



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 150 del 18/12/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (ART. 175 COMMA 5 BIS LETT.D) D.LGS. 267/2000)

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** 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 **Segretario Generale MELI BIANCA** 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. 31 del 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021 – 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 - parte contabile;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 29/5/2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione - piano della performance 2021 - 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/03/2021 l'Ente ha approvato il riaccertamento ordinario riferito all'esercizio 2020;

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 2021 ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa iscritte a bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti di cassa 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 2020 dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione 2021 – 2023;

Viste le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, 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 e riportate in dettaglio per capitoli 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 2021/2023, 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 2021
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.888.531,93
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	12.214.039,30
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	18.799.456,22
D) Fondo di cassa previsto alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	1.303.115,01

3) di approvare altresì l'allegato 8 al D.Lgs. 118/2011 che viene inserito nell'allegato 1) 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 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 Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Mantovano

del 16/12/2021

Entrata		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021				
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia		Stanziamen- to Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamen- to Definitivo
Titolo 1						
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	Cassa	3.271.703,33	0,00	-245,00	3.271.458,33
	Totale Titolo 1	Cassa	3.271.703,33	0,00	-245,00	3.271.458,33



Comune di Porto Mantovano

del 16/12/2021

Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021				
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
Titolo 1						
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	Cassa	297.143,69	0,00	-7.320,58	289.823,11
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	Cassa	328.046,06	0,00	-280,76	327.765,30
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	Cassa	538.453,26	0,00	-3.322,36	535.130,90
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	Cassa	176.259,94	0,00	-13.669,76	162.590,18
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	Cassa	154.601,20	0,00	-420,60	154.180,60
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	Cassa	158.025,63	0,00	-1.366,00	156.659,63
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	Cassa	152.236,19	0,00	-570,00	151.666,19
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	Cassa	485.767,26	0,00	-3.413,41	482.353,85
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	Cassa	509.324,40	0,00	-10.197,28	499.127,12
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	Cassa	353.181,30	0,00	-400,00	352.781,30
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	Cassa	1.466.905,24	0,00	-9.539,57	1.457.365,67
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	Cassa	279.436,19	0,00	-1.254,62	278.181,57
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	Cassa	186.756,92	0,00	-113,35	186.643,57
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	Cassa	53.101,52	0,00	-2.851,22	50.250,30
09051	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti	Cassa	26.976,50	0,00	-42,70	26.933,80
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	Cassa	858.896,38	0,00	-12.977,98	845.918,40
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	Cassa	10.204,74	0,00	-111,87	10.092,87
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	Cassa	716.385,61	0,00	-11.326,76	705.058,85
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	Cassa	1.083.653,68	0,00	-20.917,46	1.062.736,22
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	Cassa	149.178,78	0,00	-10.100,00	139.078,78
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	Cassa	639.147,66	0,00	-14.551,01	624.596,65
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	Cassa	732.526,82	0,00	-94.442,68	638.084,14
14011	Sviluppo economico e competitività-Industria, e PMI e Artigianato-Spese correnti	Cassa	51.195,10	0,00	-500,00	50.695,10
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	Cassa	106.732,68	0,00	-4.553,28	102.179,40



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021				
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo		Stanziamen- to Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamen- to Definitivo
Totale Titolo 1		Cassa	9.514.136,75	0,00	-224.243,25	9.289.893,50
Titolo 2						
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	Cassa	1.033.130,32	0,00	-233,31	1.032.897,01
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	Cassa	25.503,44	0,00	-1.660,92	23.842,52
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	Cassa	61.127,94	0,00	-6.872,65	54.255,29
01112	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese in conto capitale	Cassa	22.973,60	0,00	-1.932,71	21.040,89
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	Cassa	103.235,41	0,00	-4.333,84	98.901,57
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	Cassa	493.327,36	0,00	-1.933,33	491.394,03
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	Cassa	390.286,11	0,00	-2.588,72	387.697,39
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	Cassa	1.184.976,54	0,00	-3.968,68	1.181.007,86
12052	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese in conto capitale	Cassa	260,00	0,00	-260,00	0,00
Totale Titolo 2		Cassa	3.314.820,72	0,00	-23.784,16	3.291.036,56

