



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

1) DI APPROVARE la narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale della presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90.

2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del d.lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2021 – 2022, in relazione alle dotazioni di cassa, come indicato nei seguenti allegati:

- ✓ elenco variazioni di cassa (**allegato A**);
- ✓ equilibrio di cassa a seguito delle variazioni (**allegato B**);
- ✓ allegato n. 8/1 d.lgs. 118/2011 (**allegato C**).

3) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

4) DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175, comma 5-bis, lettera d), TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del d.lgs. 267/2000, ferma 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.

4) **DI COMUNICARE** la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge.

5) DI INVIARE il presente atto, debitamente esecutivo, ed il prospetto allegato 8/1 (**allegato C**) di cui al d.lgs. 118/2011, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000.

6) SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita votazione favorevole.

7) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all'Albo on line del Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione **“Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”**, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ing. Maurizio ZANUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

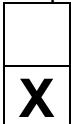
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

C E R T I F I C A Z I O N I

Il Segretario Comunale certifica che:

Esequibilità

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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 27 del 18.03.2020 Cap. 30 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00	6.270,78 6.270,78 6.208,78 6.208,78 6.208,78 6.208,78 6.208,78			0,00 62,00	
TOTALE CAPITOLO 30 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 62,00		
Variazione N. 28 del 18.03.2020 Cap. 51 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1) TASI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.599,00 1.599,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00			0,00 580,00	
TOTALE CAPITOLO 51 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 580,00		
Variazione N. 29 del 18.03.2020 Cap. 440 Art. 6 (Tit. 2 tipol. 1 1) TRASFERIMENTI DA COMUNE PER CONTRIBUTO E X AGES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,68	
TOTALE CAPITOLO 440 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 0,68		
Variazione N. 30 del 18.03.2020 Cap. 450 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1) diritti di segreteria	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	4.625,42 4.625,42 4.516,08 4.516,08 4.516,08 4.516,08			0,00 109,34	
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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 31 del 18.03.2020 Cap. 860 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1) FITTI REALI DI FABBRICATI	54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00	101.405,92 101.405,92 100.873,25 100.873,25 100.873,25 100.873,25 100.873,25			0,00 532,67	
TOTALE CAPITOLO 860 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 532,67		
Variazione N. 32 del 18.03.2020 Cap. 861 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5) RECUPERO SPESE AFFITTUARI DEI LOCALI COMUNALI	14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00	19.000,00 19.000,00 18.743,45 18.743,45 18.743,45 18.743,45 18.743,45			0,00 256,55	
TOTALE CAPITOLO 861 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 256,55		
Variazione N. 33 del 18.03.2020 Cap. 881 Art. 2 (Tit. 3 tipol. 1) CONCESSIONI CIMITERIALI	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	35.397,38 35.397,38 35.164,57 35.164,57 35.164,57 35.164,57 35.164,57			0,00 232,81	
TOTALE CAPITOLO 881 Competenza Cassa			0,00 0,00	0,00 232,81		
Variazione N. 34 del 18.03.2020 Cap. 940 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5) RIMBORSO QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA MOLINO DELL'O. COMUNE DI CLIVIO	12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00	30.500,00 30.500,00 29.728,50 29.728,50 29.728,50 29.728,50 29.728,50			0,00 771,50	
Variazione N. 35 del 18.03.2020 Cap. 940 Art. 3 (Tit. 3 tipol. 5) RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI CLIVIO PER CONVENZIONE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00 9.898,64 9.898,64 9.898,64 9.898,64 9.898,64			0,00 101,36	

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	St. Ass. Preced.	St. Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St. Ass. Variato	St. Ass. Variato	St. Ass. Attuale	St. Ass. Attuale				
	St. Prop. Preced.	St. Prop. Preced.	St. Prop. Variato	St. Prop. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St. Prop. Variato	St. Prop. Variato	St. Prop. Attuale	St. Prop. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
TOTALE CAPITOLO 940	Competenza				0,00	0,00		
	Cassa				0,00	872,86		
Variazione N. 36 del 18.03.2020		12.800,00	45.078,08					
Cap. 6051 Art. 1 (Tit. 9 tipol. 2)		12.800,00	45.078,08					
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI		12.800,00	24.254,49		0,00			
		12.800,00	24.254,49			20.823,59		
		12.800,00	24.254,49					
		12.800,00	24.254,49					
		12.800,00	24.254,49					
TOTALE CAPITOLO 6051	Competenza				0,00	0,00		
	Cassa				0,00	20.823,59		
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00		
TOTALI CASSA					0,00	23.470,50		
Pluriennale 2021					0,00	0,00		
Pluriennale 2022					0,00	0,00		
Pluriennale 2023					0,00	0,00		
Pluriennale 2024					0,00	0,00		

