

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Numero 100

Oggetto: Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio triennale 2020/2022 a seguito dell'approvazione del conto di bilancio 2019. Provvedimento n. 9

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **settembre** alle ore **18:45**, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

TIUSSI CRISTIANO	SINDACO	P
PIZZAMIGLIO ELISA	VICESINDACO	P
FELCHER TIZIANO	ASSESSORE	P
PIN ENRICO	ASSESSORE	P
PRAVISANI LAURA	ASSESSORE	P
NEGRINI MARCO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA RITA CANDOTTO

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE
PROPONENETE: UFFICIO FINANZIARIO**

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita: *"Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater."*;

VISTO il comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale;

VISTO il bilancio di triennale 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2020;

VISTE le variazioni di bilancio e di cassa approvate nel corso dell'esercizio;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 10 del 27.05.2020 è stato approvato il conto di bilancio dell'esercizio 2019 rideterminando gli stanziamenti dei residui che influenzano gli stanziamenti di cassa dei capitoli inseriti nel bilancio di previsione 2020/2022;

ATTESO pertanto che occorre adeguare gli stanziamenti di cassa relativamente al Bilancio triennale 2020/2022;

RICHIAMATO l'art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO in conseguenza delle variazioni da apportare, rimpinguare anche il fondo di riserva di cassa;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5bis dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgsn. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa agli stanziamenti del bilancio triennale 2020/2022 come descritto negli allegati "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
3. Di trasmettere copia della presente all'Organo di Revisione dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale.

Sulla presente delibera sono stati espressi in termini favorevoli i pareri previsti dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la soprariportata proposta su cui sono stati resi i pareri dalla legge previsti;
A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la soprariportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni effetto di legge.
- 2) di dichiarare, all'unanimità di voti, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell'art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA RITA CANDOTTO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 08.09.2020

Il Responsabile
Laura MILOCCO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08-09-20 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23-09-20, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi della L.R. 21/03.

