



Comune di Borgo Chiese

Servizio Finanziario, Personale, I.V.A..

Allegato alla deliberazione giuntale n. 43 dd. 16.07.2020

Il Segretario comunale
Dott.ssa Conte Rosalba
(firmato digitalmente)

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (annualità 2020)

*** **Resp: Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.** ***

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion preceden	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche										
40200.01.01146	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PROVINCIA EX L.P. 9/2011 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. "LAF DEI POCCH" C.C. BRIONE	2020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	8.570,44	0,00	0,02	0,00	8.570,46		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	8.570,44	0,00	0,02	0,00	8.570,46		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	8.570,44	0,00	0,02	0,00	8.570,46		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	8.570,44	0,00	0,02	0,00	8.570,46		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020			CP	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00
						SALDO COMPETENZA	0,00			
			CS	8.570,44	0,00	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	8.570,46		
						SALDO CASSA	0,02			

USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion preceden	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 2 - Segreteria generale										
TITOLO 1 Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2020	CP	46.000,00	1.270,39	0,00	0,00	47.270,39	21.890,32	25.380,07
			CS	53.788,69	1.270,39	0,00	-1.270,39	53.788,69		
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2020	CP	8.500,00	182,45	0,00	0,00	8.682,45	1.032,04	7.650,41
			CS	10.646,20	182,45	0,00	-182,45	10.646,20		

01041.01.00075	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2020	CP	3.000,00	66,12	0,00	0,00	3.066,12	700,32	2.365,80
			CS	3.624,16	66,12	0,00	-66,12	3.624,16		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	21.000,00	526,53	0,00	0,00	21.526,53	8.888,01	12.638,52
			CS	24.018,73	526,53	0,00	-526,53	24.018,73		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01041.02.12689	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2020	CP	6.600,00	159,09	0,00	0,00	6.759,09	2.841,92	3.917,17
			CS	7.449,89	159,09	0,00	-159,09	7.449,89		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	6.600,00	159,09	0,00	0,00	6.759,09	2.841,92	3.917,17
			CS	7.449,89	159,09	0,00	-159,09	7.449,89		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	27.600,00	685,62	0,00	0,00	28.285,62	11.729,93	16.555,69
			CS	31.468,62	685,62	0,00	-685,62	31.468,62		
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 4</i>		CP	27.600,00	685,62	0,00	0,00	28.285,62	11.729,93	16.555,69
			CS	31.468,62	685,62	0,00	-685,62	31.468,62		
	<i>Programma 6 - Ufficio tecnico</i>									
	<i>TITOLO 1</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2020	CP	52.000,00	1.477,82	0,00	0,00	53.477,82	22.898,19	30.579,63
			CS	58.567,91	1.477,82	0,00	-1.477,82	58.567,91		
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2020	CP	8.000,00	212,24	0,00	0,00	8.212,24	1.809,06	6.403,18
			CS	9.880,62	212,24	0,00	-212,24	9.880,62		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	60.000,00	1.690,06	0,00	0,00	61.690,06	24.707,25	36.982,81
			CS	68.448,53	1.690,06	0,00	-1.690,06	68.448,53		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01061.02.00322	I.R.A.P.	2020	CP	20.000,00	510,63	0,00	0,00	20.510,63	7.511,55	12.999,08
			CS	22.328,62	510,63	0,00	-510,63	22.328,62		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	20.000,00	510,63	0,00	0,00	20.510,63	7.511,55	12.999,08
			CS	22.328,62	510,63	0,00	-510,63	22.328,62		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	80.000,00	2.200,69	0,00	0,00	82.200,69	32.218,80	49.981,89
			CS	90.777,15	2.200,69	0,00	-2.200,69	90.777,15		
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 6</i>		CP	80.000,00	2.200,69	0,00	0,00	82.200,69	32.218,80	49.981,89
			CS	90.777,15	2.200,69	0,00	-2.200,69	90.777,15		
	<i>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>									
	<i>TITOLO 1</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01071.01.00214	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2020	CP	14.000,00	1.091,52	0,00	0,00	15.091,52	7.407,90	7.683,62
			CS	17.004,30	1.091,52	0,00	-1.172,37	16.923,45		
01071.01.00250	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2020	CP	2.200,00	156,76	0,00	0,00	2.356,76	1.896,46	460,30
			CS	2.887,20	156,76	0,00	-156,76	2.887,20		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	16.200,00	1.248,28	0,00	0,00	17.448,28	9.304,36	8.143,92
			CS	19.891,50	1.248,28	0,00	-1.329,13	19.810,65		

