



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

Nr.23 Reg. Deliberazioni Data 28-11-2020 N°Prot : 786/2020 N°Reg. Pubbl. <u>435/20</u>	OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DIPREVISIONE 2020/2022CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
--	---

L'anno duemila venti, il giorno ventotto del mese di Novembre, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1)	BERNASCONI Giovanni	SI		9)	SELVA Davide Raimondo	SI	
2)	BARBAZZA Deni	SI		10)	FALCHI Pier Carlo	SI	
3)	MAURI Mauro	SI		11)	POMI Adele		SI
4)	ZINETTI Vilma	SI					
5)	BOTTA Marco	SI					
6)	Zinetti Fabio	SI					
7)	DE ALBERTI Marco	SI					
8)	PIVANTI Edoardo	SI					
Assegnati n. 11						Presenti n. 10 (DIECI)	
In carica n. 11						Assenti: 1(UNO)	

- Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 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;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio il quale:

- al comma 1 prevede che il Bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa;
- al comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale ad approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'articolo 175 cc5-bis e 5-quater che sono di competenza rispettivamente dell'organo esecutivo e del responsabile del servizio;
- al comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 Dicembre.

DATO ATTO che:

- il DUP- Documento Unico di Programmazione (sezione strategica 2019/2021- Sezione Operativa 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 sono stati approvati rispettivamente con deliberazione C.C. n. 09 e nr.10 in seduta del 10-04-2020.
- Con deliberazione della Giunta Comunale nr.23 del 06-06-2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31-12-2019, apportando al Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2020/2022 le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili e la conseguente variazione alle dotazioni di cassa al bilancio di previsione 2020/2022.
- Con deliberazione di C.C. nr. 15 del 26-06-2020 è stato approvato il Conto del Bilancio per l'esercizio Finanziario 2019 che evidenzia un risultato di amministrazione di euro 156.883,77 così composto:

PARTE ACCANTONTA:

fondi accantonati per:

- 1) f.c.d.e. € 80.882,25;
- 2) Fondo rinnovi contrattuali € 500,00
- 2) fondo indennità fine mandato € 1.162,02;
- 3) Fondo passività potenziali € 3.250,00;

PARTE VINCOLATA

- 1) vincoli (derivanti da legge o principi contabili, ecc.) € 3.512,38

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 41.943,97;

PARTE DISPONIBILE-LIBERA € 25.633,15.

DATO ATTO che con successiva deliberazione in data 29-09-2020, nr.20, così come previsto dall'articolo 106, comma 3bs del D.L. nr.34/2020, convertito con Legge nr.77 del 17-07-2020, è stato dato del permanere degli equilibri generali di Bilancio ai sensi dell'articolo 193, comma 2, Tuel 267/2000.

CONSIDERATO tuttavia che si rendono necessarie le variazioni nell'elenco di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, assicurando comunque l'equilibrio economico-finanziario.

FATTO CONSTARE che le variazioni concernono pertanto principalmente la parte investimenti con l'inserimento di un nuovo lavoro di sistemazione del suolo dei versanti in località "Burgnana" ed il completamento dei lavori di messa a norma e di completamento degli interventi per l'efficientamento energetico del palazzo municipale in modo da non dovere intervenire a più riprese sullo stesso bene e per interventi pressoché della stessa natura ed inoltre per eliminare i problemi di infiltrazione che si sono manifestati recentemente;

RITENUTO di applicare la quota di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, per la somma di € 4.697,00 per il finanziamento delle opere di completamento della messa a norma del palazzo municipale,

RITENUTO di applicare la quota di avanzo disponibile, per la somma di euro 19.781,80 per i finanziamenti delle seguenti opere:

- € 16.091,80 per i lavori di sistemazione muri in località "BRUGNANA";
- € 3.690,00 per la fornitura e posa di un nuovo portone di ingresso del palazzo municipale;

EVIDENZIATO che l'avanzo di amministrazione per la quota investimenti già applicato risulta pari a € 36.442,52 e che con la presente variazione somma a complessivi € 41.139,52 mentre la quota disponibile applicata si determina in € 19.781,80.

EVIDENZIATO che per la parte corrente sono stati sistemati in particolare i capitoli concernenti i trasferimenti statali anche alla luce del nuovo trasferimento di euro 10.016,91 previsto dal Comunicato del Ministero dell'Interno nr.2 del 22.10.2020 che stanziava ulteriori risorse a favore dei Comuni per fare fronte alla crisi epidemiologica COVID 19.

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi non subisce variazioni.

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione 2020/2022, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2020	1.874.229,92	1.874.229,92	2.208.334,99	2.046.852,23
2021	1.248.418,07	1.248.418,07		
2022	1.162.360,07	1.162.360,07		

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio rispettivamente con verbale nr.28 acquisito al protocollo dell'ente con il nr.7022 (Allegato);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 del Tuel 267/2000;
Visto l'articolo 174 ter del Tuel 267/2000;
Visto l'articolo 3 della Legge 241 del 07-08-1990 e s.m.i.

CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- Presenti: 10
- Votanti: 10
- Astenuti: NESSUNO
- Voti favorevoli: 8
- Voti contrari: 2 (SELVA-FALCHI)

accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) Di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 riportate nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con allegato il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 23-06-2011, NR.118 e s.m.i. (allegato B)

- 3) Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, evidenziato nel prospetto seguente e nei prospetti allegati, come segue:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2020	1.874.229,92	1.874.229,92	2.208.334,99	2.046.852,23
2021	1.248.418,07	1.248.418,07		
2022	1.162.360,07	1.162.360,07		

- 4) Di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi non subisce variazioni.
- 5) Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere verbale nr.28 acquisito al protocollo dell'ente con il nr.7022 (allegato);
- 6) Di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e pertanto lo stato di attuazione dei programmi 2020 -2022 così come definiti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-20212 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022.
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

INDI

Con il seguente risultato:

- Presenti : 10
- Votanti : 10
- Astenuti: NESSUNO
- Voti favorevoli:8
- Voti contrari: 2(SELVA-FALCHI)

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale Fedace)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 21 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Lì 21 DIC. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 NOV. 2020

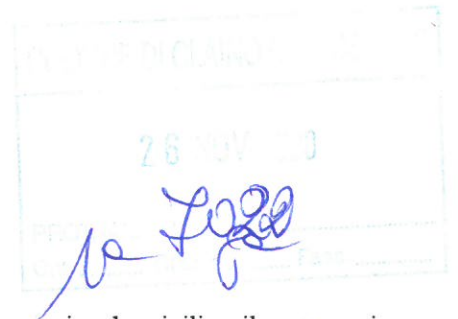
Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Lì 21 DIC. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE





VERBALE n . 28

Il giorno 25 novembre 2020 alle ore 21, in Mantello presso il proprio domicilio, il sottoscritto Volonté Giovanni, nominato revisore con delibera del C. C. n. 30 del 23 novembre 2018, immediatamente esecutiva, ha provveduto, dopo i necessari approfondimenti e l'esame della documentazione ricevuta tramite mail in data 23 novembre 2020, alla redazione del seguente verbale inerente a:

“Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022. Applicazione avanzo di amministrazione 2019”.

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio il quale in particolare:

- al comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 Dicembre.

PREMESSO che

- il DUP - Documento Unico di Programmazione (sezione strategica 2019/2021- Sezione Operativa 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 sono stati approvati rispettivamente con deliberazione C.C. n. 09 e nr. 10 in seduta del 10.04.2020;
- Con deliberazione di C.C. nr. 15 del 26.06.2020 è stato approvato il Conto del Bilancio per l'esercizio Finanziario 2019 che evidenzia un risultato di amministrazione di euro 156.883,77 così composto:

PARTE ACCANTONTA fondi accantonati per:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1) f.c.d.e | € 80.882,25; |
| 2) Fondo rinnovi contrattuali | € 500,00; |
| 3) fondo indennità fine mandato | € 1.162,02; |
| 4) Fondo passività potenziali | € 3.250,00; |

PARTE VINCOLATA

- | | |
|--|-------------|
| 1) vincoli (derivanti da legge o principi contabili, ecc.) | € 3.512,38; |
|--|-------------|

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

€ 41.943,97;

PARTE DISPONIBILE-LIBERA

€ 25.633,15.

FATTO CONSTARE che le variazioni concernono pertanto principalmente la parte investimenti con l'inserimento di un nuovo lavoro di sistemazione del suolo dei versanti in località “Burgnana” ed il completamento dei lavori di messa a norma e di completamento degli interventi per l'efficientamento energetico del palazzo municipale in modo da non dovere intervenire a più riprese sullo stesso bene e per interventi pressoché della stessa natura ed inoltre per eliminare i problemi di infiltrazione che si sono manifestati recentemente;

RITENUTO di applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, di € 4.697,00 per il finanziamento delle opere di completamento della messa a norma del palazzo municipale,

RITENUTO di applicare la quota di avanzo disponibile, per la somma di euro 19.781,80 per i finanziamenti delle seguenti opere:

- € 16.091,80 per i lavori di sistemazione muri in località "BRUGNANA";
- € 3.690,00 per la fornitura e posa di un uovo portone di ingresso del palazzo municipale;

EVIDENZIATO che l'avanzo di amministrazione per la quota investimenti già applicato risulta pari a € 36.442,52 e che con la presente variazione somma a complessivi € 41.139,52 mentre la quota disponibile applicata si determina in € 19.781,80.

EVIDENZIATO che per la parte corrente sono stati adeguati gli stanziamenti ai capitoli concernenti i trasferimenti statali anche alla luce del nuovo trasferimento di euro 10.016,91 previsto dal Comunicato del Ministero dell'Interno nr.2 del 22.10.2020 che stanziava ulteriori risorse a favore dei Comuni per fare fronte alla crisi epidemiologica COVID 19.

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi non subisce variazioni.

