

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio  
f.to ( Dr.ssa Isabel Maruzzo)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio  
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

## LA GIUNTA COMUNALE

*RILEVATO* che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le dotazioni di cassa inserite nel bilancio di previsione finanziario per il primo esercizio di riferimento hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (tranne i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro) e alle riscossioni riguardanti i prestiti accesi;

*CONSIDERATO* che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta comunale, a eccezione di quelle previste dal comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso;

*PRESO ATTO* che le variazioni alle dotazioni di cassa di cui all'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 devono comunque garantire un fondo cassa al 31 dicembre 2020 di importo non negativo;

*DATO ATTO:*

- che il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 32 in data 18/12/2019;
- che il Documento unico di Programmazione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 27 in data 18/12/2019;

*RITENUTO* necessario variare le dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2020/2022 (Esercizio 2020), come indicato nell'allegato "a", al fine di consentire il regolare pagamento dei servizi ricevuti dall'Ente e portati a residuo;

*DATO ATTO* che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato "a", viene previsto un fondo cassa finale al 31/12/2020 pari ad € 151.104,99 così come evidenziato nell'allegato "b" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

*ATTESO* che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

*VISTI:*

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo l'art. 175, comma 5-bis, lettera d);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

*ACQUISITO* il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*ACQUISITO* il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

*CON VOTAZIONE* favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto,

### **DELIBERA**

1. *DI APPROVARE* la variazione alle dotazioni di cassa per l'Esercizio Finanziario 2020 al Bilancio di Previsione 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato "a" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. *DI DARE ATTO* che la previsione finale di cassa al 31/12/2020 è allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "b";
3. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. 267/2000, che con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2020;
4. *DI DARE ATTO* che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Isabel Maruzzo, Responsabile dell'Area economico-finanziaria;
5. *DI TRASMETTERE* la presente variazione ai Responsabili di Area dell'Ente;
6. *DI DARE ATTO* che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
7. *DI DICHIARARE*, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 191 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 19-mag-2020 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, li 19-mag-2020

Il Segretario Comunale  
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-mag-2020**

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, li 19/05/2020

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

# Comune di Soriso

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00			0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	182.126,06		182.126,06
			previsione di competenza	374.415,37		374.415,37
			previsione di cassa	415.923,12	64.775,32	480.698,44
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui presunti	204.827,33	204.827,33
			previsione di competenza	439.415,37		439.415,37
			previsione di cassa	480.923,12	64.775,32	545.698,44
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	10.760,83		10.760,83
			previsione di competenza	20.964,49		20.964,49
			previsione di cassa	21.871,16	-629,79	21.241,37
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti		residui presunti	10.760,83	10.760,83
			previsione di competenza	20.964,49		20.964,49
			previsione di cassa	21.871,16	-629,79	21.241,37
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	15.378,38		15.378,38
			previsione di competenza	72.535,00		72.535,00
			previsione di cassa	73.975,88	17.328,59	91.304,47
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.305,03		2.305,03
			previsione di competenza	3.589,00		3.589,00
			previsione di cassa	3.589,00	2.305,03	5.894,03
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie		residui presunti	17.764,73	17.764,73
			previsione di competenza	86.682,99		86.682,99
			previsione di cassa	88.205,19	19.633,62	107.838,81

# Comune di Soriso

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	25.000,00		25.000,00
<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>958,28</b>			<b>958,28</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>220.597,90</b>			<b>220.597,90</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>221.556,18</b>	<b>25.000,00</b>		<b>246.556,18</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	10.485,52			10.485,52
		previsione di competenza	118.600,00			118.600,00
		previsione di cassa	129.085,52		-9.485,52	119.600,00
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	3.300,73			3.300,73
		previsione di competenza	34.000,00			34.000,00
		previsione di cassa	37.300,73	151,11		37.451,84
<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>residui presunti</b>	<b>13.786,25</b>			<b>13.786,25</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>152.600,00</b>			<b>152.600,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>166.386,25</b>	<b>151,11</b>	<b>-9.485,52</b>	<b>157.051,84</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>248.097,42</b>			<b>248.097,42</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>920.260,75</b>			<b>920.260,75</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>978.941,90</b>	<b>109.560,05</b>	<b>-10.115,31</b>	<b>1.078.386,64</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>248.097,42</b>			<b>248.097,42</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>920.260,75</b>			<b>920.260,75</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.291.309,24</b>	<b>109.560,05</b>	<b>-10.115,31</b>	<b>1.390.753,98</b>

