



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 40 del 01/07/2020

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 COMPETENZA E CASSA

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore **15:30** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	SINDACO	Presente
RUSSO LUCIANO	VICE SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	ASSESSORE	Assente
BERNABEI IRENE	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
ROSSI GIANLUCA	ASSESSORE ESTERNO	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 COMPETENZA E CASSA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022 e la relativa nota di aggiornamento ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 24/6/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "2° provvedimento di variazione Bilancio di previsione 2020-2022" con applicazione avanzo 2019;

VISTO il Piano Esecutivo di gestione sezione Finanziaria per l'esercizio 2020 approvato con atto della Giunta Comunale n. 7 in data 05/02/2020, esecutiva ai sensi di legge e dato atto che con la definizione dello stesso la Giunta provvedeva all'assegnazione alla Dirigente dell'Area di Staff e Responsabili di Area e di U.O., in base al bilancio annuale, di specifici programmi/progetti e relative dotazioni;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di modificare il Piano esecutivo di gestione del corrente esercizio, affidando ai Responsabili di Area e U.O. i budgets per i nuovi obiettivi o per la integrazione di obiettivi come risultanti dal prospetto allegato A) che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che risulta opportuno provvedere alle variazioni di cassa relative al provvedimento consiliare di variazione n. 28/2020 sopra citato (prospetto allegato C)

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza della Giunta Comunale:

- le variazioni di PEG che non variano nell'importo complessivo gli stanziamenti dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale;
- le variazioni agli stanziamenti di cassa.

VISTI;

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole della Responsabile della U. O. Bilancio (Responsabile anche dei Servizi Finanziari) in ordine alla regolarità tecnica e contabilità della proposta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA

1) di assegnare al Dirigente dell'Area di Staff ed ai singoli Responsabili di Area e U.O. le somme indicate nei prospetti che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziali (allegato A) a seguito delle variazioni di bilancio adottate con l'atto del Consiglio Comunale n. 28 in data 24/6/2020, dichiarata immediatamente eseguibile a modifica ed integrazione delle dotazioni finanziarie attribuite con il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

2) di dare atto che, per quanto attiene agli Investimenti relativi ai Lavori Pubblici e alla manutenzione straordinaria immobili, occorre fare riferimento al nuovo Piano che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

3) di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa analiticamente elencate nell'allegato C) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

4) di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa di competenza del Tesoriere analiticamente elencate nell'allegato D) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

5) di trasmettere al Tesoriere la presente deliberazione per la parte di sua competenza;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Area e di U.O. ed alla Dirigente dell'Area di Staff per i successivi provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ALLEGATO A)

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A101 GEST.ED ORG. DEL PERSONALE						
ATTO : 28CC DEL 24/06/2020						
E	718	1	2020	3.0502.00	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	1.000,00
TOTALE ENTRATA						1.000,00
U	3111	16	2020	03.01.1.01	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE- POLIZIA MUNICIPALE	2.813,55
TOTALE USCITA						2.813,55
TOTALE RESPONSABILE A101						-1.813,55

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A106 ACQUISTI CENTRALIZZATI						
U	1521	85	2020	01.05.1.03	PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	21.497,18
U	1832	190	2020	01.11.1.10	ASSICURAZIONI GENERALI -	1.000,00
TOTALE USCITA						22.497,18
TOTALE RESPONSABILE A106						-22.497,18

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A301 CONTABILITA' E BILANCIO						
E	106	4	2020	2.0101.01	TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	24.310,73
TOTALE ENTRATA						24.310,73
TOTALE RESPONSABILE A301						24.310,73

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A502 OO PP Progr e Progett.						
E	1	2	2020	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	49.151,47
E	890	0	2020	4.0312.00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI DANNI A OPERE	15.000,00
TOTALE ENTRATA						64.151,47
U	21501	706	2020	01.05.2.02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	19.151,47
U	24201	706	2020	04.02.2.02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.000,00
TOTALE USCITA						49.151,47
TOTALE RESPONSABILE A502						15.000,00

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A503 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE						
U	29601	700	2020	09.02.2.02	ACQUISTO IMMOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE (ARREDI)	15.000,00
TOTALE USCITA						15.000,00
TOTALE RESPONSABILE A503						-15.000,00