	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01071.02.00257	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2020	CP	6.000,00	377,15	0,00	0,00	6.377,15	2.296,17	4.080,98
			CS	6.920,81	377,15	0,00	-377,15	6.920,81		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	6.000,00	377,15	0,00	0,00	6.377,15	2.296,17	4.080,98
			CS	6.920,81	377,15	0,00	-377,15	6.920,81		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	22.200,00	1.625,43	0,00	0,00	23.825,43	11.600,53	12.224,90
			CS	26.812,31	1.625,43	0,00	-1.706,28	26.731,46		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	22.200,00	1.625,43	0,00	0,00	23.825,43	11.600,53	12.224,90
			CS	26.812,31	1.625,43	0,00	-1.706,28	26.731,46		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	251.800,00	5.986,24	0,00	0,00	257.786,24	104.378,30	153.407,94
			CS	290.147,34	3.853,72	0,00	-7.589,10	286.411,96		
	Misone 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 1 - Istruzione prescolastica									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
04011.01.00922	CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2020	CP	11.500,00	336,25	0,00	0,00	11.836,25	4.735,12	7.101,13
			CS	13.314,13	336,25	0,00	-336,25	13.314,13		
04011.01.00930	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2020	CP	1.200,00	48,29	0,00	0,00	1.248,29	252,56	995,73
			CS	1.528,44	48,29	0,00	-48,29	1.528,44		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	12.700,00	384,54	0,00	0,00	13.084,54	4.987,68	8.096,86
			CS	14.842,57	384,54	0,00	-384,54	14.842,57		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
04011.02.12692	IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2020	CP	4.500,00	116,18	0,00	0,00	4.616,18	1.463,42	3.152,76
			CS	5.143,95	116,18	0,00	-116,18	5.143,95		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	4.500,00	116,18	0,00	0,00	4.616,18	1.463,42	3.152,76
			CS	5.143,95	116,18	0,00	-116,18	5.143,95		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	17.200,00	500,72	0,00	0,00	17.700,72	6.451,10	11.249,62
			CS	19.986,52	500,72	0,00	-500,72	19.986,52		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	17.200,00	500,72	0,00	0,00	17.700,72	6.451,10	11.249,62
			CS	19.986,52	500,72	0,00	-500,72	19.986,52		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	17.200,00	500,72	0,00	0,00	17.700,72	6.451,10	11.249,62
			CS	19.986,52	500,72	0,00	-500,72	19.986,52		
	Misone 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
05021.01.01227	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2020	CP	5.000,00	67,97	0,00	0,00	5.067,97	56,43	5.011,54
			CS	5.067,97	67,97	0,00	-67,97	5.067,97		

05021.01.01233	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	2020	CP	5.615,00	203,69	0,00	0,00	5.818,69	4.744,17	1.074,52
			CS	7.021,68	203,69	0,00	-203,69	7.021,68		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	10.615,00	271,66	0,00	0,00	10.886,66	4.800,60	6.086,06
			CS	12.089,65	271,66	0,00	-271,66	12.089,65		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
05021.02.01225	I.R.A.P. (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	2020	CP	2.500,00	70,38	0,00	0,00	2.570,38	1.465,43	1.104,95
			CS	2.931,63	70,38	0,00	-70,38	2.931,63		
05021.02.01222	I.R.A.P.	2020	CP	3.000,00	23,49	0,00	0,00	3.023,49	22,52	3.000,97
			CS	3.023,49	23,49	0,00	-23,49	3.023,49		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	5.500,00	93,87	0,00	0,00	5.593,87	1.487,95	4.105,92
			CS	5.955,12	93,87	0,00	-93,87	5.955,12		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	16.115,00	365,53	0,00	0,00	16.480,53	6.288,55	10.191,98
			CS	18.044,77	365,53	0,00	-365,53	18.044,77		
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 2</i>		CP	16.115,00	365,53	0,00	0,00	16.480,53	6.288,55	10.191,98
			CS	18.044,77	365,53	0,00	-365,53	18.044,77		
	<i>Totale Capitololi Variati su Missione 5</i>		CP	16.115,00	365,53	0,00	0,00	16.480,53	6.288,55	10.191,98
			CS	18.044,77	365,53	0,00	-365,53	18.044,77		
Totale Capitololi Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	285.115,00	6.852,49	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		291.967,49	117.117,95	174.849,54
					SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	328.178,63	4.719,97	<u>0,00</u>	<u>-8.455,35</u>		324.443,25		
					SALDO CASSA	-8.455,35				

