8.500,00	8.633,92				
	8.500,00	8.633,92				
	8.500,00	8.633,92				
	8.500,00	8.633,92				
	8.500,00	8.633,92				
	8.500,00	8.633,92				
TOTALE CAPITOLO 10180103 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 4.232,47
Variazione N. 58 del 18.03.2020	3.500,00	5.759,66				
Cap.10180701 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1)	3.500,00	5.759,66				
IRAP Imposte e tasse	3.500,00	3.547,83				0,00
	3.500,00	3.547,83				2.211,83
	3.500,00	3.547,83				
	3.500,00	3.547,83				
	3.500,00	3.547,83				
	3.500,00	3.547,83				
	3.500,00	3.547,83				
	3.500,00	3.547,83				
TOTALE CAPITOLO 10180701 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.211,83
Variazione N. 59 del 18.03.2020	1.516,00	1.885,68				
Cap.10310204 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	1.516,00	1.885,68				
Polizia municipale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.516,00	1.587,37				0,00
	1.516,00	1.587,37				298,31
	1.516,00	1.587,37				
	1.516,00	1.587,37				
	1.516,00	1.587,37				
	1.516,00	1.587,37				
	1.516,00	1.587,37				
	1.516,00	1.587,37				
TOTALE CAPITOLO 10310204 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 298,31
Variazione N. 60 del 18.03.2020	1.000,00	1.067,02				
Cap.10310302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	1.000,00	1.067,02				
SPESE PER IL PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.067,00				0,00
	1.000,00	1.067,00				0,02
	1.000,00	1.067,00				
	1.000,00	1.067,00				
	1.000,00	1.067,00				
	1.000,00	1.067,00				
	1.000,00	1.067,00				
	1.000,00	1.067,00				
TOTALE CAPITOLO 10310302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 0,02

COMUNE DI SALTRIO

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 61 del 18.03.2020	16.000,00	20.270,66				
Cap.10410301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 1/1)	16.000,00	20.270,66				
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.TO SCUOLA M	16.000,00	19.766,13				0,00
ATERNA	16.000,00	19.766,13				504,53
	16.000,00	19.766,13				
	16.000,00	19.766,13				
	16.000,00	19.766,13				
	16.000,00	19.766,13				
TOTALE CAPITOLO 10410301 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	504,53
Variazione N. 62 del 18.03.2020	5.000,00	6.150,39				
Cap.10410302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 1/1)	5.000,00	6.150,39				
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.TO SCUOLA M	5.000,00	5.311,10				0,00
ATERNA	5.000,00	5.311,10				839,29
	5.000,00	5.311,10				
	5.000,00	5.311,10				
	5.000,00	5.311,10				
	5.000,00	5.311,10				
TOTALE CAPITOLO 10410302 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	839,29
Variazione N. 63 del 18.03.2020	20.000,00	25.083,60				
Cap.10420301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	20.000,00	25.083,60				
SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	23.856,37				0,00
	20.000,00	23.856,37				1.227,23
	20.000,00	23.856,37				
	20.000,00	23.856,37				
	20.000,00	23.856,37				
	20.000,00	23.856,37				
TOTALE CAPITOLO 10420301 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.227,23
Variazione N. 64 del 18.03.2020	4.000,00	4.723,27				
Cap.10420302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	4.000,00	4.723,27				
SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.400,55				0,00
	4.000,00	4.400,55				322,72
	4.000,00	4.400,55				
	4.000,00	4.400,55				
	4.000,00	4.400,55				
	4.000,00	4.400,55				
TOTALE CAPITOLO 10420302 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	322,72

