



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 24

della Giunta comunale

**OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA IN CONTO RESIDUI E IN CONTO
COMPETENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ESERCIZIO
2020 AL 18/01/2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **diciotto** del mese di **febbraio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, 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, pienamente vigente dall'esercizio 2017 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis 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.20 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 il DUP e la nota integrativa;

VISTA la deliberazione n. 3 del 14/01/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022;

DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa in conto competenza e residui di alcuni capitoli di spesa e di entrata al fine di aggiornare tali disponibilità alla data del 18/02/2020 in base alle modifiche intervenute dalla data dell'approvazione dello schema di bilancio con delibera di giunta comunale n. 202 del 14/11/2019 ad oggi e dalla variazione di cassa approvata con delibera di giunta comunale n. 2/2020 e n. 12/2020;

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

VISTO l'allegato "A" relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa anno 2020 anche in conto residui;

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 5bis lett. 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.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

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

Visto codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

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

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.185 del codice enti locali, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, della Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) DI approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in relazione alle dotazioni di cassa dei residui e in conto competenza, così come riportata nel prospetto allegato "A";
- 2) DI approvare una variazione al Piano Esecutivo di Gestione così come riportata nel prospetto allegato "B";
- 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 5bis 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.
- 5) DI dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6) Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 del codice enti locali per garantire la continuità dei servizi;

- 7) Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
- a. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n.104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
 - c. Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **19/02/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **29/02/2020**.

Canal San Bovo, lì 19/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 19/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **18.02.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

VARIAZIONE DI CASSA IN CONTO RESIDUI E IN CONTO COMPETENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ESERCIZIO 2020 AL 18/01/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 18/02/2020

IL RESPONSABILE

F.to (Debora Castellaz)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 18/02/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 18/02/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera GC del 18/02/2020 n. 24