COMUNE DI SALTRIO

Data: 18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 37 del 18.03.2020 Cap.10110303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1) INDENNITA' AL COLLEGIO REVISORI DEL CONTO	5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00	6.694,19 6.694,19 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00				0,00 1.094,19
TOTALE CAPITOLO 10110303 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.094,19
Variazione N. 38 del 18.03.2020 Cap.10120104 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00 4.941,55 4.941,55 4.941,55 4.941,55 4.941,55				0,00 58,45
TOTALE CAPITOLO 10120104 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 58,45
Variazione N. 39 del 18.03.2020 Cap.10120105 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) RIMBORSO SPESE PER ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.832,54 3.832,54 3.686,72 3.686,72 3.686,72 3.686,72 3.686,72				0,00 145,82
TOTALE CAPITOLO 10120105 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 145,82
Variazione N. 40 del 18.03.2020 Cap.10120107 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00	11.600,00 11.600,00 11.458,52 11.458,52 11.458,52 11.458,52 11.458,52				0,00 141,48
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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 41 del 18.03.2020 Cap.10120204 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COM.L	18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00	21.623,69 21.623,69 21.622,65 21.622,65 21.622,65 21.622,65 21.622,65 21.622,65				0,00 1,04
TOTALE CAPITOLO 10120204 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1,04
Variazione N. 42 del 18.03.2020 Cap.10120206 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COM.L	11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00	15.747,45 15.747,45 12.221,85 12.221,85 12.221,85 12.221,85 12.221,85				0,00 3.525,60
TOTALE CAPITOLO 10120206 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 3.525,60
Variazione N. 43 del 18.03.2020 Cap.10120305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00	21.580,25 21.580,25 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00				0,00 80,25
TOTALE CAPITOLO 10120305 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 80,25
Variazione N. 44 del 18.03.2020 Cap.10120306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DEI DIPENDENTI	3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00	4.647,00 4.647,00 4.637,97 4.637,97 4.637,97 4.637,97 4.637,97				0,00 9,03
TOTALE CAPITOLO 10120306 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 9,03

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 6

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

COMUNE DI SALTRIO

Data: 18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 7

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

COMUNE DI SALTRIO

Data: 18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 8

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 53 del 18.03.2020 Cap.10170304 Art. 4 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) ELEZIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00	2.384,96 2.384,96 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00				0,00 684,96
TOTALE CAPITOLO 10170304 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 684,96
Variazione N. 54 del 18.03.2020 Cap.10170305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) ELEZIONI:IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00	837,48 837,48 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00				0,00 237,48
TOTALE CAPITOLO 10170305 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 237,48
Variazione N. 55 del 18.03.2020 Cap.10170502 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00	882,19 882,19 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00				0,00 82,19
TOTALE CAPITOLO 10170502 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 82,19
Variazione N. 56 del 18.03.2020 Cap.10180101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1) FONDO DI PRODUTTIVITA'	7.500,00 11.962,65 11.962,65 11.962,65 11.962,65 11.962,65 11.962,65	12.684,82 12.684,82 12.625,41 12.625,41 12.625,41 12.625,41 12.625,41				0,00 59,41
TOTALE CAPITOLO 10180101 Competenza Cassa					0,00 0,00	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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 57 del 18.03.2020 Cap.10180103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1) ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA'	8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00	12.866,39 12.866,39 8.633,92 8.633,92 8.633,92 8.633,92 8.633,92				0,00 4.232,47
TOTALE CAPITOLO 10180103 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 4.232,47
Variazione N. 58 del 18.03.2020 Cap.10180701 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1) IRAP Imposte e tasse	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	5.759,66 5.759,66 3.547,83 3.547,83 3.547,83 3.547,83 3.547,83				0,00 2.211,83
TOTALE CAPITOLO 10180701 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.211,83
Variazione N. 59 del 18.03.2020 Cap.10310204 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1) Polizia municipale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00	1.885,68 1.885,68 1.587,37 1.587,37 1.587,37 1.587,37 1.587,37				0,00 298,31
TOTALE CAPITOLO 10310204 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 298,31
Variazione N. 60 del 18.03.2020 Cap.10310302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1) SPESE PER IL PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.067,02 1.067,02 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00				0,00 0,02
TOTALE CAPITOLO 10310302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 0,02

