



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 185 del 12/12/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 BIS LETT.D) D.LGS. 267/2000

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020 – 2022, variata in corso d'esercizio con provvedimenti di variazione divenuti esecutivi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022, variato in corso d'esercizio con provvedimenti di variazione divenuti esecutivi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2020 – 2022 e sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione - piano della performance 2020 – 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 5/11/2020 l'Ente ha preso atto della verifica del permanere degli equilibri del bilancio 2020 – 2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 9/5/2020 l'Ente ha approvato il riaccertamento ordinario riferito all'esercizio 2019;

Considerato che, ai sensi degli artt. 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'art. 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 2020 ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa iscritte a bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti di cassa per sopravvenute esigenze rispetto alla programmazione iniziale e al fine di riallineare gli stanziamenti di cassa che risultano superiori alla somma degli stanziamenti a residui e a competenza con riferimento alle variazioni dei residui oggetto delle modifiche apportate in sede di riaccertamento ordinario dei residui presunti iniziali 2019;

Viste le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, adottate ai sensi dell'articolo 175 c. 5-bis lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 3 c. 5 del D. Lgs. 118/2011, predisposte per le motivazioni sopra indicate, rappresentate nel prospetto allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che alla luce di quanto sopra esposto le variazioni apportate alle dotazioni di cassa, riepilogate per tipologie e missioni/ programmi nel citato allegato 1, non modificano gli equilibri in termini di competenza stabiliti in Bilancio;

Dato atto che per effetto della variazione 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;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1) di apportate, 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 2020/2022 analiticamente riportate nell'allegato prospetto 1);

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:

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ANNO 2020
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.162.836,46
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	13.214.353,93
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	18.481.248,11
D) Fondo di cassa previsto alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	1.895.942,28

3) di approvare altresì l'allegato 8 al D.Lgs. 118/2020 per gli eventuali e necessari controlli da parte del

Tesoriere ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. lgs. 118/2011 come modificato dall'art. 52 co. 2 del D.L. 104 del 14/8/2020 che prevede che *“Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere”*;

4) Di dare atto che la presente variazione sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, state l'urgenza di provvedere al fine di garantire la regolare amministrazione dell'ente;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Entrata		VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA ESERCIZIO 2020		
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1				
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	3.135.960,71	41.553,75	3.177.514,46
10104	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Compartecipazioni di tributi	9.759,06	0,35	9.759,41
10301	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.985.933,34	138.514,65	2.124.447,99
Totale Titolo 1		5.131.653,11	180.068,75	5.311.721,86
Titolo 3				
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.331.480,72	12.696,96	1.344.177,68
30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	599.733,26	21.255,59	620.988,85
Totale Titolo 3		1.931.213,98	33.952,55	1.965.166,53
Titolo 4				
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	477.427,00	45.000,00	522.427,00
Totale Titolo 4		477.427,00	45.000,00	522.427,00
Titolo 9				
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	1.584.566,50	0,96	1.584.567,46
Totale Titolo 9		1.584.566,50	0,96	1.584.567,46



Comune di Porto Mantovano

del 11/12/2020

Spesa		VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA ESERCIZIO 2020		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1				
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	257.457,44	16.838,35	274.295,79
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	293.191,34	-2.867,17	290.324,17
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	163.108,41	17,11	163.125,52
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	695.693,04	55.614,12	751.307,16
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	141.556,49	17.329,00	158.885,49
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	157.854,52	-2.419,77	155.434,75
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	175.683,43	-1.772,54	173.910,89
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	102.682,96	24.601,73	127.284,69
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	161.380,60	28.314,20	189.694,80
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	469.870,36	364,19	470.234,55
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	465.202,93	10.856,19	476.059,12
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	214.261,29	2.800,00	217.061,29
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	459.028,00	25.328,98	484.356,98
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	1.052.701,59	31.479,14	1.084.180,73
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	291.763,52	70.572,08	362.335,60
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	195.297,59	15.086,21	210.383,80
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	172.649,15	-262,70	172.386,45
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	52.140,22	20,00	52.160,22
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	380.323,15	67.679,00	448.002,15
09051	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti	26.976,15	-21,00	26.955,15
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	766.147,64	78.508,81	844.656,45
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	10.666,95	-55,00	10.611,95



