

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DG 8 2020 D del 28/01/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			70.753,93	0,00	0,00	70.753,93
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			4.100.000,00	1.214.610,46	0,00	5.314.610,46
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	245.767,37		245.767,37
			previsione di	4.698.914,64	0,00	4.698.914,64
			previsione di cassa	4.944.682,01	211.607,02	5.156.289,03
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	991.760,67	0,00	991.760,67
			previsione di cassa	991.760,67	39.739,72	1.031.500,39
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	245.767,37		245.767,37
			previsione di	5.690.675,31	0,00	5.690.675,31
			previsione di cassa	5.936.442,68	251.346,74	6.187.789,42
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	47.898,14		47.898,14
			previsione di	114.490,41	0,00	114.490,41
			previsione di cassa	162.388,55	108.963,73	271.352,28
Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	265,27	265,27

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	1.000,00		1.000,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	48.898,15		48.898,15
			previsione di	114.490,41	0,00	114.490,41
			previsione di cassa	163.388,56	109.229,00	271.617,56
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	203.142,67		203.142,67
			previsione di	593.130,58	0,00	593.130,58
			previsione di cassa	796.273,25	0,00	767.502,40
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	65.000,00	0,00	65.000,00
			previsione di cassa	64.820,00	180,00	65.000,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	77.506,20		77.506,20
			previsione di	67.600,00	0,00	67.600,00
			previsione di cassa	145.106,20	0,00	128.093,25
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	280.648,87		280.648,87
			previsione di	725.730,58	0,00	725.730,58
			previsione di cassa	1.006.199,45	180,00	960.595,65
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	residui presunti	2,99		2,99
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2,99	0,02	3,01
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.759.732,65		2.759.732,65
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.759.732,65	19.040,00	2.778.772,65
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	2.200,00		2.200,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.200,00	9.200,00	11.400,00

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	7.000,00		7.000,00
			previsione di	220.550,00	0,00	220.550,00
			previsione di cassa	227.550,00	0,00	220.550,00
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	755.823,00	0,00	755.823,00
			previsione di cassa	754.400,70	1.422,31	755.823,01
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.768.935,64		2.768.935,64
			previsione di	976.373,00	0,00	976.373,00
			previsione di cassa	3.743.886,34	29.662,33	3.766.548,67
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	342.322,95		342.322,95
			previsione di	855.000,00	0,00	855.000,00
			previsione di cassa	1.197.322,95	0,00	985.270,34
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	5.235,02		5.235,02
			previsione di	270.000,00	0,00	270.000,00
			previsione di cassa	275.235,02	0,00	270.000,00
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	347.557,97		347.557,97
			previsione di	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.472.557,97	0,00	1.255.270,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	3.691.808,00		3.691.808,00
			previsione di	10.403.023,23	0,00	10.403.023,23
			previsione di cassa	18.122.475,00	1.605.028,53	19.456.432,10