COMUNE DI SALTRIO

Data: 18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 10

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 61 del 18.03.2020 Cap.10410301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 1/1) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.TO SCUOLA MATERNA	16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	20.270,66 20.270,66 19.766,13 19.766,13 19.766,13 19.766,13 19.766,13 19.766,13				0,00 504,53
TOTALE CAPITOLO 10410301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 504,53
Variazione N. 62 del 18.03.2020 Cap.10410302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 1/1) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.TO SCUOLA MATERNA	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	6.150,39 6.150,39 5.311,10 5.311,10 5.311,10 5.311,10 5.311,10				0,00 839,29
TOTALE CAPITOLO 10410302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 839,29
Variazione N. 63 del 18.03.2020 Cap.10420301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1) SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	25.083,60 25.083,60 23.856,37 23.856,37 23.856,37 23.856,37 23.856,37				0,00 1.227,23
TOTALE CAPITOLO 10420301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.227,23
Variazione N. 64 del 18.03.2020 Cap.10420302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1) SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.723,27 4.723,27 4.400,55 4.400,55 4.400,55 4.400,55 4.400,55				0,00 322,72
TOTALE CAPITOLO 10420302 Competenza Cassa					0,00 0,00	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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 65 del 18.03.2020 Cap.10420501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1) FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE E LEM.RI	5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00	5.799,72 5.799,72 5.515,29 5.515,29 5.515,29 5.515,29 5.515,29				0,00 284,43
TOTALE CAPITOLO 10420501 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 284,43
Variazione N. 66 del 18.03.2020 Cap.10430301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1) Istruzione media Prestazioni di servizi	55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00	71.174,82 71.174,82 68.558,61 68.558,61 68.558,61 68.558,61 68.558,61				0,00 2.616,21
TOTALE CAPITOLO 10430301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.616,21
Variazione N. 67 del 18.03.2020 Cap.10430302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1) Istruzione media Prestazioni di servizi	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	8.764,64 8.764,64 8.720,20 8.720,20 8.720,20 8.720,20 8.720,20				0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 10430302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 44,44
Variazione N. 68 del 18.03.2020 Cap.10450302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1) SPESE DI MANTENIMENTO PALESTRA COMUNALE	17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00	23.708,83 23.708,83 21.489,73 21.489,73 21.489,73 21.489,73 21.489,73				0,00 2.219,10
TOTALE CAPITOLO 10450302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.219,10

COMUNE DI SALTRIO

Data: 18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 12

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 69 del 18.03.2020 Cap.10450304 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1) REFEZIONE SCUOLA MATERNA Prestazioni di servizi	48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00	53.452,62 53.452,62 52.816,08 52.816,08 52.816,08 52.816,08 52.816,08 52.816,08				0,00 636,54
TOTALE CAPITOLO 10450304 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 636,54
Variazione N. 70 del 18.03.2020 Cap.10450306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1) SPESE DI MANTENIMENTO PALESTRA COMUNALE	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.795,82 1.795,82 1.556,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00				0,00 239,82
TOTALE CAPITOLO 10450306 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 239,82
Variazione N. 71 del 18.03.2020 Cap.10510203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1) ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.016,54 4.016,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00				0,00 16,54
TOTALE CAPITOLO 10510203 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 16,54
Variazione N. 72 del 18.03.2020 Cap.10510302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1) SPESE DI MANTENIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.798,81 3.798,81 3.662,87 3.662,87 3.662,87 3.662,87 3.662,87				0,00 135,94
TOTALE CAPITOLO 10510302 Competenza Cassa					0,00 0,00	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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 73 del 18.03.2020 Cap.10510303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1) SPESE DI MANTENIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.482,44 6.482,44 6.482,42 6.482,42 6.482,42 6.482,42 6.482,42				0,00 0,02
TOTALE CAPITOLO 10510303 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 0,02
Variazione N. 74 del 18.03.2020 Cap.10520301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1) SPESE PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI ECC.	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00	9.255,28 9.255,28 9.220,00 9.220,00 9.220,00 9.220,00 9.220,00				0,00 35,28
TOTALE CAPITOLO 10520301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 35,28
Variazione N. 75 del 18.03.2020 Cap.10630501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/1) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE-SPORTIVE	516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00	526,03 526,03 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00				0,00 10,03
TOTALE CAPITOLO 10630501 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 10,03
Variazione N. 76 del 18.03.2020 Cap.10810202 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	530,50 530,50 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00				0,00 30,50
TOTALE CAPITOLO 10810202 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 30,50