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione 2020/2022, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2020	1.874.229,92	1.874.229,92	2.208.334,99	2.046.852,23
2021	1.248.418,07	1.248.418,07		
2022	1.162.360,07	1.162.360,07		

VISTO l'art. 239, 1^ comma, lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 213 del 7.12.2012 e dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprima il proprio parere sulle variazioni di bilancio; visto altresì il comma 1-bis del suddetto art. 239 che disciplina i contenuti dei pareri rilasciati dall'Organo di Revisione;

RILEVATO che:

- l'adozione del presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio disposti dalle normative vigenti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021 (in vigore dal rendiconto 2018) elaborati sulle risultanze del Rendiconto della Gestione 2019 sono stati esaminati;
- che il Comune di Claino con Osteno non risulta essere fra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria;

Visto il parere favorevole espresso sull'atto da parte della responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 153 del TUEL ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- in ordine alle variazioni di competenza e di cassa apportate al Bilancio di Previsione 2020/2022 disposte con proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale: "Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022. Applicazione avanzo di amministrazione 2019".

Copia del presente verbale verrà trasmesso, a cura della responsabile dell'Ufficio finanziario, al Presidente del Consiglio comunale Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario comunale.

Letto, approvato e sottoscritto. Alle ore 21,30 viene chiuso.