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 11

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 65 del 18.03.2020	5.300,00	5.799,72				
Cap.10420501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	5.300,00	5.799,72				
FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE E LEM.RI	5.300,00	5.515,29				0,00
	5.300,00	5.515,29				284,43
	5.300,00	5.515,29				
	5.300,00	5.515,29				
	5.300,00	5.515,29				
	5.300,00	5.515,29				
TOTALE CAPITOLO 10420501 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 284,43
Variazione N. 66 del 18.03.2020	55.000,00	71.174,82				
Cap.10430301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	55.000,00	71.174,82				
Istruzione media Prestazioni di servizi	55.000,00	68.558,61				0,00
	55.000,00	68.558,61				2.616,21
	55.000,00	68.558,61				
	55.000,00	68.558,61				
	55.000,00	68.558,61				
	55.000,00	68.558,61				
TOTALE CAPITOLO 10430301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.616,21
Variazione N. 67 del 18.03.2020	7.000,00	8.764,64				
Cap.10430302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	7.000,00	8.764,64				
Istruzione media Prestazioni di servizi	7.000,00	8.720,20				0,00
	7.000,00	8.720,20				44,44
	7.000,00	8.720,20				
	7.000,00	8.720,20				
	7.000,00	8.720,20				
	7.000,00	8.720,20				
TOTALE CAPITOLO 10430302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 44,44
Variazione N. 68 del 18.03.2020	17.500,00	23.708,83				
Cap.10450302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	17.500,00	23.708,83				
SPESE DI MANTENIMENTO PALESTRA COMUNALE	17.500,00	21.489,73				0,00
	17.500,00	21.489,73				2.219,10
	17.500,00	21.489,73				
	17.500,00	21.489,73				
	17.500,00	21.489,73				
	17.500,00	21.489,73				
TOTALE CAPITOLO 10450302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.219,10

Pag.: 12

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 69 del 18.03.2020	48.000,00	53.452,62				
Cap.10450304 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	48.000,00	53.452,62				
REFEZIONE SCUOLA MATERNA Prestazioni di	48.000,00	52.816,08				0,00
servizi	48.000,00	52.816,08				636,54
	48.000,00	52.816,08				
	48.000,00	52.816,08				
	48.000,00	52.816,08				
	48.000,00	52.816,08				
	48.000,00	52.816,08				
	48.000,00	52.816,08				
	48.000,00	52.816,08				
TOTALE CAPITOLO 10450304 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	636,54
Variazione N. 70 del 18.03.2020	1.500,00	1.795,82				
Cap.10450306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	1.500,00	1.795,82				
SPESE DI MANTENIMENTO PALESTRA COMUNALE	1.500,00	1.556,00				0,00
	1.500,00	1.556,00				239,82
	1.500,00	1.556,00				
	1.500,00	1.556,00				
	1.500,00	1.556,00				
	1.500,00	1.556,00				
	1.500,00	1.556,00				
	1.500,00	1.556,00				
TOTALE CAPITOLO 10450306 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	239,82
Variazione N. 71 del 18.03.2020	4.000,00	4.016,54				
Cap.10510203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	4.000,00	4.016,54				
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00				0,00
	4.000,00	4.000,00				16,54
	4.000,00	4.000,00				
	4.000,00	4.000,00				
	4.000,00	4.000,00				
	4.000,00	4.000,00				
	4.000,00	4.000,00				
	4.000,00	4.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10510203 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	16,54
Variazione N. 72 del 18.03.2020	3.500,00	3.798,81				
Cap.10510302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	3.500,00	3.798,81				
SPESE DI MANTENIMENTO BIBLIOTECA COMUNAL	3.500,00	3.662,87				0,00
E	3.500,00	3.662,87				135,94
	3.500,00	3.662,87				
	3.500,00	3.662,87				
	3.500,00	3.662,87				
	3.500,00	3.662,87				
	3.500,00	3.662,87				
	3.500,00	3.662,87				
TOTALE CAPITOLO 10510302 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	135,94

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 13

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 73 del 18.03.2020	6.000,00	6.482,44						
Cap.10510303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	6.000,00	6.482,44						
SPESE DI MANTENIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.482,42						0,00
	6.000,00	6.482,42						0,02
	6.000,00	6.482,42						
	6.000,00	6.482,42						
	6.000,00	6.482,42						
	6.000,00	6.482,42						
TOTALE CAPITOLO 10510303 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	0,02
Variazione N. 74 del 18.03.2020	5.500,00	9.255,28						
Cap.10520301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	5.500,00	9.255,28						
SPESE PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI ECC.	5.500,00	9.220,00						0,00
	5.500,00	9.220,00						35,28
	5.500,00	9.220,00						
	5.500,00	9.220,00						
	5.500,00	9.220,00						
	5.500,00	9.220,00						
TOTALE CAPITOLO 10520301 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	35,28
Variazione N. 75 del 18.03.2020	516,00	526,03						
Cap.10630501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/1)	516,00	526,03						
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE-SPORTIVE	516,00	516,00						0,00
	516,00	516,00						10,03
	516,00	516,00						
	516,00	516,00						
	516,00	516,00						
	516,00	516,00						
TOTALE CAPITOLO 10630501 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	10,03
Variazione N. 76 del 18.03.2020	500,00	530,50						
Cap.10810202 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	500,00	530,50						
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	500,00	500,00						0,00
	500,00	500,00						30,50
	500,00	500,00						
	500,00	500,00						
	500,00	500,00						
	500,00	500,00						
TOTALE CAPITOLO 10810202 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	30,50