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div></div>						



# Comune di Soriso

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	1.234,10		1.234,10
					previsione di competenza	4.390,00		4.390,00
					previsione di cassa	4.413,86	2.286,55	6.700,41
Totale Programma	01	Organi istituzionali			residui presunti	1.234,10		1.234,10
					previsione di competenza	4.390,00		4.390,00
					previsione di cassa	4.413,86	2.286,55	6.700,41
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	16.883,78		16.883,78
					previsione di competenza	34.914,00		34.914,00
					previsione di cassa	40.048,95	8.788,66	48.837,61
Totale Programma	02	Segreteria generale			residui presunti	18.168,60		18.168,60
					previsione di competenza	44.914,00		44.914,00
					previsione di cassa	51.333,77	8.788,66	60.122,43
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	9.138,57		9.138,57
					previsione di competenza	58.329,98		58.329,98
					previsione di cassa	62.983,84	3.870,54	66.854,38
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			residui presunti	10.053,57		10.053,57
					previsione di competenza	58.329,98		58.329,98
					previsione di cassa	63.898,84	3.870,54	67.769,38
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	1.034,95		1.034,95
					previsione di competenza	6.165,00		6.165,00
					previsione di cassa	7.199,95	83,58	7.283,53

# Comune di Soriso

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.034,95</b>			<b>1.034,95</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>6.165,00</b>			<b>6.165,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>7.199,95</b>	<b>83,58</b>		<b>7.283,53</b>
<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.468,48			2.468,48
		previsione di competenza	20.500,00			20.500,00
		previsione di cassa	22.968,48		-710,48	22.258,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	93.965,00			93.965,00
		previsione di competenza	67.597,90			67.597,90
		previsione di cassa	161.562,90	0,07		161.562,97
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>96.433,48</b>			<b>96.433,48</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>88.097,90</b>			<b>88.097,90</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>184.531,38</b>	<b>0,07</b>	<b>-710,48</b>	<b>183.820,97</b>
<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.592,65			4.592,65
		previsione di competenza	8.870,00			8.870,00
		previsione di cassa	8.870,00	1.573,37		10.443,37
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.592,65</b>			<b>4.592,65</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>8.870,00</b>			<b>8.870,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>8.870,00</b>	<b>1.573,37</b>		<b>10.443,37</b>
<b>Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.564,38			10.564,38
		previsione di competenza	63.846,00			63.846,00
		previsione di cassa	64.989,83	1.788,41		66.778,24
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>residui presunti</b>	<b>10.564,38</b>			<b>10.564,38</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>63.846,00</b>			<b>63.846,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>64.989,83</b>	<b>1.788,41</b>		<b>66.778,24</b>
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					

# Comune di Soriso

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	500,00			500,00
		previsione di cassa	500,00	50,00		550,00
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>		<b>550,00</b>
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.030,49			10.030,49
		previsione di competenza	44.576,87			44.576,87
		previsione di cassa	50.443,69	2.856,77		53.300,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	720,00			720,00
		previsione di competenza	2.000,00			2.000,00
		previsione di cassa	2.720,00	2.080,00		4.800,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>10.750,49</b>			<b>10.750,49</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>46.576,87</b>			<b>46.576,87</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>53.163,69</b>	<b>4.936,77</b>		<b>58.100,46</b>
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>152.832,22</b>			<b>152.832,22</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>321.689,75</b>			<b>321.689,75</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>438.901,32</b>	<b>23.377,95</b>	<b>-710,48</b>	<b>461.568,79</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.000,00			24.000,00
		previsione di competenza	13.900,00			13.900,00
		previsione di cassa	25.900,00	12.269,38		38.169,38
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>13.900,00</b>			<b>13.900,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>25.900,00</b>	<b>12.269,38</b>		<b>38.169,38</b>