AUTOGATO B)

PIANO INVESTIMENTI 2020

2° PROVVEDIMENTO
VARIAZIONE BILANCIO
2020-2022

OPERA	ALIENAZ PATR	OO.UU.	CAVE	AVANZO	ALTRI	MUTUI	TOTALE
impianti sportivi		€ 5.000,00					€ 5.000,00
fognature		€ 10.000,00					€ 10.000,00
Manutenzione straordinaria locali 2' piano ex Poliambulatorio e altri adeguamenti locali e spazi pubblici a seguito emergenza COVID	€ 12.000,00			€ 19.151,47			€ 31.151,47
verde sfalci arredi ecc parchi e giardini (compreso sistemazione cancello ingresso Parco Colle Ameno		€ 95.000,00	€ 5.000,00		€ 15.000,00		€ 115.000,00
interventi extracontratto energia fabbricati comunali (compreso conguagli Engie gestione calore)	€ 29.000,00	€ 10.000,00					€ 39.000,00
semafori	€ 5.000,00						€ 5.000,00
pubblica illuminazione (compreso quota per nuovo contratto parte investimenti)	€ 24.650,00	€ 47.393,00					€ 72.043,00
Installazione colonnine elettriche in via del Mercato	€ 12.000,00						€ 12.000,00
Trasf Rer Prov e Comune di Monte San Pietro per proventi attivita' estrattive			€ 21.500,00				€ 21.500,00
Proventi loculi riacquistati					€ 6.000,00	loculi	€ 6.000,00
Manut straord strade e eliminazione barriere architettoniche	€ 150.000,00						€ 150.000,00
Segnaletica e guard rails e pensiline compreso riqualificazione passaggi pedonali	€ 60.000,00	€ 45.000,00					€ 105.000,00
Manut straord strade in economia		€ 50.000,00					€ 50.000,00
Dissesti idrogeologici			€ 10.000,00				€ 10.000,00
Incarichi tecnici per fraz.ti ecc			€ 18.123,44		€ 10.000,00	contr privati	€ 28.123,44

Manutenzione automezzi e attrezzature	€ 10.000,00						€ 10.000,00
Potenziamento dotazione informatica	€ 2.626,20						€ 2.626,20
Contributo Consorzi Strade Vicinali		€ 15.000,00					€ 15.000,00
Adeguamento normativo e miglioramento sismico fabbricati scolastici Scuola Fontana Villa Marini e ala vecchia materna Borgonuovo e interventi diversi emergenza COVID				€ 30.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 230.000,00
Realizzazione Polo Scolastico					€ 3.246.914,99	fondi soc Autostrade	€ 3.246.914,99
Interramento tratto linea alta tensione Enel ecc					€ 605.000,00	Prevam	€ 605.000,00
Intervento di riqualificazione Viale Verde e parte via Ponte Albano					€ 488.000,00	Prevam	€ 488.000,00
Manutenzione straordinaria e consolidamento Ponte di Vizzano					€ 207.400,00	Prevam	€ 207.400,00
Lavori Ponte via Colliva (spese tecniche impegnate nel 2019)					€ 89.688,00	Prevam	€ 89.688,00
Coollegamento pista ciclo Pedonale Borgonuovo - Casalecchio		€ 80.000,00					€ 80.000,00
Ampliamento locali sala attesa Casa della salute	€ 40.000,00						€ 40.000,00
Adeguamento normativo locale seminterrato sede comunale	€ 90.000,00						€ 90.000,00
Sistemazione piazza dei Martiri					€ 497.984,40	conv soc Autostrade	€ 497.984,40
Restituzione proventi permessi a costruire		€ 75.000,00					€ 75.000,00
Interventi su coperti diversi fabbricati comunali	€ 150.000,00						€ 150.000,00