Totali Cassa	
Entrata	Spesa
-245,00	-248.027,41



Entrata		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
000004.00 0001	1010/0	10101	1010106001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	Cassa	2.315.030,00	0,00	-30,00	2.315.000,00
000004.00 0001	1080/0	10101	1010116001	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	Cassa	790.216,59	0,00	-215,00	790.001,59
Totale Titolo 1					Cassa	3.105.246,59	0,00	-245,00	3.105.001,59



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
000003.00 0001	100100189/0	01011	1030201001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	Cassa	117.388,33	0,00	-0,04	117.388,29
000007.00 0001	100450281/0	01011	1030299004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	Cassa	27,27	0,00	-27,27	0,00
000007.00 0001	100455281/0	01011	1030299004	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	Cassa	41.502,58	0,00	-6.502,58	35.000,00
000003.00 0001	100500189/0	01011	1030201002	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	Cassa	749,15	0,00	-114,60	634,55
000014.00 0001	101700300/0	01021	1030202001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	Cassa	802,76	0,00	-280,76	522,00
000003.00 0001	102800160/0	01111	1030213002	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	Cassa	53.717,68	0,00	-200,00	53.517,68
000003.00 0001	103450270/0	01011	1020101001	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	Cassa	10.961,86	0,00	-676,09	10.285,77
000003.00 0001	103800144/0	01081	1030209001	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	Cassa	1.570,00	0,00	-570,00	1.000,00
000002.00 0001	104720110/0	01051	1030211999	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Cassa	54.143,38	0,00	-1.669,76	52.473,62
000014.00 0001	104870300/0	01061	1030202001	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	Cassa	80,00	0,00	-40,00	40,00
000003.00 0001	104910600/0	01061	1030102001	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	Cassa	430,60	0,00	-80,60	350,00
000003.00 0001	104950100/0	01061	1030205	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	Cassa	600,00	0,00	-300,00	300,00
000006.00 0001	105600180/0	08011	1030102007	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	Cassa	5.054,90	0,00	-54,90	5.000,00
000003.00 0001	105610110/0	08011	1030102007	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE	Cassa	600,00	0,00	-58,44	541,56
000003.00	106300100/0	01071	1030205001	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	Cassa	548,08	0,00	-75,00	473,08



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
0001									
000007.00 0001	106350188/0	01071	1030299	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	Cassa	10.000,00	0,00	-306,00	9.694,00
000007.00 0001	106500950/0	01071	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	Cassa	1.485,00	0,00	-985,00	500,00
000003.00 0001	106600170/0	01111	1100401	SPESEA PER ASSICURAZIONI	Cassa	66.063,81	0,00	-2.364,81	63.699,00
000001.00 0001	106605189/0	01111	1030204999	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	Cassa	10.657,10	0,00	-507,10	10.150,00
000014.00 0001	106750270/0	01111	1020101001	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	Cassa	7.858,32	0,00	-341,50	7.516,82
000014.00 0001	107410100/0	01051	1010101004	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - ENT. 3575	Cassa	41.276,52	0,00	-9.070,00	32.206,52
000014.00 0001	107410200/0	01051	1010201001	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E. 3575	Cassa	9.967,03	0,00	-2.159,00	7.808,03
000004.00 0001	107550270/0	01041	1020199999	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	Cassa	10.175,00	0,00	-1.675,00	8.500,00
000004.00 0001	107551270/0	01041	1020199999	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	Cassa	13.597,36	0,00	-1.597,36	12.000,00
000003.00 0001	107670600/0	01041	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFF. TRIBUTI	Cassa	300,00	0,00	-50,00	250,00
000014.00 0001	107700270/0	01051	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI - E. 3575	Cassa	3.083,55	0,00	-771,00	2.312,55
000014.00 0001	107900300/0	03011	1030202001	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	Cassa	350,00	0,00	-100,00	250,00
000010.00 0001	108000500/0	03011	1030102004	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	Cassa	19.000,00	0,00	-0,01	18.999,99
000010.00 0001	108100140/0	03011	1030209011	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	Cassa	50.942,03	0,00	-1.752,04	49.189,99
000003.00 0001	108200100/0	03011	1030205001	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	Cassa	1.777,46	0,00	-200,00	1.577,46
000010.00 0001	108200180/0	03011	1030209011	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	Cassa	23.055,12	0,00	-7.922,99	15.132,13



