



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

N. 99

ORIGINALE di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2020).

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **Settembre** alle ore **17,00** e seguenti nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Sigg.ri:

		presenti	assenti
1)	AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO	Sindaco	X
2)	TOTARO ROSARIO	Vice Sindaco	X
3)	RIPARARE VINCENZO	Ass.re	X
4)	BRIGUGLIO ANGELA STEFANIA	"	X
5)	CARNEVALE ELENA MARIA	"	X

Assiste con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott.ssa COSTA Annamaria.

Presiede il Sindaco Avv. Gugliotta Sebastiano.

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 53 della L. n.142/1990, come recepito con L.R. n.48/1991 e come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e n.30/2000;

CON votazione unanime e palese

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)", nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

INOLTRE, con successiva ed unanime votazione palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2020).

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07.08.2021



RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

[Signature]

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07.08.2021



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

FORMULAZIONE:

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.08.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare "Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2021 – 2023; Approvazione del Documento Unico di Programmazione; Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 – 2023 (art. 151 del D. L.gs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)";

Visto che, in relazione a particolari maggiori esigenze dei servizi dell'Ente, le previsioni di spesa di alcuni capitoli di bilancio si sono dimostrate insufficienti;

Visto che l'iscrizione e i prelevamenti dal detto fondo sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 166 e 176 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

«Art. 166 - Fondo di riserva:

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

«Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale dell'esercizio in corso, è stato iscritto, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del Programma "Fondo di riserva" l'importo di €. 10.400 al Cap. 2482 (Miss. 20 – prog. 01 – P. dei C. U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti, così determinato:

- Ente che non fa ricorso ad anticipazione o ad utilizzo di entrate a specifica destinazione

Descrizione	Rif. al bilancio	Importo	% su spese correnti	Note
Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	€. 3.452.631,57		
Fondo di riserva	Cap. 2482	€. 10.400,00	0,30%	Minimo 0,30% - Massimo 2%
di cui: Quota vincolata (la metà della quota minima (dai commi 1 e 2-ter dell'art. 166), per spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione)	Cap. 2482	€. 5.200,00	0,15%	50% dell'importo minimo
di cui: Quota non vincolata nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti	Cap. 2482	€. 5.200,00	0,15%	Differenza

Considerato altresì che, dall'inizio del corrente esercizio finanziario, il fondo di riserva è stato così utilizzato:

Tipologia di spesa	Importo	Delibera di giunta
Spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione	0,00.....	
		
		

Altre spese non prevedibili	0,00.....	

Dato atto pertanto che, alla data odierna, è disponibile, sul detto fondo di riserva, la somma di € 5.200,00 per generiche spese non prevedibili e di € 5.200,00 per spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;

Vista la relazione/richiesta del responsabile dei servizi tecnici protocollo n. 4864 in data 06/09/2021, che viene allegata alla presente per farne parte integrante, con la quale si propone di dare corso al prelevamento dal fondo di riserva della complessiva somma di € 2.600,00 per fare fronte a particolari maggiori esigenze puntualmente elencate e motivate nella predetta relazione/richiesta, di cui:

Codice Capitolo	Denominazione	Importo	Motivazione/Tipologia
09.04-1.03.02.09.011 1475	Acquisto di beni e servizi	€ 3.200,00	☐ Spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione ☒ Altre spese
		€ 0,00	☐ Spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione ☐ Altre spese
TOTALE PRELEVAMENTO		€ 3.200,00	

Verificato che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa:

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prelevare (*diminuire*) dal Fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166, comma 2 e dall'art. 176 del D. Dlgs. n. 267/2000, iscritto nel bilancio del corrente esercizio al cap. 2482 (miss. 20 – progr. 01 – P. dei C. U 1.10.01.01.001 la somma di € 2.600,00, assegnando (*aumentare*) tale importo alla voce di spesa cui al prospetto che segue, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, che si sono dimostrate insufficienti:

CODICE E NUMERO				INTERVENTO DENOMINAZIONE MOTIVAZIONE (Generiche spese non prevedibili / spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione)	SOMMA AGGIUNTA
Titolo	Missione	Programma	Capitolo		
1				2	3
1	9	4	1475	Intervento d'urgenza per il ripristino della funzionalità del pozzo comunale	€. 3.200,00
				Totale	€ 3.200,00

