

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.07.2021 n. 726

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			286.763,96	0,00	0,00	286.763,96
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			104.700,00	20.000,00	0,00	124.700,00
Titolo	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	02.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e	Residui presunti			26.859,98
			Previsione di competenza	2.200,00	0,00	57.500,00
			Previsione di cassa	2.200,00	0,00	84.359,98
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti			192.305,15
			Previsione di competenza	2.200,00	0,00	288.240,00
			Previsione di cassa	2.200,00	0,00	480.545,15
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti			26.859,98
			Previsione di competenza	22.200,00	0,00	468.963,96
			Previsione di cassa	2.200,00	0,00	84.359,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti			982.486,99
			Previsione di competenza	22.200,00	0,00	3.457.703,96
			Previsione di cassa	2.200,00	0,00	4.028.726,99

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.07.2021 n. 726

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	17.214,23		17.214,23
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	79.600,00	2.900,00	82.500,00
			Previsione di cassa	96.814,23	2.900,00	99.714,23
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	17.214,23		17.214,23
			Previsione di competenza	79.600,00	2.900,00	82.500,00
			Previsione di cassa	96.814,23	2.900,00	99.714,23
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	23.590,62		23.590,62
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	41.200,00	0,00	-1.800,00
			Previsione di cassa	64.790,62	0,00	-1.800,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	72.310,73		72.310,73
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	185.041,42	10.000,00	0,00
			Previsione di cassa	257.352,15	10.000,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	95.901,35		95.901,35
			Previsione di competenza	226.241,42	10.000,00	-1.800,00
			Previsione di cassa	322.142,77	10.000,00	-1.800,00
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	28.811,41		28.811,41
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	119.525,00	6.500,00	-4.900,00
			Previsione di cassa	148.336,41	6.500,00	-4.900,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	29.889,89		29.889,89
			Previsione di competenza	383.247,54	6.500,00	-4.900,00
			Previsione di cassa	413.137,43	6.500,00	-4.900,00

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.07.2021 n. 726

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)	
			in aumento	in diminuzione		
Programma Titolo	8 1	Statistica e sistemi informativi Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 500,00 500,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	3.000,00 15.500,00 18.500,00	0,00 -500,00 -500,00	3.000,00 15.000,00 18.000,00
Programma Titolo	11 1	Altri servizi generali Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	152.229,34 172.450,00 324.679,34	500,00 -500,00 -500,00	152.229,34 172.450,00 324.679,34
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	153.822,86 172.450,00 326.272,86	500,00 -500,00 -500,00	153.822,86 172.450,00 326.272,86
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	386.973,20 1.196.888,96 1.583.862,16	19.900,00 -7.700,00 -7.700,00	386.973,20 1.209.088,96 1.596.062,16
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma Titolo	1 2	Sport e tempo libero Spese in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	130.784,00 20.000,00 150.784,00	10.000,00 0,00 0,00	130.784,00 30.000,00 160.784,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	132.534,00 20.500,00 153.034,00	10.000,00 0,00 0,00	132.534,00 30.500,00 163.034,00

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.07.2021 n. 726

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	135.533,57			135.533,57
		Previsione di competenza	23.700,00	10.000,00	0,00	33.700,00
		Previsione di cassa	159.233,57	10.000,00	0,00	169.233,57
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	424.940,33			424.940,33
		Previsione di competenza	618.316,42	29.900,00	-7.700,00	640.516,42
		Previsione di cassa	1.043.256,75	29.900,00	-7.700,00	1.065.456,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	1.112.227,90			1.112.227,90
		Previsione di competenza	3.435.503,96	29.900,00	-7.700,00	3.457.703,96
		Previsione di cassa	4.511.751,86	29.900,00	-7.700,00	4.533.951,86