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000003.00 0001	108250150/0	03011	1030216002	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	Cassa	3.090,10	0,00	-200,00	2.890,10
000014.00 0001	108550270/0	03011	1020101001	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	Cassa	18.609,16	0,00	-22,24	18.586,92
000009.00 0001	110300800/0	04021	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI	Cassa	400,00	0,00	-200,00	200,00
000009.00 0001	110800800/0	04021	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA	Cassa	400,00	0,00	-200,00	200,00
000009.00 0001	111300800/0	04071	1030102007	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	Cassa	40.091,10	0,00	-3.578,24	36.512,86
000009.00 0001	111450189/0	04071	1030215999	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - PARZIALM. FIN CAP. 2199	Cassa	112.878,05	0,00	-625,38	112.252,67
000009.00 0001	111700142/0	04071	1030215002	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	Cassa	46.046,45	0,00	-4.169,49	41.876,96
000009.00 0001	111900142/0	04071	1030215002	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	Cassa	74.599,64	0,00	-1.166,46	73.433,18
000015.00 0001	113000800/0	05021	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	Cassa	658,00	0,00	-158,00	500,00
000015.00 0001	113080130/0	05021	1030209011	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	Cassa	14.866,25	0,00	-216,25	14.650,00
000015.00 0001	113311143/0	05021	1030215999	SPESE DA FINANZIARE CON BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (BANDO REGIONE LOMBARDIA E CAP. 2261)	Cassa	500,37	0,00	-0,37	500,00
000015.00 0001	113450230/0	05021	1040401001	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	Cassa	2.530,00	0,00	-880,00	1.650,00
000002.00 0001	113700120/0	08021	1030209008	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	Cassa	22.426,43	0,00	-609,35	21.817,08
000011.00 0001	113810120/0	08021	1030215999	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	Cassa	24.462,07	0,00	-2.241,87	22.220,20



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000014.00 0001	114050270/0	08011	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Cassa	10.676,12	0,00	-0,01	10.676,11
000004.00 0001	114400145/0	09051	1030215999	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	Cassa	3.984,05	0,00	-42,70	3.941,35
000006.00 0001	115290700/0	11011	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	Cassa	6.032,85	0,00	-21,85	6.011,00
000003.00 0001	115297100/0	11011	1030205001	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	Cassa	190,00	0,00	-90,00	100,00
000006.00 0001	115300144/0	11011	1030299999	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	Cassa	2.231,89	0,00	-0,02	2.231,87
000002.00 0001	117100120/0	12011	1030209008	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	Cassa	9.700,00	0,00	-900,00	8.800,00
000003.00 0001	117210600/0	12011	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO	Cassa	500,00	0,00	-200,00	300,00
000011.00 0001	119206189/0	12021	1040202999	INTERVENTI E SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	Cassa	20.917,46	0,00	-20.917,46	0,00
000003.00 0001	119600600/0	12031	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.	Cassa	400,00	0,00	-100,00	300,00
000011.00 0001	119800145/0	12031	1030215009	SPESE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	Cassa	82.464,74	0,00	-10.000,00	72.464,74
000011.00 0001	119900145/0	12051	1030215999	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	Cassa	70.803,39	0,00	-35.803,39	35.000,00
000011.00 0001	120300185/0	12041	1030215009	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	Cassa	175.097,89	0,00	-1.905,84	173.192,05
000011.00 0001	120301185/0	12041	1030215009	SPESE PER VOUCHER SOCIALI - FIN. RECUPERO EVASIONE IMU CAP. E. 1005	Cassa	15.637,86	0,00	-10.673,47	4.964,39
000011.00 0001	120310185/0	12041	1030299999	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI NON UDENTI	Cassa	2.621,70	0,00	-621,70	2.000,00
000011.00 0001	120351230/0	12041	1040205999	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - FIN AVANZO VINC. 2019	Cassa	450,00	0,00	-450,00	0,00



