



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 55 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | 3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|---------|---|

Oggi sei del mese di **aprile** 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 | P |
| Poppi Chiara | Assessore | A |
| 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 | 3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|---------|---|

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, esecutiva, e successive variazioni e dato atto che il piano performance è in corso di predisposizione;

Vista la richiesta del responsabile del Servizio Gare, Contratti, Provveditorato e URP di finanziare € **3.843,00** per l'affidamento del potenziamento della connettività presso alcuni plessi scolastici, necessaria per garantire lo svolgimento delle Prove Invalsi 2021 e la didattica a distanza, in conformità alle misure di contenimento della diffusione del contagio da covid-19, legate all'emergenza sanitaria in corso, integrando i capitoli di spesa già previsti nel P.E.G. approvato dalla Giunta Comunale;

Vista l'opportunità di finanziare la spesa necessaria per attivare il servizio che prevede la redazione e distribuzione trimestrale di un notiziario del Comune di Mira, contenente le informazioni di natura istituzionale, al fine di dare ampia diffusione delle attività dell'amministrazione comunale e dei servizi comunali, quantificando il fabbisogno in € 5.500,00;

Verificato che nel P.E.G. approvato dalla Giunta Comunale è già previsto il capitolo di spesa n. 1416000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - assegnato al Settore 1 - centro di responsabilità n. 1700 – segreteria generale – e ritenuto di poter integrare detto capitolo di spesa per le finalità di cui sopra;

Verificato che le risorse richieste non possono essere attinte da altri capitoli di spesa corrente e considerata la necessità di provvedere urgentemente al finanziamento delle spese richieste;

Verificato che i capitoli di spesa oggetto di integrazione sono contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione esecutiva e che le richieste riguardano spese indispensabili per il funzionamento dei servizi nonché per attivare un adeguato servizio di informazione istituzionale delle attività dell'Ente;

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 disponibilità complessiva iniziale di 100.979,34 e che lo stesso è stato oggetto dei seguenti prelievi e variazioni:

| | parte utilizzabile ai sensi dell'art 166 comma 2-bis Tuel | parte disponibile |
|--|---|-------------------|
| Stanziamiento iniziale | 50.489,67 | 50.489,67 |
| 1° prelievo - delibera G.C. n. 23 del 09/02/2021 | | 800,00 |
| 2° prelievo - delibera G.C. n. 41 del 09/03/2021 | | 31.000,00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| disponibili | 50.489,67 | 18.689,67 |
|--------------------|------------------|------------------|

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;

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

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;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di approvare il prelevamento dal fondo di riserva dell'esercizio 2021 della somma di € 31.000,00 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 | | € 9.343,00 |
| 4321100 | 04.02-1.03.02.05.000 | 1400 | PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA | 2.305,80 | |
| 4451100 | 04.02-1.03.02.05.000 | 1400 | PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 1.537,20 | |
| 1416000 | 01.01-1.03.02.000 | 1700 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI | 5.500,00 | |

2) di adeguare, altresì, lo stanziamento di cassa dello stesso importo dando atto che il saldo di cassa viene ricalcolato in 7.032.812,70 garantendo un saldo non negativo, tenuto conto delle variazioni di bilancio intervenute fino ad oggi;

3) 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

4) 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;

5) 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 | 3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|--|

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: 3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Regolarita' 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 tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-04-21

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: 3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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 06-04-21

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_PRELEVAMENTO FONDO RISERVA N_3 | 2 |
| A2_PREL FONDO RISERVA N_3-DETTAGLIO CAPITOLI | 4 |
| A3_RIEPILOGO PREL FONDO RISERVA N_3 | 6 |
| B_PREL FONDO RISERVA N_3-DATI TESORIERE | 8 |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 06-04-2021

Descrizione

3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021

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

Tipo Variazione **0**

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

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Anno | Inziale | Stanziamento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------------------|--|-------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| U | 01.01-1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2021 | 10.400,00 | 10.400,00 | | | 15.900,00 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2022 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | | | |
| | | Cassa | 10.400,00 | 10.400,00 | | 5.500,00 | 15.900,00 | |
| U | 04.02-1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2021 | 602.300,00 | 575.300,00 | | | 579.143,00 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2022 | 602.300,00 | 602.300,00 | | | 602.300,00 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2023 | 602.300,00 | 602.300,00 | | | 602.300,00 |
| | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | | | |
| | | Cassa | 603.575,05 | 696.575,05 | | 3.843,00 | 700.418,05 | |
| U | 20.01-1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 2021 | 100.979,34 | 69.179,34 | | | 59.836,34 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2022 | 100.728,65 | 100.728,65 | | | 100.728,65 |
| | | | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2023 | 100.116,20 | 100.116,20 | | | 100.116,20 |
| | | Di cui proposte prec. | 0,00 | | | | | |
| | | Cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | -9.343,00 | 200.000,00 | |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 06-04-2021