COMUNE DI SALTRIO

Data: 18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 14

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
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 IMPIANT I	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 ST RUM.URBAN.- PIANO RE GOLATORE	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

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 15

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

COMUNE DI SALTRIO

Data: 18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 16

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 85 del 18.03.2020 Cap.11040308 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) RETTA COOP. LA FINESTRA Prestazione di servizi	17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00	20.072,00 20.072,00 20.005,60 20.005,60 20.005,60 20.005,60 20.005,60				0,00 66,40
TOTALE CAPITOLO 11040308 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 66,40
Variazione N. 86 del 18.03.2020 Cap.11040309 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ'	54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00	67.921,91 67.921,91 65.746,47 65.746,47 65.746,47 65.746,47 65.746,47				0,00 2.175,44
TOTALE CAPITOLO 11040309 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 2.175,44
Variazione N. 87 del 18.03.2020 Cap.11040311 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 1/1) RETTE PER MINORI IN ISTITUTO	80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00	88.602,28 88.602,28 87.385,48 87.385,48 87.385,48 87.385,48				0,00 1.216,80
TOTALE CAPITOLO 11040311 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.216,80
Variazione N. 88 del 18.03.2020 Cap.11040501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) ASSISTENZA AGLI INVALIDI E HANDICAPPATI	38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00	52.739,30 52.739,30 51.800,06 51.800,06 51.800,06 51.800,06				0,00 939,24
TOTALE CAPITOLO 11040501 Competenza Cassa					0,00 0,00	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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 89 del 18.03.2020 Cap.11050301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 9/1) SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00	2.150,89 2.150,89 1.836,22 1.836,22 1.836,22 1.836,22 1.836,22				0,00 314,67
TOTALE CAPITOLO 11050301 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 314,67
Variazione N. 90 del 18.03.2020 Cap.11050302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 9/1) SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.900,00 1.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00				0,00 400,00
TOTALE CAPITOLO 11050302 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 400,00
Variazione N. 91 del 18.03.2020 Cap.20120502 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/2) ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	274,50 274,50 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 274,50
TOTALE CAPITOLO 20120502 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 274,50
Variazione N. 92 del 18.03.2020 Cap.20150102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	47.564,00 51.590,00 51.590,00 51.590,00 51.590,00 51.590,00 51.590,00	73.102,68 73.102,68 72.238,68 72.238,68 72.238,68 72.238,68 72.238,68				0,00 864,00
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 St.Ass. Preced.	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced.	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 93 del 18.03.2020 Cap.20150103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM OBILI	90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00	119.423,94 119.423,94 118.810,14 118.810,14 118.810,14 118.810,14 118.810,14 118.810,14				0,00 613,80
TOTALE CAPITOLO 20150103 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 613,80
Variazione N. 94 del 18.03.2020 Cap.20420101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN TARE	5.000,00 11.638,53 11.638,53 11.638,53 11.638,53 11.638,53 11.638,53	116.502,99 116.502,99 100.596,57 100.596,57 100.596,57 100.596,57 100.596,57				0,00 15.906,42
TOTALE CAPITOLO 20420101 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 15.906,42
Variazione N. 95 del 18.03.2020 Cap.20810102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E MARCIAPIED	280.000,00 436.970,00 436.970,00 436.970,00 436.970,00 436.970,00 436.970,00	451.981,37 451.981,37 438.392,00 438.392,00 438.392,00 438.392,00 438.392,00				0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 20810102 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 13.589,37
Variazione N. 96 del 18.03.2020 Cap.20810104 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2) NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI ED OPERE PERMA NENTI PER LA SEGNAL TICA STRADALE FINAN ZIATI CON FONDI PROPRI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 20810104 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1,64

COMUNE DI SALTRIO

Data:18.03.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 19

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
Variazione N. 97 del 18.03.2020	30.000,00	32.292,31						
Cap.40000501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	30.000,00	32.292,31						
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	32.175,01					0,00	
	30.000,00	32.175,01						117,30
	30.000,00	32.175,01						
	30.000,00	32.175,01						
	30.000,00	32.175,01						
	30.000,00	32.175,01						
TOTALE CAPITOLO 40000501 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	117,30
TOTALI COMPETENZA							0,00	0,00
TOTALI CASSA							0,00	65.702,18
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00