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000011.00 0001	120400185/0	12011	1030215008	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	Cassa	123.291,60	0,00	-10.226,76	113.064,84
000011.00 0001	120441230/0	12051	1040202999	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	Cassa	15.613,05	0,00	-15.613,05	0,00
000003.00 0001	120453600/0	12051	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Cassa	320,01	0,00	-20,01	300,00
000011.00 0001	120460230/0	12041	1040202999	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	Cassa	82.147,06	0,00	-900,00	81.247,06
000011.00 0001	120490146/0	12051	1030215999	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	Cassa	300,00	0,00	-300,00	0,00
000011.00 0001	120501230/0	12051	1040205999	CONTRIBUTI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI ENT. CAP. 2196	Cassa	90.839,33	0,00	-42.037,33	48.802,00
000011.00 0001	120502230/0	12051	1040205999	EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI - VEDI ENT. CAP. 2702	Cassa	1.468,23	0,00	-668,90	799,33
000003.00 0001	121900610/0	10051	1030102002	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	Cassa	2.182,57	0,00	-182,57	2.000,00
000002.00 0001	122030120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Cassa	40.028,35	0,00	-1.500,00	38.528,35
000002.00 0001	122100700/0	10051	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEGNALETICA STRADALE	Cassa	8.494,50	0,00	-1.494,50	7.000,00
000002.00 0001	122200120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	Cassa	32.044,60	0,00	-3.330,60	28.714,00
000002.00 0001	122400120/0	10051	1030209004	SPESE PER POTENZ. E MIGLIOR. SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	Cassa	32.339,41	0,00	-6.470,31	25.869,10
000002.00 0001	126110120/0	14011	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	Cassa	7.695,10	0,00	-500,00	7.195,10
000012.00 0001	126420189/0	14021	1030215999	SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	Cassa	4.553,28	0,00	-4.553,28	0,00
Totale Titolo 1					Cassa	1.762.347,55	0,00	-224.243,25	1.538.104,30



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 2									
000005.00 0001	238517200/0	01062	2020305001	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	Cassa	14.570,14	0,00	-1.660,92	12.909,22
000003.00 0001	2303601100/0	01112	2020105999	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	Cassa	449,71	0,00	-449,71	0,00
000013.00 0001	2303611100/0	01082	2020105999	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	Cassa	11.322,65	0,00	-6.872,65	4.450,00
000002.00 0001	2303651100/0	01112	2020105999	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	Cassa	1.483,00	0,00	-1.483,00	0,00
000005.00 0001	2304511000/0	01052	2020109002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	Cassa	19.724,15	0,00	-233,31	19.490,84
000009.00 0001	2312121100/0	04022	2020105999	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2018)	Cassa	0,40	0,00	-0,40	0,00
000005.00 0001	2313211000/0	04022	2020109003	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MONTATA CARRA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	Cassa	624,64	0,00	-624,64	0,00
000009.00 0001	2315011100/0	04022	2020105999	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	Cassa	3.708,80	0,00	-3.708,80	0,00
000005.00 0001	2355001000/0	06012	2020109016	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	Cassa	4.629,77	0,00	-1.933,33	2.696,44
000011.00 0001	2356251100/0	12052	2020101999	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	Cassa	260,00	0,00	-260,00	0,00
000005.00 0001	2367001000/0	10052	2020109012	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	Cassa	3.968,68	0,00	-3.968,68	0,00
000005.00 0001	2385101200/0	08012	2020305001	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	Cassa	4.249,89	0,00	-61,95	4.187,94
000006.00	2385201200/0	08012	2020305001	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.	Cassa	3.541,81	0,00	-2.526,77	1.015,04



Spesa		VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ESERCIZIO 2021 PER CAPITOLI							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
0001				U.G.S.S.) (FIN. E.C.)					
Totale Titolo 2					Cassa	68.533,64	0,00	-23.784,16	44.749,48