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 28/01/2021 n. DG 8 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	45.776,08	45.776,08
				previsione di	2.186.691,60	2.186.691,60
				previsione di cassa	2.232.467,68	2.213.893,11
Totale Programma	1	Organi istituzionali		residui presunti	45.776,08	45.776,08
				previsione di	2.186.691,60	2.186.691,60
				previsione di cassa	2.232.467,68	2.213.893,11
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	94.162,27	94.162,27
				previsione di	202.552,12	202.552,12
				previsione di cassa	292.648,39	251.408,97
Totale Programma	2	Segreteria generale		residui presunti	94.162,27	94.162,27
				previsione di	202.552,12	202.552,12
				previsione di cassa	292.648,39	251.408,97
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	79.226,99	79.226,99
				previsione di	196.397,53	196.397,53
				previsione di cassa	267.028,52	206.123,67
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui presunti	79.226,99	79.226,99
				previsione di	196.397,53	196.397,53
				previsione di cassa	267.028,52	206.123,67
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	Titolo 1 SPESE CORRENTI	residui presunti	90.790,18			90.790,18
		previsione di	218.382,09	0,00	0,00	218.382,09
		previsione di cassa	309.172,27	0,00	-20.280,74	288.891,53
Programma	Titolo 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	90.790,18			90.790,18
		previsione di	218.382,09	0,00	0,00	218.382,09
		previsione di cassa	309.172,27	0,00	-20.280,74	288.891,53
Totale Programma	Titolo 1 SPESE CORRENTI	residui presunti	65.166,83			65.166,83
		previsione di	183.005,00	0,00	0,00	183.005,00
		previsione di cassa	247.921,83	0,00	-42.727,69	205.194,14
Totale Programma	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	216.682,58			216.682,58
		previsione di	70.050,00	0,00	0,00	70.050,00
		previsione di cassa	286.732,58	81.200,82	0,00	367.933,40
Programma	Titolo 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	281.849,41			281.849,41
		previsione di	253.055,00	0,00	0,00	253.055,00
		previsione di cassa	534.654,41	81.200,82	-42.727,69	573.127,54
Totale Programma	Titolo 1 SPESE CORRENTI	residui presunti	80.413,27			80.413,27
		previsione di	131.019,68	0,00	0,00	131.019,68
		previsione di cassa	211.432,95	0,00	-14.255,93	197.177,02
Totale Programma	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.944,24			5.944,24
		previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.944,24	2.960,94	0,00	8.905,18
Programma	Titolo 6 Ufficio tecnico	residui presunti	86.357,51			86.357,51
		previsione di	131.019,68	0,00	0,00	131.019,68
		previsione di cassa	217.377,19	2.960,94	-14.255,93	206.082,20
Programma	Titolo 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	89.417,59			89.417,59
		previsione di	157.695,47	0,00	0,00	157.695,47
		previsione di cassa	245.384,06	0,00	-59.209,25	186.174,81
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	89.417,59			89.417,59
		previsione di	157.695,47	0,00	0,00	157.695,47
		previsione di cassa	245.384,06	0,00	-59.209,25	186.174,81
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	134.976,04			134.976,04
		previsione di	405.565,07	0,00	0,00	405.565,07
		previsione di cassa	506.536,11	0,00	-58.733,28	447.802,83
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	134.976,04			134.976,04
		previsione di	422.817,07	0,00	0,00	422.817,07
		previsione di cassa	523.788,11	0,00	-58.733,28	465.054,83
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	902.556,07			902.556,07
		previsione di	3.768.610,56	0,00	0,00	3.768.610,56
		previsione di cassa	4.622.520,63	84.161,76	-315.925,73	4.390.756,66
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	17.543,78			17.543,78
		previsione di	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
		previsione di cassa	28.383,78	1.600,00	0,00	29.983,78
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	17.543,78			17.543,78
		previsione di	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
		previsione di cassa	28.383,78	1.600,00	0,00	29.983,78
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	17.543,78			17.543,78
		previsione di	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
		previsione di cassa	28.383,78	1.600,00	0,00	29.983,78
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.643,37			21.643,37
		previsione di	34.472,00	0,00	0,00	34.472,00
		previsione di cassa	56.115,37	0,00	-7.977,83	48.137,54
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	203.309,22			203.309,22
		previsione di	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	213.309,22	0,00	-59.943,01	153.366,21
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	224.952,59			224.952,59
		previsione di	44.472,00	0,00	0,00	44.472,00
		previsione di cassa	269.424,59	0,00	-67.920,84	201.503,75
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	89.205,35			89.205,35
		previsione di	123.935,00	0,00	0,00	123.935,00
		previsione di cassa	213.140,35	0,00	-23.824,88	189.315,47
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	383.152,56			383.152,56
		previsione di	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	403.152,56	2.606.604,91	0,00	3.009.757,47
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	472.357,91			472.357,91
		previsione di	143.935,00	0,00	0,00	143.935,00
		previsione di cassa	616.292,91	2.606.604,91	-23.824,88	3.199.072,94
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	899,84			899,84
		previsione di	173,00	0,00	0,00	173,00
		previsione di cassa	1.072,84	0,00	-9,77	1.063,07
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	899,84			899,84
		previsione di	173,00	0,00	0,00	173,00
		previsione di cassa	1.072,84	0,00	-9,77	1.063,07
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	698.664,07			698.664,07
		previsione di	189.180,00	0,00	0,00	189.180,00
		previsione di cassa	887.844,07	2.606.604,91	-91.755,49	3.402.693,49

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.381,99		7.381,99
			previsione di	9.774,00	0,00	9.774,00
			previsione di cassa	17.155,99	0,00	14.926,66
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	102.500,00	0,00	102.500,00
			previsione di cassa	102.500,00	39.978,29	142.478,29
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	7.381,99		7.381,99
			previsione di	112.274,00	0,00	112.274,00
			previsione di cassa	119.655,99	39.978,29	157.404,95
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.454,14		3.454,14
			previsione di	5.950,00	0,00	5.950,00
			previsione di cassa	9.404,14	0,00	8.247,96
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	3.454,14		3.454,14
			previsione di	5.950,00	0,00	5.950,00
			previsione di cassa	9.404,14	0,00	8.247,96
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	10.836,13		10.836,13
			previsione di	118.224,00	0,00	118.224,00
			previsione di cassa	129.060,13	39.978,29	165.652,91
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.092,28		10.092,28
			previsione di	21.953,00	0,00	21.953,00
			previsione di cassa	32.045,28	0,00	27.716,93
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	675.021,79		675.021,79
			previsione di	195.000,00	0,00	195.000,00
			previsione di cassa	870.021,79	48.661,87	918.683,66