Descrizione

3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021

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

Tipo Variazione **0**

"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 | 9.343,00 | -9.343,00 |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 06-04-2021 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021

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 | Iniziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|---------------------------|---|------|--|----------------------|-------|-------------------------------------|---------------|---------|-----------|------------|
| Responsabile del capitolo | | | Responsabile del centro di incasso/spesa | | | | | | | |
| U | 1416000 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI | 01.01-1.03.02.02.000 | 2021 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 5.500,00 | 9.900,00 |
| | 1700 - AFFARI GENERALI E SEGRETERIA GENERALE | | 1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO | | 2022 | Di cui proposte prec. 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | | | | 2023 | Di cui proposte prec. 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 4.400,00 | 4.400,00 | | 5.500,00 | 9.900,00 |
| U | 2900000 | 0 | FONDO DI RISERVA | 20.01-1.10.01.01.000 | 2021 | 100.979,34 | 69.179,34 | | -5.500,00 | 63.679,34 |
| | 2100 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | | 2000 - SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE | | 2022 | Di cui proposte prec. 100.728,65 | 100.728,65 | | | 100.728,65 |
| | | | | | 2023 | Di cui proposte prec. 100.116,20 | 100.116,20 | | | 100.116,20 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| U | 2900000 | 0 | FONDO DI RISERVA | 20.01-1.10.01.01.000 | 2021 | 100.979,34 | 63.679,34 | | -3.843,00 | 59.836,34 |
| | 2100 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | | 2000 - SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE | | 2022 | Di cui proposte prec. 100.728,65 | 100.728,65 | | | 100.728,65 |
| | | | | | 2023 | Di cui proposte prec. 100.116,20 | 100.116,20 | | | 100.116,20 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| U | 4321100 | 0 | PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA | 04.02-1.03.02.05.000 | 2021 | 13.500,00 | 13.500,00 | | 2.305,80 | 15.805,80 |
| | 1400 - SERVIZIO GARE, CONTRATTI, PROVVEDITORATO, URP | | 1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO | | 2022 | Di cui proposte prec. 13.500,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 |
| | | | | | 2023 | Di cui proposte prec. 13.500,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 |
| | | | | | Cassa | 13.500,00 | 13.500,00 | | 2.305,80 | 15.805,80 |
| U | 4451100 | 0 | PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 04.02-1.03.02.05.000 | 2021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.537,20 | 11.537,20 |
| | 1400 - SERVIZIO GARE, CONTRATTI, PROVVEDITORATO, URP | | 1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO | | 2022 | Di cui proposte prec. 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | 2023 | Di cui proposte prec. 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | Cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.537,20 | 11.537,20 |

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 06-04-2021 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021

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 | Iniziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|--|---------------|------|----------|---------------|---------|--------|-----------|
| | | | Responsabile del centro di incasso/spesa | | | | | | | |
| | | | Responsabile del capitolo | | | | | | | |

| | 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 | 9.343,00 | -9.343,00 |

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 06-04-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|--|
| <i>Descrizione</i> 3° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021 |
|--|

| |
|------------------------------------|
| 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 | 10.722.890,21 | 0,00 | 0,00 | 10.722.890,21 |
| Avanzo 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 |
| 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 | 13.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.420.000,00 |
| | 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 | 13.457.693,63 | 0,00 | 0,00 | 13.457.693,63 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2021 | 1.850.097,84 | 0,00 | 0,00 | 1.850.097,84 |
| | 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 | 2.163.931,34 | 0,00 | 0,00 | 2.163.931,34 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2021 | 6.012.104,60 | 0,00 | 0,00 | 6.012.104,60 |
| | 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 | 5.255.021,48 | 0,00 | 0,00 | 5.255.021,48 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2021 | 6.790.100,78 | 0,00 | 0,00 | 6.790.100,78 |
| | 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 | 4.350.790,12 | 0,00 | 0,00 | 4.350.790,12 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2021 | 1.619.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.780,00 |
| | 2022 | 1.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.000,00 |
| | 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 | 1.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.000,00 |
| | 2023 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| | Cassa | 1.730.628,17 | 0,00 | 0,00 | 1.730.628,17 |
| 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 | 8.575.168,38 | 0,00 | 0,00 | 8.575.168,38 |
| TOTALE ENTRATE | 2021 | 45.366.310,60 | 0,00 | 0,00 | 45.366.310,60 |
| | 2022 | 35.887.064,00 | 0,00 | 0,00 | 35.887.064,00 |
| | 2023 | 34.241.527,27 | 0,00 | 0,00 | 34.241.527,27 |
| | Cassa | 49.375.903,33 | 0,00 | 0,00 | 49.375.903,33 |