Comune di Porto Mantovano

del 11/12/2020

Spesa		VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA ESERCIZIO 2020		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	636.535,45	91.605,47	728.140,92
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	1.148.380,31	78.866,84	1.227.247,15
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	161.013,12	-755,77	160.257,35
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	457.464,41	12.957,92	470.422,33
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	677.421,66	4.303,80	681.725,46
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	113.023,86	9.018,25	122.042,11
Totale Titolo 1		9.899.475,58	634.007,44	10.533.483,02

Titolo 2

01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	1.303.188,30	-48,32	1.303.139,98
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	65.794,54	-384,34	65.410,20
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	708.923,22	0,82	708.924,04
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	70.823,27	-222,04	70.601,23
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1.677.985,25	-9.923,61	1.668.061,64
Totale Titolo 2		3.826.714,58	-10.577,49	3.816.137,09

Titolo 7

99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	2.157.488,00	-900,57	2.156.587,43
Totale Titolo 7		2.157.488,00	-900,57	2.156.587,43

Totali Cassa	
Entrata	Spesa
259.022,26	622.529,38



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2295/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio esercizio		7.162.836,46			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		52.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.957.229,13 0,00	7.802.471,00 0,00	7.629.080,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		9.424.409,91 0,00 185.400,00	7.977.971,00 0,00 168.900,00	7.803.080,00 0,00 168.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		32.500,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-447.680,78	-210.000,00	-210.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		275.180,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		200.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			27.500,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2295/2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		540.415,66	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.038.124,28	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.909.547,00	1.091.300,00	688.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		200.000,00	210.000,00	210.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		4.315.586,94 0,00	881.300,00 0,00	478.300,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-27.500,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2295/2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2295/2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.162.836,46								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		815.596,44	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.090.124,28	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.311.721,86	5.320.148,11	5.548.102,00	5.548.102,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.170.132,51	9.424.409,91 0,00	7.977.971,00 0,00	7.803.080,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.638.741,08	1.612.426,08	466.333,00	486.966,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.118.846,53	2.024.654,94	1.788.036,00	1.594.012,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.146.227,00	1.909.547,00	1.091.300,00	688.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.122.028,17	4.315.586,94 0,00	881.300,00 0,00	478.300,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	11.215.536,47	10.866.776,13	8.893.771,00	8.317.380,00	Totale spese finali.....	16.292.160,68	13.739.996,85	8.859.271,00	8.281.380,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	32.500,00	32.500,00 0,00	34.500,00 0,00	36.000,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.998.817,46	1.992.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.156.587,43	1.992.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00
Totale Titoli.....	13.214.353,93	12.858.876,13	10.875.871,00	10.299.480,00	Totale Titoli.....	18.481.248,11	15.764.596,85	10.875.871,00	10.299.480,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.377.190,39	15.764.596,85	10.875.871,00	10.299.480,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.481.248,11	15.764.596,85	10.875.871,00	10.299.480,00
Fondo di cassa finale presunto	1.895.942,28								

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	2.038.124,28	0,00	0,00	2.038.124,28
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	815.596,44	0,00	0,00	815.596,44
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	7.162.836,46	0,00	0,00	7.162.836,46
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.573,75	0,00	0,00	1.573,75
		previsione di competenza	3.185.940,71	0,00	0,00	3.185.940,71
		previsione di cassa	3.135.960,71	41.553,75	0,00	3.177.514,46
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.759,41	0,00	0,00	9.759,41
		previsione di cassa	9.759,06	0,35	0,00	9.759,41
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.124.447,99	0,00	0,00	2.124.447,99
		previsione di cassa	1.985.933,34	138.514,65	0,00	2.124.447,99
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.573,75	0,00	0,00	1.573,75
		previsione di competenza	5.320.148,11	0,00	0,00	5.320.148,11
		previsione di cassa	5.131.653,11	180.068,75	0,00	5.311.721,86
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	398.910,30	0,00	0,00	398.910,30
		previsione di competenza	1.344.163,27	0,00	0,00	1.344.163,27
		previsione di cassa	1.331.480,72	12.696,96	0,00	1.344.177,68
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	125.051,75	0,00	0,00	125.051,75
		previsione di competenza	506.811,67	0,00	0,00	506.811,67
		previsione di cassa	599.733,26	21.255,59	0,00	620.988,85
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	729.170,86	0,00	0,00	729.170,86
		previsione di competenza	2.024.654,94	0,00	0,00	2.024.654,94
		previsione di cassa	2.084.893,98	33.952,55	0,00	2.118.846,53
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	281.680,00	0,00	0,00	281.680,00
		previsione di competenza	285.747,00	0,00	0,00	285.747,00