IL REVISORE UNICO

Volonté Giovanni

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Variazione N. 241 del 20.11.2020	11.838,00	20.966,97						
Cap. 13 Art. 2 (Tit. 1 tipol. 1 1)	11.838,00	19.357,37						
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - AVVISI DI ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE FISCALE	11.838,00	19.357,37	1.106,64					
	11.838,00	19.357,37	1.106,64					
	11.838,00	19.357,37						
	12.944,64	20.464,01						
	12.944,64	20.464,01						
TOTALE CAPITOLO 13 Competenza Cassa			1.106,64	0,00				
			1.106,64	0,00				
Variazione N. 240 del 20.11.2020	5.000,00	5.000,00						
Cap. 36 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	8.840,55	10.707,55						
tassa sui rifiuti riscossa a seguito attività di verifica e di controllo	8.840,55	10.707,55	2.000,00					
	8.840,55	10.707,55	2.000,00					
	8.840,55	10.707,55						
	10.840,55	12.707,55						
	10.840,55	12.707,55						
TOTALE CAPITOLO 36 Competenza Cassa			2.000,00	0,00				
			2.000,00	0,00				
Variazione N. 232 del 20.11.2020	1.236,00	1.236,00						
Cap. 66 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	10.573,46	10.573,46						
altri trasferimenti correnti dello stato	10.573,46	10.573,46	10.016,91					
	10.573,46	10.573,46	10.016,91					
	10.573,46	10.573,46						
	20.590,37	20.590,37						
	20.590,37	20.590,37						
Variazione N. 236 del 20.11.2020	1.236,00	1.236,00						
Cap. 66 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	10.573,46	10.573,46						
altri trasferimenti correnti dello stato	10.573,46	10.573,46	0,00					
	10.573,46	10.573,46	0,00					
	20.590,37	20.590,37						
	20.590,37	20.590,37						
	20.590,37	20.590,37						
Pluriennale 2021			2.000,00					
Pluriennale 2022			700,00					
TOTALE CAPITOLO 66 Competenza Cassa			10.016,91	0,00				
			10.016,91	0,00				
Pluriennale 2021			2.000,00	0,00				
Pluriennale 2022			700,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 235 del 20.11.2020	1.500,00	3.690,00						
Cap. 340 Art. 1 (Tit. 3 tipo1. 1)	1.500,00	3.690,00						
RIMBORSO DELL'UTENZA PER IL TRASPORTO SC	1.500,00	3.690,00			500,00			
OLASTICO	1.500,00	3.690,00			500,00			
	1.500,00	3.690,00						
	1.000,00	3.190,00						
	1.000,00	3.190,00						
TOTALE CAPITOLO 340			0,00	500,00				
Competenza			0,00	500,00				
Cassa			0,00	0,00				
Pluriennale 2021			0,00	0,00				
Pluriennale 2022			0,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				
Variazione N. 229 del 20.11.2020	0,00	0,00						
Cap. 400 Art. 1 (Tit. 4 tipo1. 5)	4.819,00	4.819,00						
risarcimento danni ai beni immobili comu	4.819,00	4.819,00			2.769,00			
nali	4.819,00	4.819,00			2.769,00			
	4.819,00	4.819,00						
	2.050,00	2.050,00						
	2.050,00	2.050,00						
TOTALE CAPITOLO 400			0,00	2.769,00				
Competenza			0,00	2.769,00				
Cassa			0,00	0,00				
Pluriennale 2021			0,00	0,00				
Pluriennale 2022			0,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				
Variazione N. 238 del 20.11.2020	0,00	0,00						
Cap. 466 Art. 1 (Tit. 4 tipo1. 2)	0,00	0,00						
CONTRIBUTO AUTORITA' DI BCINO LACUALE CE	0,00	0,00	0,00					
RESIO PIANO E GHIRLA PER INTERVENTI SU P	0,00	0,00	0,00					
ORTI LACUALI PUBBLICI- DEMANIO LACUALE	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
Pluriennale 2021			33.000,00					
Pluriennale 2022			0,00					
TOTALE CAPITOLO 466			0,00	0,00				
Competenza			0,00	0,00				
Cassa			33.000,00	0,00				
Pluriennale 2021			0,00	0,00				
Pluriennale 2022			0,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data: 20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Variazione N. 230 del 20.11.2020	90.000,00	90.000,00						
Cap. 696 Art. 1 (Tit. 9 tipol. 1)	90.000,00	90.000,00						
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90.000,00	90.000,00	20.000,00					
	90.000,00	90.000,00	20.000,00					
	90.000,00	90.000,00						
	110.000,00	110.000,00						
	110.000,00	110.000,00						
TOTALE CAPITOLO 696			20.000,00	0,00				
Competenza			20.000,00	0,00				
Cassa			0,00	0,00				
Pluriennale 2021			0,00	0,00				
Pluriennale 2022			0,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				
TOTALI COMPETENZA			34.123,55	4.669,00				
TOTALI CASSA			34.123,55	4.669,00				
Pluriennale 2021			39.000,00	0,00				
Pluriennale 2022			2.700,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
Variazione N. 186 del 20.11.2020	1.000,00	1.000,00						
Cap.10110203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	2.000,00	2.000,00						
SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA,	2.000,00	2.000,00						2.000,00
ORGANIZZAZIONE EVEN TI, PUBBLICITA' E S	2.000,00	2.000,00						2.000,00
ERVIZI PER TRASFERTE	2.000,00	2.000,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10110203 Competenza Cassa							0,00	2.000,00
							0,00	2.000,00
Variazione N. 187 del 20.11.2020	15.400,00	15.690,00						
Cap.10110301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	18.682,51	18.972,51						
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI	18.682,51	18.972,51					2.000,00	
ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSI	18.682,51	18.972,51					2.000,00	
GLIERI COMUNALI	18.682,51	18.972,51						
	20.682,51	20.972,51						
	20.682,51	20.972,51						
TOTALE CAPITOLO 10110301 Competenza Cassa							2.000,00	0,00
							2.000,00	0,00
Variazione N. 188 del 20.11.2020	3.600,00	4.609,17						
Cap.10110307 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	3.600,00	4.609,17						
COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	3.600,00	4.609,17					1.000,00	
	3.600,00	4.609,17					1.000,00	
	3.600,00	4.609,17						
	4.600,00	5.609,17						
	4.600,00	5.609,17						
TOTALE CAPITOLO 10110307 Competenza Cassa							1.000,00	0,00
							1.000,00	0,00
Variazione N. 189 del 20.11.2020	66.454,00	66.454,00						
Cap.10120101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	66.454,00	66.454,00						
RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA SEG	66.454,00	66.454,00					750,00	
RETERIA GENERALE	66.454,00	66.454,00					750,00	
	66.454,00	66.454,00						
	67.204,00	67.204,00						
	67.204,00	67.204,00						
TOTALE CAPITOLO 10120101 Competenza Cassa							750,00	0,00
							750,00	0,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 190 del 20.11.2020	18.751,00	18.876,61						
Cap.10120102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	18.751,00	18.876,59						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -	18.751,00	18.876,59					750,00	
PERSONALE DEL SERVI ZIO SEGRETERIA GENE	18.751,00	18.876,59					750,00	
RALE	18.751,00	18.876,59						
	19.501,00	19.626,59						
	19.501,00	19.626,59						
TOTALE CAPITOLO 10120102 Competenza							750,00	0,00
Cassa							750,00	0,00
Variazione N. 191 del 20.11.2020	200,00	200,00						
Cap.10120106 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	200,00	200,00						
COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	200,00	200,00					100,00	
	200,00	200,00					100,00	
	200,00	200,00						
	300,00	300,00						
	300,00	300,00						
TOTALE CAPITOLO 10120106 Competenza							100,00	0,00
Cassa							100,00	0,00
Variazione N. 192 del 20.11.2020	12.000,00	12.000,86						
Cap.10120107 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	13.840,28	13.840,28						
indennita' di reggenza segretario comuna	13.840,28	13.840,28						1.500,00
le	13.840,28	13.840,28						1.500,00
	13.840,28	13.840,28						
	12.340,28	12.340,28						
	12.340,28	12.340,28						
TOTALE CAPITOLO 10120107 Competenza							0,00	1.500,00
Cassa							0,00	1.500,00
Variazione N. 193 del 20.11.2020	1.000,00	1.527,73						
Cap.10120108 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	1.000,00	1.527,73						
QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEG	1.000,00	1.527,73					1.000,00	
RETARIO COMUNALE E RELATVI ONERI CONTRIB	1.000,00	1.527,73					1.000,00	
UTIVI	1.000,00	1.527,73						
	2.000,00	2.527,73						
	2.000,00	2.527,73						
TOTALE CAPITOLO 10120108 Competenza							1.000,00	0,00
Cassa							1.000,00	0,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data: 20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Variazione N. 194 del 20.11.2020	2.525,00	5.417,71						
Cap.10120109 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.525,00	4.982,00						
TICKET SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO	2.525,00	4.982,00						2.000,00
	2.525,00	4.982,00						2.000,00
	2.525,00	4.982,00						
	525,00	2.982,00						
	525,00	2.982,00						
TOTALE CAPITOLO 10120109 Competenza							0,00	2.000,00
Cassa							0,00	2.000,00
Variazione N. 195 del 20.11.2020	3.024,00	7.297,26						
Cap.10120111 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/10/1)	7.017,98	7.297,26						
performance organizzativa ed individuale	7.017,98	7.297,26					1.000,00	
. Formazione del personale dipendente.	7.017,98	7.297,26					1.000,00	
Contrattazione integrativa decentrata	7.017,98	7.297,26						
	8.017,98	8.297,26						
	8.017,98	8.297,26						
TOTALE CAPITOLO 10120111 Competenza							1.000,00	0,00
Cassa							1.000,00	0,00
Variazione N. 196 del 20.11.2020	1.000,00	1.000,00						
Cap.10120204 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	1.000,00	1.000,00						
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00					378,00	
CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA E MODULIST	1.000,00	1.000,00					378,00	
ICA SPECIALIZZATA	1.000,00	1.000,00						
	1.378,00	1.378,00						
	1.378,00	1.378,00						
TOTALE CAPITOLO 10120204 Competenza							378,00	0,00
Cassa							378,00	0,00
Variazione N. 197 del 20.11.2020	3.000,00	3.000,00						
Cap.10120308 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	3.000,00	3.000,00						
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVI	3.000,00	3.000,00					100,00	
LE.	3.000,00	3.000,00					100,00	
	3.000,00	3.000,00						
	3.100,00	3.100,00						
	3.100,00	3.100,00						
TOTALE CAPITOLO 10120308 Competenza							100,00	0,00
Cassa							100,00	0,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 8