Totali Cassa	
Entrata	Spesa
-245,00	-248.027,41

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2497/2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.888.531,93								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.842.014,86	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.795.048,66	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.511.977,86	5.469.549,74	5.452.416,00	5.432.416,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.465.367,87	9.500.661,10 <i>0,00</i>	7.887.864,60 <i>0,00</i>	7.770.004,00 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	978.960,10	963.857,52	436.552,60	360.581,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.210.172,40	2.128.197,11	1.824.896,00	1.805.007,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.846.261,45	1.532.242,09	870.500,00	344.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.483.211,11	5.195.748,88 <i>0,00</i>	660.500,00 <i>0,00</i>	134.500,00 <i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali.....	10.547.371,81	10.093.846,46	8.584.364,60	7.942.504,00	Totale spese finali.....	16.948.578,98	14.696.409,98	8.548.364,60	7.904.504,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	34.500,00	34.500,00 <i>0,00</i>	36.000,00 <i>0,00</i>	38.000,00 <i>0,00</i>
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	1.666.667,49	1.657.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.816.377,24	1.657.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00
Totale Titoli.....	12.214.039,30	11.750.946,46	10.226.464,60	9.584.604,00	Totale Titoli.....	18.799.456,22	16.388.009,98	10.226.464,60	9.584.604,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.102.571,23	16.388.009,98	10.226.464,60	9.584.604,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.799.456,22	16.388.009,98	10.226.464,60	9.584.604,00
Fondo di cassa finale presunto	1.303.115,01								

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	57.212,45	0,00	0,00	57.212,45
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.737.836,21	0,00	0,00	1.737.836,21
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	2.842.014,86	0,00	0,00	2.842.014,86
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2021	previsioni di cassa	7.888.531,93	0,00	0,00	7.888.531,93
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	246,59	0,00	0,00	246,59
		previsione di competenza	3.311.456,74	0,00	0,00	3.311.456,74
		previsione di cassa	3.271.703,33	0,00	245,00	3.271.458,33
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	82.673,12	0,00	0,00	82.673,12
		previsione di competenza	5.469.549,74	0,00	0,00	5.469.549,74
		previsione di cassa	5.512.222,86	0,00	245,00	5.511.977,86
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.119.217,47	0,00	0,00	1.119.217,47
		previsione di competenza	11.750.946,46	0,00	0,00	11.750.946,46
		previsione di cassa	12.214.284,30	0,00	245,00	12.214.039,30
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.119.217,47	0,00	0,00	1.119.217,47
		previsione di competenza	16.388.009,98	0,00	0,00	16.388.009,98
		previsione di cassa	20.102.816,23	0,00	245,00	20.102.571,23

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
0101	Programma	01	Organi istituzionali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	73.286,98	0,00	0,00
			previsione di competenza	227.085,03	0,00	0,00
			previsione di cassa	297.143,69	0,00	7.320,58
	Totale Programma	01	Organi istituzionali			
			residui presunti	73.286,98	0,00	0,00
			previsione di competenza	227.085,03	0,00	0,00
			previsione di cassa	297.143,69	0,00	7.320,58
0102	Programma	02	Segreteria generale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	57.102,82	0,00	0,00
			previsione di competenza	271.117,16	0,00	0,00
			previsione di cassa	328.046,06	0,00	280,76
	Totale Programma	02	Segreteria generale			
			residui presunti	57.102,82	0,00	0,00
			previsione di competenza	271.117,16	0,00	0,00
			previsione di cassa	328.046,06	0,00	280,76
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	121.587,94	0,00	0,00
			previsione di competenza	465.006,28	0,00	0,00
			previsione di cassa	538.453,26	0,00	3.322,36
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			residui presunti	121.587,94	0,00	0,00
			previsione di competenza	465.006,28	0,00	0,00
			previsione di cassa	538.453,26	0,00	3.322,36
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	62.563,78	0,00	0,00
			previsione di competenza	114.400,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	176.259,94	0,00	13.669,76
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	92.037,55	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.185.044,18	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.033.130,32	0,00	233,31
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			residui presunti	154.601,33	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.299.444,18	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.209.390,26	0,00	13.903,07