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	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	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	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	41.510,00	41.510,00	0,00	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	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	0,00	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

COMUNE DI SALTRIO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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 Previsione di competenza Previsione di cassa	353.709,96 829.066,00 885.709,51	0,00 0,00 0,00	353.709,96 829.066,00 885.067,51
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	353.709,96 1.352.066,00 1.408.709,51	0,00 0,00 0,00	353.709,96 1.352.066,00 1.408.067,51
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	395.248,19 590.120,00 622.348,19	0,00 0,00 -0,68	395.248,19 590.120,00 622.347,51
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	403.104,19 593.720,00 633.804,19	0,00 0,00 -0,68	403.104,19 593.720,00 633.803,51
Titolo	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	694.041,04 1.429.367,00 1.740.707,25	0,00 0,00 -874,82	694.041,04 1.429.367,00 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 Previsione di competenza Previsione di cassa	143.302,21 355.070,00 442.983,52	0,00 0,00 -1.129,41	143.302,21 355.070,00 441.854,11
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	860.319,94 1.792.637,00 2.197.390,77	0,00 0,00 -2.004,23	860.319,94 1.792.637,00 2.195.386,54
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	33.464,99 63.458,00 96.922,99	0,00 0,00 -20.823,59	33.464,99 63.458,00 76.099,40
Totale Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	35.014,36 528.958,00 563.972,36	0,00 0,00 -20.823,59	35.014,36 528.958,00 543.148,77
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.619.766,39 3.566.268,62 3.788.671,46	0,00 0,00 -23.470,50	1.619.766,39 3.566.268,62 3.765.200,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.955.105,85 5.670.568,62 5.978.834,23	0,00 0,00 -23.470,50	1.955.105,85 5.670.568,62 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	-4.574,63
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	-127,59

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	30.950,00
			Previsione di cassa	35.720,70	0,00	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	143.126,00
			Previsione di cassa	193.562,62	0,00	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	174.076,00
			Previsione di cassa	229.283,32	0,00	-1.763,42
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	561,00		561,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	83.400,00	0,00	83.400,00
			Previsione di cassa	83.961,00	0,00	83.956,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	561,00		561,00
			Previsione di competenza	83.400,00	0,00	83.400,00
			Previsione di cassa	83.961,00	0,00	-5,00
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	81.600,00
			Previsione di cassa	85.739,74	0,00	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	81.600,00
			Previsione di cassa	85.739,74	0,00	-3.739,74
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	12.599,95		12.599,95
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	53.462,65	0,00	53.462,65
			Previsione di cassa	61.599,95	0,00	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 Previsione di competenza Previsione di cassa	12.599,95 53.462,65 61.599,95	0,00 0,00 -6.742,79	12.599,95 53.462,65 54.857,16
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	158.743,90 984.093,65 1.134.348,90	0,00 0,00 -18.047,36	158.743,90 984.093,65 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 Previsione di cassa	93.232,00 100.149,83	0,00 0,00	93.232,00 99.851,50
Totale Programma	1	<i>Polizia locale e amministrativa</i>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	18.954,37 93.232,00 100.149,83	0,00 0,00 -298,33	18.954,37 93.232,00 99.851,50
Totale Missione	3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	18.954,37 93.232,00 100.149,83	0,00 0,00 -298,33	18.954,37 93.232,00 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 Previsione di cassa	51.800,00 57.221,05	0,00 0,00	51.800,00 55.877,23
Totale Programma	1	<i>Istruzione prescolastica</i>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	73.541,77 73.720,72 125.341,77	0,00 0,00 -1.343,82	73.541,77 73.720,72 123.997,95