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
Variazione N. 198 del 20.11.2020	500,00	500,00						
Cap.10120316 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	500,00	500,00						
SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI	500,00	500,00						378,00
PENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUO	500,00	500,00						378,00
GHI DI LAVORO	500,00	500,00						
	122,00	122,00						
	122,00	122,00						
TOTALE CAPITOLO 10120316 Competenza							0,00	378,00
Cassa							0,00	378,00
Variazione N. 199 del 20.11.2020	13.130,00	13.175,75						
Cap.10120702 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	13.130,00	13.175,65						
irap retribuzioni personale dipendente	13.130,00	13.175,65					250,00	
	13.130,00	13.175,65					250,00	
	13.130,00	13.175,65						
	13.380,00	13.425,65						
	13.380,00	13.425,65						
Variazione N. 200 del 20.11.2020	1.515,00	1.539,68						
Cap.10120702 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	1.515,00	1.539,68						
I.R.A.P. SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.515,00	1.539,68					250,00	
	1.515,00	1.539,68					250,00	
	1.515,00	1.539,68						
	1.765,00	1.789,68						
	1.765,00	1.789,68						
TOTALE CAPITOLO 10120702 Competenza							500,00	0,00
Cassa							500,00	0,00
Variazione N. 201 del 20.11.2020	1.200,00	1.202,79						
Cap.10140302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 4/1)	2.200,00	2.200,00						
SPESE PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE E SPEDI	2.200,00	2.200,00					200,00	
ZIONE AVVISI AI CONTRIBUENTI	2.200,00	2.200,00					200,00	
	2.200,00	2.200,00						
	2.400,00	2.400,00						
	2.400,00	2.400,00						
TOTALE CAPITOLO 10140302 Competenza							200,00	0,00
Cassa							200,00	0,00
Variazione N. 202 del 20.11.2020	1.515,00	3.561,00						
Cap.10140801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 4/1)	1.515,00	3.561,00						
RIMBORSI E RESTITUZIONI TRIBUTI COMUNALI	1.515,00	3.561,00					500,00	
	1.515,00	3.561,00					500,00	
	1.515,00	3.561,00						
	2.015,00	4.061,00						
	2.015,00	4.061,00						

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 9

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
TOTALE CAPITOLO 10140801 Competenza Cassa						500,00 500,00	0,00 0,00	
Variazione N. 203 del 20.11.2020 Cap.10150304 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1) ASSICURAZIONE FABBRICATI COMUNALI	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00				400,00 400,00		
TOTALE CAPITOLO 10150304 Competenza Cassa						400,00 400,00	0,00 0,00	
Variazione N. 204 del 20.11.2020 Cap.10160110 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1) servizi di supporto al Rup	0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 4.000,00 4.000,00	0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 4.000,00 4.000,00					8.700,00 8.700,00	
Variazione N. 205 del 20.11.2020 Cap.10160110 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1) servizi di supporto al Rup	0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00				0,00 0,00		
Pluriennale 2021 Pluriennale 2022						6.000,00 2.700,00		
TOTALE CAPITOLO 10160110 Competenza Cassa Pluriennale 2021 Pluriennale 2022 Pluriennale 2023 Pluriennale 2024						0,00 0,00 6.000,00 2.700,00 0,00 0,00	8.700,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Variazione N. 206 del 20.11.2020 Cap.10160202 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1) SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZI ONE ALL'UFFICIO TECNICO	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00	2.712,60 2.239,28 2.239,28 2.239,28 3.239,28 3.239,28				1.000,00 1.000,00		