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	685.114,07		685.114,07
			previsione di	216.953,00	0,00	216.953,00
			previsione di cassa	902.067,07	48.661,87	946.400,59
Programma	2	Giovani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.773,32		3.773,32
			previsione di	6.700,00	0,00	6.700,00
			previsione di cassa	10.473,32	0,00	10.274,32
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	3.773,32		3.773,32
			previsione di	6.700,00	0,00	6.700,00
			previsione di cassa	10.473,32	0,00	10.274,32
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	688.887,39		688.887,39
			previsione di	223.653,00	0,00	223.653,00
			previsione di cassa	912.540,39	48.661,87	956.674,91
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.843,92		14.843,92
			previsione di	46.789,00	0,00	46.789,00
			previsione di cassa	58.173,92	0,00	44.403,22
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	25.042,98		25.042,98
			previsione di	46.789,00	0,00	46.789,00
			previsione di cassa	68.372,98	0,00	54.602,28
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.188,77		1.188,77
			previsione di	1.000,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.188,77	0,00	2.018,24
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	1.188,77		1.188,77
			previsione di	1.000,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.188,77	0,00	2.018,24

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	26.231,75		26.231,75
			previsione di	47.789,00	0,00	47.789,00
			previsione di cassa	70.561,75	0,00	56.620,52
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	131.690,51		131.690,51
			previsione di	323.118,00	0,00	323.118,00
			previsione di cassa	451.657,51	0,00	413.117,03
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	131.690,51		131.690,51
			previsione di	323.118,00	0,00	323.118,00
			previsione di cassa	451.657,51	0,00	413.117,03
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	296.833,48		296.833,48
			previsione di	1.613.660,40	0,00	1.613.660,40
			previsione di cassa	1.910.493,88	0,00	1.812.248,47
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	296.833,48		296.833,48
			previsione di	1.613.660,40	0,00	1.613.660,40
			previsione di cassa	1.910.493,88	0,00	1.812.248,47
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.548,12		3.548,12
			previsione di	4.550,00	0,00	4.550,00
			previsione di cassa	8.098,12	994,61	9.092,73
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	3.548,12		3.548,12
			previsione di	4.550,00	0,00	4.550,00
			previsione di cassa	8.098,12	994,61	9.092,73
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	432.072,11		432.072,11
			previsione di	1.941.328,40	0,00	1.941.328,40
			previsione di cassa	2.370.249,51	994,61	2.234.458,23
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	249.583,82		249.583,82
			previsione di	495.726,41	0,00	495.726,41
			previsione di cassa	745.310,23	0,00	697.939,03
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	165.369,25		165.369,25
			previsione di	101.571,00	0,00	101.571,00
			previsione di cassa	266.940,25	0,00	188.299,51
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	414.953,07		414.953,07
			previsione di	597.297,41	0,00	597.297,41
			previsione di cassa	1.012.250,48	0,00	886.238,54
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	414.953,07		414.953,07
			previsione di	597.297,41	0,00	597.297,41
			previsione di cassa	1.012.250,48	0,00	886.238,54
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.523,45		2.523,45
			previsione di	2.800,00	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	5.323,45	293,63	5.617,08
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	2.523,45		2.523,45
			previsione di	2.800,00	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	5.323,45	293,63	5.617,08
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.000,00		1.000,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	1.000,00		1.000,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	3.523,45		3.523,45
			previsione di	2.800,00	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	6.323,45	293,63	5.617,08
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	18.538,42		18.538,42
			previsione di	27.138,00	0,00	27.138,00
			previsione di cassa	45.676,42	0,00	41.341,54
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	18.538,42		18.538,42
			previsione di	37.138,00	0,00	37.138,00
			previsione di cassa	55.676,42	0,00	51.341,54
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.326,16		3.326,16
			previsione di	1.500,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	4.826,16	106,24	4.932,40
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	3.326,16		3.326,16
			previsione di	1.500,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	4.826,16	106,24	4.932,40
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	197,36		197,36
			previsione di	803,29	0,00	803,29
			previsione di cassa	1.000,65	426,54	1.427,19
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	197,36		197,36
			previsione di	803,29	0,00	803,29
			previsione di cassa	1.000,65	426,54	1.427,19
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.449,10		2.449,10
			previsione di	3.520,00	0,00	3.520,00
			previsione di cassa	5.969,10	0,00	5.802,49