Pag.: 14

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 77 del 18.03.2020 Cap.10810301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,01 2.000,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00				0,00 0,01
TOTALE CAPITOLO 10810301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 0,01
Variazione N. 78 del 18.03.2020 Cap.10810302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00	39.966,03 39.966,03 39.963,80 39.963,80 39.963,80 39.963,80 39.963,80				0,00 2,23
TOTALE CAPITOLO 10810302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2,23
Variazione N. 79 del 18.03.2020 Cap.10820302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1) SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.705,58 2.705,58 2.697,84 2.697,84 2.697,84 2.697,84 2.697,84				0,00 7,74
TOTALE CAPITOLO 10820302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 7,74
Variazione N. 80 del 18.03.2020 Cap.10910301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 8/ 1/1) SPESE PER LA FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUM.URBAN.- PIANO REGOLATORE	2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00	8.140,24 8.140,24 6.110,16 6.110,16 6.110,16 6.110,16 6.110,16				0,00 2.030,08
TOTALE CAPITOLO 10910301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.030,08

COMUNE DI SALTRIO

Pag.: 15

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 81 del 18.03.2020	6.000,00	7.994,82				
Cap.10940301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	6.000,00	7.994,82				
SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	6.000,00	7.423,36				0,00
	6.000,00	7.423,36				571,46
	6.000,00	7.423,36				
	6.000,00	7.423,36				
	6.000,00	7.423,36				
	6.000,00	7.423,36				
TOTALE CAPITOLO 10940301					0,00	0,00
Competenza					0,00	571,46
Cassa						
Variazione N. 82 del 18.03.2020	72.000,00	78.039,01				
Cap.10940304 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	72.000,00	78.039,01				
SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - ENEL . LETTU	72.000,00	78.038,41				0,00
RA CONTATORI ED APPA LTO GESTIONE ORDINA	72.000,00	78.038,41				0,60
RIA	72.000,00	78.038,41				
	72.000,00	78.038,41				
	72.000,00	78.038,41				
TOTALE CAPITOLO 10940304					0,00	0,00
Competenza					0,00	0,60
Cassa						
Variazione N. 83 del 18.03.2020	49.600,00	63.857,61				
Cap.10940306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	49.600,00	63.857,61				
SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - ENEL . LETTU	49.600,00	63.004,16				0,00
RA CONTATORI ED APPA LTO GESTIONE ORDINA	49.600,00	63.004,16				853,45
RIA	49.600,00	63.004,16				
	49.600,00	63.004,16				
	49.600,00	63.004,16				
TOTALE CAPITOLO 10940306					0,00	0,00
Competenza					0,00	853,45
Cassa						
Variazione N. 84 del 18.03.2020	1.000,00	1.001,02				
Cap.10960301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1)	1.000,00	1.001,02				
SPESE DI MANTENIMENTO VILLE, PARCHI E GI	1.000,00	1.000,00				0,00
ARDINI	1.000,00	1.000,00				1,02
	1.000,00	1.000,00				
	1.000,00	1.000,00				
	1.000,00	1.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10960301					0,00	0,00
Competenza					0,00	1,02
Cassa						