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 10

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
TOTALE CAPITOLO 10160202 Competenza Cassa Pluriennale 2021 Pluriennale 2022 Pluriennale 2023 Pluriennale 2024							1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione N. 207 del 20.11.2020 Cap.10160804 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1) INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - STUDI DI FATTIBILI TECNICA- ECONOMICA	0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00					2.000,00 2.000,00	
TOTALE CAPITOLO 10160804 Competenza Cassa Pluriennale 2021 Pluriennale 2022 Pluriennale 2023 Pluriennale 2024							2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione N. 208 del 20.11.2020 Cap.10180700 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) spese dovute a sanzioni amministrative	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00					500,00 500,00	
TOTALE CAPITOLO 10180700 Competenza Cassa Pluriennale 2021 Pluriennale 2022 Pluriennale 2023 Pluriennale 2024							500,00 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione N. 209 del 20.11.2020 Cap.10180701 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) IVA A DEBITO DELCOMUNE DA VERSARE ALL'ER ARIO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00	14.706,86 14.706,86 14.706,86 14.706,86 14.706,86 15.706,86 15.706,86					1.000,00 1.000,00	

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 11

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
TOTALE CAPITOLO 10180701 Competenza Cassa							1.000,00	0,00
Pluriennale 2021							1.000,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 210 del 20.11.2020	1.162,00	0,00						
Cap.10181103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 20/ 3/1)	1.162,00	0,00						
FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.162,00	0,00					273,55	
	1.162,00	0,00					273,55	
	1.162,00	0,00						
	1.435,55	273,55						
	1.435,55	273,55						
TOTALE CAPITOLO 10181103 Competenza Cassa							273,55	0,00
Pluriennale 2021							273,55	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 211 del 20.11.2020	901,00	1.256,84						
Cap.10310107 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	1.245,34	1.245,34						
STRAORDINARIO	1.245,34	1.245,34						100,00
	1.245,34	1.245,34						100,00
	1.245,34	1.245,34						
	1.145,34	1.145,34						
	1.145,34	1.145,34						
TOTALE CAPITOLO 10310107 Competenza Cassa							0,00	100,00
Pluriennale 2021							0,00	100,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 212 del 20.11.2020	1.010,00	1.026,04						
Cap.10310203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	510,00	510,00						
SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	510,00	510,00						500,00
ALLA POLIZIA MUNICIP ALE	510,00	510,00						500,00
	510,00	510,00						
	10,00	10,00						
	10,00	10,00						
TOTALE CAPITOLO 10310203 Competenza Cassa							0,00	500,00
							0,00	500,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data: 20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 12

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Pluriennale 2021					0,00	0,00		
Pluriennale 2022					0,00	0,00		
Pluriennale 2023					0,00	0,00		
Pluriennale 2024					0,00	0,00		
Variazione N. 213 del 20.11.2020	6.000,00	12.202,99						
Cap.10450303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	6.000,00	12.202,99						
SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO A TERZI	6.000,00	12.202,99			450,00			
	6.000,00	12.202,99			450,00			
	6.000,00	12.202,99						
	6.450,00	12.652,99						
	6.450,00	12.652,99						
TOTALE CAPITOLO 10450303 Competenza					450,00	0,00		
Cassa					450,00	0,00		
Pluriennale 2021					0,00	0,00		
Pluriennale 2022					0,00	0,00		
Pluriennale 2023					0,00	0,00		
Pluriennale 2024					0,00	0,00		
Variazione N. 214 del 20.11.2020	500,00	500,00						
Cap.10620501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/1)	500,00	500,00						
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	500,00	500,00					200,00	
	500,00	500,00					200,00	
	500,00	500,00						
	300,00	300,00						
	300,00	300,00						
TOTALE CAPITOLO 10620501 Competenza					0,00	200,00		
Cassa					0,00	200,00		
Pluriennale 2021					0,00	0,00		
Pluriennale 2022					0,00	0,00		
Pluriennale 2023					0,00	0,00		
Pluriennale 2024					0,00	0,00		
Variazione N. 215 del 20.11.2020	1.500,00	1.500,00						
Cap.10630501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/1)	500,00	500,00						
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ED IL TEMPO LIBERO	500,00	500,00					250,00	
	500,00	500,00					250,00	
	500,00	500,00						
	250,00	250,00						
	250,00	250,00						
TOTALE CAPITOLO 10630501 Competenza					0,00	250,00		
Cassa					0,00	250,00		

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data: 20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 13

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 216 del 20.11.2020	1.500,00	1.500,00						
Cap.10710501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	500,00	500,00						
CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERA	500,00	500,00					450,00	
NTI NEL COMUNE PER LA PROMOZIONE TURISTI	500,00	500,00					450,00	
CA	500,00	500,00						
	950,00	950,00						
	950,00	950,00						
TOTALE CAPITOLO 10710501 Competenza							450,00	0,00
Cassa							450,00	0,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 217 del 20.11.2020	3.000,00	3.000,00						
Cap.10810201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	3.000,00	3.000,00						
ACQUISTO SALE,SABBIA,BITUME E MATERIALE	3.000,00	3.000,00					1.500,00	
VARIO PER LA MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEL	3.000,00	3.000,00					1.500,00	
LE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DI	3.000,00	3.000,00						
	4.500,00	4.500,00						
	4.500,00	4.500,00						
TOTALE CAPITOLO 10810201 Competenza							1.500,00	0,00
Cassa							1.500,00	0,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 218 del 20.11.2020	0,00	0,00						
Cap.10930504 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	2.000,00	2.000,00						
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONTENIME	2.000,00	2.000,00					500,00	
NTO E LA GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGI	2.000,00	2.000,00					500,00	
CA COVID-19	2.000,00	2.000,00						
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	2.500,00						
TOTALE CAPITOLO 10930504 Competenza							500,00	0,00
Cassa							500,00	0,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data: 20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 14