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI CAINO

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 222 del 19.07.2021	300,00	400,00						
Cap. 370 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 2)	300,00	400,00						
ENTRATE DA PRIVATI PER SANZIONI AMM.VE P	300,00	400,00	2.200,00					
ER VIOLAZIONI A NORM E E REGOLAMENTI	300,00	400,00	2.200,00					
	2.500,00	2.600,00						
	4.700,00	4.800,00						
	4.700,00	4.800,00						
TOTALE CAPITOLO 370			2.200,00	0,00				
Competenza			2.200,00	0,00				
Cassa								
TOTALI COMPETENZA			2.200,00	0,00				
TOTALI CASSA			2.200,00	0,00				
Pluriennale 2022			0,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				
Pluriennale 2025			0,00	0,00				

COMUNE DI CAINO

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 219 del 19.07.2021	5.000,00	9.877,51						
Cap.10150311 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	5.000,00	8.656,34						
SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - EX C	5.000,00	8.656,34						1.300,00
AP. 1156/01	5.000,00	8.656,34						1.300,00
	5.000,00	8.656,34						
	3.700,00	7.356,34						
	3.700,00	7.356,34						
TOTALE CAPITOLO 10150311 Competenza							0,00	1.300,00
Cassa							0,00	1.300,00
Variazione N. 228 del 19.07.2021	44.575,00	44.885,81						
Cap.10160110 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	44.575,00	44.766,66						
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- U	44.575,00	44.766,66						2.500,00
FFICIO TECNICO	44.575,00	44.766,66						2.500,00
	44.575,00	44.766,66						
	42.075,00	42.266,66						
	42.075,00	42.266,66						
TOTALE CAPITOLO 10160110 Competenza							0,00	2.500,00
Cassa							0,00	2.500,00
Variazione N. 229 del 19.07.2021	13.125,00	13.196,58						
Cap.10160120 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	13.125,00	14.433,46						
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSI	13.125,00	14.433,46						200,00
CURATIVI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO T	13.125,00	14.433,46						200,00
ECNICO	13.125,00	14.433,46						
	12.925,00	14.233,46						
	12.925,00	14.233,46						
TOTALE CAPITOLO 10160120 Competenza							0,00	200,00
Cassa							0,00	200,00
Variazione N. 223 del 19.07.2021	20.000,00	31.798,04						
Cap.10160315 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	20.000,00	32.133,56						
SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALL'UFFICI	20.000,00	32.133,56					6.500,00	
O TECNICO COMUNALE	20.000,00	32.133,56					6.500,00	
	20.000,00	32.133,56						
	26.500,00	38.633,56						
	26.500,00	38.633,56						
TOTALE CAPITOLO 10160315 Competenza							6.500,00	0,00
Cassa							6.500,00	0,00

COMUNE DI CAINO

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 224 del 19.07.2021	13.000,00	15.343,80						
Cap.10180351 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	13.000,00	14.735,37						
INCARICO PULIZIA UFFICI COMUNALI	13.000,00	14.735,37				500,00		
	13.000,00	14.735,37				500,00		
	13.000,00	14.735,37						
	13.500,00	15.235,37						
	13.500,00	15.235,37						
TOTALE CAPITOLO 10180351 Competenza						500,00		0,00
Cassa						500,00		0,00
Variazione N. 233 del 19.07.2021	140.000,00	140.000,00						
Cap.20201091 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	140.000,00	140.000,00						
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETIC	140.000,00	140.000,00				10.000,00		
A IMMOBILI COMUNALI	140.000,00	140.000,00				10.000,00		
	140.000,00	140.000,00						
	150.000,00	150.000,00						
	150.000,00	150.000,00						
TOTALE CAPITOLO 20201091 Competenza						10.000,00		0,00
Cassa						10.000,00		0,00
Variazione N. 232 del 19.07.2021	20.000,00	30.000,00						
Cap.20620710 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/2)	20.000,00	30.000,00						
MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO S	20.000,00	30.000,00				10.000,00		
PORTIVO - CONTRIBUTO	20.000,00	30.000,00				10.000,00		
	32.330,00	42.330,00						
	42.330,00	52.330,00						
	42.330,00	52.330,00						
TOTALE CAPITOLO 20620710 Competenza						10.000,00		0,00
Cassa						10.000,00		0,00
TOTALI COMPETENZA						29.900,00		7.700,00
TOTALI CASSA						29.900,00		7.700,00
Pluriennale 2022						0,00		0,00
Pluriennale 2023						0,00		0,00
Pluriennale 2024						0,00		0,00
Pluriennale 2025						0,00		0,00