Pag.: 16

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 85 del 18.03.2020	17.200,00	20.072,00				
Cap.11040308 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	17.200,00	20.072,00				
RETTA COOP. LA FINESTRA Prestazione di s	17.200,00	20.005,60				0,00
ervizi	17.200,00	20.005,60				66,40
	17.200,00	20.005,60				
	17.200,00	20.005,60				
	17.200,00	20.005,60				
	17.200,00	20.005,60				
	17.200,00	20.005,60				
	17.200,00	20.005,60				
TOTALE CAPITOLO 11040308 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	66,40
Variazione N. 86 del 18.03.2020	54.000,00	67.921,91				
Cap.11040309 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	54.000,00	67.921,91				
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALIT	54.000,00	65.746,47				0,00
A'	54.000,00	65.746,47				2.175,44
	54.000,00	65.746,47				
	54.000,00	65.746,47				
	54.000,00	65.746,47				
	54.000,00	65.746,47				
	54.000,00	65.746,47				
	54.000,00	65.746,47				
TOTALE CAPITOLO 11040309 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	2.175,44
Variazione N. 87 del 18.03.2020	80.200,00	88.602,28				
Cap.11040311 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 1/1)	80.200,00	88.602,28				
RETTE PER MINORI IN ISTITUTO	80.200,00	87.385,48				0,00
	80.200,00	87.385,48				1.216,80
	80.200,00	87.385,48				
	80.200,00	87.385,48				
	80.200,00	87.385,48				
	80.200,00	87.385,48				
	80.200,00	87.385,48				
	80.200,00	87.385,48				
TOTALE CAPITOLO 11040311 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	1.216,80
Variazione N. 88 del 18.03.2020	38.000,00	52.739,30				
Cap.11040501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	38.000,00	52.739,30				
ASSISTENZA AGLI INVALIDI E HANDICAPPATI	38.000,00	51.800,06				0,00
	38.000,00	51.800,06				939,24
	38.000,00	51.800,06				
	38.000,00	51.800,06				
	38.000,00	51.800,06				
	38.000,00	51.800,06				
	38.000,00	51.800,06				
	38.000,00	51.800,06				
TOTALE CAPITOLO 11040501 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	939,24

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 17

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 89 del 18.03.2020	1.582,00	2.150,89				
Cap.11050301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 9/1)	1.582,00	2.150,89				
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1.582,00	1.836,22				0,00
	1.582,00	1.836,22				314,67
	1.582,00	1.836,22				
	1.582,00	1.836,22				
	1.582,00	1.836,22				
	1.582,00	1.836,22				
TOTALE CAPITOLO 11050301 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	314,67
Variazione N. 90 del 18.03.2020	1.500,00	1.900,00				
Cap.11050302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 9/1)	1.500,00	1.900,00				
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1.500,00	1.500,00				0,00
	1.500,00	1.500,00				400,00
	1.500,00	1.500,00				
	1.500,00	1.500,00				
	1.500,00	1.500,00				
	1.500,00	1.500,00				
TOTALE CAPITOLO 11050302 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	400,00
Variazione N. 91 del 18.03.2020	0,00	274,50				
Cap.20120502 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/2)	0,00	274,50				
ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00				274,50
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 20120502 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	274,50
Variazione N. 92 del 18.03.2020	47.564,00	73.102,68				
Cap.20150102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	51.590,00	73.102,68				
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	51.590,00	72.238,68				0,00
	51.590,00	72.238,68				864,00
	51.590,00	72.238,68				
	51.590,00	72.238,68				
	51.590,00	72.238,68				
	51.590,00	72.238,68				
TOTALE CAPITOLO 20150102 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	864,00

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 18

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 93 del 18.03.2020	90.500,00	119.423,94				
Cap.20150103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	90.500,00	119.423,94				
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM	90.500,00	118.810,14				0,00
OBILI	90.500,00	118.810,14				613,80
	90.500,00	118.810,14				
	90.500,00	118.810,14				
	90.500,00	118.810,14				
	90.500,00	118.810,14				
TOTALE CAPITOLO 20150103					0,00	0,00
Competenza					0,00	613,80
Cassa						
Variazione N. 94 del 18.03.2020	5.000,00	116.502,99				
Cap.20420101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/2)	11.638,53	116.502,99				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN	11.638,53	100.596,57				0,00
TARE	11.638,53	100.596,57				15.906,42
	11.638,53	100.596,57				
	11.638,53	100.596,57				
	11.638,53	100.596,57				
	11.638,53	100.596,57				
TOTALE CAPITOLO 20420101					0,00	0,00
Competenza					0,00	15.906,42
Cassa						
Variazione N. 95 del 18.03.2020	280.000,00	451.981,37				
Cap.20810102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	436.970,00	451.981,37				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E	436.970,00	438.392,00				0,00
MARCIAPIED	436.970,00	438.392,00				13.589,37
	436.970,00	438.392,00				
	436.970,00	438.392,00				
	436.970,00	438.392,00				
	436.970,00	438.392,00				
TOTALE CAPITOLO 20810102					0,00	0,00
Competenza					0,00	13.589,37
Cassa						
Variazione N. 96 del 18.03.2020	0,00	1,64				
Cap.20810104 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	1,64				
NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI ED OPERE PERMA	0,00	0,00				0,00
NENTI PER LA SEGNALE TICA STRADALE FINAN	0,00	0,00				1,64
ZIATI CON FONDI PROPRI	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 20810104					0,00	0,00
Competenza					0,00	1,64
Cassa						