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Pluriennale 2021						0.00	0.00	
Pluriennale 2022						0.00	0.00	
Pluriennale 2023						0.00	0.00	
Pluriennale 2024						0.00	0.00	
Variazione N. 219 del 20.11.2020	1.250,00	2.662,49						
Cap.10940304 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	1.250,00	1.909,95						
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE	1.250,00	1.909,95				500,00		
	1.250,00	1.909,95				500,00		
	1.250,00	1.909,95						
	1.750,00	2.409,95						
	1.750,00	2.409,95						
TOTALE CAPITOLO 10940304 Competenza Cassa						500,00	0,00	
Pluriennale 2021						500,00	0,00	
Pluriennale 2022						0,00	0,00	
Pluriennale 2023						0,00	0,00	
Pluriennale 2024						0,00	0,00	
Variazione N. 220 del 20.11.2020	500,00	500,00						
Cap.10940311 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	500,00	500,00						
spese per il funzionamento dell'impianto di potabilizzazione	500,00	500,00					500,00	
	500,00	500,00					500,00	
	500,00	500,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10940311 Competenza Cassa						0,00	500,00	
Pluriennale 2021						0,00	500,00	
Pluriennale 2022						0,00	0,00	
Pluriennale 2023						0,00	0,00	
Pluriennale 2024						0,00	0,00	
Variazione N. 222 del 20.11.2020	35.200,00	41.029,57						
Cap.10950302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	37.580,00	41.966,00						
SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA COMUNITA' MONTANA	37.580,00	41.966,00				2.000,00		
	37.580,00	41.966,00				2.000,00		
	37.580,00	41.966,00						
	39.580,00	43.966,00						
	39.580,00	43.966,00						
TOTALE CAPITOLO 10950302 Competenza Cassa						2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data: 20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 15

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 221 del 20.11.2020	6.000,00	11.999,96						
Cap.10960301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	6.000,00	11.999,96						
SPESE PER MANUTENZIONE ED ARREDO DEL VERDE PUBBLICO	6.000,00	11.999,96					9.500,00	
	6.000,00	11.999,96					9.500,00	
	6.000,00	11.999,96						
	15.500,00	21.499,96						
	15.500,00	21.499,96						
TOTALE CAPITOLO 10960301 Competenza							9.500,00	0,00
Cassa							9.500,00	0,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 228 del 20.11.2020	23.000,00	23.000,00						
Cap.20110102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	50.000,00	50.000,00						
INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO LEGGE DI BILANCIO 160/2019	50.000,00	50.000,00					3.690,00	
	50.000,00	50.000,00					3.690,00	
	50.000,00	50.000,00						
	53.690,00	53.690,00						
	53.690,00	53.690,00						
TOTALE CAPITOLO 20110102 Competenza							3.690,00	0,00
Cassa							3.690,00	0,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 243 del 20.11.2020	0,00	2.530,00						
Cap.20110103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/2)	0,00	2.530,00						
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	0,00	2.530,00					2.640,00	
	0,00	2.530,00					2.640,00	
	0,00	2.530,00						
	2.640,00	5.170,00						
	2.640,00	5.170,00						
TOTALE CAPITOLO 20110103 Competenza							2.640,00	0,00
Cassa							2.640,00	0,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 16

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita		
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale							
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.							
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -			
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato								
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale								
Pluriennale 2021							0,00	0,00	
Pluriennale 2022							0,00	0,00	
Pluriennale 2023							0,00	0,00	
Pluriennale 2024							0,00	0,00	
Variazione N. 226 del 20.11.2020	0,00	0,00							
Cap.20110104 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	0,00							
LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO MUNICIPALE- COMPLETAMENTO	0,00	0,00					4.697,00		
	0,00	0,00					4.697,00		
	0,00	0,00							
	4.697,00	4.697,00							
	4.697,00	4.697,00							
TOTALE CAPITOLO 20110104 Competenza							4.697,00	0,00	
Cassa							4.697,00	0,00	
Pluriennale 2021							0,00	0,00	
Pluriennale 2022							0,00	0,00	
Pluriennale 2023							0,00	0,00	
Pluriennale 2024							0,00	0,00	
Variazione N. 223 del 20.11.2020	0,00	0,00							
Cap.20150101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	0,00							
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PONTILI	0,00	0,00					0,00		
	0,00	0,00					0,00		
	0,00	0,00							
	0,00	0,00							
	0,00	0,00							
Pluriennale 2021							33.000,00		
Pluriennale 2022							0,00		
TOTALE CAPITOLO 20150101 Competenza							0,00	0,00	
Cassa							0,00	0,00	
Pluriennale 2021							33.000,00	0,00	
Pluriennale 2022							0,00	0,00	
Pluriennale 2023							0,00	0,00	
Pluriennale 2024							0,00	0,00	
Variazione N. 242 del 20.11.2020	10.000,00	13.426,57							
Cap.20150102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	10.000,00	12.764,00							
ACCANTONAMENTI PER LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.000,00	12.764,00						2.640,00	
	10.000,00	12.764,00						2.640,00	
	10.000,00	12.764,00							
	7.360,00	10.124,00							
	7.360,00	10.124,00							
TOTALE CAPITOLO 20150102 Competenza							0,00	2.640,00	
Cassa							0,00	2.640,00	