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
		previsione di cassa	477.427,00	45.000,00	0,00	522.427,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	281.680,00	0,00	0,00	281.680,00
		previsione di competenza	1.909.547,00	0,00	0,00	1.909.547,00
		previsione di cassa	2.101.227,00	45.000,00	0,00	2.146.227,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	2.468,96	0,00	0,00	2.468,96
		previsione di competenza	1.582.100,00	0,00	0,00	1.582.100,00
		previsione di cassa	1.584.566,50	0,96	0,00	1.584.567,46
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	6.718,96	0,00	0,00	6.718,96
		previsione di competenza	1.992.100,00	0,00	0,00	1.992.100,00
		previsione di cassa	1.998.816,50	0,96	0,00	1.998.817,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	12.858.876,13	0,00	0,00	12.858.876,13
		previsione di cassa	12.955.331,67	259.022,26	0,00	13.214.353,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	15.764.596,85	0,00	0,00	15.764.596,85
		previsione di cassa	20.118.168,13	259.022,26	0,00	20.377.190,39

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
						in aumento	in diminuzione		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	61.080,35	0,00	0,00	61.080,35	
				previsione di competenza	231.718,05	0,00	0,00	231.718,05	
				previsione di cassa	257.457,44	16.838,35	0,00	274.295,79	
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	61.080,35	0,00	0,00	61.080,35	
				previsione di competenza	231.718,05	0,00	0,00	231.718,05	
				previsione di cassa	257.457,44	16.838,35	0,00	274.295,79	
	0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	50.150,27	0,00	0,00	50.150,27
					previsione di competenza	244.111,81	0,00	0,00	244.111,81
					previsione di cassa	293.191,34	0,00	2.867,17	290.324,17
Totale Programma		02	Segreteria generale	residui presunti	50.150,27	0,00	0,00	50.150,27	
				previsione di competenza	244.111,81	0,00	0,00	244.111,81	
				previsione di cassa	293.191,34	0,00	2.867,17	290.324,17	
0103		Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	20.976,44	0,00	0,00	20.976,44
					previsione di competenza	142.162,81	0,00	0,00	142.162,81
					previsione di cassa	163.108,41	17,11	0,00	163.125,52
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	20.976,44	0,00	0,00	20.976,44	
				previsione di competenza	264.162,81	0,00	0,00	264.162,81	
				previsione di cassa	163.108,41	17,11	0,00	163.125,52	
	0104	Programma Titolo 1	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	115.709,22	0,00	0,00	115.709,22
					previsione di competenza	641.439,36	0,00	0,00	641.439,36
					previsione di cassa	695.693,04	55.614,12	0,00	751.307,16
Totale Programma		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	120.709,22	0,00	0,00	120.709,22	
				previsione di competenza	641.439,36	0,00	0,00	641.439,36	
				previsione di cassa	700.693,04	55.614,12	0,00	756.307,16	
0105		Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	42.760,25	0,00	0,00	42.760,25
					previsione di competenza	119.648,13	0,00	0,00	119.648,13
					previsione di cassa	141.556,49	17.329,00	0,00	158.885,49

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	161.491,01	0,00	0,00	161.491,01
				previsione di competenza	1.141.697,29	0,00	0,00	1.141.697,29
				previsione di cassa	1.303.188,30	0,00	48,32	1.303.139,98
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
				residui presunti	204.251,26	0,00	0,00	204.251,26
				previsione di competenza	1.261.345,42	0,00	0,00	1.261.345,42
				previsione di cassa	1.444.744,79	17.329,00	48,32	1.462.025,47
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	19.600,62	0,00	0,00	19.600,62
				previsione di competenza	139.384,09	0,00	0,00	139.384,09
				previsione di cassa	157.854,52	0,00	2.419,77	155.434,75
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico					
				residui presunti	19.600,62	0,00	0,00	19.600,62
				previsione di competenza	155.384,09	0,00	0,00	155.384,09
				previsione di cassa	173.854,52	0,00	2.419,77	171.434,75
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	10.110,51	0,00	0,00	10.110,51
				previsione di competenza	165.572,92	0,00	0,00	165.572,92
				previsione di cassa	175.683,43	0,00	1.772,54	173.910,89
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
				residui presunti	10.110,51	0,00	0,00	10.110,51
				previsione di competenza	165.572,92	0,00	0,00	165.572,92
				previsione di cassa	175.683,43	0,00	1.772,54	173.910,89
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	31.205,62	0,00	0,00	31.205,62
				previsione di competenza	101.044,30	0,00	0,00	101.044,30
				previsione di cassa	102.682,96	24.601,73	0,00	127.284,69
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
				residui presunti	45.328,27	0,00	0,00	45.328,27
				previsione di competenza	146.044,30	0,00	0,00	146.044,30
				previsione di cassa	161.805,61	24.601,73	0,00	186.407,34
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	56.672,92	0,00	0,00	56.672,92
				previsione di competenza	165.344,20	0,00	0,00	165.344,20
				previsione di cassa	161.380,60	28.314,20	0,00	189.694,80