Pag.: 19

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2020

Stanziamenti Assestati

Data: 18.03.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	3.958.788,09	3.958.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00		3.958.788,09
Tit.II - Spese in conto capitale	1.757.858,73	236.959,47	1.174.957,40	0,00	0,00	0,00		1.411.916,87
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	41.510,00	41.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.510,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	560.045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	543.148,77		543.148,77
TOTALI	6.318.201,87	4.237.257,56	1.174.957,40	0,00	0,00	543.148,77	1.797.496,87	7.752.860,60

CASSA FINALE**1.434.658,73**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.462,65	0,00	0,00	4.462,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			294.724,97	0,00	0,00	294.724,97
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	353.709,96		353.709,96
			Previsione di competenza	829.066,00	0,00	829.066,00
			Previsione di cassa	885.709,51	0,00	885.067,51
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti	353.709,96		353.709,96
			Previsione di competenza	1.352.066,00	0,00	1.352.066,00
			Previsione di cassa	1.408.709,51	0,00	1.408.067,51
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	395.248,19		395.248,19
			Previsione di competenza	590.120,00	0,00	590.120,00
			Previsione di cassa	622.348,19	0,00	622.347,51
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	403.104,19		403.104,19
			Previsione di competenza	593.720,00	0,00	593.720,00
			Previsione di cassa	633.804,19	0,00	633.803,51
Titolo	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	694.041,04		694.041,04
			Previsione di competenza	1.429.367,00	0,00	1.429.367,00
			Previsione di cassa	1.740.707,25	0,00	1.739.832,43

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	143.302,21			143.302,21
			Previsione di competenza	355.070,00	0,00	0,00	355.070,00
			Previsione di cassa	442.983,52	0,00	-1.129,41	441.854,11
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	860.319,94			860.319,94
			Previsione di competenza	1.792.637,00	0,00	0,00	1.792.637,00
			Previsione di cassa	2.197.390,77	0,00	-2.004,23	2.195.386,54
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti	33.464,99			33.464,99
			Previsione di competenza	63.458,00	0,00	0,00	63.458,00
			Previsione di cassa	96.922,99	0,00	-20.823,59	76.099,40
Totale Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti	35.014,36			35.014,36
			Previsione di competenza	528.958,00	0,00	0,00	528.958,00
			Previsione di cassa	563.972,36	0,00	-20.823,59	543.148,77
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti	1.619.766,39			1.619.766,39
			Previsione di competenza	3.566.268,62	0,00	0,00	3.566.268,62
			Previsione di cassa	3.788.671,46	0,00	-23.470,50	3.765.200,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti	1.955.105,85			1.955.105,85
			Previsione di competenza	5.670.568,62	0,00	0,00	5.670.568,62
			Previsione di cassa	5.978.834,23	0,00	-23.470,50	5.955.363,73

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
rag. Antonella Bernasconi

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	4.025,20		4.025,20
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	29.000,00	0,00	29.000,00
			Previsione di cassa	33.025,20	0,00	31.931,01
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	4.025,20		4.025,20
			Previsione di competenza	29.000,00	0,00	29.000,00
			Previsione di cassa	33.025,20	0,00	31.931,01
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	33.236,24		33.236,24
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	234.555,00	0,00	234.555,00
			Previsione di cassa	267.791,24	0,00	263.491,11
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	9.997,90		9.997,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	9.997,90	0,00	9.723,40
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	43.234,14		43.234,14
			Previsione di competenza	234.555,00	0,00	234.555,00
			Previsione di cassa	277.789,14	0,00	273.214,51
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	31.904,36		31.904,36
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	42.300,00	0,00	42.300,00
			Previsione di cassa	74.204,36	0,00	74.076,77
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	31.904,36		31.904,36
			Previsione di competenza	42.300,00	0,00	42.300,00
			Previsione di cassa	74.204,36	0,00	74.076,77