COMUNE DI CAINO

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 231 del 19.07.2021	0,00							
CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2	5.500,00							
Avanzo di Amministrazione disponibile	5.500,00		20.000,00					
	5.500,00							
	5.500,00							
	25.500,00							
	25.500,00							
TOTALE AVANZO			20.000,00	0,00				

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 19.07.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	1.714.534,33 0,00	1.615.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00 0,00	0,00	1.714.534,33
Tit.II - Spese in conto capitale	1.254.593,96 0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	231.830,00 0,00	286.763,96	1.254.593,96
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	39.313,00 0,00	39.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.313,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	308.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00 0,00	0,00	308.000,00
TOTALI	3.516.441,29	1.654.647,33	736.000,00	0,00	200.000,00	308.000,00	331.030,00	286.763,96	3.516.441,29

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2021

Stanziamenti Assestati

Data: 19.07.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.375.588,37	2.311.696,36	63.892,01	0,00	0,00	0,00		2.375.588,37
Tit.II - Spese in conto capitale	1.597.540,57	0,00	907.919,75	0,00	0,00	0,00		907.919,75
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	39.313,00	39.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.313,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	380.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	358.313,20		358.313,20
TOTALI	4.592.689,19	2.351.009,36	971.811,76	0,00	200.000,00	358.313,20	1.462.028,00	5.343.162,32

CASSA FINALE**750.473,13**

COMUNE DI CAINO

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2021

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
22.200,00	0,00	29.900,00	7.700,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		29.900,00	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		29.900,00	
Differenza		----- 0,00 =====	

CAINO, 19.07.2021



COMUNE DI CAINO

(provincia di Brescia)

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/00 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 20.07.2021 avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2021-2023. ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000. QUINTA VARIAZIONE

La sottoscritta Dott. Natali Elisabetta, in qualità di Revisore unico del Comune di Caino, nominato con deliberazione di C.C. n. 43 del 13.09.2019;

- RICHIAMATO l'art. 239 c. 1 lett. b) sub 2) del D. Lgs n. 267/00, e s. m. ed i.;
- VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati;
- VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile;
- Considerato che a seguito di nuove esigenze sorte e di nuove iniziative che si propongono di attivare, si rende necessario provvedere ad una variazione agli schemi di bilancio, che si possono così riassumere:
 - Adeguamento stanziamenti di spesa relativi a manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale finanziati con € 20.000,00 Avanzo di Amministrazione disponibile (€ 10.000,00 al capitolo 20150180/1 "Interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile" ed € 10.000,00 al capitolo 20620710/1 "Manutenzione e ristrutturazione centro sportivo - contributo");
 - Integrazione dotazioni di alcuni capitoli di spesa corrente di modesta entità;
- DA ATTO inoltre che, con la presente variazione si procede ad applicazione di avanzo di amministrazione vincolato da leggi e principi contabili per complessivi € 20.000,00 per gli interventi sopra indicati;

VERIFICATI i prospetti relativi alle variazioni che si intendono apportare al Bilancio di previsione 2021/2023 (che faranno parte integrante e sostanziale della delibera in oggetto e del presente parere), approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale del 02.04.2021;

CONSIDERATO che tale variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio e di previsione (come da prospetti allegati);

con il presente

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione in oggetto.

Morbegno, 20 luglio 2021

IL REVISORE UNICO
rag. Elisabetta Natali