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	56.672,92	0,00	0,00	56.672,92
				previsione di competenza	165.344,20	0,00	0,00	165.344,20
				previsione di cassa	161.380,60	28.314,20	0,00	189.694,80
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	85.407,35	0,00	0,00	85.407,35
				previsione di competenza	396.861,92	0,00	0,00	396.861,92
				previsione di cassa	469.870,36	364,19	0,00	470.234,55
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	87.340,06	0,00	0,00	87.340,06
				previsione di competenza	409.861,92	0,00	0,00	409.861,92
				previsione di cassa	484.803,07	364,19	0,00	485.167,26
Totale MISSIONE 01				residui presunti	676.219,92	0,00	0,00	676.219,92
				previsione di competenza	3.684.984,88	0,00	0,00	3.684.984,88
				previsione di cassa	4.016.722,25	143.078,70	7.107,80	4.152.693,15
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	72.810,04	0,00	0,00	72.810,04
				previsione di competenza	407.186,64	0,00	0,00	407.186,64
				previsione di cassa	465.202,93	10.856,19	0,00	476.059,12
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	167.689,54	0,00	0,00	167.689,54
				previsione di competenza	447.312,64	0,00	0,00	447.312,64
				previsione di cassa	600.208,43	10.856,19	0,00	611.064,62
Totale MISSIONE 03				residui presunti	167.689,54	0,00	0,00	167.689,54
				previsione di competenza	447.312,64	0,00	0,00	447.312,64
				previsione di cassa	600.208,43	10.856,19	0,00	611.064,62
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	28.462,02	0,00	0,00	28.462,02
				previsione di competenza	188.932,00	0,00	0,00	188.932,00
				previsione di cassa	214.261,29	2.800,00	0,00	217.061,29
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	27.694,54	0,00	0,00	27.694,54
				previsione di competenza	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
				previsione di cassa	65.794,54	0,00	384,34	65.410,20

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica						
Totale Programma			01	Istruzione prescolastica	residui presunti	56.156,56	0,00	0,00	56.156,56
					previsione di competenza	227.032,00	0,00	0,00	227.032,00
					previsione di cassa	280.055,83	2.800,00	384,34	282.471,49
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1				Spese correnti	residui presunti	64.327,58	0,00	0,00	64.327,58
					previsione di competenza	420.449,00	0,00	0,00	420.449,00
					previsione di cassa	459.028,00	25.328,98	0,00	484.356,98
Totale Programma			02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	108.188,69	0,00	0,00	108.188,69
					previsione di competenza	550.809,00	0,00	0,00	550.809,00
					previsione di cassa	633.249,11	25.328,98	0,00	658.578,09
0407	Programma	07	Diritto allo studio						
Titolo 1				Spese correnti	residui presunti	193.754,71	0,00	0,00	193.754,71
					previsione di competenza	910.069,11	0,00	0,00	910.069,11
					previsione di cassa	1.052.701,59	31.479,14	0,00	1.084.180,73
Totale Programma			07	Diritto allo studio	residui presunti	193.754,71	0,00	0,00	193.754,71
					previsione di competenza	910.069,11	0,00	0,00	910.069,11
					previsione di cassa	1.052.701,59	31.479,14	0,00	1.084.180,73
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	358.099,96	0,00	0,00	358.099,96
					previsione di competenza	1.687.910,11	0,00	0,00	1.687.910,11
					previsione di cassa	1.966.006,53	59.608,12	384,34	2.025.230,31
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1				Spese correnti	residui presunti	108.167,63	0,00	0,00	108.167,63
					previsione di competenza	254.585,65	0,00	0,00	254.585,65
					previsione di cassa	291.763,52	70.572,08	0,00	362.335,60
Titolo 2				Spese in conto capitale	residui presunti	158.336,55	0,00	0,00	158.336,55
					previsione di competenza	550.587,49	0,00	0,00	550.587,49
					previsione di cassa	708.923,22	0,82	0,00	708.924,04
Totale Programma			02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	266.504,18	0,00	0,00	266.504,18
					previsione di competenza	805.173,14	0,00	0,00	805.173,14
					previsione di cassa	1.000.686,74	70.572,90	0,00	1.071.259,64