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	4.770,70			4.770,70
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	30.950,00	0,00	0,00	30.950,00
			Previsione di cassa	35.720,70	0,00	-285,62	35.435,08
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	54.462,62			54.462,62
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	143.126,00	0,00	0,00	143.126,00
			Previsione di cassa	193.562,62	0,00	-1.477,80	192.084,82
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	59.233,32			59.233,32
			Previsione di competenza	174.076,00	0,00	0,00	174.076,00
			Previsione di cassa	229.283,32	0,00	-1.763,42	227.519,90
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	561,00			561,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
			Previsione di cassa	83.961,00	0,00	-5,00	83.956,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	561,00			561,00
			Previsione di competenza	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
			Previsione di cassa	83.961,00	0,00	-5,00	83.956,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	4.139,74			4.139,74
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
			Previsione di cassa	85.739,74	0,00	-3.739,74	82.000,00
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti	4.139,74			4.139,74
			Previsione di competenza	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
			Previsione di cassa	85.739,74	0,00	-3.739,74	82.000,00
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	12.599,95			12.599,95
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	53.462,65	0,00	0,00	53.462,65
			Previsione di cassa	61.599,95	0,00	-6.742,79	54.857,16

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	12.599,95			12.599,95
			Previsione di competenza	53.462,65	0,00	0,00	53.462,65
			Previsione di cassa	61.599,95	0,00	-6.742,79	54.857,16
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	158.743,90			158.743,90
			Previsione di competenza	984.093,65	0,00	0,00	984.093,65
			Previsione di cassa	1.134.348,90	0,00	-18.047,36	1.116.301,54
Missione	3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	18.954,37			18.954,37
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	93.232,00	0,00	0,00	93.232,00
			Previsione di cassa	100.149,83	0,00	-298,33	99.851,50
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	18.954,37			18.954,37
			Previsione di competenza	93.232,00	0,00	0,00	93.232,00
			Previsione di cassa	100.149,83	0,00	-298,33	99.851,50
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	18.954,37			18.954,37
			Previsione di competenza	93.232,00	0,00	0,00	93.232,00
			Previsione di cassa	100.149,83	0,00	-298,33	99.851,50
Missione	4	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>					
Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	5.421,05			5.421,05
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
			Previsione di cassa	57.221,05	0,00	-1.343,82	55.877,23
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	73.541,77			73.541,77
			Previsione di competenza	73.720,72	0,00	0,00	73.720,72
			Previsione di cassa	125.341,77	0,00	-1.343,82	123.997,95

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti			25.326,33
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	109.550,00
			Previsione di cassa	0,00	-4.495,03	130.381,30
Programma Titolo	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti			274.232,71
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	126.808,25
			Previsione di cassa	0,00	-15.906,42	273.326,29
Totale Programma		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti			299.559,04
			Previsione di competenza	0,00	0,00	236.358,25
			Previsione di cassa	0,00	-20.401,45	403.707,59
Programma Titolo	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti			14.253,27
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	91.516,00
			Previsione di cassa	0,00	-3.095,46	102.673,81
Totale Programma		6 Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti			14.253,27
			Previsione di competenza	0,00	0,00	91.516,00
			Previsione di cassa	0,00	-3.095,46	102.673,81
Totale Missione		4 Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti			387.354,08
			Previsione di competenza	0,00	0,00	401.594,97
			Previsione di cassa	0,00	-24.840,73	630.379,35
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
Programma Titolo	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti			6.405,89
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	84.300,00
			Previsione di cassa	0,00	-187,78	90.518,11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	6.405,89			6.405,89
			Previsione di competenza	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
			Previsione di cassa	90.705,89	0,00	-187,78	90.518,11
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	6.405,89			6.405,89
			Previsione di competenza	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
			Previsione di cassa	90.705,89	0,00	-187,78	90.518,11
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	10,03			10,03
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
			Previsione di cassa	1.042,03	0,00	-10,03	1.032,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	10,03			10,03
			Previsione di competenza	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
			Previsione di cassa	1.042,03	0,00	-10,03	1.032,00
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	10,03			10,03
			Previsione di competenza	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
			Previsione di cassa	1.042,03	0,00	-10,03	1.032,00
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	6.090,24			6.090,24
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
			Previsione di cassa	8.140,24	0,00	-2.030,08	6.110,16
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	72.401,74			72.401,74
			Previsione di competenza	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
			Previsione di cassa	74.451,74	0,00	-2.030,08	72.421,66