Miss. / Prog. / Cap.	Denominazione	Importo	
		Competenza	Cassa
09.04 – cap. 1475	Acquisto di beni e servizi	€. 3.200,00	€. 3.200,00
Totale prelevamento fondo di riserva		€. 3.200,00	€. 3.200,00

3. Di dare atto che la presente deliberazione non modifica gli equilibri di bilancio;
4. Di dare atto che vengono conseguentemente modificati il bilancio di previsione 2021 - 2023 e il Documento unico di programmazione 2021 - 2023 approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/08/2021;
5. Di dare atto che la presente deliberazione, in relazione al disposto dell'art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà comunicata al consiglio comunale come da documentazione già predisposta;
6. Di trasmettere copia della presente, unitamente agli elaborati predisposti a tal proposito, al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché agli altri Organi ed Uffici interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Pagliara li, 07.09.2021



Il Proponente

[Handwritten signature]



COMUNE DI PAGLIARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Servizio: TECNICO

Prot. n. 4866.....

Data, 06.09.2021

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SEDE

OGGETTO: Richiesta di prelievo dal fondo di riserva.

Al fine di far fronte a sopravvenute esigenze di spesa, si chiede con la presente il prelevamento dal fondo di riserva ☒ • di competenza ☒ • di cassa dell'importo complessivo di €. 2.600,00 per integrare le dotazioni dei seguenti capitoli di spesa:

Miss./Prog/Cap.	Denominazione	Importo		Motivazione
		Competenza	Cassa	
09.04 – cap. 1475	Acquisto di beni e servizi	€. 3.200,00	€. 3.200,00	Stanziamento insufficiente
		€.	€.	
		€.	€.	
Totale prelevamento fondo di riserva		€. 3.200,00	€. 3.200,00	



Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 03-09-2021

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT. 166 E 176 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000)

ATTO n. 654321 Tipo 1 Delib.Giunta del 03-09-2021

Tipo Variazione 0

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

EU	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.04-1:03	Acquisto di beni e servizi	2021	45.300,00 Di cui proposte prec.	45.300,00 0,00		3.200,00	48.500,00
			2022	44.800,00 Di cui proposte prec.	44.800,00 0,00			44.800,00
			2023	44.800,00 Di cui proposte prec.	44.800,00 0,00			44.800,00
			Cassa	66.766,34 Di cui proposte prec.	66.766,34 0,00		3.200,00	69.966,34
U	20.01-1:10	Altre spese correnti	2021	10.400,00 Di cui proposte prec.	10.400,00 0,00		-3.200,00	7.200,00
			2022	7.000,00 Di cui proposte prec.	7.000,00 0,00			7.000,00
			2023	7.000,00 Di cui proposte prec.	7.000,00 0,00			7.000,00
			Cassa	30.000,00 Di cui proposte prec.	30.000,00 0,00			30.000,00

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 03-09-2021

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT. 166 E 176 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000)

ATTO n. 654321 Tipo 1 Delib. Giunta del 03-09-2021

Tipo Variazione 0

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2021	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	3.200,00	-3.200,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.947.622,60			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**
(solo per gli Enti locali) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)		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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		0,00 0,00	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 03-09-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT. 166 E 176 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000)

ATTO n. 654321 Tipo 1 Delib.Giunta del 03-09-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.947.622,60	0,00	0,00	1.947.622,60
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	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 in conto capitale	2021	452.721,99	0,00	0,00	452.721,99
	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	879.555,77	0,00	0,00	879.555,77
	2022	857.020,59	0,00	0,00	857.020,59
	2023	830.948,46	0,00	0,00	830.948,46
	Cassa	1.358.616,53	0,00	0,00	1.358.616,53
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.119.357,99	0,00	0,00	2.119.357,99
	2022	1.093.364,49	0,00	0,00	1.093.364,49
	2023	1.072.478,49	0,00	0,00	1.072.478,49
	Cassa	2.109.458,37	0,00	0,00	2.109.458,37
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	489.462,20	0,00	0,00	489.462,20
	2022	439.462,20	0,00	0,00	439.462,20
	2023	439.462,20	0,00	0,00	439.462,20
	Cassa	888.135,25	0,00	0,00	888.135,25
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.332.034,58	0,00	0,00	3.332.034,58
	2022	2.759.116,73	0,00	0,00	2.759.116,73
	2023	881.094,98	0,00	0,00	881.094,98
	Cassa	3.327.109,46	0,00	0,00	3.327.109,46
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
	2022	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
	2023	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
	Cassa	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	2022	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	2023	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	Cassa	1.147.964,30	0,00	0,00	1.147.964,30