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
						in aumento	in diminuzione			
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	266.504,18	0,00	0,00	266.504,18		
				previsione di competenza	805.173,14	0,00	0,00	805.173,14		
				previsione di cassa	1.000.686,74	70.572,90	0,00	1.071.259,64		
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma	01	Sport e tempo libero							
				Titolo 1	Spese correnti					

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Totale MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	94.649,14	0,00	0,00	94.649,14
				previsione di competenza	268.934,22	0,00	0,00	268.934,22
				previsione di cassa	363.325,46	20,00	484,74	362.860,72
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	119.327,55	0,00	0,00	119.327,55
				previsione di competenza	328.910,00	0,00	0,00	328.910,00
				previsione di cassa	380.323,15	67.679,00	0,00	448.002,15
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	192.048,13	0,00	0,00	192.048,13
				previsione di competenza	442.870,98	0,00	0,00	442.870,98
				previsione di cassa	567.004,71	67.679,00	0,00	634.683,71
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.283,70	0,00	0,00	1.283,70
				previsione di competenza	25.692,45	0,00	0,00	25.692,45
				previsione di cassa	26.976,15	0,00	21,00	26.955,15
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	1.283,70	0,00	0,00	1.283,70
				previsione di competenza	25.692,45	0,00	0,00	25.692,45
				previsione di cassa	26.976,15	0,00	21,00	26.955,15
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	206.152,43	0,00	0,00	206.152,43
				previsione di competenza	544.851,34	0,00	0,00	544.851,34
				previsione di cassa	683.089,37	67.679,00	21,00	750.747,37
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	213.010,79	0,00	0,00	213.010,79
				previsione di competenza	635.282,08	0,00	0,00	635.282,08
				previsione di cassa	766.147,64	78.508,81	0,00	844.656,45
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	118.742,73	0,00	0,00	118.742,73
				previsione di competenza	1.559.242,52	0,00	0,00	1.559.242,52
				previsione di cassa	1.677.985,25	0,00	9.923,61	1.668.061,64
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	331.753,52	0,00	0,00	331.753,52
				previsione di competenza	2.194.524,60	0,00	0,00	2.194.524,60
				previsione di cassa	2.444.132,89	78.508,81	9.923,61	2.512.718,09

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020			
						in aumento	in diminuzione				
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	338.827,33	0,00	0,00	338.827,33			
				previsione di competenza	2.446.047,57	0,00	0,00	2.446.047,57			
				previsione di cassa	2.702.729,67	78.508,81	9.923,61	2.771.314,87			
MISSIONE 11 Soccorso civile											
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.416,95	0,00	0,00	1.416,95	
						previsione di competenza	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	
						previsione di cassa	10.666,95	0,00	55,00	10.611,95	
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	residui presunti	2.778,43	0,00	0,00	2.778,43			
				previsione di competenza	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00			
				previsione di cassa	12.028,43	0,00	55,00	11.973,43			
	Totale MISSIONE 11			Soccorso civile	residui presunti	2.778,43	0,00	0,00	2.778,43		
					previsione di competenza	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00		
				previsione di cassa	12.028,43	0,00	55,00	11.973,43			
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	189.280,74	0,00	0,00	189.280,74	
						previsione di competenza	544.367,94	0,00	0,00	544.367,94	
						previsione di cassa	636.535,45	91.605,47	0,00	728.140,92	
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	208.322,60	0,00	0,00	208.322,60			
				previsione di competenza	565.007,94	0,00	0,00	565.007,94			
				previsione di cassa	676.217,31	91.605,47	0,00	767.822,78			
	1202	Programma	02	Interventi per la disabilità	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	202.160,07	0,00	0,00	202.160,07
							previsione di competenza	1.049.144,92	0,00	0,00	1.049.144,92
previsione di cassa							1.148.380,31	78.866,84	0,00	1.227.247,15	
Totale Programma		02	Interventi per la disabilità	residui presunti	202.160,07	0,00	0,00	202.160,07			
				previsione di competenza	1.049.144,92	0,00	0,00	1.049.144,92			
				previsione di cassa	1.148.380,31	78.866,84	0,00	1.227.247,15			
1203		Programma	03	Interventi per gli anziani	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.771,20	0,00	0,00	30.771,20
							previsione di competenza	130.299,78	0,00	0,00	130.299,78
	previsione di cassa						161.013,12	0,00	755,77	160.257,35	