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 06-04-2021
(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 | 21.546.888,51 | 9.343,00 | 9.343,00 | 21.546.888,51 |
| | 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 | 20.611.506,06 | 9.343,00 | 0,00 | 20.620.849,06 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2021 | 11.013.487,06 | 0,00 | 0,00 | 11.013.487,06 |
| | 2022 | 2.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.000,00 |
| | 2023 | 1.854.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.400,00 |
| | Cassa | 8.916.306,54 | 0,00 | 0,00 | 8.916.306,54 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2021 | 1.619.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.780,00 |
| | 2022 | 1.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.000,00 |
| | 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 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| TOTALE USCITE | 2021 | 45.366.310,60 | 9.343,00 | 9.343,00 | 45.366.310,60 |
| | 2022 | 35.887.064,00 | 0,00 | 0,00 | 35.887.064,00 |
| | 2023 | 34.241.527,27 | 0,00 | 0,00 | 34.241.527,27 |
| | Cassa | 42.333.747,63 | 9.343,00 | 0,00 | 42.343.090,63 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2021 | 0,00 | -9.343,00 | 9.343,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 7.042.155,70 | -9.343,00 | 0,00 | 7.032.812,70 |

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 06-04-2021 n.protocollo: 17
Rif delibera del n.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| MISSIONE 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma 1 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 9.864,89 | | | 9.864,89 |
| | | previsione di competenza 232.363,00 | 5.500,00 | | 237.863,00 |
| | | previsione di cassa 235.362,98 | 5.500,00 | | 240.862,98 |
| | Totale programma | residui presunti 9.864,89 | | | 9.864,89 |
| | | previsione di competenza 232.363,00 | 5.500,00 | | 237.863,00 |
| | | previsione di cassa 235.362,98 | 5.500,00 | | 240.862,98 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti 798.665,55 | | | 798.665,55 |
| | | previsione di competenza 9.358.143,06 | 5.500,00 | | 9.363.643,06 |
| | | previsione di cassa 9.391.386,52 | 5.500,00 | | 9.396.886,52 |
| MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 543.918,11 | | | 543.918,11 |
| | | previsione di competenza 835.301,14 | 3.843,00 | | 839.144,14 |
| | | previsione di cassa 961.059,69 | 3.843,00 | | 964.902,69 |
| | Totale programma | residui presunti 578.757,11 | | | 578.757,11 |
| | | previsione di competenza 1.418.852,61 | 3.843,00 | | 1.422.695,61 |
| | | previsione di cassa 1.579.562,85 | 3.843,00 | | 1.583.405,85 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti 819.789,34 | | | 819.789,34 |
| | | previsione di competenza 2.836.320,07 | 3.843,00 | | 2.840.163,07 |
| | | previsione di cassa 3.008.577,32 | 3.843,00 | | 3.012.420,32 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | | | |
| | | previsione di competenza 69.179,34 | | 9.343,00 | 59.836,34 |
| | | previsione di cassa 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | Totale programma | residui presunti | | | |
| | | previsione di competenza 69.179,34 | | 9.343,00 | 59.836,34 |
| | | previsione di cassa 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti | | | |
| | | previsione di competenza 1.983.254,34 | | 9.343,00 | 1.973.911,34 |
| | | previsione di cassa 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti 5.233.856,44 | | | 5.233.856,44 |
| | | previsione di competenza 45.366.310,60 | 9.343,00 | 9.343,00 | 45.366.310,60 |
| | | previsione di cassa 42.333.747,63 | 9.343,00 | | 42.343.090,63 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti 5.233.856,44 | | | 5.233.856,44 |
| | | previsione di competenza 45.366.310,60 | 9.343,00 | 9.343,00 | 45.366.310,60 |
| | | previsione di cassa 42.333.747,63 | 9.343,00 | | 42.343.090,63 |

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 | 41.386.863,22 | | | 41.386.863,22 |
| | previsione di cassa | 38.653.013,12 | | | 38.653.013,12 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 18.559.709,58 | | | 18.559.709,58 |
| | previsione di competenza | 45.366.310,60 | | | 45.366.310,60 |
| | previsione di cassa | 38.653.013,12 | | | 38.653.013,12 |