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 82.441,44 | | 82.441,44 |
| | | | previsione di competenza | 348.656,14 | 0,00 | 348.656,14 |
| | | | previsione di cassa | 393.834,79 | 0,00 | 386.706,44 |
| Totale Programma | 2 | Segreteria generale | residui presunti | 88.582,54 | | 88.582,54 |
| | | | previsione di competenza | 363.656,14 | 0,00 | 363.656,14 |
| | | | previsione di cassa | 412.834,79 | 0,00 | 405.706,44 |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 58.209,52 | | 58.209,52 |
| | | | previsione di competenza | 157.000,14 | 0,00 | 157.000,14 |
| | | | previsione di cassa | 172.896,68 | 0,00 | 168.546,49 |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 1.633,00 | | 1.633,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 59.842,52 | | 59.842,52 |
| | | | previsione di competenza | 157.000,14 | 0,00 | 157.000,14 |
| | | | previsione di cassa | 174.529,68 | 0,00 | 168.546,49 |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 9.250,00 | | 9.250,00 |
| | | | previsione di competenza | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.256,95 | 0,00 | 31.047,65 |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---------------|--|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui presunti | 9.250,00 | | 9.250,00 |
| | | | previsione di competenza | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.256,95 | 0,00 | 31.047,65 |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 55.289,16 | | 55.289,16 |
| | | | previsione di competenza | 224.649,57 | 0,00 | 224.649,57 |
| | | | previsione di cassa | 253.341,96 | 0,00 | 243.798,96 |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 511.608,02 | | 511.608,02 |
| | | | previsione di competenza | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 736.658,85 | 0,00 | 735.634,36 |
| Totale Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti | 566.897,18 | | 566.897,18 |
| | | | previsione di competenza | 294.649,57 | 0,00 | 294.649,57 |
| | | | previsione di cassa | 990.000,81 | 0,00 | 979.433,32 |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 32.989,65 | | 32.989,65 |
| | | | previsione di competenza | 131.701,65 | 0,00 | 131.701,65 |
| | | | previsione di cassa | 133.732,98 | 0,00 | 132.544,48 |
| Totale Programma | 6 | Ufficio tecnico | residui presunti | 37.689,65 | | 37.689,65 |
| | | | previsione di competenza | 135.701,65 | 0,00 | 135.701,65 |
| | | | previsione di cassa | 137.732,98 | 0,00 | 136.544,48 |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 21.617,78 | | 21.617,78 |
| | | | previsione di competenza | 71.408,23 | 0,00 | 71.408,23 |
| | | | previsione di cassa | 72.165,16 | 0,00 | 71.575,98 |
| Totale Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti | 21.617,78 | | 21.617,78 |
| | | | previsione di competenza | 71.408,23 | 0,00 | 71.408,23 |
| | | | previsione di cassa | 72.165,16 | 0,00 | 71.575,98 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---------------|---|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 4.755,28 | | 4.755,28 |
| | | | previsione di competenza | 25.600,96 | 0,00 | 25.600,96 |
| | | | previsione di cassa | 26.638,21 | 68,39 | 26.706,60 |
| Totale Programma | 10 | Risorse umane | residui presunti | 4.755,28 | | 4.755,28 |
| | | | previsione di competenza | 25.600,96 | 0,00 | 25.600,96 |
| | | | previsione di cassa | 26.638,21 | 68,39 | 26.706,60 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | residui presunti | 1.838.730,17 | | 1.838.730,17 |
| | | | previsione di competenza | 1.278.966,04 | 0,00 | 1.278.966,04 |
| | | | previsione di cassa | 3.082.164,57 | 68,39 | 3.056.566,95 |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 29.157,63 | | 29.157,63 |
| | | | previsione di competenza | 95.654,22 | 0,00 | 95.654,22 |
| | | | previsione di cassa | 95.812,96 | 0,00 | 95.654,22 |
| Totale Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | residui presunti | 29.157,63 | | 29.157,63 |
| | | | previsione di competenza | 95.654,22 | 0,00 | 95.654,22 |
| | | | previsione di cassa | 95.812,96 | 0,00 | 95.654,22 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | residui presunti | 29.157,63 | | 29.157,63 |
| | | | previsione di competenza | 95.654,22 | 0,00 | 95.654,22 |
| | | | previsione di cassa | 95.812,96 | 0,00 | 95.654,22 |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 44.817,93 | | 44.817,93 |
| | | | previsione di competenza | 159.192,21 | 0,00 | 159.192,21 |
| | | | previsione di cassa | 171.582,38 | 0,00 | 166.613,00 |
| Totale Programma | 1 | Istruzione prescolastica | residui presunti | 44.817,93 | | 44.817,93 |
| | | | previsione di competenza | 162.192,21 | 0,00 | 162.192,21 |
| | | | previsione di cassa | 174.582,38 | 0,00 | 169.613,00 |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 24.037,13 | | | 24.037,13 |
| | | previsione di competenza | 91.550,00 | 0,00 | 0,00 | 91.550,00 |
| | | previsione di cassa | 109.214,46 | 0,00 | -942,46 | 108.272,00 |
| Totale Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 24.037,13 | | | 24.037,13 |
| | | previsione di competenza | 91.550,00 | 0,00 | 0,00 | 91.550,00 |
| | | previsione di cassa | 109.214,46 | 0,00 | -942,46 | 108.272,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 68.855,06 | | | 68.855,06 |
| | | previsione di competenza | 253.742,21 | 0,00 | 0,00 | 253.742,21 |
| | | previsione di cassa | 283.796,84 | 0,00 | -5.911,84 | 277.885,00 |
| MISSIONE 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| Programma 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 18.968,24 | | | 18.968,24 |
| | | previsione di competenza | 59.588,66 | 0,00 | 0,00 | 59.588,66 |
| | | previsione di cassa | 61.347,39 | 0,00 | -234,02 | 61.113,37 |
| Totale Programma 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | residui presunti | 18.968,24 | | | 18.968,24 |
| | | previsione di competenza | 59.588,66 | 0,00 | 0,00 | 59.588,66 |
| | | previsione di cassa | 61.347,39 | 0,00 | -234,02 | 61.113,37 |
| Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 54.287,90 | | | 54.287,90 |
| | | previsione di competenza | 86.300,00 | 0,00 | 0,00 | 86.300,00 |
| | | previsione di cassa | 102.337,06 | 0,00 | -563,72 | 101.773,34 |
| Totale Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 55.037,90 | | | 55.037,90 |
| | | previsione di competenza | 86.300,00 | 0,00 | 0,00 | 86.300,00 |
| | | previsione di cassa | 102.561,06 | 0,00 | -563,72 | 101.997,34 |
| TOTALE MISSIONE 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | residui presunti | 74.006,14 | | | 74.006,14 |
| | | previsione di competenza | 145.888,66 | 0,00 | 0,00 | 145.888,66 |
| | | previsione di cassa | 163.908,45 | 0,00 | -797,74 | 163.110,71 |
| MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | | |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 13.746,74 | | | 13.746,74 |
| | | previsione di competenza | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| | | previsione di cassa | 52.459,91 | 0,00 | -184,09 | 52.275,82 |
| Totale Programma 1 | Sport e tempo libero | residui presunti | 13.746,74 | | | 13.746,74 |
| | | previsione di competenza | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| | | previsione di cassa | 59.959,91 | 0,00 | -184,09 | 59.775,82 |