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 03-09-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	8.769.914,72	0,00	0,00	8.769.914,72
	2022	6.645.746,20	0,00	0,00	6.645.746,20
	2023	4.720.766,32	0,00	0,00	4.720.766,32
	Cassa	11.157.188,70	0,00	0,00	11.157.188,70

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 03-09-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	3.452.631,57	3.200,00	3.200,00	3.452.631,57
	2022	2.359.847,28	0,00	0,00	2.359.847,28
	2023	2.312.889,15	0,00	0,00	2.312.889,15
	Cassa	4.420.835,30	3.200,00	0,00	4.424.035,30
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	3.784.756,57	0,00	0,00	3.784.756,57
	2022	2.759.116,73	0,00	0,00	2.759.116,73
	2023	881.094,98	0,00	0,00	881.094,98
	Cassa	4.284.823,29	0,00	0,00	4.284.823,29
Titolo 3: Spese per incremento 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	35.744,39	0,00	0,00	35.744,39
	2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa	35.744,39	0,00	0,00	35.744,39
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
	2022	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
	2023	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
	Cassa	378.282,19	0,00	0,00	378.282,19
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	2022	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	2023	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	Cassa	1.130.125,32	0,00	0,00	1.130.125,32
TOTALE USCITE	2021	8.769.914,72	3.200,00	3.200,00	8.769.914,72
	2022	6.645.746,20	0,00	0,00	6.645.746,20
	2023	4.720.766,32	0,00	0,00	4.720.766,32
	Cassa	10.249.810,49	3.200,00	0,00	10.253.010,49

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	907.378,21	-3.200,00	0,00	904.178,21

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

data: 03-09-2021 n. protocollo: 4

Rif delibera Delib.Giunta del 03-09-2021 n. 654321

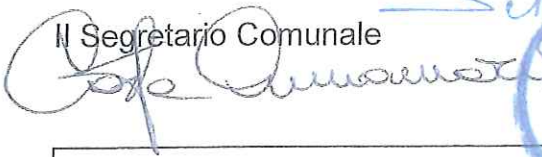
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato	73.413,03			73.413,03
TITOLO 1	Spese correnti	119.110,63	3.200,00		122.310,63
		192.523,66	3.200,00		195.723,66
	residui presunti	141.598,86			141.598,86
	previsione di competenza	1.375.961,22	3.200,00		1.379.161,22
	previsione di competenza	1.517.560,08	3.200,00		1.520.760,08
	Totale programma	384.787,83			384.787,83
	TOTALE MISSIONE	1.579.473,50	3.200,00		1.582.673,50
	previsione di competenza	1.963.400,39	3.200,00		1.966.600,39
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	10.400,00		3.200,00	7.200,00
	previsione di competenza	30.000,00			30.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	10.400,00		3.200,00	7.200,00
	previsione di competenza	30.000,00			30.000,00
	Totale programma				
	TOTALE MISSIONE	121.385,10		3.200,00	118.185,10
	previsione di competenza	30.000,00			30.000,00
	previsione di competenza	1.602.519,84			1.602.519,84
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
	residui presunti	8.769.914,72	3.200,00		8.769.914,72
	previsione di competenza	10.249.810,49	3.200,00		10.253.010,49
	previsione di competenza	1.602.519,84			1.602.519,84
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE				
	residui presunti	8.769.914,72	3.200,00		8.769.914,72
	previsione di competenza	10.249.810,49	3.200,00		10.253.010,49

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	1.191.022,25			1.191.022,25
	previsione di competenza	8.317.192,73			8.317.192,73
	previsione di cassa	9.209.566,10			9.209.566,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	1.191.022,25			1.191.022,25
	previsione di competenza	8.769.914,72			8.769.914,72
	previsione di cassa	9.209.566,10			9.209.566,10

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Segretario Comunale  Il Presidente  L'Assessore Anziano 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva .

li, _____

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI
DELL'ART. 12, COMMA 2 DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44 E S.M.I.

li,

Il Segretario Comunale