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	72.401,74			72.401,74
			Previsione di competenza	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
			Previsione di cassa	74.451,74	0,00	-2.030,08	72.421,66
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	702,26			702,26
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			Previsione di cassa	3.902,26	0,00	-1,02	3.901,24
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	702,26			702,26
			Previsione di competenza	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			Previsione di cassa	3.902,26	0,00	-1,02	3.901,24
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	949.381,13			949.381,13
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.527.600,00	0,00	0,00	1.527.600,00
			Previsione di cassa	1.583.891,44	0,00	-1.425,51	1.582.465,93
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	1.058.980,53			1.058.980,53
			Previsione di competenza	1.887.600,00	0,00	0,00	1.887.600,00
			Previsione di cassa	1.983.891,44	0,00	-1.425,51	1.982.465,93
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	1.103.139,44			1.103.139,44
			Previsione di competenza	2.366.100,00	0,00	0,00	2.366.100,00
			Previsione di cassa	2.463.093,70	0,00	-1.426,53	2.461.667,17
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	23.443,94			23.443,94
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	170.695,00	0,00	0,00	170.695,00
			Previsione di cassa	194.138,94	0,00	-40,48	194.098,46

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti			171.983,01
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	550.470,00
			Previsione di cassa	0,00	-13.591,01	551.892,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti			195.426,95
			Previsione di competenza	0,00	0,00	721.165,00
			Previsione di cassa	0,00	-13.631,49	745.990,46
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti			195.426,95
			Previsione di competenza	0,00	0,00	721.165,00
			Previsione di cassa	0,00	-13.631,49	745.990,46
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Residui presunti			8.402,28
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	80.200,00
			Previsione di cassa	0,00	-1.216,80	87.385,48
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	Residui presunti			8.402,28
			Previsione di competenza	0,00	0,00	80.200,00
			Previsione di cassa	0,00	-1.216,80	87.385,48
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti			37.857,21
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	181.600,00
			Previsione di cassa	0,00	-3.181,08	216.276,13
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti			37.857,21
			Previsione di competenza	0,00	0,00	181.600,00
			Previsione di cassa	0,00	-3.181,08	216.276,13

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	968,89			968,89
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00
			Previsione di cassa	4.566,89	0,00	-714,67	3.852,22
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	968,89			968,89
			Previsione di competenza	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00
			Previsione di cassa	4.566,89	0,00	-714,67	3.852,22
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	47.228,38			47.228,38
			Previsione di competenza	270.798,00	0,00	0,00	270.798,00
			Previsione di cassa	318.026,38	0,00	-5.112,55	312.913,83
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	31.204,35			31.204,35
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	528.958,00	0,00	0,00	528.958,00
			Previsione di cassa	560.162,35	0,00	-117,30	560.045,05
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	31.204,35			31.204,35
			Previsione di competenza	528.958,00	0,00	0,00	528.958,00
			Previsione di cassa	560.162,35	0,00	-117,30	560.045,05
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	31.204,35			31.204,35
			Previsione di competenza	528.958,00	0,00	0,00	528.958,00
			Previsione di cassa	560.162,35	0,00	-117,30	560.045,05

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 21.03.2020 n. 27

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	1.730.334,67			1.730.334,67
		Previsione di competenza	4.305.002,90	0,00	0,00	4.305.002,90
		Previsione di cassa	4.852.944,44	0,00	-65.702,18	4.787.242,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	2.030.705,33			2.030.705,33
		Previsione di competenza	5.670.568,62	0,00	0,00	5.670.568,62
		Previsione di cassa	6.383.904,05	0,00	-65.702,18	6.318.201,87

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
rag. Antonella Bernasconi