| TOTALE MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti | 13.746,74 | | | 13.746,74 |
| | | previsione di competenza | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| | | previsione di cassa | 59.959,91 | 0,00 | -184,09 | 59.775,82 |
| MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie | | | | | |
| Programma 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 9.279,54 | | | 9.279,54 |
| | | previsione di competenza | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| | | previsione di cassa | 28.379,54 | 0,00 | -5.178,11 | 23.201,43 |
| Totale Programma 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | residui presunti | 14.279,54 | | | 14.279,54 |
| | | previsione di competenza | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| | | previsione di cassa | 41.879,54 | 0,00 | -5.178,11 | 36.701,43 |
| Programma 4 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 110.027,32 | | | 110.027,32 |
| | | previsione di competenza | 158.328,73 | 0,00 | 0,00 | 158.328,73 |
| | | previsione di cassa | 254.408,15 | 0,00 | -14.141,03 | 240.267,12 |
| Totale Programma 4 | Servizio idrico integrato | residui presunti | 1.440.200,62 | | | 1.440.200,62 |
| | | previsione di competenza | 165.328,73 | 0,00 | 0,00 | 165.328,73 |
| | | previsione di cassa | 1.459.697,73 | 0,00 | -14.141,03 | 1.445.556,70 |
| Programma 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 67.553,51 | | | 67.553,51 |
| | | previsione di competenza | 236.570,40 | 0,00 | 0,00 | 236.570,40 |
| | | previsione di cassa | 257.189,40 | 0,00 | -100,00 | 257.089,40 |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---------------|--|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti | 67.553,51 | | 67.553,51 |
| | | | previsione di competenza | 236.570,40 | 0,00 | 236.570,40 |
| | | | previsione di cassa | 257.189,40 | 0,00 | 257.089,40 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 1.541.158,29 | | 1.541.158,29 |
| | | | previsione di competenza | 435.299,13 | 0,00 | 435.299,13 |
| | | | previsione di cassa | 1.778.701,74 | 0,00 | 1.759.282,60 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 123.823,60 | | 123.823,60 |
| | | | previsione di competenza | 327.278,37 | 0,00 | 327.278,37 |
| | | | previsione di cassa | 420.307,00 | 0,00 | 393.675,42 |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 1.129.310,27 | | 1.129.310,27 |
| | | | previsione di competenza | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.274.235,70 | 0,00 | 2.228.124,78 |
| Totale Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 1.253.133,87 | | 1.253.133,87 |
| | | | previsione di competenza | 513.278,37 | 0,00 | 513.278,37 |
| | | | previsione di cassa | 2.694.542,70 | 0,00 | 2.621.800,20 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 1.253.133,87 | | 1.253.133,87 |
| | | | previsione di competenza | 513.278,37 | 0,00 | 513.278,37 |
| | | | previsione di cassa | 2.694.542,70 | 0,00 | 2.621.800,20 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 276,17 | | 276,17 |
| | | | previsione di competenza | 21.550,00 | 0,00 | 21.550,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.872,16 | 0,00 | 21.776,29 |
| Totale Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti | 276,17 | | 276,17 |
| | | | previsione di competenza | 21.550,00 | 0,00 | 21.550,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.872,16 | 0,00 | 21.776,29 |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie | | | | |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 7.517,52 | | | 7.517,52 |
| | | previsione di competenza | 27.950,00 | 0,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| | | previsione di cassa | 37.056,97 | 0,00 | -1.700,57 | 35.356,40 |
| Totale Programma 5 | Interventi per le famiglie | residui presunti | 7.617,52 | | | 7.617,52 |
| | | previsione di competenza | 31.950,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950,00 |
| | | previsione di cassa | 41.695,16 | 0,00 | -1.700,57 | 39.994,59 |
| Programma 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 5.462,10 | | | 5.462,10 |
| | | previsione di competenza | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | previsione di cassa | 18.124,18 | 0,00 | -1.398,19 | 16.725,99 |
| Totale Programma 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti | 5.462,10 | | | 5.462,10 |
| | | previsione di competenza | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | previsione di cassa | 18.124,18 | 0,00 | -1.398,19 | 16.725,99 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 14.485,20 | | | 14.485,20 |
| | | previsione di competenza | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| | | previsione di cassa | 88.455,62 | 0,00 | -3.194,63 | 85.260,99 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| Programma 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 35.472,21 | | | 35.472,21 |
| | | previsione di competenza | 165.750,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 |
| | | previsione di cassa | 190.479,74 | 825,41 | 0,00 | 191.305,15 |
| Totale Programma 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | residui presunti | 35.472,21 | | | 35.472,21 |
| | | previsione di competenza | 165.750,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 |
| | | previsione di cassa | 190.479,74 | 825,41 | 0,00 | 191.305,15 |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | residui presunti | 35.472,21 | | | 35.472,21 |
| | | previsione di competenza | 165.750,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 |
| | | previsione di cassa | 190.479,74 | 825,41 | 0,00 | 191.305,15 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | | |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | previsione di cassa | 457.866,81 | 1.035.439,22 | 0,00 | 1.493.306,03 |
| Totale Programma 1 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | previsione di cassa | 457.866,81 | 1.035.439,22 | 0,00 | 1.493.306,03 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 86.219,00 |
| | | previsione di cassa | 457.866,81 | 1.035.439,22 | 0,00 | 1.493.306,03 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| Programma 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | residui presunti | 307.222,79 | | | 307.222,79 |
| | | previsione di competenza | 1.120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.500,00 |
| | | previsione di cassa | 1.208.739,64 | 0,00 | -54.800,31 | 1.153.939,33 |
| Totale Programma 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | residui presunti | 307.222,79 | | | 307.222,79 |
| | | previsione di competenza | 1.120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.500,00 |
| | | previsione di cassa | 1.208.739,64 | 0,00 | -54.800,31 | 1.153.939,33 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | residui presunti | 307.222,79 | | | 307.222,79 |
| | | previsione di competenza | 1.120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.500,00 |
| | | previsione di cassa | 1.208.739,64 | 0,00 | -54.800,31 | 1.153.939,33 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 5.356.581,20 | | | 5.356.581,20 |
| | | previsione di competenza | 4.923.697,63 | 0,00 | 0,00 | 4.923.697,63 |
| | | previsione di cassa | 10.925.989,34 | 1.036.333,02 | -182.875,00 | 11.779.447,36 |