*** **Resp: Responsabile Servizio tecnico** *****ENTRATE ANNO: 2020**

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>										
40200.01.01161	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - EX FIM	2020	CP	372.099,07	35.372,33	0,00	0,00	407.471,40	35.138,40	372.333,00
			CS	619.249,48	35.372,33	0,00	-25.372,33	629.249,48		
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	2020	CP	3.125.168,00	246.000,00	0,00	0,00	3.371.168,00	603.729,00	2.767.439,00
			CS	4.026.399,99	246.000,00	0,00	-146.151,82	4.126.248,17		
40200.01.01160	CONTRIBUTO PAT-AGENZIA DEL LAVORO E COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER INTERVENTO 19/LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2020	CP	80.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	78.000,00	18.197,18	59.802,82
			CS	114.568,37	-2.000,00	0,00	-1.484,85	111.083,52		
40200.01.01180	CONTRIBUTO EX ART. 1, COMMA 107, L.145/2018	2020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	13.818,66	0,00	1.081,34	0,00	14.900,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	3.577.267,07	279.372,33	0,00	0,00	3.856.639,40	657.064,58	3.199.574,82
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>		CS	4.774.036,50	279.372,33	1.081,34	-173.009,00	4.881.481,17		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>		CP	3.577.267,07	279.372,33	0,00	0,00	3.856.639,40	657.064,58	3.199.574,82
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>		CS	4.774.036,50	279.372,33	1.081,34	-173.009,00	4.881.481,17		
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
<i>Categoria 1 - Alienazione di beni materiali</i>										
40400.01.01070	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	2020	CP	204.630,54	0,00	0,00	0,00	204.630,54	204.630,54	0,00
			CS	585.003,45	0,00	0,00	-1.605,03	583.398,42		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	204.630,54	0,00	0,00	0,00	204.630,54	204.630,54	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 400</i>		CS	585.003,45	0,00	0,00	0,00	204.630,54	204.630,54	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>		CP	3.781.897,61	279.372,33	0,00	0,00	4.061.269,94	861.695,12	3.199.574,82
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>		CS	5.359.039,95	279.372,33	1.081,34	-174.614,03	5.464.879,59		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020										
			CP	3.781.897,61	279.372,33	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.061.269,94	861.695,12	3.199.574,82
				SALDO COMPETENZA				0,00		
			CS	5.359.039,95	279.372,33	<u>1.081,34</u>	<u>-174.614,03</u>	5.464.879,59		
				SALDO CASSA				-173.532,69		

USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza				
Missione 1														
Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
TITOLO 2														
Spese in conto capitale														
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>														
01052.02.03094	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA P. ED. 226 C.C. BRIONE		2020	CP	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00				
				CS	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00	0,00				
01052.02.03110	SISTEMAZIONE/RICOSTRUZIONE BAITO DI MALGA RIVE		2020	CP	2.734,90	25.372,33	0,00	0,00	28.107,23	28.107,23				
				CS	28.107,23	25.372,33	0,00	-25.372,33	28.107,23	0,00				
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>														
CP 2.734,90 160.372,33 0,00 0,00 163.107,23 163.107,23 0,00														
CS 163.107,23 160.372,33 0,00 -160.372,33 163.107,23 163.107,23 0,00														
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>														
CP 2.734,90 160.372,33 0,00 0,00 163.107,23 163.107,23 0,00														
CS 163.107,23 160.372,33 0,00 -160.372,33 163.107,23 163.107,23 0,00														
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>														
CP 2.734,90 160.372,33 0,00 0,00 163.107,23 163.107,23 0,00														
CS 163.107,23 160.372,33 0,00 -160.372,33 163.107,23 163.107,23 0,00														
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>														
CP 2.734,90 160.372,33 0,00 0,00 163.107,23 163.107,23 0,00														
CS 163.107,23 160.372,33 0,00 -160.372,33 163.107,23 163.107,23 0,00														
Missione 1														
Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma 11 - Altri servizi generali														
TITOLO 1														
Spese correnti														
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>														
01111.03.00153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE, MOBILI E ALTRO E PER UFFICI COMUNALI		2020	CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.271,99				
				CS	7.804,39	273,89	0,00	-394,06	7.684,22	4.228,01				
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>														
CP 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 3.271,99 4.228,01														
CS 7.804,39 273,89 0,00 -394,06 7.684,22 7.684,22 0,00														
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>														
CP 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 3.271,99 4.228,01														
CS 7.804,39 273,89 0,00 -394,06 7.684,22 7.684,22 0,00														
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>														
CP 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 3.271,99 4.228,01														
CS 7.804,39 273,89 0,00 -394,06 7.684,22 7.684,22 0,00														
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>														
CP 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 3.271,99 4.228,01														
CS 7.804,39 273,89 0,00 -394,06 7.684,22 7.684,22 0,00														
Missione 1														
Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma 11 - Altri servizi generali														
TITOLO 2														
Spese in conto capitale														