# Comune di Soriso

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>residui presunti</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>15.400,00</b>		<b>15.400,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>27.400,00</b>	<b>12.269,38</b>	<b>39.669,38</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	2.878,91		2.878,91
			previsione di competenza	10.300,00		10.300,00
			previsione di cassa	13.178,91	23,57	13.202,48
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>residui presunti</b>	<b>3.569,03</b>		<b>3.569,03</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.300,00</b>		<b>10.300,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>13.869,03</b>	<b>23,57</b>	<b>13.892,60</b>
<b>Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	10.624,06		10.624,06
			previsione di competenza	54.620,00		54.620,00
			previsione di cassa	65.244,06	2.425,03	67.669,09
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>		<b>residui presunti</b>	<b>10.624,06</b>		<b>10.624,06</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>54.620,00</b>		<b>54.620,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>65.244,06</b>	<b>2.425,03</b>	<b>67.669,09</b>
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>residui presunti</b>	<b>14.193,09</b>		<b>14.193,09</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>64.920,00</b>		<b>64.920,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>79.113,09</b>	<b>2.448,60</b>	<b>81.561,69</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.000,00		1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	500,00	1.500,00

# Comune di Soriso

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	500,00			500,00
		previsione di cassa	500,00	479,01		979,01
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Giovani</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>479,01</b>		<b>979,01</b>
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>residui presunti</b>	<b>406,12</b>			<b>406,12</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>2.906,12</b>	<b>479,01</b>		<b>3.385,13</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.700,00			5.700,00
		previsione di cassa	5.700,00	700,00		6.400,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	732,00		732,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>5.700,00</b>			<b>5.700,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.432,00</b>		<b>7.132,00</b>

# Comune di Soriso

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>		<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>7.132,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	13.365,37		13.365,37
			previsione di competenza	59.000,00		59.000,00
			previsione di cassa	72.365,37	-53,32	72.312,05
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>		<b>residui presunti</b>	<b>13.365,37</b>		<b>13.365,37</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>74.365,37</b>	<b>-53,32</b>	<b>74.312,05</b>
<b>Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	123,87		123,87
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	3.123,87	1.294,70	4.418,57
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>		<b>residui presunti</b>	<b>472,30</b>		<b>472,30</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.472,30</b>	<b>1.294,70</b>	<b>4.767,00</b>
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>residui presunti</b>	<b>13.837,67</b>		<b>13.837,67</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>64.200,00</b>		<b>64.200,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>78.037,67</b>	<b>1.294,70</b>	<b>79.279,05</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	18.923,60		18.923,60
			previsione di competenza	73.715,00		73.715,00
			previsione di cassa	86.334,54	2.694,05	89.028,59

# Comune di Soriso

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.430,00			1.430,00
		previsione di competenza	119.000,00			119.000,00
		previsione di cassa	120.430,00	67.324,00		187.754,00
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>20.353,60</b>			<b>20.353,60</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>192.715,00</b>			<b>192.715,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>206.764,54</b>	<b>70.018,05</b>		<b>276.782,59</b>
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>residui presunti</b>	<b>20.353,60</b>			<b>20.353,60</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>192.715,00</b>			<b>192.715,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>206.764,54</b>	<b>70.018,05</b>		<b>276.782,59</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	20.591,97			20.591,97
		previsione di competenza	152.600,00			152.600,00
		previsione di cassa	158.490,56	10.661,75		169.152,31
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>residui presunti</b>	<b>20.591,97</b>			<b>20.591,97</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>152.600,00</b>			<b>152.600,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>158.490,56</b>	<b>10.661,75</b>		<b>169.152,31</b>
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>residui presunti</b>	<b>20.591,97</b>			<b>20.591,97</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>152.600,00</b>			<b>152.600,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>158.490,56</b>	<b>10.661,75</b>		<b>169.152,31</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>275.372,93</b>			<b>275.372,93</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>920.260,75</b>			<b>920.260,75</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.117.931,35</b>	<b>122.481,44</b>	<b>-763,80</b>	<b>1.239.648,99</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>275.372,93</b>			<b>275.372,93</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>920.260,75</b>			<b>920.260,75</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.117.931,35</b>	<b>122.481,44</b>	<b>-763,80</b>	<b>1.239.648,99</b>

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 06/05/2020 n. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div></div>						



## Comune di Soriso

### D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

<b>GC - GIUNTA COMUNALE</b>	<b>19</b>	<b>06/05/2020</b>
-----------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011

Fondo di Cassa	312.367,34	+
----------------	------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	978.941,90	+
---	------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	1.117.931,35	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	173.377,89	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	99.444,74	+
-------------------------------	-----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	121.717,64	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	-22.272,90	(B)
------------------------	------------	-----

<b>Saldo Finale di Cassa</b>	<b>151.104,99</b>	<b>(A+B)</b>
------------------------------	-------------------	--------------