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	27.403,57	0,00	0,00	27.403,57
				previsione di competenza	128.305,07	0,00	0,00	128.305,07
				previsione di cassa	154.601,20	0,00	420,60	154.180,60
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	15.503,44	0,00	0,00	15.503,44
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				previsione di cassa	25.503,44	0,00	1.660,92	23.842,52
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	42.907,01	0,00	0,00	42.907,01
				previsione di competenza	138.305,07	0,00	0,00	138.305,07
				previsione di cassa	180.104,64	0,00	2.081,52	178.023,12
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	12.780,03	0,00	0,00	12.780,03
				previsione di competenza	145.245,60	0,00	0,00	145.245,60
				previsione di cassa	158.025,63	0,00	1.366,00	156.659,63
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	12.780,03	0,00	0,00	12.780,03
				previsione di competenza	145.245,60	0,00	0,00	145.245,60
				previsione di cassa	158.025,63	0,00	1.366,00	156.659,63
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	31.561,90	0,00	0,00	31.561,90
				previsione di competenza	133.339,00	0,00	0,00	133.339,00
				previsione di cassa	152.236,19	0,00	570,00	151.666,19
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	48.127,94	0,00	0,00	48.127,94
				previsione di competenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				previsione di cassa	61.127,94	0,00	6.872,65	54.255,29
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	79.689,84	0,00	0,00	79.689,84
				previsione di competenza	146.339,00	0,00	0,00	146.339,00
				previsione di cassa	213.364,13	0,00	7.442,65	205.921,48
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	121.291,46	0,00	0,00	121.291,46
				previsione di competenza	375.706,57	0,00	0,00	375.706,57
				previsione di cassa	485.767,26	0,00	3.413,41	482.353,85
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.973,60	0,00	0,00	1.973,60

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
			previsione di competenza	21.000,00	0,00	21.000,00
			previsione di cassa	22.973,60	0,00	21.040,89
	Totale Programma	11	Altri servizi generali			
			residui presunti	123.265,06	0,00	123.265,06
			previsione di competenza	396.706,57	0,00	396.706,57
			previsione di cassa	508.740,86	0,00	503.394,74
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	719.546,99	0,00	719.546,99
			previsione di competenza	3.401.751,42	0,00	3.401.751,42
			previsione di cassa	3.784.464,62	0,00	3.743.401,56
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	113.268,06	0,00	113.268,06
			previsione di competenza	396.443,84	0,00	396.443,84
			previsione di cassa	509.324,40	0,00	499.127,12
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
			residui presunti	165.295,65	0,00	165.295,65
			previsione di competenza	486.443,84	0,00	486.443,84
			previsione di cassa	651.351,99	0,00	641.154,71
	Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	165.295,65	0,00	165.295,65
			previsione di competenza	486.443,84	0,00	486.443,84
			previsione di cassa	651.351,99	0,00	641.154,71
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	80.445,11	0,00	80.445,11
			previsione di competenza	277.649,00	0,00	277.649,00
			previsione di cassa	353.181,30	0,00	352.781,30
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	49.077,22	0,00	49.077,22
			previsione di competenza	54.158,19	0,00	54.158,19
			previsione di cassa	103.235,41	0,00	98.901,57
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
			residui presunti	129.522,33	0,00	129.522,33
			previsione di competenza	331.807,19	0,00	331.807,19
			previsione di cassa	456.416,71	0,00	451.682,87
0407	Programma	07	Diritto allo studio			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	331.109,97	0,00	331.109,97
			previsione di competenza	1.148.636,32	0,00	1.148.636,32