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 24 GC del 18/02/2020

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|---|---------------|---|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 79.253,63 | 0,00 | 0,00 | 79.253,63 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo iniziale di cassa | | | 588.314,89 | 0,00 | 0,00 | 588.314,89 |
| TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| Tipologia | 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | residui presunti | 445.586,74 | | 445.586,74 |
| | | | previsione di | 925.250,00 | 0,00 | 925.250,00 |
| | | | previsione di cassa | 970.902,11 | 45.500,00 | 1.016.402,11 |
| TOTALE TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | residui presunti | 445.586,74 | | 445.586,74 |
| | | | previsione di | 925.250,00 | 0,00 | 925.250,00 |
| | | | previsione di cassa | 970.902,11 | 45.500,00 | 1.016.402,11 |
| TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 1.488.398,06 | | 1.488.398,06 |
| | | | previsione di | 591.259,00 | 0,00 | 591.259,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.899.905,73 | 0,00 | 1.806.405,73 |
| TOTALE TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 1.488.823,06 | | 1.488.823,06 |
| | | | previsione di | 591.684,00 | 0,00 | 591.684,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.900.755,73 | 0,00 | 1.807.255,73 |
| TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| Tipologia | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 353.145,73 | | 353.145,73 |
| | | | previsione di | 1.086.410,00 | 0,00 | 1.086.410,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.411.766,95 | 0,00 | 1.410.086,40 |

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------------------|---------------|--|---|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 17.077,24 | | 17.077,24 |
| | | | previsione di | 99.500,00 | 0,00 | 99.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 107.365,44 | 6.600,53 | 113.965,97 |
| TOTALE TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | residui presunti | 438.419,94 | | 438.419,94 |
| | | | previsione di | 1.253.910,00 | 0,00 | 1.253.910,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.587.932,39 | 6.600,53 | 1.592.852,37 |
| TITOLO | 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Tipologia | 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti | 3.976.936,69 | | 3.976.936,69 |
| | | | previsione di | 109.400,00 | 0,00 | 109.400,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.223.347,95 | 771.260,64 | 5.994.608,59 |
| Tipologia | 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | residui presunti | 2.672,65 | | 2.672,65 |
| | | | previsione di | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.850,01 | 80.000,00 | 81.850,01 |
| Tipologia | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti | 1.666.354,44 | | 1.666.354,44 |
| | | | previsione di | 302.500,00 | 0,00 | 302.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.684.786,49 | 100.077,71 | 1.784.864,20 |
| TOTALE TITOLO | 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 5.645.963,78 | | 5.645.963,78 |
| | | | previsione di | 426.900,00 | 0,00 | 426.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.924.984,45 | 951.338,35 | 7.876.322,80 |
| TITOLO | 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| Tipologia | 100 | Entrate per partite di giro | residui presunti | 276.442,62 | | 276.442,62 |
| | | | previsione di | 970.500,00 | 0,00 | 970.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.025.300,31 | 0,00 | 970.500,00 |
| TOTALE TITOLO | 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | residui presunti | 280.440,10 | | 280.440,10 |
| | | | previsione di | 1.120.500,00 | 0,00 | 1.120.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.175.300,31 | 0,00 | 1.120.500,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 8.299.233,62 | | 8.299.233,62 |
| | | | previsione di | 4.897.497,63 | 0,00 | 4.897.497,63 |
| | | | previsione di cassa | 13.648.189,88 | 1.003.438,88 | 14.501.647,90 |

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------|----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |