



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 124 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | 4^ PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021 E CONTESTUALE 14^ VARIAZIONE DI PEG 2021-2023 |
|---------|--|

Oggi sei del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, in modalità **videoconferenza** si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

| | | Presenti/Assenti |
|--------------------|--------------|------------------|
| Dori Marco | Sindaco | P |
| Bolzoni Gabriele | Vice Sindaco | P |
| Barberini Maurizio | Assessore | P |
| Sacco Francesco | Assessore | P |
| Baldan Vanna | Assessore | P |
| Tessari Elena | Assessore | A |
| Poppi Chiara | Assessore | P |
| Zaccarin Fabio | Assessore | P |

Presenti 7

Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da remoto, prima dell'inizio della seduta e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e identificati con certezza tutti gli Assessori presenti da remoto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | 4^ PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021 E CONTESTUALE 14^ VARIAZIONE DI PEG 2021-2023 |
|----------------|---|

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 dicembre 2020, esecutiva;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2020, esecutiva;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta n. 4 del 21.01.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, e successive variazioni;

Visto il piano della performance 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva;

Vista la richiesta del responsabile del Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, Verde e Arredo Urbano di finanziare **€ 1.500,00** per la riparazione urgente dell'impianto di irrigazione dello Stadio Marco Parma di Oriago che presenta una considerevole perdita d'acqua dovuta ad una tubazione deteriorata, come segnalato dal gestore dell'impianto;

Vista la necessità di provvedere ad istituire apposito capitolo di spesa di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi con codice di Bilancio 06.01-1.03.02.09, da assegnare al Settore 4 – Lavori Pubblici e Infrastrutture centro di responsabilità n. 4400 – Manutenzione ordinaria impianti sportivi, ad integrazione del P.E.G. approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra richiamata;

Preso atto della necessità di provvedere a finanziare urgentemente la spesa sopra indicata, di competenza del Comune, e ritenuto di poter procedere mediante prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, avendo verificato che le risorse richieste non possono essere attinte da altri capitoli di spesa corrente;

Dato atto che nel Bilancio di previsione approvato è iscritto il Fondo di riserva a norma dell'art.166 del D.Lgs.267/2000 e che il medesimo presentava una previsione complessiva iniziale di € 100.979,34 e che lo stesso è stato oggetto dei seguenti prelevamenti e variazioni:

| | parte utilizzabile ai sensi dell'art 166 comma 2-bis Tuel | parte disponibile |
|--|--|--------------------------|
| Stanziamento iniziale | 50.489,67 | 50.489,67 |
| 1° prelevamento - delibera G.C. n. 23 del 09/02/2021 | | 800,00 - |
| 2° prelevamento - delibera G.C. n. 41 del 09/03/2021 | | 31.000,00 - |
| 3° prelevamento - delibera G.C. n. 55 del 06/04/2021 | | 9.343,00 - |
| 5^ variazione di bilancio urgente – delibera G.C. 75 DEL 04/05/2021 ratificata dal C.C. con deliberazione n. 22 del 29/06/2021 | | 42.475,66 + |
| disponibili | 50.489,67 | 51.822,33 |

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 166 e l'articolo 176 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, recanti disposizioni per l'utilizzo del fondo di riserva;

Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

Considerata l'urgenza di provvedere al finanziamento delle spese richieste dai servizi sopra indicati;

DELIBERA

1) di variare il P.E.G. 2021-2023, istituendo il capitolo di spesa n. 6170000 con codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.000 assegnandolo al Settore 4 – servizio Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, Verde e Arredo Urbano – centro di responsabilità n. 4400;

2) di approvare il prelevamento dal fondo di riserva dell'esercizio 2021 della somma di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 166 e 176 del Tuel 267/2000, come illustrato nel seguente prospetto e riportato negli **allegati A1, A2 e A3**;

| Capitolo di spesa | Codice bilancio | Centro Resp.tà | Descrizione Capitolo | Aumento | Diminuzione |
|-------------------|------------------|----------------|--|------------|-------------|
| 2900000 | 20.01-1.10.01.01 | 2100 | FONDO DI RISERVA | | € 1.500,00 |
| 6170000 | 06.01-1.03.02.09 | 4400 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | € 1.500,00 | |

3) di adeguare, altresì, lo stanziamento di cassa dello stesso importo dando atto che il saldo di cassa viene ricalcolato in € 5.391.280,36, garantendo un saldo non negativo, tenuto conto delle variazioni di bilancio intervenute fino ad oggi;

4) di approvare altresì **l'allegato B)** contenente i dati di interesse del Tesoriere Comunale a norma dell'art. 175, comma 9-bis del D. Lgs. 267/2000, che non verrà trasmesso al Tesoriere in base all'art. 57 comma 2-quater della legge di conversione del D.L. 124/2019 che ha abrogato tra gli altri anche il commi 1 dell'art. 216 del D. Lgs. 267/2000

5) di comunicare il presente atto all'organo consiliare entro il termine previsto dal vigente Regolamento di contabilità, secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

6) considerata l'urgenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | 4^ PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021 E CONTESTUALE 14^ VARIAZIONE DI PEG 2021-2023 |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dori Marco

IL Segretario Generale
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: 4^ PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021
E CONTESTUALE 14^ VARIAZIONE DI PEG 2021-2023**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-07-21

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: 4^ PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021
E CONTESTUALE 14^ VARIAZIONE DI PEG 2021-2023**

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-07-21

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

| | |
|---|---|
| A1_4' PRELEVAMENTO FONDO RISERVA _____ | 1 |
| A2_4' PREL FONDO RISERVA_DETAGLIO CAPITOLI CON RESPONSABILE _____ | 3 |
| A3_RIEPILOGO4' PRELEVAMENTO FONDO RISERVA _____ | 5 |
| B_4' PRELEVAMENTO FONDO RISERVA_DATI TESORIERE _____ | 7 |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 30 DEL 06-07-2021

Descrizione

4' PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E CONTESTUALE 14' VARIAZIONE DI P.E.G. 2021-2023

ATTO n. **0** Tipo **106 BG** del **06-07-2021**

Tipo Variazione **3 PRELEVAM FONDO DI RISERVA**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|------------|
| U | 06.01-1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | Di cui proposte prec. | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| U | 20.01-1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 2021 | 100.979,34 | 102.312,00 | | | -1.500,00 | 100.812,00 | |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2022 | 100.728,65 | 100.728,65 | | | | | 100.728,65 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2023 | 100.116,20 | 100.116,20 | | | | | 100.116,20 |
| | | Di cui proposte prec. | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 30 DEL 06-07-2021

Descrizione

4' PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E CONTESTUALE 14' VARIAZIONE DI P.E.G. 2021-2023

ATTO n. **0** Tipo **106 BG** del **06-07-2021**

Tipo Variazione **3 PRELEVAM FONDO DI RISERVA**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|---------------|-------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|
|-----|---------------|-------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|

| | Anno | ENTRATE | USCITE | Differenza |
|--------------|-------|---------|----------|------------|
| SALDI | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 30 DEL 06-07-2021 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

4' PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E CONTESTUALE 14' VARIAZIONE DI P.E.G. 2021-2023

ATTO n. **0** Tipo **106 BG** del **06-07-2021**

Tipo Variazione **3 PRELEVAM FONDO DI RISERVA**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Iniziale | Stanziamto | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|---------------------------|--|------|--|----------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|
| Responsabile del capitolo | | | Responsabile del centro di incasso/spesa | | | | | | | |
| U | 2900000 | 0 | FONDO DI RISERVA | 20.01-1.10.01.01.000 | 2021 | 100.979,34 | 102.312,00 | | -1.500,00 | 100.812,00 |
| | 2100 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | | 2000 - SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE | | 2022 | Di cui proposte prec. 100.728,65 | 0,00 100.728,65 | | | 100.728,65 |
| | | | | | 2023 | Di cui proposte prec. 100.116,20 | 0,00 100.116,20 | | | 100.116,20 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| U | 6170000 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 06.01-1.03.02.09.000 | 2021 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 4400 - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI, ESPROPRI, VERDE E ARREDO URBANO | | 4000 - SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | | 2022 | Di cui proposte prec. 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 2023 | Di cui proposte prec. 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 30 DEL 06-07-2021 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

4' PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E CONTESTUALE 14' VARIAZIONE DI P.E.G. 2021-2023

ATTO n. **0** Tipo **106 BG** del **06-07-2021**

Tipo Variazione **3 PRELEVAM FONDO DI RISERVA**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Iniziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|---------------------------|----------|--|-------------|---------------|------|----------|---------------|---------|--------|-----------|
| Responsabile del capitolo | | Responsabile del centro di incasso/spesa | | | | | | | | |

| | Anno | ENTRATE | USCITE | Differenza |
|--------------|-------|---------|----------|------------|
| SALDI | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |

PROP. VARIAZ. NUMERO 30 DEL 06-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

4' PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E CONTESTUALE 14' VARIAZIONE DI P.E.G. 2021-2023

ATTO n. 0 Tipo 106 BG del 06-07-2021

Causale

Tipo Variazione 3 PRELEVAM FONDO DI RISERVA

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 10.722.890,21 | 0,00 | 0,00 | 10.722.890,21 |
| Avanzo di amministrazione | 2021 | 63.811,31 | 0,00 | 0,00 | 63.811,31 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2021 | 822.341,10 | 0,00 | 0,00 | 822.341,10 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2021 | 3.157.106,28 | 0,00 | 0,00 | 3.157.106,28 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2021 | 13.447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.447.000,00 |
| | 2022 | 13.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.443.000,00 |
| | 2023 | 13.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400.000,00 |
| | Cassa | 13.901.199,78 | 0,00 | 0,00 | 13.901.199,78 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2021 | 1.823.515,41 | 0,00 | 0,00 | 1.823.515,41 |
| | 2022 | 1.582.494,06 | 0,00 | 0,00 | 1.582.494,06 |
| | 2023 | 1.582.493,63 | 0,00 | 0,00 | 1.582.493,63 |
| | Cassa | 2.193.223,04 | 0,00 | 0,00 | 2.193.223,04 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2021 | 6.032.104,60 | 0,00 | 0,00 | 6.032.104,60 |
| | 2022 | 6.139.569,94 | 0,00 | 0,00 | 6.139.569,94 |
| | 2023 | 6.131.033,64 | 0,00 | 0,00 | 6.131.033,64 |
| | Cassa | 5.898.535,72 | 0,00 | 0,00 | 5.898.535,72 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2021 | 7.000.850,78 | 0,00 | 0,00 | 7.000.850,78 |
| | 2022 | 2.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475.000,00 |
| | 2023 | 1.721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721.000,00 |
| | Cassa | 4.885.193,91 | 0,00 | 0,00 | 4.885.193,91 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2021 | 1.619.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.780,00 |
| | 2022 | 1.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.000,00 |
| | 2023 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| | Cassa | 1.619.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.780,00 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 2021 | 1.619.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.780,00 |
| | 2022 | 1.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.000,00 |
| | 2023 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| | Cassa | 1.773.934,34 | 0,00 | 0,00 | 1.773.934,34 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 2022 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 2023 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | Cassa | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 2021 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | 2022 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | 2023 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | Cassa | 8.612.911,77 | 0,00 | 0,00 | 8.612.911,77 |
| TOTALE ENTRATE | 2021 | 45.661.289,48 | 0,00 | 0,00 | 45.661.289,48 |
| | 2022 | 36.197.064,00 | 0,00 | 0,00 | 36.197.064,00 |
| | 2023 | 34.241.527,27 | 0,00 | 0,00 | 34.241.527,27 |
| | Cassa | 51.107.668,77 | 0,00 | 0,00 | 51.107.668,77 |

PROP. VARIAZ. NUMERO 30 DEL 06-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2021 | 21.627.192,39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 21.627.192,39 |
| | 2022 | 20.504.134,14 | 0,00 | 0,00 | 20.504.134,14 |
| | 2023 | 20.227.168,32 | 0,00 | 0,00 | 20.227.168,32 |
| | Cassa | 22.735.677,85 | 1.500,00 | 0,00 | 22.737.177,85 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2021 | 11.228.162,06 | 0,00 | 0,00 | 11.228.162,06 |
| | 2022 | 3.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.126.000,00 |
| | 2023 | 1.854.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.400,00 |
| | Cassa | 9.815.315,61 | 0,00 | 0,00 | 9.815.315,61 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2021 | 1.619.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.780,00 |
| | 2022 | 1.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.000,00 |
| | 2023 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| | Cassa | 1.619.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.780,00 |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti | 2021 | 1.111.155,03 | 0,00 | 0,00 | 1.111.155,03 |
| | 2022 | 1.250.929,86 | 0,00 | 0,00 | 1.250.929,86 |
| | 2023 | 1.418.958,95 | 0,00 | 0,00 | 1.418.958,95 |
| | Cassa | 1.111.155,03 | 0,00 | 0,00 | 1.111.155,03 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 2022 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 2023 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | Cassa | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro | 2021 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | 2022 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | 2023 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | Cassa | 8.932.959,92 | 0,00 | 0,00 | 8.932.959,92 |
| TOTALE USCITE | 2021 | 45.661.289,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 45.661.289,48 |
| | 2022 | 36.197.064,00 | 0,00 | 0,00 | 36.197.064,00 |
| | 2023 | 34.241.527,27 | 0,00 | 0,00 | 34.241.527,27 |
| | Cassa | 45.714.888,41 | 1.500,00 | 0,00 | 45.716.388,41 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2021 | 0,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 5.392.780,36 | -1.500,00 | 0,00 | 5.391.280,36 |

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 06-07-2021 n.protocollo: 30
Rif delibera BG del 06-07-2021 n.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------|---|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 20.942,32 previsione di competenza 152.728,89 previsione di cassa 173.671,21 | 1.500,00 1.500,00 | | 20.942,32 154.228,89 175.171,21 |
| | Totale programma | residui presunti 39.956,79 previsione di competenza 1.427.083,02 previsione di cassa 847.039,81 | 1.500,00 1.500,00 | | 39.956,79 1.428.583,02 848.539,81 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti 53.767,70 previsione di competenza 1.485.773,02 previsione di cassa 919.540,72 | 1.500,00 1.500,00 | | 53.767,70 1.487.273,02 921.040,72 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza 102.312,00 previsione di cassa 200.000,00 | | 1.500,00 | 100.812,00 200.000,00 |
| | Totale programma | residui presunti previsione di competenza 102.312,00 previsione di cassa 200.000,00 | | 1.500,00 | 100.812,00 200.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti previsione di competenza 2.018.462,00 previsione di cassa 200.000,00 | | 1.500,00 | 2.016.962,00 200.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti 5.233.856,44 previsione di competenza 45.661.289,48 previsione di cassa 45.714.888,41 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 5.233.856,44 45.661.289,48 45.716.388,41 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti 5.233.856,44 previsione di competenza 45.661.289,48 previsione di cassa 45.714.888,41 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 5.233.856,44 45.661.289,48 45.716.388,41 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|--------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | residui presunti | 18.559.709,58 | | | 18.559.709,58 |
| | previsione di competenza | 41.618.030,79 | | | 41.618.030,79 |
| | previsione di cassa | 40.384.778,56 | | | 40.384.778,56 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 18.559.709,58 | | | 18.559.709,58 |
| | previsione di competenza | 45.661.289,48 | | | 45.661.289,48 |
| | previsione di cassa | 40.384.778,56 | | | 40.384.778,56 |