Interventi di sistemazione idrogeologica lungo la via Rasiglio Montepolo)							
Manut straord via diverse							
Interventi di sistemazione idrogeologica lungo la via Lagune e Castello							
Trasferimento agenzia demanio provento vendita area (47750)	€	11.937,50					€ 11.937,50
Regimazione ed adeguamento idraulico del fosso Rioverde					€ 400.000,00	fondi soc Autostrade	€ 400.000,00
Sottovia Ferroviario per la soppressione del Passaggio a Livello sulla Via Vizzano					€ 1.269.100,00	fondi soc Autostrade	€ 1.269.100,00
Ripristino movimenti franosi	€	300.000,00					€ 300.000,00
Manutenzione straordinaria pavimentazione via Porettana e altre strade					€ 345.362,59		€ 345.362,59
Sistemazione area ex cave Reno					€ 226.873,72		€ 226.873,72
	€	897.213,70	€ 432.393,00	€ 54.623,44	€ 49.151,47	€ 7.507.323,70	€ 100.000,00
negozio Pianoro	€	50.000,00					
area ex demanio	€	47.750,00					
area industriale	€	754.601,00					
peep	€	44.862,70					
	€	897.213,70					

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

A. UEBANO C)

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanzamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	106	4	TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	79.041,02	24.310,73	0,00	103.351,75
	A301	CONTABILITA' E BILANCIO					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			79.041,02	24.310,73	0,00	103.351,75
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	716	1	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	415.000,00	72.950,99	0,00	487.950,99
	A101	GEST.ED ORG. DEL PERSONALE					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			415.000,00	72.950,99	0,00	487.950,99
COD BIL	4.0300	Altri trasferimenti in conto capitale					
E	890	0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI DANNI A OPERE	666,60	15.000,00	0,00	15.666,60
	A502	OO PP Progr e Progett.					
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale			666,60	15.000,00	0,00	15.666,60
TOTALE ENTRATA				494.707,62	112.261,72	0,00	606.969,34
USCITA							
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1521	85	PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.000,00	22.284,31	0,00	26.284,31
	A106	ACQUISTI CENTRALIZZATI					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.000,00	22.284,31	0,00	26.284,31
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21501	706	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50.000,00	88.651,47	0,00	138.651,47
	A502	OO PP Progr e Progett.					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			50.000,00	88.651,47	0,00	138.651,47
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI -	101.418,01	3.150,00	0,00	104.568,01
	A106	ACQUISTI CENTRALIZZATI					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			101.418,01	3.150,00	0,00	104.568,01
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					

VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	3111	16	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE- POLIZIA MUNICIPALE	8.500,00	4.363,55	0,00	12.863,55	
A101			GEST.ED ORG. DEL PERSONALE					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			8.500,00	4.363,55	0,00	12.863,55	
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
U	29601	700	ACQUISTO IMMOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE (ARREDI)	160.993,94	14.999,96	0,00	175.993,90	
A503			AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE					
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			160.993,94	14.999,96	0,00	175.993,90	
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
U	1900	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	482.200,00	0,00	-21.187,57	461.012,43	
A301			CONTABILITA' E BILANCIO					
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			482.200,00	0,00	-21.187,57	461.012,43	
TOTALE USCITA				807.111,95	133.449,29	-21.187,57	919.373,67	
DIFFERENZE					-21.187,57	21.187,57		

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 40 DEL 01/07/2020 PER ANNO 2020 - VARIAZIONE DI CASSA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2020					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.896.000,00	0,00	0,00	2.896.000,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.775.436,66	0,00	0,00	10.775.436,66
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	499.120,77	24.310,73	0,00	523.431,50
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.969.436,17	72.950,99	0,00	3.042.387,16
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.589.909,32	15.000,00	0,00	5.604.909,32
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	56.377,00	0,00	0,00	56.377,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	322.556,44	0,00	0,00	322.556,44
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.314.763,55	0,00	0,00	4.314.763,55
TOTALE ENTRATA 2020		30.723.599,91	112.261,72	0,00	30.835.861,63
USCITA 2020					
TITOLO 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	14.241.205,30	29.797,86	-21.187,57	14.249.815,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.624.019,29	103.651,43	0,00	7.727.670,72
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	419.600,00	0,00	0,00	419.600,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.510.329,57	0,00	0,00	3.510.329,57
TOTALE USCITA 2020		29.095.154,16	133.449,29	-21.187,57	29.207.415,88
DIFFERENZE			-21.187,57	21.187,57	

Allegato dell'ibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 40 G del 01/07/2020

AUGATO D)