Bagnaria Arsa li 08-09-20

Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-20 al 23-09-20

Bagnaria Arsa li 24-09-20

Il Responsabile
F.to

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	2025	0	CONTRIBUTO PREMIO DA AICCRE PER GEMELLAGGIO	2.01.01.02.017	2020	0,00	0,00			0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	0,00	0,00			0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2022	0,00	0,00			0,00	
	Cassa	0,00	0,00			2.279,06			2.279,06		
E	3013	0	PROVENTI SERVIZI DI MENSA	3.01.02.01.008	2020	105.000,00	65.000,00			65.000,00	
						Di cui proposte prec.	-40.000,00				
					2021	105.000,00	105.000,00			105.000,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2022	105.000,00	105.000,00			105.000,00	
	Cassa	110.000,00	70.000,00			4.000,00			74.000,00		
E	3140	0	RIMBORSI E RECUPERI PER DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DA PRIVATI	3.05.01.01.000	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	Cassa	15.000,00	15.000,00			5.339,00			20.339,00		
E	3141	0	INCASSI DA G.S.E. PER TARIFFA INCENTIVANTE E ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA SUL POSTO	3.01.01.01.000	2020	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2022	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
	Cassa	70.000,00	70.000,00			35.000,00			105.000,00		
E	4058	1	CONTRIBUTO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	4.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	0,00	0,00			0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2022	0,00	0,00			0,00	
	Cassa	0,00	0,00			49.660,87			49.660,87		
U	1002	1	VERSAMENTO QUOTA IRAP ALLA REGIONE (ORGANI ISTITUZIONALI)	01.01-1.02.01.01.000	2020	4.700,00	4.700,00			4.700,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2021	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	4.700,00	4.700,00		184,11	4.884,11
U	1004	1	SPESE PER LA CONSULTA DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI	01.01-1.03.02.99.000	2020	2.500,00	3.500,00			3.500,00
					Di cui proposte prec.	1.000,00	1.000,00			
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	3.569,75	4.569,75		-155,20	4.414,55
U	1005	1	SPESE PER GEMELLAGGIO	01.01-1.04.04.01.001	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	1.000,00	1.000,00		2.000,00	3.000,00
U	1021	4	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI GENERALI - SALARIO ACCESSORIO - INDENNITA' VARIE	01.03-1.01.01.01.004	2020	1.450,00	1.450,00			1.450,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	1.450,00	1.450,00			1.450,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	1.450,00	1.450,00			1.450,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	2.000,00	2.000,00		900,00	2.900,00
U	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)	01.03-1.03.02.05.000	2020	23.500,00	23.500,00			23.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	24.500,00	24.500,00			24.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	31.709,41	31.709,41		-3.914,84	27.794,57
U	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI	01.03-1.03.02.13.000	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	22.741,82	22.741,82		365,55	23.107,37
U	1055	1	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA'	01.04-1.03.02.03.999	2020	19.450,00	19.450,00			19.450,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	19.450,00	19.450,00			19.450,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	19.450,00	19.450,00			19.450,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	24.266,38	24.266,38		-2.759,14	21.507,24
U	1081	4	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO - SALARIO ACCESSORIO	01.06-1.01.01.01.004	2020	3.835,40	3.835,40			3.835,40
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	2.320,00	2.320,00			2.320,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	2.320,00	2.320,00			2.320,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	2.320,00	2.320,00		1.674,00	3.994,00
U	1082	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	2020	55.500,00	55.500,00			55.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	55.500,00	55.500,00			55.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	55.500,00	55.500,00			55.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	55.500,00	55.500,00		500,00	56.000,00
U	1086	1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01.06-1.03.02.11.000	2020	21.000,00	21.000,00			21.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	27.599,23	27.599,23		5.624,20	33.223,43
U	1087	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.09.000	2020	32.000,00	32.000,00			32.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1088	1	SPESA MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.000	Cassa	35.551,77	35.551,77		-896,95	34.654,82
					2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	3.562,55	3.562,55		-62,55	3.500,00
U	1093	1	VERSAMENTO QUOTA IRAP ALLA REGIONE (UFF. TECNICO)	01.06-1.02.01.01.001	2020	16.500,00	16.500,00			16.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	16.500,00	16.500,00			16.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	16.500,00	16.500,00			16.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	16.568,04	16.568,04		300,00	16.868,04
U	1111	1	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.000	2020	48.000,00	42.000,00			42.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	48.000,00	48.000,00			48.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	48.000,00	48.000,00			48.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	48.000,00	42.000,00		340,00	42.340,00
U	1156	1	SPESA PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.000	2020	11.300,00	11.300,00			11.300,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	11.300,00	11.300,00			11.300,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	11.300,00	11.300,00			11.300,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	14.391,65	14.391,65		-484,66	13.906,99
U	1156	2	SPESA PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	01.05-1.03.02.05.000	2020	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	45.984,41	45.984,41		-3.454,30	42.530,11
U			SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO	01.05-1.03.02.09.000	2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
	1156	3	DISPONIBILE		2021	Di cui proposte prec. 22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 27.318,05	27.318,05		1.079,20	28.397,25
U	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.03.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 2.000,00	2.000,00		100,00	2.100,00
U	1341	4	EMOLUMENTI PERSONALE SCUOLA MATERNA - SALARIO ACCESSORIO	04.01-1.01.01.01.004	2020	330,00	330,00			330,00
					2021	Di cui proposte prec. 330,00	330,00			330,00
					2022	Di cui proposte prec. 330,00	330,00			330,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 369,00	369,00		-23,00	346,00
U	1342	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SCUOLA MATERNA	04.01-1.01.02.01.000	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 6.500,00	6.500,00		700,00	7.200,00
U	1344	1	VERSAMENTO QUOTA IRAP ALLA REGIONE (PERSONALE SCUOLA MATERNA)	04.01-1.02.01.01.000	2020	2.100,00	2.100,00			2.100,00
					2021	Di cui proposte prec. 2.100,00	2.100,00			2.100,00
					2022	Di cui proposte prec. 2.100,00	2.100,00			2.100,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 2.100,00	2.100,00		150,00	2.250,00
U	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.13.000	2020	24.500,00	19.500,00			19.500,00
					2021	Di cui proposte prec. 24.500,00	-5.000,00 24.500,00			24.500,00