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	2.449,10		2.449,10
			previsione di	3.520,00	0,00	3.520,00
			previsione di cassa	5.969,10	0,00	5.802,49
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.992,94		19.992,94
			previsione di	41.647,00	0,00	41.647,00
			previsione di cassa	61.639,94	0,00	58.818,19
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	41.149,42		41.149,42
			previsione di	95.000,00	0,00	95.000,00
			previsione di cassa	136.149,42	17.455,03	153.604,45
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	61.142,36		61.142,36
			previsione di	136.647,00	0,00	136.647,00
			previsione di cassa	197.789,36	17.455,03	212.422,64
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	85.653,40		85.653,40
			previsione di	179.608,29	0,00	179.608,29
			previsione di cassa	265.261,69	17.987,81	275.926,24
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	600,00		600,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	3.594,12	4.194,12
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	600,00		600,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	3.594,12	4.194,12
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	600,00		600,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	3.594,12	4.194,12
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.428,35		5.428,35
			previsione di	12.600,00	0,00	12.600,00
			previsione di cassa	18.028,35	1.555,93	19.584,28
Totale Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	5.428,35		5.428,35
			previsione di	12.600,00	0,00	12.600,00
			previsione di cassa	18.028,35	1.555,93	19.584,28
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	5.428,35		5.428,35
			previsione di	12.600,00	0,00	12.600,00
			previsione di cassa	18.028,35	1.555,93	19.584,28
MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
Programma	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.100,00	2.100,00
Totale Programma	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE MISSIONE	19	Relazioni internazionali	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.100,00	2.100,00
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	76.752,08		76.752,08
			previsione di	167.485,65	0,00	167.485,65
			previsione di cassa	244.237,73	0,00	228.404,02
Totale Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	76.752,08		76.752,08
			previsione di	167.485,65	0,00	167.485,65
			previsione di cassa	244.237,73	0,00	228.404,02

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso di prestiti	residui presunti	312.280,40		312.280,40
			previsione di	235.106,92	0,00	235.106,92
			previsione di cassa	547.387,32	0,00	428.915,30
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	312.280,40		312.280,40
			previsione di	235.106,92	0,00	235.106,92
			previsione di cassa	547.387,32	0,00	428.915,30
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	residui presunti	389.032,48		389.032,48
			previsione di	402.592,57	0,00	402.592,57
			previsione di cassa	791.625,05	0,00	657.319,32
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	438.109,76		438.109,76
			previsione di	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.563.109,76	0,00	1.331.783,74
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	438.109,76		438.109,76
			previsione di	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.563.109,76	0,00	1.331.783,74
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	438.109,76		438.109,76
			previsione di	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.563.109,76	0,00	1.331.783,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.115.591,81		4.115.591,81
			previsione di	10.403.023,23	0,00	10.403.023,23
			previsione di cassa	14.631.359,04	2.807.532,93	16.372.603,84



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 28/01/2021

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGGS. 267/2000).

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 14:30 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
PESSARELLI ROBERTO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGGS. 267/2000).

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/2020, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza durante l'emergenza sanitaria, il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Comunali sono presenti in videoconferenza

La Giunta Comunale

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60, in data 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 e s.m.i.;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Richiamato infine l'art.162 comma 6 del TUEL <<Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.>>.

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale presunto non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

delibera

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate negli allegati prospetti;
2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale presunto non negativo;
3. di comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a cura del Servizio Segreteria, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Regolamento Comunale di Contabilità, la presente variazione di competenza della Giunta Comunale;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Giunta Comunale n. 8/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

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

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 28/01/2021

OGGETTO:

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175
COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGGS. 267/2000).**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/02/2021, poichè:

[] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 02/02/2021

DIRETTORE DELL'AREA

GIANNA SALSINI

La Giunta Comunale

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60, in data 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 e s.m.i.;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

delibera

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate negli allegati prospetti;
2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
3. di comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a cura del Servizio Segreteria, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Regolamento Comunale di Contabilità, la presente variazione di competenza della Giunta Comunale;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA**

Area Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 15/2021

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGGS. 267/2000).

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 28.01.2021

IL DIRETTORE DELL'AREA

Giulia Li Causi

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

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Addì, 02/02/2021

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

TASSI MAURIZIO

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