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	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	25.326,33		25.326,33
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	109.550,00	0,00	109.550,00
			Previsione di cassa	134.876,33	0,00	130.381,30
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	274.232,71		274.232,71
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	126.808,25	0,00	126.808,25
			Previsione di cassa	289.232,71	0,00	273.326,29
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	299.559,04		299.559,04
			Previsione di competenza	236.358,25	0,00	236.358,25
			Previsione di cassa	424.109,04	0,00	-20.401,45
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	14.253,27		14.253,27
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	91.516,00	0,00	91.516,00
			Previsione di cassa	105.769,27	0,00	102.673,81
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	14.253,27		14.253,27
			Previsione di competenza	91.516,00	0,00	91.516,00
			Previsione di cassa	105.769,27	0,00	-3.095,46
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	387.354,08		387.354,08
			Previsione di competenza	401.594,97	0,00	401.594,97
			Previsione di cassa	655.220,08	0,00	-24.840,73
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	6.405,89		6.405,89
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	84.300,00	0,00	84.300,00
			Previsione di cassa	90.705,89	0,00	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 Previsione di competenza Previsione di cassa	6.405,89 84.300,00 90.705,89	0,00 0,00 0,00	0,00 -187,78 90.518,11
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	6.405,89 84.300,00 90.705,89	0,00 0,00 0,00	0,00 -187,78 90.518,11
Missione	6	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>				
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	10,03		10,03
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.032,00 1.042,03	0,00 0,00	1.032,00 1.032,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	10,03 1.032,00 1.042,03	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,03 1.032,00
Totale Missione	6	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	10,03 1.032,00 1.042,03	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,03 1.032,00
Missione	8	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	6.090,24		6.090,24
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	2.050,00 8.140,24	0,00 0,00	2.050,00 6.110,16
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	72.401,74 2.050,00 74.451,74	0,00 0,00 0,00	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 Previsione di competenza Previsione di cassa	72.401,74 2.050,00 74.451,74	0,00 0,00 0,00	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	3.200,00
			Previsione di cassa	3.902,26	0,00	3.901,24
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	702,26 3.200,00 3.902,26	0,00 0,00 0,00	702,26 3.200,00 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	1.527.600,00
			Previsione di cassa	1.583.891,44	0,00	1.582.465,93
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.058.980,53 1.887.600,00 1.983.891,44	0,00 0,00 0,00	1.058.980,53 1.887.600,00 1.982.465,93
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.103.139,44 2.366.100,00 2.463.093,70	0,00 0,00 0,00	1.103.139,44 2.366.100,00 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	170.695,00
			Previsione di cassa	194.138,94	0,00	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 Titolo	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	171.983,01		171.983,01
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	550.470,00	0,00	550.470,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Previsione di cassa	565.483,01	0,00	561.892,00
			Residui presunti	195.426,95		195.426,95
			Previsione di competenza	721.165,00	0,00	721.165,00
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Previsione di cassa	759.621,95	0,00	745.990,46
			Residui presunti	195.426,95		195.426,95
			Previsione di competenza	721.165,00	0,00	721.165,00
			Previsione di cassa	759.621,95	0,00	745.990,46
Missione	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
Programma Titolo	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Residui presunti	8.402,28		8.402,28
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	80.200,00	0,00	80.200,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	Previsione di cassa	88.602,28	0,00	87.385,48
			Residui presunti	8.402,28		8.402,28
			Previsione di competenza	80.200,00	0,00	80.200,00
Programma Titolo	7	Programmazione e governo della rete dei	Previsione di cassa	88.602,28	0,00	87.385,48
			Residui presunti	37.857,21		37.857,21
			Previsione di competenza	181.600,00	0,00	181.600,00
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Previsione di cassa	219.457,21	0,00	216.276,13
			Residui presunti	37.857,21		37.857,21
			Previsione di competenza	181.600,00	0,00	181.600,00
			Previsione di cassa	219.457,21	0,00	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 Titolo	9 1	Servizio necroscopico e cimiteriale Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	968,89 3.598,00 4.566,89	0,00 0,00 -714,67	968,89 3.598,00 3.852,22
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	968,89 3.598,00 4.566,89	0,00 0,00 -714,67	968,89 3.598,00 3.852,22
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	47.228,38 270.798,00 318.026,38	0,00 0,00 -5.112,55	47.228,38 270.798,00 312.913,83
Missione	99	Servizi per conto terzi				
Programma Titolo	1 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	31.204,35 528.958,00 560.162,35	0,00 0,00 -117,30	31.204,35 528.958,00 560.045,05
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	31.204,35 528.958,00 560.162,35	0,00 0,00 -117,30	31.204,35 528.958,00 560.045,05
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	31.204,35 528.958,00 560.162,35	0,00 0,00 -117,30	31.204,35 528.958,00 560.045,05

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 Previsione di competenza Previsione di cassa	1.730.334,67 4.305.002,90 4.852.944,44	0,00 0,00	0,00 -65.702,18	1.730.334,67 4.305.002,90 4.787.242,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.030.705,33 5.670.568,62 6.383.904,05	0,00 0,00	0,00 -65.702,18	2.030.705,33 5.670.568,62 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