01112.02.03032	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi INCARICHI PROGETTAZ., STUDI DI FATTIBILITA', PRATICHE TAVOLARI, TIPI DI FRAZIONAM., PARERI LEGALI E TECNICO-GIURIDICI, CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA X LA SOLUZ. DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE	2020	CP	75.557,04	3.172,00	0,00	0,00	78.729,04	53.599,36	25.129,68		
			CS	91.052,01	3.172,00	0,00	-3.172,00	91.052,01				
			CP	75.557,04	3.172,00	0,00	0,00	78.729,04	53.599,36	25.129,68		
			CS	91.052,01	3.172,00	0,00	-3.172,00	91.052,01				
			CP	75.557,04	3.172,00	0,00	0,00	78.729,04	53.599,36	25.129,68		
			CS	91.052,01	3.172,00	0,00	-3.172,00	91.052,01				
			CP	75.557,04	3.172,00	0,00	0,00	78.729,04	53.599,36	25.129,68		
			CS	91.052,01	3.172,00	0,00	-3.172,00	91.052,01				
			CP	75.557,04	3.172,00	0,00	0,00	78.729,04	53.599,36	25.129,68		
			CS	91.052,01	3.172,00	0,00	-3.172,00	91.052,01				
Missoine 5												
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
05012.02.13346	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONTESSA E PERTINENZE	2020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	125.960,30	0,00	0,00	-98.958,91	27.001,39				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	125.960,30	0,00	0,00	-98.958,91	27.001,39				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	125.960,30	0,00	0,00	-98.958,91	27.001,39				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	125.960,30	0,00	0,00	-98.958,91	27.001,39				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	125.960,30	0,00	0,00	-98.958,91	27.001,39				
Missoine 9												
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
09022.02.03507	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi ACQUISTO DI ARREDO URBANO, ATTREZZATURE, MATERIALE VARIO PER I PARCHI, LE AREE A VERDE, DI SOSTA, DI PARCHEGGIO, DI RACCOLTA RIFIUTI E SENTIERI ETNOGRAFICI	2020	CP	50.000,00	8.531,46	0,00	0,00	58.531,46	9.917,46	48.614,00		
			CS	58.531,46	8.531,46	0,00	-8.531,46	58.531,46				
			CP	50.000,00	8.531,46	0,00	0,00	58.531,46	9.917,46	48.614,00		
			CS	58.531,46	8.531,46	0,00	-8.531,46	58.531,46				
			CP	50.000,00	8.531,46	0,00	0,00	58.531,46	9.917,46	48.614,00		
			CS	58.531,46	8.531,46	0,00	-8.531,46	58.531,46				
			CP	50.000,00	8.531,46	0,00	0,00	58.531,46	9.917,46	48.614,00		
			CS	58.531,46	8.531,46	0,00	-8.531,46	58.531,46				
			CP	50.000,00	8.531,46	0,00	0,00	58.531,46	9.917,46	48.614,00		
			CS	58.531,46	8.531,46	0,00	-8.531,46	58.531,46				