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 17

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale							
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 239 del 20.11.2020	6.000,00	6.000,00						
Cap.20150103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 2/2)	16.540,80	16.540,80						
LAVORI DI SOMMA URGENZAA SEGUITO EVENTI	16.540,80	16.540,80						2.769,00
ALLUVIONALI E ALTRE CALAMITA' NATURALI	16.540,80	16.540,80						2.769,00
	16.540,80	16.540,80						
	13.771,80	13.771,80						
	13.771,80	13.771,80						
TOTALE CAPITOLO 20150103 Competenza							0,00	2.769,00
Cassa							0,00	2.769,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 224 del 20.11.2020	0,00	0,00						
Cap.20810114 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	0,00						
LAVORI DI SISTEMAZIONE MURI IN LOCALITA'	0,00	0,00					16.091,80	
"BROGNANA"	0,00	0,00					16.091,80	
	0,00	0,00						
	16.091,80	16.091,80						
	16.091,80	16.091,80						
TOTALE CAPITOLO 20810114 Competenza							16.091,80	0,00
Cassa							16.091,80	0,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Variazione N. 231 del 20.11.2020	90.000,00	107.220,27						
Cap.40000504 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	90.000,00	107.220,27						
VERSAMENTI IVA SPLI PAYMENT	90.000,00	107.220,27					20.000,00	
	90.000,00	107.220,27					20.000,00	
	90.000,00	107.220,27						
	110.000,00	127.220,27						
	110.000,00	127.220,27						
TOTALE CAPITOLO 40000504 Competenza							20.000,00	0,00
Cassa							20.000,00	0,00

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data: 20.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 19

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Variazione N. 225 del 20.11.2020 CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2 Avanzo di Amministrazione disponibile	0,00		19.781,80					
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	19.781,80							
	19.781,80							
Variazione N. 227 del 20.11.2020 CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3 Avanzo di Amministrazione per investimenti	0,00		4.697,00					
	36.442,52							
	36.442,52							
	36.442,52							
	36.442,52							
	41.139,52							
	41.139,52							
Variazione N. 244 del 20.11.2020 CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3 Avanzo di Amministrazione per investimenti	0,00			2.769,00				
	36.442,52							
	36.442,52							
	36.442,52							
	41.139,52							
	38.370,52							
	41.139,52							
Variazione N. 245 del 20.11.2020 CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3 Avanzo di Amministrazione per investimenti	0,00		2.769,00					
	36.442,52							
	36.442,52							
	36.442,52							
	38.370,52							
	41.139,52							
	41.139,52							
TOTALE AVANZO			27.247,80	2.769,00				

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2020

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
61.371,35	7.438,00	75.470,35	21.537,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		82.908,35	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		82.908,35	
Differenza		0,00	
		=====	

CLAINO CON OSTENO, 23.11.2020

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020
 Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 23.11.2020

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. V/inc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	751.979,19	746.731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,32	751.979,19
Tit.II - Spese in conto capitale	693.950,73	0,00	468.395,58	0,00	0,00	0,00	60.921,32	164.633,83	693.950,73
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.300,00	0,00	0,00	228.300,00
TOTALI	1.874.229,92	749.731,87	468.395,58	0,00	197.000,00	228.300,00	60.921,32	169.881,15	1.874.229,92

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pluriennale 2021 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 23.11.2020

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	628.286,07	628.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.286,07
Tit.II - Spese in conto capitale	213.632,00	0,00	213.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.632,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
TOTALI	1.248.418,07	631.286,07	213.632,00	0,00	197.000,00	206.500,00	0,00	0,00	1.248.418,07

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020
Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 23.11.2020

SPESE		ENTRATE							TOTALE
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	625.228,07	625.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.228,07
Tit.II - Spese in conto capitale	130.632,00	0,00	130.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.632,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
TOTALI	1.162.360,07	628.228,07	130.632,00	0,00	197.000,00	206.500,00	0,00	0,00	1.162.360,07

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2020

Stanziamanti Assestati

Data: 23.11.2020

SPESE		ENTRATE							TOTALE
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	781.550,25	781.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00		781.550,25	
Tit.II - Spese in conto capitale	777.405,52	158.113,14	672.714,69	1.027,46	0,00	0,00		831.855,29	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00		197.000,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	287.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	234.424,68		234.424,68	
TOTALI	2.046.852,23	942.663,39	672.714,69	1.027,46	197.000,00	234.424,68	160.504,77	2.208.334,99	

CASSA FINALE

161.482,76