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2022	Di cui proposte prec. 24.500,00	24.500,00			24.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 30.652,58	25.652,58		-2.993,64	22.658,94
U	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE	04.01-1.03.02.05.000	2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 16.322,41	16.322,41		-1.492,81	14.829,60
U	1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.02.09.000	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 4.502,43	4.502,43		288,81	4.791,24
U	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.02.13.000	2020	61.500,00	51.500,00			51.500,00
					2021	Di cui proposte prec. 61.500,00	-10.000,00 61.500,00			61.500,00
					2022	Di cui proposte prec. 61.500,00	61.500,00			61.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 70.863,60	60.863,60		-2.993,61	57.869,99
U	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.01.02.000	2020	30.000,00	24.000,00			24.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 30.000,00	-6.000,00 30.000,00			30.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 32.945,21	26.945,21		-412,48	26.532,73
U	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE	04.02-1.03.02.05.000	2020	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 24.000,00	24.000,00			24.000,00

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	Di cui proposte prec. 33.542,55	33.542,55		-1.711,75	31.830,80
U	1366	4	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.02.09.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 6.122,17	6.122,17		376,34	6.498,51
U	1420	1	SPESA PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2020	15.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 24.008,69	19.008,69		-8.353,55	10.655,14
U	1430	1	INIZIATIVE A FAVORE ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	04.07-1.04.02.05.000	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 14.617,36	14.617,36		5.000,00	19.617,36
U	1476	2	SPESA DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)	05.02-1.03.02.05.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 7.257,05	7.257,05		-92,62	7.164,43
U	1638	1	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CANI e GATTI	13.07-1.03.02.15.000	2020	5.100,00	5.100,00			5.100,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 6.276,40	6.276,40		-349,99	5.926,41

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE	12.09-1.03.02.05.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
U	1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.09.000	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
U	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI	09.03-1.03.02.99.000	2020	29.000,00	29.000,00			29.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
					2021	29.000,00	29.000,00			29.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
U	1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA E CENTRO DEL RIUSO - UTENZE	09.03-1.03.02.05.000	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
U	1826	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
						Di cui proposte prec. 0,00				
U	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.05.000	2020	3.000,00	3.559,45			3.559,45
						Di cui proposte prec. 559,45				
					Cassa	8.940,10	8.940,10		-3,45	8.936,65
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
	Di cui proposte prec. 0,00									
Cassa	2.501,28	2.501,28		-79,03	2.422,25					
Cassa	4.388,06	4.388,06		-704,80	3.683,26					
Cassa	38.369,30	38.369,30		-1.616,94	36.752,36					
Cassa	4.770,79	4.770,79		-458,74	4.312,05					

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	3.698,35	4.257,80		-0,03	4.257,77
U	1876	1	INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	12.02-1.04.03.02.001	2020	86.300,00	88.800,00			88.800,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	86.300,00	86.300,00			86.300,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	86.300,00	86.300,00			86.300,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	93.446,59	95.946,59		-3.406,59	92.540,00
U	1879	1	MISURE ANTICRISI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	12.05-1.04.02.02.000	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	2.500,00	2.500,00		1.228,50	3.728,50
U	1885	2	Assegnazione contr.per abbatt.canoni locazione	12.06-1.04.01.02.000	2020	1.605,40	1.605,40			1.605,40
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	1.605,40	1.605,40			1.605,40
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	1.605,40	1.605,40			1.605,40
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	1.605,40	1.605,40		1.605,40	3.210,80
U	1889	1	VERSAM.QUOTA A FAVORE U.T.I. AGROAQUILEIESE PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	12.07-1.04.01.02.000	2020	30.000,00	14.999,82			14.999,82
					Di cui proposte prec.	-16.400,00	-16.400,00			
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	35.000,00	19.999,82		7.584,99	27.584,81
U	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	12.03-1.03.02.09.000	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	4.027,77	4.027,77		-527,77	3.500,00
U	1909	1	PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI	06.02-1.04.02.05.999	2020	7.000,00	12.000,00			12.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	7.383,50	12.383,50		-267,69	12.115,81
U	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI	10.05-1.03.01.02.000	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	12.282,60	12.282,60		-365,99	11.916,61
U	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI	10.05-1.03.02.09.000	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	26.714,55	26.714,55		0,01	26.714,56
U	1938	1	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.000	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	6.913,90	6.913,90		1.088,00	8.001,90
U	2102	1	VERSAMENTO ALLA REGIONE TRIBUTO PER FUNZIONI AMBIENTALI	99.01-7.02.05.01.000	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	16.906,33	16.906,33		15.000,00	31.906,33
U	2153	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00		82.517,50	102.517,50
U	2155	1	RIMBORSO QUOTE BUONO PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI	01.10-1.01.01.02.002	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.883,91	2.883,91		2.268,13	5.152,04
U	2157	1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	01.03-1.09.99.04.000	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.022,07	6.022,07		-22,07	6.000,00
U	2170	2	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.000	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.500,00	1.500,00		1.417,38	2.917,38
U	2171	1	ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.001	2020	12.600,00	12.600,00			12.600,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	11.000,00	11.000,00		1.600,00	12.600,00
U			MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09.04-2.02.01.09.999	2020	488,80	488,80			488,80

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	3049	1	PATRIMONIO IMMOBILIARE							
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 8.521,25	8.521,25		-9,00	8.512,25

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Allegato B

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
Cassa	96.278,93	96.278,93	0,00	

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Allegato A

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.212.816,77	0,00	0,00	1.212.816,77
Avanzo di amministrazione	2020	565.992,00	0,00	0,00	565.992,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	20.138,87	0,00	0,00	20.138,87
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	484.148,93	0,00	0,00	484.148,93
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.146.700,00	0,00	0,00	1.146.700,00
	2021	1.149.500,00	0,00	0,00	1.149.500,00
	2022	1.149.500,00	0,00	0,00	1.149.500,00
	Cassa	1.251.461,45	0,00	0,00	1.251.461,45
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.287.680,50	0,00	0,00	1.287.680,50
	2021	1.180.690,50	0,00	0,00	1.180.690,50
	2022	1.180.690,50	0,00	0,00	1.180.690,50
	Cassa	1.311.674,90	2.279,06	0,00	1.313.953,96
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	449.064,00	0,00	0,00	449.064,00
	2021	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
	2022	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
	Cassa	456.934,59	44.339,00	0,00	501.273,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.273.343,61	0,00	0,00	2.273.343,61
	2021	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
	2022	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	Cassa	2.365.166,19	49.660,87	0,00	2.414.827,06
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	2021	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	2022	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	Cassa	798.743,01	0,00	0,00	798.743,01
TOTALE ENTRATE	2020	7.140.067,91	0,00	0,00	7.140.067,91
	2021	4.800.890,50	0,00	0,00	4.800.890,50
	2022	4.660.890,50	0,00	0,00	4.660.890,50
	Cassa	7.516.796,91	96.278,93	0,00	7.613.075,84

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

PROVVEDIMENTO NUMERO 9 DEL 03-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.773.057,36	0,00	0,00	2.773.057,36
	2021	2.609.789,68	0,00	0,00	2.609.789,68
	2022	2.610.103,92	0,00	0,00	2.610.103,92
	Cassa	2.965.227,40	118.892,12	37.604,19	3.046.515,33
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	3.443.484,54	0,00	0,00	3.443.484,54
	2021	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
	2022	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	Cassa	3.524.373,05	0,00	9,00	3.524.364,05
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	130.526,01	0,00	0,00	130.526,01
	2021	108.100,82	0,00	0,00	108.100,82
	2022	107.786,58	0,00	0,00	107.786,58
	Cassa	130.526,01	0,00	0,00	130.526,01
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	2021	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	2022	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	Cassa	802.831,53	15.000,00	0,00	817.831,53
TOTALE USCITE	2020	7.140.067,91	0,00	0,00	7.140.067,91
	2021	4.800.890,50	0,00	0,00	4.800.890,50
	2022	4.660.890,50	0,00	0,00	4.660.890,50
	Cassa	7.422.957,99	133.892,12	37.613,19	7.519.236,92

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	93.838,92	-37.613,19	37.613,19	93.838,92