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			205.593,51	0,00	0,00	205.593,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			380.104,31	0,00	0,00	380.104,31
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			49.151,47	0,00	0,00	49.151,47
Fondo iniziale di cassa			2.896.000,00	0,00	0,00	2.896.000,00
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	269.498,02		269.498,02
			previsione di	450.902,26	0,00	450.902,26
			previsione di cassa	439.120,77	24.310,73	463.431,50
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	371.998,02		371.998,02
			previsione di	505.902,26	0,00	505.902,26
			previsione di cassa	499.120,77	24.310,73	523.431,50
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	448.007,04		448.007,04
			previsione di	673.506,00	0,00	673.506,00
			previsione di cassa	875.500,00	72.950,99	948.450,99
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	1.689.176,13		1.689.176,13
			previsione di	2.921.644,38	0,00	2.921.644,38
			previsione di cassa	2.969.436,17	72.950,99	3.042.387,16
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	330.427,25		330.427,25
			previsione di	7.065.842,83	0,00	7.065.842,83
			previsione di cassa	3.455.290,04	15.000,00	3.470.290,04

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.122.285,81		1.122.285,81
			previsione di	8.669.649,53	0,00	8.669.649,53
			previsione di cassa	5.589.909,32	15.000,00	5.604.909,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	10.782.729,79		10.782.729,79
			previsione di	30.120.353,24	0,00	30.120.353,24
			previsione di cassa	30.723.599,91	112.261,72	30.835.861,63

Pag.

2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera G del 01/07/2020 n. 40

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi Istituzionali e generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	322.265,52	322.265,52
				previsione di competenza	1.394.997,18	0,00
				previsione di cassa	1.568.050,00	22.284,31
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	30.721,91	30.721,91
				previsione di competenza	172.088,97	0,00
				previsione di cassa	111.937,50	88.651,47
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	352.987,43	352.987,43
				previsione di competenza	1.567.086,15	0,00
				previsione di cassa	1.669.987,50	110.935,78
Programma	11	Altri servizi generali		residui presunti	181.084,98	181.084,98
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	671.028,05	0,00
				previsione di cassa	689.569,11	3.150,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali		residui presunti	188.546,48	188.546,48
				previsione di competenza	671.028,05	0,00
				previsione di cassa	689.569,11	3.150,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi Istituzionali e generali e di gestione		residui presunti	1.639.286,51	1.639.286,51
				previsione di competenza	4.904.743,74	0,00
				previsione di cassa	5.100.641,25	114.085,78
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	73.265,35			73.265,35
		previsione di competenza	513.133,55	0,00	0,00	513.133,55
		previsione di cassa	541.652,00	4.363,55	0,00	546.015,55
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	73.265,35		73.265,35
			previsione di competenza	513.133,55	0,00	513.133,55
			previsione di cassa	541.652,00	4.363,55	546.015,55
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	74.715,24		74.715,24
			previsione di competenza	529.133,55	0,00	529.133,55
			previsione di cassa	559.101,89	4.363,55	563.465,44
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	466.176,48		466.176,48
			previsione di competenza	391.497,16	0,00	391.497,16
			previsione di cassa	581.287,85	14.999,96	596.287,81
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	493.500,76		493.500,76
			previsione di competenza	650.847,16	0,00	650.847,16
			previsione di cassa	766.487,85	14.999,96	781.487,81
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.533.612,20		2.533.612,20
			previsione di competenza	3.673.843,21	0,00	3.673.843,21
			previsione di cassa	4.434.862,29	14.999,96	4.449.862,25
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	12.618,45	0,00	12.618,45
			previsione di cassa	482.200,00	0,00	461.012,43
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	12.618,45	0,00	12.618,45
			previsione di cassa	482.200,00	0,00	461.012,43

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	809.368,45	0,00	0,00	809.368,45
		previsione di cassa	482.200,00	0,00	-21.187,57	461.012,43
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	10.984.931,39			10.984.931,39
		previsione di competenza	30.120.353,24	0,00	0,00	30.120.353,24
		previsione di cassa	29.095.154,16	133.449,29	-21.187,57	29.207.415,88

Pag.

3



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 313
Bilancio

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 COMPETENZA
E CASSA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/07/2020

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 313
Bilancio

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 COMPETENZA
E CASSA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 01/07/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 40 del 01/07/2020

Bilancio

Oggetto: MODIFICAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 COMPETENZA E CASSA .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)