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani						
Totale Programma 03		Interventi per gli anziani		residui presunti	30.771,20	0,00	0,00	30.771,20
				previsione di competenza	130.299,78	0,00	0,00	130.299,78
				previsione di cassa	161.013,12	0,00	755,77	160.257,35
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti	110.049,82	0,00	0,00	110.049,82
				previsione di competenza	372.520,81	0,00	0,00	372.520,81
				previsione di cassa	457.464,41	12.957,92	0,00	470.422,33
Totale Programma 04		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	110.049,82	0,00	0,00	110.049,82
				previsione di competenza	372.520,81	0,00	0,00	372.520,81
				previsione di cassa	457.464,41	12.957,92	0,00	470.422,33
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti	162.089,11	0,00	0,00	162.089,11
				previsione di competenza	527.020,68	0,00	0,00	527.020,68
				previsione di cassa	677.421,66	4.303,80	0,00	681.725,46
Totale Programma 05		Interventi per le famiglie		residui presunti	163.541,91	0,00	0,00	163.541,91
				previsione di competenza	531.020,68	0,00	0,00	531.020,68
				previsione di cassa	682.874,46	4.303,80	0,00	687.178,26
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti	37.347,89	0,00	0,00	37.347,89
				previsione di competenza	93.998,35	0,00	0,00	93.998,35
				previsione di cassa	113.023,86	9.018,25	0,00	122.042,11
Totale Programma 09		Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	64.428,46	0,00	0,00	64.428,46
				previsione di competenza	93.998,35	0,00	0,00	93.998,35
				previsione di cassa	140.104,43	9.018,25	0,00	149.122,68
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	779.274,06	0,00	0,00	779.274,06
				previsione di competenza	2.763.492,48	0,00	0,00	2.763.492,48
				previsione di cassa	3.287.554,04	196.752,28	755,77	3.483.550,55
MISSIONE 99			Servizi per conto terzi					
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro						
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro		residui presunti	165.388,93	0,00	0,00	165.388,93
				previsione di competenza	1.992.100,00	0,00	0,00	1.992.100,00
				previsione di cassa	2.157.488,00	0,00	900,57	2.156.587,43

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 11/12/2020

Proposta PRP - 2295 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro					
Totale Programma		01	Servizi per conto terzi - partite di giro	residui presunti	165.388,93	0,00	0,00	165.388,93
				previsione di competenza	1.992.100,00	0,00	0,00	1.992.100,00
				previsione di cassa	2.157.488,00	0,00	900,57	2.156.587,43
Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		residui presunti	165.388,93	0,00	0,00	165.388,93
				previsione di competenza	1.992.100,00	0,00	0,00	1.992.100,00
				previsione di cassa	2.157.488,00	0,00	900,57	2.156.587,43
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52	
				previsione di competenza	15.764.596,85	0,00	0,00	15.764.596,85
				previsione di cassa	17.858.718,73	642.162,21	19.632,83	18.481.248,11
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52	
				previsione di competenza	15.764.596,85	0,00	0,00	15.764.596,85
				previsione di cassa	17.858.718,73	642.162,21	19.632,83	18.481.248,11

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 BIS LETT.D) D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 11/12/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 BIS LETT.D) D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 11/12/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 185 del 12/12/2020

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI CASSA
(ART. 175 COMMA 5 BIS LETT.D) D.LGS. 267/2000.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **12/12/2020** e sino al **27/12/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 12/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(BADARI SARA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 185 del 12/12/2020

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 BIS LETT.D) D.LGS. 267/2000.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **12/12/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **23/12/2020**

Porto Mantovano li, 12/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)