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0407	Programma	07	Diritto allo studio				
			previsione di cassa	1.466.905,24	0,00	9.539,57	1.457.365,67
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	residui presunti	331.109,97	0,00	331.109,97
				previsione di competenza	1.148.636,32	0,00	1.148.636,32
				previsione di cassa	1.466.905,24	0,00	1.457.365,67
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	523.181,66	0,00	0,00	523.181,66
			previsione di competenza	1.631.675,51	0,00	0,00	1.631.675,51
			previsione di cassa	2.136.978,53	0,00	14.273,41	2.122.705,12
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	55.154,63	0,00	55.154,63
				previsione di competenza	251.054,28	0,00	251.054,28
				previsione di cassa	279.436,19	0,00	1.254,62
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	230.073,33	0,00	230.073,33
				previsione di competenza	494.903,39	0,00	494.903,39
				previsione di cassa	698.204,00	0,00	1.254,62
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	230.073,33	0,00	0,00	230.073,33
			previsione di competenza	494.903,39	0,00	0,00	494.903,39
			previsione di cassa	698.204,00	0,00	1.254,62	696.949,38
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero				
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	26.343,83	0,00	26.343,83
				previsione di competenza	466.983,53	0,00	466.983,53
				previsione di cassa	493.327,36	0,00	1.933,33
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	127.336,56	0,00	127.336,56
				previsione di competenza	653.391,53	0,00	653.391,53
				previsione di cassa	775.463,78	0,00	1.933,33
	Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	165.700,21	0,00	0,00	165.700,21
			previsione di competenza	862.253,78	0,00	0,00	862.253,78
			previsione di cassa	1.022.689,68	0,00	1.933,33	1.020.756,35
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	15.522,26	0,00	15.522,26
				previsione di competenza	171.535,86	0,00	171.535,86

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
			previsione di cassa	186.756,92	0,00	113,35	186.643,57
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	16.286,11	0,00	0,00	16.286,11
			previsione di competenza	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
			previsione di cassa	390.286,11	0,00	2.588,72	387.697,39
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
			residui presunti	31.808,37	0,00	0,00	31.808,37
			previsione di competenza	545.535,86	0,00	0,00	545.535,86
			previsione di cassa	577.043,03	0,00	2.702,07	574.340,96
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	27.101,52	0,00	0,00	27.101,52
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	53.101,52	0,00	2.851,22	50.250,30
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
			residui presunti	29.140,42	0,00	0,00	29.140,42
			previsione di competenza	1.092.858,72	0,00	0,00	1.092.858,72
			previsione di cassa	1.121.999,14	0,00	2.851,22	1.119.147,92
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	60.948,79	0,00	0,00	60.948,79
			previsione di competenza	1.638.394,58	0,00	0,00	1.638.394,58
			previsione di cassa	1.699.042,17	0,00	5.553,29	1.693.488,88
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	1.284,05	0,00	0,00	1.284,05
			previsione di competenza	25.692,45	0,00	0,00	25.692,45
			previsione di cassa	26.976,50	0,00	42,70	26.933,80
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
			residui presunti	1.284,05	0,00	0,00	1.284,05
			previsione di competenza	25.692,45	0,00	0,00	25.692,45
			previsione di cassa	26.976,50	0,00	42,70	26.933,80
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	136.455,09	0,00	0,00	136.455,09
			previsione di competenza	978.869,41	0,00	0,00	978.869,41
			previsione di cassa	1.088.368,87	0,00	42,70	1.088.326,17
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	143.491,47	0,00	0,00	143.491,47
			previsione di competenza	716.218,82	0,00	0,00	716.218,82