*** Resp: Segretario comunale ***

USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missoine 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
<i>Programma 2 - Segreteria generale</i>											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO		2020	CP	36.000,00	7.264,17	0,00	0,00	43.264,17	30.700,21	12.563,96
				CS	42.986,17	5.442,17	0,00	-5.164,17	43.264,17		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	36.000,00	7.264,17	0,00	0,00	43.264,17	30.700,21	12.563,96
				CS	42.986,17	5.442,17	0,00	-5.164,17	43.264,17		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>			CP	36.000,00	7.264,17	0,00	0,00	43.264,17	30.700,21	12.563,96
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01031.01.00107	SALARIO ACCESSORIO		2020	CP	21.000,00	2.955,57	0,00	0,00	23.955,57	16.291,03	7.664,54
				CS	24.308,07	2.603,07	0,00	-2.955,57	23.955,57		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	21.000,00	2.955,57	0,00	0,00	23.955,57	16.291,03	7.664,54
				CS	24.308,07	2.603,07	0,00	-2.955,57	23.955,57		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>			CP	21.000,00	2.955,57	0,00	0,00	23.955,57	16.291,03	7.664,54
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01041.01.10073	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		2020	CP	16.000,00	1.871,59	0,00	0,00	17.871,59	13.139,67	4.731,92
				CS	18.273,84	1.469,34	0,00	-1.871,59	17.871,59		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	16.000,00	1.871,59	0,00	0,00	17.871,59	13.139,67	4.731,92
				CS	18.273,84	1.469,34	0,00	-1.871,59	17.871,59		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>			CP	16.000,00	1.871,59	0,00	0,00	17.871,59	13.139,67	4.731,92
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											

				<i>Totale Capitoli Variati su Programma 4</i>	<i>CP</i>	<i>16.000,00</i>	<i>1.871,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.871,59</i>	<i>13.139,67</i>	<i>4.731,92</i>			
				<i>CS</i>	<i>18.273,84</i>	<i>1.469,34</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.871,59</i>	<i>17.871,59</i>						
Programma 6 - Ufficio tecnico															
TITOLO 1															
Spese correnti															
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>															
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO		2020	<i>CP</i>	45.000,00	6.007,40	0,00	0,00	51.007,40	35.313,30	15.694,10				
				<i>CS</i>	51.918,02	5.096,78	0,00	-6.007,40	51.007,40						
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			<i>CP</i>	45.000,00	6.007,40	0,00	0,00	51.007,40	35.313,30	15.694,10				
				<i>CS</i>	51.918,02	5.096,78	0,00	-6.007,40	51.007,40						
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>			<i>CP</i>	45.000,00	6.007,40	0,00	0,00	51.007,40	35.313,30	15.694,10				
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>				<i>CP</i>	45.000,00	6.007,40	0,00	0,00	51.007,40	35.313,30	15.694,10				
				<i>CS</i>	51.918,02	5.096,78	0,00	-6.007,40	51.007,40						
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile															
TITOLO 1															
Spese correnti															
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>															
01071.01.00212	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		2020	<i>CP</i>	13.500,00	4.434,36	0,00	0,00	17.934,36	14.306,40	3.627,96				
				<i>CS</i>	19.164,86	3.203,86	0,00	-4.434,36	17.934,36						
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			<i>CP</i>	18.500,00	4.437,06	0,00	0,00	22.937,06	15.909,10	7.027,96				
				<i>CS</i>	24.167,56	3.206,56	0,00	-4.437,06	22.937,06						
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>			<i>CP</i>	18.500,00	4.437,06	0,00	0,00	22.937,06	15.909,10	7.027,96				
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>				<i>CP</i>	18.500,00	4.437,06	0,00	0,00	22.937,06	15.909,10	7.027,96				
				<i>CS</i>	24.167,56	3.206,56	0,00	-4.437,06	22.937,06						
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>				<i>CP</i>	136.500,00	22.535,79	0,00	0,00	159.035,79	111.353,31	47.682,48				
				<i>CS</i>	161.653,66	17.817,92	0,00	-20.435,79	159.035,79						
Missione 4															
Istruzione e diritto allo studio															
Programma 1 - Istruzione prescolastica															
TITOLO 1															
Spese correnti															
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>															
04011.01.00921	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO		2020	<i>CP</i>	0,00	2,79	0,00	0,00	2,79	2,79	2,79	0,00			
				<i>CS</i>	2,79	2,79	0,00	-2,79	2,79						
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			<i>CP</i>	3.000,00	1.364,09	0,00	0,00	4.364,09	1.363,27	3.000,82				
				<i>CS</i>	4.364,09	1.364,09	0,00	-1.364,09	4.364,09						
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			<i>CP</i>	3.000,00	1.366,88	0,00	0,00	4.366,88	1.366,06	3.000,82				
				<i>CS</i>	4.366,88	1.366,88	0,00	-1.366,88	4.366,88						

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP CS CP CS CP CS	3.000,00 4.366,88 3.000,00 4.366,88 3.000,00 4.366,88	1.366,88 1.366,88 0,00 0,00 1.366,88 1.366,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1.366,88 0,00 -1.366,88 0,00 -1.366,88	4.366,88 4.366,88 4.366,88 4.366,88 4.366,88 4.366,88	1.366,06 1.366,06 1.366,06 1.366,06 1.366,06 1.366,06	3.000,82 3.000,82 3.000,82 3.000,82 3.000,82 3.000,82
---	--	--	--	--	---	--	--	--

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1**Spese correnti**

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

05021.01.01224	SALARIO ACCESSORIO	2020	CP	4.000,00	-223,70	0,00	0,00	3.776,30	264,96	3.511,34
			CS	5.913,36	-1.860,76	0,00	-276,30	3.776,30		
05021.01.01228	SALARIO ACCESSORIO (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	2020	CP	5.500,00	1.328,00	0,00	0,00	6.828,00	6.614,84	213,16
			CS	6.328,00	1.328,00	0,00	-828,00	6.828,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	9.500,00	1.104,30	0,00	0,00	10.604,30	6.879,80	3.724,50
			CS	12.241,36	-532,76	0,00	-1.104,30	10.604,30		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	9.500,00	1.104,30	0,00	0,00	10.604,30	6.879,80	3.724,50
			CS	12.241,36	-532,76	0,00	-1.104,30	10.604,30		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	9.500,00	1.104,30	0,00	0,00	10.604,30	6.879,80	3.724,50
			CS	12.241,36	-532,76	0,00	-1.104,30	10.604,30		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 5</i>		CP	9.500,00	1.104,30	0,00	0,00	10.604,30	6.879,80	3.724,50
			CS	12.241,36	-532,76	0,00	-1.104,30	10.604,30		

Missione 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 2**Spese in conto capitale**

Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

06012.03.03629	CONTRIBUTO ALLA U.S.D. CASTELCIMEGO PER RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN USO	2020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	23.880,00	0,00	0,00	-1.265,09	22.614,91		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	23.880,00	0,00	0,00	-1.265,09	22.614,91		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	23.880,00	0,00	0,00	-1.265,09	22.614,91		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	23.880,00	0,00	0,00	-1.265,09	22.614,91		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 6</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	23.880,00	0,00	0,00	-1.265,09	22.614,91		

Totali Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020

CP	149.000,00	25.006,97	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	174.006,97	119.599,17	54.407,80
SALDO COMPETENZA							
CS	202.141,90	18.652,04	<u>0,00</u>	-24.172,06	196.621,88		
SALDO CASSA							

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.983.440,67			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		108.259,49	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.979.877,00 0,00	2.945.817,00 0,00	2.942.477,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.531.516,49 0,00 15.300,00	3.157.697,00 0,00 14.500,00	3.154.357,00 0,00 15.300,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-489.500,00	-258.000,00	-258.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		489.500,00	258.000,00	258.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		389.970,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.911.561,74	3.359.530,00	1.930.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		489.500,00	258.000,00	258.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		6.812.031,92	3.101.530,00	1.672.000,00
0,00			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	(-)		0,00 0,00 0,00	---	0,00 0,00 0,00	---	0,00 0,00 0,00
--	-----	--	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.983.440,67								
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		498.229,67	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.096.148,14	940.200,00	926.700,00	926.700,00	TIT. 1 - Spese correnti	4.081.751,58	3.531.516,49	3.157.697,00	3.154.357,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.331.567,21	804.367,00	757.567,00	753.927,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.557.429,69	1.235.310,00	1.261.550,00	1.261.850,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	8.839.852,99	6.901.561,74	3.359.530,00	1.930.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	8.065.882,73	6.812.031,92	3.101.530,00	1.672.000,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	12.834.998,03	9.891.438,74	6.305.347,00	4.872.477,00	Totale spese finali	12.147.634,31	10.343.548,41	6.259.227,00	4.826.357,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	46.120,00	46.120,00	46.120,00	46.120,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.461.145,48	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	14.296.143,51	11.292.938,74	7.706.847,00	6.273.977,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.477.012,41	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.279.584,18	11.791.168,41	7.706.847,00	6.273.977,00	Totale titoli	13.670.766,72	11.791.168,41	7.706.847,00	6.273.977,00
Fondo di cassa finale presunto	2.608.817,46				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.670.766,72	11.791.168,41	7.706.847,00	6.273.977,00