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
			previsione di cassa	858.896,38	0,00	12.977,98	845.918,40	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	53.628,31	0,00	0,00	53.628,31
			previsione di competenza	1.131.348,23	0,00	0,00	1.131.348,23	
			previsione di cassa	1.184.976,54	0,00	3.968,68	1.181.007,86	
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	197.119,78	0,00	0,00	197.119,78	
			previsione di competenza	1.847.567,05	0,00	0,00	1.847.567,05	
			previsione di cassa	2.043.872,92	0,00	16.946,66	2.026.926,26	
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	205.482,41	0,00	0,00	205.482,41	
			previsione di competenza	2.110.290,02	0,00	0,00	2.110.290,02	
			previsione di cassa	2.314.958,52	0,00	16.946,66	2.298.011,86	
MISSIONE	11	Soccorso civile						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	5.354,74	0,00	0,00	5.354,74
			previsione di competenza	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
			previsione di cassa	10.204,74	0,00	111,87	10.092,87	
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	residui presunti	5.384,63	0,00	0,00	5.384,63	
			previsione di competenza	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
			previsione di cassa	10.234,63	0,00	111,87	10.122,76	
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile		residui presunti	5.384,63	0,00	0,00	5.384,63	
			previsione di competenza	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
			previsione di cassa	10.234,63	0,00	111,87	10.122,76	
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	228.971,46	0,00	0,00	228.971,46
			previsione di competenza	591.733,00	0,00	0,00	591.733,00	
			previsione di cassa	716.385,61	0,00	11.326,76	705.058,85	
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	231.441,14	0,00	0,00	231.441,14	
			previsione di competenza	591.733,00	0,00	0,00	591.733,00	
			previsione di cassa	718.855,29	0,00	11.326,76	707.528,53	
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	276.068,89	0,00	0,00	276.068,89
			previsione di competenza	907.938,28	0,00	0,00	907.938,28	
			previsione di cassa	1.083.653,68	0,00	20.917,46	1.062.736,22	

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità			
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità			
			residui presunti	276.068,89	0,00	276.068,89
			previsione di competenza	907.938,28	0,00	907.938,28
			previsione di cassa	1.083.653,68	0,00	1.062.736,22
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	50.704,25	0,00	50.704,25
			previsione di competenza	99.600,35	0,00	99.600,35
			previsione di cassa	149.178,78	0,00	139.078,78
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani			
			residui presunti	50.704,25	0,00	50.704,25
			previsione di competenza	99.600,35	0,00	99.600,35
			previsione di cassa	149.178,78	0,00	139.078,78
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	194.565,24	0,00	194.565,24
			previsione di competenza	454.908,82	0,00	454.908,82
			previsione di cassa	639.147,66	0,00	624.596,65
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
			residui presunti	194.565,24	0,00	194.565,24
			previsione di competenza	454.908,82	0,00	454.908,82
			previsione di cassa	639.147,66	0,00	624.596,65
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	214.192,66	0,00	214.192,66
			previsione di competenza	521.367,97	0,00	521.367,97
			previsione di cassa	732.526,82	0,00	638.084,14
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	260,00	0,00	260,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	260,00	0,00	0,00
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie			
			residui presunti	214.452,66	0,00	214.452,66
			previsione di competenza	521.367,97	0,00	521.367,97
			previsione di cassa	732.786,82	0,00	638.084,14
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.030.297,53	0,00	1.030.297,53
			previsione di competenza	2.667.846,77	0,00	2.667.846,77
			previsione di cassa	3.463.479,76	0,00	3.311.881,85
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			

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

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

Data 16/12/2021

Proposta PRP - 2497 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	49.195,10	0,00	49.195,10
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	51.195,10	0,00	50.695,10
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			
			residui presunti	49.195,10	0,00	49.195,10
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	51.195,10	0,00	50.695,10
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	11.048,73	0,00	11.048,73
			previsione di competenza	95.687,16	0,00	95.687,16
			previsione di cassa	106.732,68	0,00	102.179,40
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
			residui presunti	12.927,83	0,00	12.927,83
			previsione di competenza	128.308,06	0,00	128.308,06
			previsione di cassa	141.232,68	0,00	136.679,40
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	62.205,57	0,00	62.205,57
			previsione di competenza	130.434,06	0,00	130.434,06
			previsione di cassa	192.636,42	0,00	187.583,14
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.463.849,10	0,00	3.463.849,10
			previsione di competenza	16.388.009,98	0,00	16.388.009,98
			previsione di cassa	19.047.483,63	0,00	18.799.456,22
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	3.463.849,10	0,00	3.463.849,10
			previsione di competenza	16.388.009,98	0,00	16.388.009,98
			previsione di cassa	19.047.483,63	0,00	18.799.456,22

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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (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:

Lì, 16/12/2021

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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (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, 16/12/2021

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. 150 del 18/12/2021

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (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 **21/12/2021** e sino al **05/01/2022** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 21/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(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. 150 del 18/12/2021

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (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 **21/12/2021** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **01/01/2022**

Porto Mantovano li, 11/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

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